

Uchwała Nr 45/553/2021
Zarządu Powiatu w Oświęcimiu

z dnia 23 marca 2021 r.

w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Powiatu Oświęcimskiego za 2020 r.

Na podstawie art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 920) oraz art. 267 ust. 1 pkt 1, ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305) **Zarząd Powiatu** uchwala, co następuje:

- § 1. Ustala się sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Powiatu Oświęcimskiego za 2020 r., stanowiące załącznik do niniejszej uchwały.
- § 2. Sprawozdanie, o którym mowa w § 1, przedstawia się Radzie Powiatu w Oświęcimiu i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Krakowie - Zespół Zamiejscowy w Oświęcimiu.
- § 3. Sprawozdanie, o którym mowa w § 1, podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.
- § 4. Wykonanie uchwały powierza się Staroście Oświęcimskiemu.
- § 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

za Zarząd Powiatu w Oświęcimiu

Starosta

Marcin Niedziela

Załącznik
do uchwały Nr 45/553/2021
Zarządu Powiatu w Oświęcimiu
z dnia 23 marca 2021 r.



SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU OŚWIĘCIMSKIEGO ZA 2020 R.

SPIS TREŚCI

	STR.
1 Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Powiatu Oświęcimskiego za 2020 r.	3
2 Wykonanie budżetu Powiatu Oświęcimskiego za 2020 r. - Tabela Nr 1	4
3 Wykonanie dochodów Powiatu Oświęcimskiego za 2020 r. – Tabela Nr 2	7
4 Wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych Powiatowi odrębnymi ustawami oraz wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej za 2020 r. - Tabela Nr 2.1	22
5 Wykonanie dochodów 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 za 2020 r. – Tabela Nr 2.2	26
6 Wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień między Powiatem, a jednostkami samorządu terytorialnego za 2020 r. – Tabela Nr 2.3	30
7 Analiza wykonania dochodów Powiatu Oświęcimskiego za 2020 r.	31
8 Wykonanie wydatków Powiatu Oświęcimskiego za 2020 r. – Tabela Nr 3	42
9 Wykonanie wydatków majątkowych Powiatu Oświęcimskiego za 2020 r. – Tabela Nr 3.1	59
10 Wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych Powiatowi odrębnymi ustawami oraz wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej za 2020 r. - Tabela Nr 3.2	73
11 Wykonanie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy za 2020 r. oraz zmiany w planie wydatków dokonane w trakcie 2020 roku – Tabela Nr 3.3	78
12 Wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień między Powiatem a jednostkami samorządu terytorialnego za 2020 r. – Tabela Nr 3.4	86
13 Analiza wykonania wydatków Powiatu Oświęcimskiego za 2020 r. – część opisowa	87
14 Opis przebiegu realizacji przedsięwzięć wieloletnich objętych prognozą - Tabela Nr 4	101
15 Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu w 2020 r. - Tabela Nr 5	118
16 Wykonanie planu dochodów jednostek, wynikającego z art. 223 ust. 1 ustawy o finansach publicznych oraz wydatków nimi sfinansowanych za 2020 r. - Tabela Nr 6	127
17 Wykonanie planu dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań zleconych powiatom, realizowanych przez jednostki organizacyjne Powiatu za 2020 r. - Tabela Nr 7	128
18 Informacja dodatkowa	129
19 Informacja z wykonania planu wydatków, które nie wygasły z upływem roku budżetowego 2019 – Tabela	131
20 Informacja z wykonania planu przychodów i wydatków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych za 2020 r. – Tabela oraz część opisowa	133
21 Informacja z wykonania wydatków ze środków Funduszu Pracy za 2020 r. – Tabela	135
22 Informacja z wykonania wydatków w ramach Programu "Aktywny Samorząd" za 2020 r. – Tabela	137
23 Informacja z wykonania wydatków w ramach Programów za 2020 r. – Tabela	139

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU OŚWIĘCIMSKIEGO ZA 2020 R.

Uchwałą Nr XV/136/2019 z dnia 18 grudnia 2019 r. Rada Powiatu w Oświęcimiu uchwaliła budżet Powiatu Oświęcimskiego na rok 2020.

W toku realizacji budżetu Powiatu wprowadzono - uchwałami organu stanowiącego oraz uchwałami organu wykonawczego - zmiany w planowanych wartościach budżetu.

Na koniec 2020 r. wykonanie budżetu Powiatu wyniosło - odpowiednio:

- dochody - 205.106.226,88 zł.,
- wydatki - 209.177.718,75 zł.,
- przychody - 23.612.040,94 zł.,
- rozchody - 5.594.262,30 zł.

Ostatecznie na koniec okresu sprawozdawczego budżet Powiatu zamknął się deficytem w wysokości 4.071.491,87 zł.

Zadłużenie Powiatu na koniec 2020 r. wyniosło 30.680.000,00 zł.

Zrealizowane za 2020 r. wartości dotyczące budżetu Powiatu obrazuje zbiorczo Tabela Nr 1.

Tabela Nr 1
do sprawozdania rocznego z wykonania budżetu
Powiatu Oświęcimskiego za 2020 r.

WYKONANIE BUDŻETU POWIATU OŚWIĘCIMSKEGO ZA 2020 R.

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	%	w tym zadania:							
						z zakresu administracji rządowej i innych zleconych Powiatowi odrębnymi ustawami oraz wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej				realizowane w drodze umów lub porozumień między Powiatem a jednostkami samorządu terytorialnego			
						Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	% (9:8)	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	% (13:12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	DOCHODY OGÓŁEM, W TYM:	191 817 501	202 830 081	205 106 226,88	101	14 745 259	17 453 936	16 998 348,28	97	0	25 000	323,52	1
1.1	DOCHODY BIEŻĄCE, W TYM:	174 844 744	179 440 666	181 057 371,76	101	14 745 259	17 278 936	16 913 348,28	98	0	25 000	323,52	1
1.1.1	udziały w podatkach, w tym:	47 780 000	44 180 000	45 334 877,82	103								
1.1.1.1	udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych	46 680 000	43 580 000	44 389 193,00	102								
1.1.1.2	udziały w podatku dochodowym od osób prawnych	1 100 000	600 000	945 684,82	158								
1.1.2	subwencje, w tym:	86 699 685	86 783 514	87 503 217,00	101								
1.1.2.1	część oświatowa	85 399 667	85 483 496	85 483 496,00	100								
1.1.2.2	część równoważąca	1 300 018	1 300 018	1 300 018,00	100								
1.1.2.3	uzupełnienie subwencji ogólnej			719 703,00									
1.1.3	dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	2 394 022	4 914 337	4 157 733,56	85								
1.1.4	dotacje celowe na zadania bieżące	24 698 065	27 926 373	27 536 781,11	99	14 745 259	17 278 936	16 913 348,28	98		25 000	323,52	1
1.1.5	pozostałe dochody, w tym:	13 272 972	15 636 442	16 524 762,27	106								
1.1.5.1	dochody związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu wynikającymi z odrębnych ustaw, tj.: z art. 402 ust. 4-6 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska	540 000	631 315	632 420,87	100								
1.2	DOCHODY MAJĄTKOWE, W TYM:	16 972 757	23 389 415	24 048 855,12	103	0	175 000	85 000,00					
1.2.1	dotacje i środki przeznaczone na inwestycje, w tym:	16 972 757	22 726 821	23 385 242,08	103		175 000	85 000,00					
1.2.1.1	dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	6 734 135	4 028 280	4 146 720,43	103								
	dochody związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu wynikającymi z odrębnych ustaw, tj.:	0	12 104 544	12 734 530,00									
	z art.14, art. 16 i art. 18 ustawy z dnia 23 października 2018 r. o Funduszu Dróg Samorządowych		5 425 249	6 055 235,00	112								
	z art. 65 ust. 11 ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw oraz z § 2 ust. 1 pkt. 2 i 3, § 5 uchwały Nr 102 Rady Ministrów z dnia 23 lipca 2020 r. w sprawie wsparcia na realizację zadań		6 679 295	6 679 295,00									

1.2.2	dochody ze sprzedaży majątku		614 868	615 886,75	100								
1.2.3	dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności		47 726	47 726,29									
2. WYDATKI OGÓŁEM, W TYM:		209 297 798	229 023 047	209 177 718,75	91	14 745 259	17 383 728	16 928 141,17	97	0	25 000	323,52	1
2.1	WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:	166 323 220	176 999 803	167 917 636,62	95	14 745 259	17 208 728	16 843 141,17	98	0	25 000	323,52	1
2.1.1	wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	126 208 531	133 364 469	128 683 385,56	96	13 024 051	15 329 679	14 976 146,88	98		25 000	323,52	1
2.1.1.1	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	97 768 823	101 446 855	99 576 913,18	98	9 382 706	10 413 178	10 155 235,36	98		15 600	323,52	2
2.1.1.1.1	wydatki finansowane z dochodów, związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu wynikającymi z odrębnych ustaw, tj.:	0	750	0,00	0								
	wydatki z art. 400a ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska		750	0,00	0								
2.1.1.2	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych, z tego:	28 439 708	31 917 614	29 106 472,38	91	3 641 345	4 916 501	4 820 911,52	98		9 400		0
2.1.1.2.1	rezerwy, tj.:	2 140 000	135 074										
	rezerwa ogólna	500 000	21 024										
	rezerwa celowa oświatowa	300 000											
	rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego	340 000	24 883										
	rezerwa celowa na odprawy	1 000 000	89 167										
2.1.1.2.2	wydatki finansowane z dochodów, związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu wynikającymi z odrębnych ustaw, tj.:	200 000	518 916	103 215,20	20								
	wydatki z art. 400a ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska	200 000	518 916	103 215,20	20								
2.1.2	dotacje na zadania bieżące, w tym:	29 669 453	30 353 019	28 853 787,58	95	204 334	202 384	202 374,87	100				
2.1.2.1	wydatki finansowane z dochodów, związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu wynikającymi z odrębnych ustaw, tj.:	90 000	90 000	88 944,70	99								
	wydatki z art. 400a ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska	90 000	90 000	88 944,70	99								
2.1.3	świadczenia na rzecz osób fizycznych, w tym:	5 080 215	5 515 811	5 108 744,77	93	1 516 874	1 676 665	1 664 619,42	99				
2.1.3.1	diety	475 090	483 090	469 391,92	97								
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:	4 444 847	7 126 330	4 677 619,97	66								
2.1.5	obsługa długu Powiatu	920 174	640 174	594 098,74	93								
2.2	WYDATKI MAJĄTKOWE, W TYM:	42 974 578	52 023 244	41 260 082,13	79	0	175 000	85 000,00	0	0	0	0	0
2.2.1	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	42 974 578	52 023 244	41 260 082,13	79		175 000	85 000,00					
2.2.1.1	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, w części związanej z realizacją zadań Powiatu	9 170 066	5 684 666	5 430 215,91	96								
2.2.1.2	wydatki finansowane z dochodów, związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu wynikającymi z odrębnych ustaw, tj.:	482 765	11 075 460	11 049 655,46	100								
2.2.1.2.1	wydatki, o których mowa w art. 400a ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska	482 765	335 248	316 832,68	95								
2.2.1.2.2	wydatki o których mowa w art. 4 i art. 7 ustawy z dnia 23 października 2018 r. o Funduszu Dróg Samorządowych		5 173 305	5 173 305,00	100								

2.2.1.2.3	wydatki, o których mowa w art. 65 ust. 5 ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw oraz z § 3 uchwały Nr 102 Rady Ministrów z dnia 23 lipca 2020 r. w sprawie wsparcia na realizację zadań inwestycyjnych przez jednostki samorządu terytorialnego		5 566 907	5 559 517,78	100													
3. NADWYŻKA OPERACYJNA (1.1–2.1)		8 521 524	2 440 863	13 139 735,14														
4. NADWYŻKA/DEFICYT (1-2)		-17 480 297	-26 192 966	-4 071 491,87														
5. PRZYCHODY BUDŻETU, W TYM:		23 048 005	31 787 229	23 612 040,94	74													
5.1	emisja papierów wartościowych (obligacji)	15 000 000	15 000 000	6 500 000,00	43													
5.2	wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na r-ku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych - art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy	6 000 000	10 388 912	10 713 722,39														
5.3	niewykorzystane środki pieniężne na r-ku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach, tj. z ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska oraz ustawy z dnia 23 października 2018 r. o Funduszu Dróg Samorządowych - art. 217 ust. 2 pkt. 8 ustawy	232 765	3 326 883	3 326 883,57	100													
5.4	niewykorzystane środki pieniężne na r-ku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust.1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków - art. 217 ust. 2 pkt. 8 ustawy	1 815 240	3 071 434	3 071 434,98														
6. ROZCHODY BUDŻETU, W TYM:		5 567 708	5 594 263	5 594 262,30	100													
6.1	spłata pożyczki z WFOŚiGW i wykup obligacji	5 567 708	5 594 263	5 594 262,30	100													
7. Wynik budżetu, o którym mowa w art. 242 ustawy (1.1+5.2+5.3+5.4)-2.1≥0		16 569 529	19 228 092	30 251 776,08														
SALDO (4+5-6)		0	0	13 946 286,77														

Tabela Nr 2
do sprawozdania z wykonania budżetu
Powiatu Oświęcimskiego za 2020 r.

WYKONANIE DOCHODÓW POWIATU OŚWIĘCIMSKIEGO ZA 2020 R.

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
Razem:		191 817 501,00	202 830 081,00	205 106 226,88	101,12
010	Rolnictwo i łowiectwo	17 841,00	23 545,00	23 545,00	100,00
01095	Pozostała działalność	17 841,00	23 545,00	23 545,00	100,00
	dochody bieżące	17 841,00	23 545,00	23 545,00	100,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	17 841,00	23 545,00	23 545,00	100,00
050	Rybolówstwo i rybactwo	2 000,00	2 330,00	2 410,00	103,43
05002	Rybactwo	2 000,00	2 330,00	2 410,00	103,43
	dochody bieżące	2 000,00	2 330,00	2 410,00	103,43
	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	2 330,00	2 410,00	103,43
600	Transport i łączność	10 331 093,00	11 970 275,00	12 600 354,80	105,26
60014	Drogi publiczne powiatowe	10 208 622,00	11 961 578,00	12 591 558,38	105,27
	dochody bieżące	0,00	6 238,00	6 238,12	100,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	6 238,00	6 238,12	100,00
	dochody majątkowe	10 208 622,00	11 955 340,00	12 585 320,26	105,27
	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	594 308,00	594 307,29	100,00
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	4 577 686,00	3 506 783,00	3 506 777,97	100,00
	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	4 630 936,00	5 425 249,00	6 055 235,00	111,61
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	1 000 000,00	2 429 000,00	2 429 000,00	100,00
60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	114 860,00	0,00	0,00	0,00
	dochody bieżące	114 860,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	114 860,00	0,00	0,00	0,00
60095	Pozostała działalność	7 611,00	8 697,00	8 796,42	101,14
	dochody bieżące	7 611,00	8 697,00	8 796,42	101,14
	Wpływy z różnych opłat	0,00	200,00	270,00	135,00

WYKONANIE DOCHODÓW POWIATU OŚWIĘCIMSKIEGO ZA 2020 R.

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
	<i>Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat</i>	7 611,00	8 497,00	8 497,00	100,00
	<i>Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami</i>	0,00	0,00	29,42	0,00
700	<i>Gospodarka mieszkaniowa</i>	2 393 253,00	2 937 586,00	3 654 591,55	124,41
70005	<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	2 393 253,00	2 937 586,00	3 654 591,55	124,41
	<i>dochody bieżące</i>	2 393 253,00	2 277 315,00	2 994 320,26	131,48
	<i>Wpływy z opłat za trwały zarządk, użytkowanie i służebności</i>	523,00	7 595,00	7 594,65	100,00
	<i>Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości</i>	2 512,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Wpływy z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publ oraz innych umów o podobnym charakterze</i>	461 218,00	424 677,00	480 821,33	113,22
	<i>Wpływy z pozostałych odsetek</i>	0,00	650,00	651,43	100,22
	<i>Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych</i>	0,00	342,00	340,63	99,60
	<i>Wpływy z różnych dochodów</i>	12 000,00	23 516,00	27 634,68	117,51
	<i>Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat</i>	317 000,00	720 535,00	719 870,71	99,91
	<i>Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami</i>	1 600 000,00	1 100 000,00	1 757 406,83	159,76
	<i>dochody majątkowe</i>	0,00	660 271,00	660 271,29	100,00
	<i>Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności</i>	0,00	47 726,00	47 726,29	100,00
	<i>Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych</i>	0,00	612 545,00	612 545,00	100,00
710	<i>Działalność usługowa</i>	2 420 995,00	2 588 778,00	2 664 993,01	102,94
71012	<i>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</i>	1 811 586,00	1 891 441,00	1 967 729,02	104,03
	<i>dochody bieżące</i>	1 686 931,00	1 698 668,00	1 774 956,74	104,49
	<i>Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych</i>	0,00	0,00	104,00	0,00
	<i>Wpływy z różnych opłat</i>	1 000 000,00	1 000 000,00	1 032 680,28	103,27
	<i>Wpływy z różnych dochodów</i>	190 000,00	220 500,00	264 004,46	119,73
	<i>Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat</i>	496 931,00	478 168,00	478 168,00	100,00

WYKONANIE DOCHODÓW POWIATU OŚWIĘCIMSKIEGO ZA 2020 R.

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
<i>dochody majątkowe</i>		124 655,00	192 773,00	192 772,28	100,00
	<i>Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego</i>	124 655,00	192 773,00	192 772,28	100,00
71015	<i>Nadzór budowlany</i>	609 409,00	697 337,00	697 263,99	99,99
<i>dochody bieżące</i>		609 409,00	697 337,00	697 263,99	99,99
	<i>Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych</i>	0,00	11 734,00	11 733,80	100,00
	<i>Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat</i>	609 359,00	685 553,00	685 528,83	100,00
	<i>Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami</i>	50,00	50,00	1,36	2,72
750	<i>Administracja publiczna</i>	3 866 684,00	2 094 646,00	2 023 952,24	96,63
75011	<i>Urzędy wojewódzkie</i>	35 550,00	44 969,00	44 969,00	100,00
<i>dochody bieżące</i>		35 550,00	44 969,00	44 969,00	100,00
	<i>Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat</i>	35 550,00	44 969,00	44 969,00	100,00
75020	<i>Starostwa powiatowe</i>	103 400,00	90 485,00	107 612,53	118,93
<i>dochody bieżące</i>		103 400,00	90 436,00	107 563,75	118,94
	<i>Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień</i>	0,00	1 215,00	3 488,69	287,13
	<i>Wpływy z usług</i>	0,00	132,00	163,60	123,94
	<i>Wpływy z różnych dochodów</i>	52 000,00	37 689,00	52 511,46	139,33
	<i>Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących</i>	51 400,00	51 400,00	51 400,00	100,00
<i>dochody majątkowe</i>		0,00	49,00	48,78	99,55
	<i>Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych</i>	0,00	49,00	48,78	99,55
75045	<i>Kwalifikacja wojskowa</i>	45 000,00	0,00	0,00	0,00
<i>dochody bieżące</i>		45 000,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat</i>	17 840,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej</i>	27 160,00	0,00	0,00	0,00

WYKONANIE DOCHODÓW POWIATU OŚWIĘCIMSKIEGO ZA 2020 R.

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
75095	Pozostała działalność	3 682 734,00	1 959 192,00	1 871 370,71	95,52
	dochody majątkowe	3 682 734,00	1 959 192,00	1 871 370,71	95,52
	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	3 479 144,00	1 799 272,00	1 716 334,08	95,39
	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	203 590,00	159 920,00	155 036,63	96,95
752	Obrona narodowa	2 000,00	53 330,00	53 330,00	100,00
75212	Pozostałe wydatki obronne	2 000,00	0,00	0,00	0,00
	dochody bieżące	2 000,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 000,00	0,00	0,00	0,00
75295	Pozostała działalność	0,00	53 330,00	53 330,00	100,00
	dochody bieżące	0,00	53 330,00	53 330,00	100,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	53 330,00	53 330,00	100,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8 516 565,00	9 615 816,00	9 524 899,69	99,05
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	8 516 565,00	9 570 691,00	9 479 774,69	99,05
	dochody bieżące	8 516 565,00	9 395 691,00	9 394 774,69	99,99
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	8 516 305,00	9 395 417,00	9 394 500,51	99,99
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	260,00	274,00	274,18	100,07
	dochody majątkowe	0,00	175 000,00	85 000,00	48,57
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	175 000,00	85 000,00	48,57
75421	Zarządzanie kryzysowe	0,00	45 125,00	45 125,00	100,00
	dochody bieżące	0,00	45 125,00	45 125,00	100,00

WYKONANIE DOCHODÓW POWIATU OŚWIĘCIMSKIEGO ZA 2020 R.

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	45 125,00	45 125,00	100,00
755	Wymiar sprawiedliwości	396 000,00	396 001,00	394 722,93	99,68
75515	Nieodpłatna pomoc prawna	396 000,00	396 001,00	394 722,93	99,68
	dochody bieżące	396 000,00	396 001,00	394 722,93	99,68
	Wpływy z rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1,00	0,86	86,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	396 000,00	396 000,00	394 722,07	99,68
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiad. osob. prawn. oraz wydatki związane z ich poborem	51 425 000,00	47 476 166,00	48 645 629,13	102,46
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	3 645 000,00	3 296 166,00	3 310 751,31	100,44
	dochody bieżące	3 645 000,00	3 296 166,00	3 310 751,31	100,44
	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	3 000 000,00	2 700 000,00	2 675 968,70	99,11
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	295 000,00	326 189,00	354 103,28	108,56
	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	2 900,00	7 450,00	256,90
	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	200,00	600,00	300,00
	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	350 000,00	266 000,00	271 735,00	102,16
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	3,00	13,41	447,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	874,00	880,92	100,79
75622	Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	47 780 000,00	44 180 000,00	45 334 877,82	102,61
	dochody bieżące	47 780 000,00	44 180 000,00	45 334 877,82	102,61
	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	46 680 000,00	43 580 000,00	44 389 193,00	101,86
	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 100 000,00	600 000,00	945 684,82	157,61
758	Różne rozliczenia	86 699 685,00	94 101 247,00	94 820 949,70	100,76
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	85 399 667,00	85 483 496,00	85 483 496,00	100,00
	dochody bieżące	85 399 667,00	85 483 496,00	85 483 496,00	100,00
	Subwencje ogólne z budżetu państwa	85 399 667,00	85 483 496,00	85 483 496,00	100,00
75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	719 703,00	0,00

WYKONANIE DOCHODÓW POWIATU OŚWIĘCIMSKIEGO ZA 2020 R.

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
<i>dochody bieżące</i>		0,00	0,00	719 703,00	0,00
	<i>Środki na uzupełnienie dochodów powiatów</i>	0,00	0,00	719 703,00	0,00
75814	<i>Różne rozliczenia finansowe</i>	0,00	638 438,00	638 437,70	100,00
<i>dochody bieżące</i>		0,00	193 022,00	193 022,02	100,00
	<i>Wpływy z pozostałych odsetek</i>	0,00	7 945,00	7 945,21	100,00
	<i>Wpływy z różnych dochodów</i>	0,00	9,00	9,70	107,78
	<i>Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat</i>	0,00	70 208,00	70 207,11	100,00
	<i>Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego</i>	0,00	114 860,00	114 860,00	100,00
<i>dochody majątkowe</i>		0,00	445 416,00	445 415,68	100,00
	<i>Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego</i>	0,00	445 416,00	445 415,68	100,00
75816	<i>Wpływy do rozliczenia</i>	0,00	6 679 295,00	6 679 295,00	100,00
<i>dochody majątkowe</i>		0,00	6 679 295,00	6 679 295,00	100,00
	<i>Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł</i>	0,00	6 679 295,00	6 679 295,00	100,00
75832	<i>Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów</i>	1 300 018,00	1 300 018,00	1 300 018,00	100,00
<i>dochody bieżące</i>		1 300 018,00	1 300 018,00	1 300 018,00	100,00
	<i>Subwencje ogólne z budżetu państwa</i>	1 300 018,00	1 300 018,00	1 300 018,00	100,00
801	<i>Oświata i wychowanie</i>	1 182 240,00	1 974 663,00	1 720 745,94	87,14
80102	<i>Szkoły podstawowe specjalne</i>	0,00	98,00	98,00	100,00
<i>dochody bieżące</i>		0,00	98,00	98,00	100,00
	<i>Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń certyfikatów i ich duplikatów</i>	0,00	26,00	26,00	100,00
	<i>Wpływy z różnych opłat</i>	0,00	72,00	72,00	100,00
80115	<i>Technika</i>	194 122,00	586 655,00	611 163,64	104,18
<i>dochody bieżące</i>		194 122,00	584 381,00	608 889,64	104,19
	<i>Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów</i>	52,00	1 326,00	1 534,00	115,69
	<i>Wpływy z różnych opłat</i>	27,00	432,00	441,00	102,08
	<i>Wpływy z pozostałych odsetek</i>	0,00	2,00	0,21	10,50

WYKONANIE DOCHODÓW POWIATU OŚWIĘCIMSKIEGO ZA 2020 R.

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu	
	<i>Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych</i>	0,00	51,00	51,00	100,00
	<i>Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych</i>	0,00	4 068,00	4 067,74	99,99
	<i>Wpływy z różnych dochodów</i>	3 800,00	116 521,00	132 472,58	113,69
	<i>Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu</i>	0,00	56 000,00	56 000,00	100,00
	<i>Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł</i>	190 243,00	405 981,00	414 323,11	102,05
<i>dochody majątkowe</i>		0,00	2 274,00	2 274,00	100,00
	<i>Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych</i>	0,00	2 274,00	2 274,00	100,00
80116	<i>Szkoły policealne</i>	0,00	181,00	181,13	100,07
<i>dochody bieżące</i>		0,00	181,00	181,13	100,07
	<i>Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności</i>	0,00	181,00	181,13	100,07
80117	<i>Branżowe szkoły I i II stopnia</i>	0,00	851,00	973,43	114,39
<i>dochody bieżące</i>		0,00	851,00	973,43	114,39
	<i>Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów</i>	0,00	312,00	416,00	133,33
	<i>Wpływy z różnych opłat</i>	0,00	116,00	134,00	115,52
	<i>Wpływy z różnych dochodów</i>	0,00	423,00	423,43	100,10
80120	<i>Licea ogólnokształcące</i>	257 576,00	490 030,00	524 806,79	107,10
<i>dochody bieżące</i>		257 576,00	490 030,00	524 266,79	106,99
	<i>Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów</i>	1 042,00	1 432,00	1 248,00	87,15
	<i>Wpływy z różnych opłat</i>	494,00	548,00	548,00	100,00
	<i>Wpływy z usług</i>	90,00	30 000,00	35 303,82	117,68
	<i>Wpływy z pozostałych odsetek</i>	0,00	1,00	0,32	32,00
	<i>Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych</i>	0,00	2 409,00	2 408,08	99,96
	<i>Wpływy z różnych dochodów</i>	7 790,00	179 720,00	219 051,02	121,88
	<i>Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu</i>	0,00	14 000,00	14 000,00	100,00
	<i>Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł</i>	248 160,00	261 920,00	251 707,55	96,10
<i>dochody majątkowe</i>		0,00	0,00	540,00	0,00

WYKONANIE DOCHODÓW POWIATU OŚWIĘCIMSKIEGO ZA 2020 R.

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
	<i>Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych</i>	0,00	0,00	540,00	0,00
80130	<i>Szkoły zawodowe</i>	0,00	35,00	35,00	100,00
	<i>dochody bieżące</i>	0,00	35,00	35,00	100,00
	<i>Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów</i>	0,00	26,00	26,00	100,00
	<i>Wpływy z różnych opłat</i>	0,00	9,00	9,00	100,00
80134	<i>Szkoły zawodowe specjalne</i>	0,00	21 068,00	21 042,16	99,88
	<i>dochody bieżące</i>	0,00	21 068,00	21 042,16	99,88
	<i>Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów</i>	0,00	26,00	26,00	100,00
	<i>Wpływy z różnych opłat</i>	0,00	144,00	117,00	81,25
	<i>Wpływy z różnych dochodów</i>	0,00	20 898,00	20 899,16	100,01
80140	<i>Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego</i>	3 000,00	807,00	807,04	100,00
	<i>dochody bieżące</i>	3 000,00	807,00	807,04	100,00
	<i>Wpływy z różnych dochodów</i>	3 000,00	807,00	807,04	100,00
80148	<i>Stołówki szkolne i przedszkolne</i>	312 205,00	197 266,00	185 969,04	94,27
	<i>dochody bieżące</i>	312 205,00	197 266,00	185 969,04	94,27
	<i>Wpływy z usług</i>	312 205,00	197 254,00	185 950,95	94,27
	<i>Wpływy z pozostałych odsetek</i>	0,00	12,00	18,09	150,75
80152	<i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych</i>	0,00	35 808,00	35 808,26	100,00
	<i>dochody bieżące</i>	0,00	35 808,00	35 808,26	100,00
	<i>Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności</i>	0,00	35 808,00	35 808,26	100,00
80153	<i>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</i>	0,00	33 818,00	24 784,50	73,29
	<i>dochody bieżące</i>	0,00	33 818,00	24 784,50	73,29

WYKONANIE DOCHODÓW POWIATU OŚWIĘCIMSKIEGO ZA 2020 R.

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
	<i>Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat</i>	0,00	33 818,00	24 784,50	73,29
80195	<i>Pozostała działalność</i>	415 337,00	608 046,00	315 076,95	51,82
	<i>dochody bieżące</i>	415 337,00	608 046,00	315 076,95	51,82
	<i>Wpływy z różnych dochodów</i>	0,00	6 857,00	6 976,91	101,75
	<i>Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.</i>	22 133,00	183 577,00	183 568,75	100,00
	<i>Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.</i>	2 604,00	27 012,00	27 009,39	99,99
	<i>Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej</i>	390 600,00	390 600,00	97 521,90	24,97
851	<i>Ochrona zdrowia</i>	1 696 617,00	2 361 813,00	2 308 539,16	97,74
85117	<i>Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze</i>	0,00	26 000,00	23 651,11	90,97
	<i>dochody bieżące</i>	0,00	26 000,00	23 651,11	90,97
	<i>Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących</i>	0,00	26 000,00	23 651,11	90,97
85154	<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>	0,00	25 000,00	323,52	1,29
	<i>dochody bieżące</i>	0,00	25 000,00	323,52	1,29
	<i>Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego</i>	0,00	25 000,00	323,52	1,29
85156	<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</i>	1 696 617,00	2 288 913,00	2 262 664,53	98,85
	<i>dochody bieżące</i>	1 696 617,00	2 288 913,00	2 262 664,53	98,85
	<i>Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych</i>	18 000,00	13 000,00	10 196,93	78,44
	<i>Wpływy z różnych dochodów</i>	15 000,00	30 000,00	31 405,59	104,69
	<i>Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat</i>	1 663 617,00	2 245 913,00	2 221 062,01	98,89

WYKONANIE DOCHODÓW POWIATU OŚWIĘCIMSKIEGO ZA 2020 R.

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
85195	Pozostała działalność	0,00	21 900,00	21 900,00	100,00
	dochody bieżące	0,00	21 900,00	21 900,00	100,00
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	21 900,00	21 900,00	100,00
852	Pomoc społeczna	12 860 066,00	14 605 873,00	14 597 579,80	99,94
85202	Domy pomocy społecznej	11 935 264,00	13 638 792,00	13 651 137,77	100,09
	dochody bieżące	11 935 264,00	13 638 792,00	13 651 109,60	100,09
	Wpływy z usług	4 835 000,00	5 933 000,00	5 933 449,26	100,01
	Wpływy z różnych dochodów	6 713,00	9 552,00	21 421,01	224,26
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	7 093 551,00	7 696 240,00	7 696 239,33	100,00
	dochody majątkowe	0,00	0,00	28,17	0,00
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	28,17	0,00
85203	Ośrodki wsparcia	905 938,00	946 008,00	924 846,03	97,76
	dochody bieżące	905 938,00	946 008,00	924 846,03	97,76
	Wpływy z różnych dochodów	1 178,00	1 248,00	1 248,00	100,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	904 290,00	904 290,00	883 112,29	97,66
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	470,00	470,00	485,74	103,35
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	40 000,00	40 000,00	100,00
85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	18 864,00	3 864,00	3 587,00	92,83
	dochody bieżące	18 864,00	3 864,00	3 587,00	92,83
	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	15 000,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z różnych dochodów	3 864,00	3 864,00	3 587,00	92,83
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	0,00	5 600,00	6 400,00	114,29
	dochody bieżące	0,00	5 600,00	6 400,00	114,29
	Wpływy z różnych dochodów	0,00	5 600,00	6 400,00	114,29
85295	Pozostała działalność	0,00	11 609,00	11 609,00	100,00
	dochody bieżące	0,00	11 609,00	11 609,00	100,00

WYKONANIE DOCHODÓW POWIATU OŚWIĘCIMSKIEGO ZA 2020 R.

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
	<i>Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących</i>	0,00	11 609,00	11 609,00	100,00
853	<i>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</i>	2 577 836,00	4 752 144,00	4 147 270,19	87,27
85311	<i>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</i>	0,00	10 554,00	10 554,00	100,00
	<i>dochody bieżące</i>	0,00	10 554,00	10 554,00	100,00
	<i>Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących</i>	0,00	10 554,00	10 554,00	100,00
85321	<i>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</i>	213 730,00	456 585,00	454 307,62	99,50
	<i>dochody bieżące</i>	213 730,00	456 585,00	454 307,62	99,50
	<i>Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat</i>	213 370,00	455 909,00	453 524,47	99,48
	<i>Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami</i>	360,00	676,00	783,15	115,85
85324	<i>Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych</i>	80 000,00	98 125,00	117 283,46	119,52
	<i>dochody bieżące</i>	80 000,00	98 125,00	117 283,46	119,52
	<i>Wpływy z różnych dochodów</i>	80 000,00	98 125,00	117 283,46	119,52
85333	<i>Powiatowe urzędy pracy</i>	105 064,00	775 964,00	771 246,56	99,39
	<i>dochody bieżące</i>	105 064,00	775 964,00	771 246,56	99,39
	<i>Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości</i>	270,00	270,00	180,00	66,67
	<i>Wpływy z różnych opłat</i>	29 775,00	29 775,00	25 350,00	85,14
	<i>Wpływy z różnych dochodów</i>	75 019,00	79 319,00	79 116,56	99,74
	<i>Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw</i>	0,00	666 600,00	666 600,00	100,00
85395	<i>Pozostała działalność</i>	2 179 042,00	3 410 916,00	2 793 878,55	81,91
	<i>dochody bieżące</i>	2 179 042,00	3 253 190,00	2 636 156,41	81,03
	<i>Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.</i>	1 708 060,00	2 796 058,00	2 300 360,83	82,27
	<i>Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.</i>	68 304,00	224 047,00	184 157,08	82,20

WYKONANIE DOCHODÓW POWIATU OŚWIĘCIMSKIEGO ZA 2020 R.

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
	<i>Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat</i>	0,00	64 375,00	64 374,50	100,00
	<i>Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych</i>	0,00	168 710,00	87 264,00	51,72
	<i>Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł</i>	402 678,00	0,00	0,00	0,00
<i>dochody majątkowe</i>		0,00	157 726,00	157 722,14	100,00
	<i>Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego</i>	0,00	145 861,00	145 859,64	100,00
	<i>Dotacja 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>	0,00	11 865,00	11 862,50	99,98
854	<i>Edukacyjna opieka wychowawcza</i>	80 100,00	789 269,00	829 355,10	105,08
85403	<i>Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze</i>	0,00	527 128,00	527 127,87	100,00
<i>dochody bieżące</i>		0,00	527 128,00	527 127,87	100,00
	<i>Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</i>	0,00	363 629,00	363 629,26	100,00
	<i>Wpływy z różnych dochodów</i>	0,00	163 499,00	163 498,61	100,00
85406	<i>Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne</i>	100,00	136 063,00	136 098,26	100,03
<i>dochody bieżące</i>		100,00	136 063,00	136 098,26	100,03
	<i>Wpływy z różnych dochodów</i>	100,00	136 063,00	136 098,26	100,03
85407	<i>Placówki wychowania pozaszkolnego</i>	0,00	31 386,00	31 385,75	100,00
<i>dochody bieżące</i>		0,00	31 386,00	31 385,75	100,00
	<i>Wpływy z rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych</i>	0,00	921,00	921,10	100,01
	<i>Wpływy z różnych dochodów</i>	0,00	30 465,00	30 464,65	100,00
85410	<i>Internaty i bursy szkolne</i>	80 000,00	94 692,00	134 743,22	142,30
<i>dochody bieżące</i>		80 000,00	94 692,00	134 743,22	142,30
	<i>Wpływy z usług</i>	80 000,00	94 692,00	134 743,22	142,30
855	<i>Rodzina</i>	3 852 780,00	5 674 578,00	5 442 467,11	95,91
85504	<i>Wspieranie rodziny</i>	62 000,00	1 332 494,00	1 102 526,66	82,74
<i>dochody bieżące</i>		62 000,00	1 332 494,00	1 102 526,66	82,74

WYKONANIE DOCHODÓW POWIATU OŚWIĘCIMSKIEGO ZA 2020 R.

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
	<i>Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.</i>	0,00	1 073 383,00	880 089,07	81,99
	<i>Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.</i>	0,00	200 211,00	164 157,59	81,99
	<i>Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat</i>	62 000,00	58 900,00	58 280,00	98,95
85508	<i>Rodziny zastępcze</i>	1 301 543,00	1 469 389,00	1 462 419,77	99,53
	<i>dochody bieżące</i>	1 301 543,00	1 469 389,00	1 462 419,77	99,53
	<i>Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci</i>	749 653,00	823 583,00	813 583,32	98,79
	<i>Wpływy z wplat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących</i>	551 890,00	645 806,00	648 836,45	100,47
85510	<i>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</i>	2 489 237,00	2 872 695,00	2 877 520,68	100,17
	<i>dochody bieżące</i>	2 489 237,00	2 482 322,00	2 487 148,53	100,19
	<i>Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej</i>	0,00	0,00	491,47	0,00
	<i>Wpływy z pozostałych odsetek</i>	0,00	0,00	622,30	0,00
	<i>Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej</i>	25 000,00	28 193,00	30 636,62	108,67
	<i>Wpływy z różnych dochodów</i>	5 000,00	25 000,00	27 836,66	111,35
	<i>Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci</i>	318 132,00	380 201,00	378 642,06	99,59

WYKONANIE DOCHODÓW POWIATU OŚWIĘCIMSKIEGO ZA 2020 R.

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
	<i>Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących</i>	2 141 105,00	2 048 928,00	2 048 919,42	100,00
<i>dochody majątkowe</i>		0,00	390 373,00	390 372,15	100,00
	<i>Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego</i>	0,00	338 336,00	338 335,54	100,00
	<i>Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego</i>	0,00	52 037,00	52 036,61	100,00
900	<i>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</i>	1 752 600,00	1 374 223,00	1 613 047,53	117,38
90005	<i>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</i>	1 212 600,00	0,00	10 000,00	0,00
<i>dochody bieżące</i>		0,00	0,00	10 000,00	0,00
	<i>Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych</i>	0,00	0,00	10 000,00	0,00
<i>dochody majątkowe</i>		1 212 600,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego</i>	1 212 600,00	0,00	0,00	0,00
90019	<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>	540 000,00	640 315,00	641 420,87	100,17
<i>dochody bieżące</i>		540 000,00	640 315,00	641 420,87	100,17
	<i>Wpływy z różnych opłat</i>	540 000,00	631 315,00	632 420,87	100,18
	<i>Wpływy z różnych dochodów</i>	0,00	9 000,00	9 000,00	100,00
90095	<i>Pozostała działalność</i>	0,00	733 908,00	961 626,66	131,03
<i>dochody bieżące</i>		0,00	0,00	21 000,00	0,00
	<i>Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</i>	0,00	0,00	21 000,00	0,00
<i>dochody majątkowe</i>		0,00	733 908,00	940 626,66	128,17
	<i>Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych</i>	0,00	0,00	450,80	0,00

WYKONANIE DOCHODÓW POWIATU OŚWIĘCIMSKIEGO ZA 2020 R.

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
	<i>Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego</i>	0,00	636 078,00	814 850,38	128,11
	<i>Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego</i>	0,00	97 830,00	125 325,48	128,11
921	<i>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</i>	0,00	0,00	46,00	0,00
92120	<i>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</i>	0,00	0,00	46,00	0,00
	<i>dochody bieżące</i>	0,00	0,00	46,00	0,00
	<i>Wpływy z pozostałych odsetek</i>	0,00	0,00	46,00	0,00
926	<i>Kultura fizyczna</i>	1 744 146,00	37 798,00	37 798,00	100,00
92601	<i>Obiekty sportowe</i>	1 714 146,00	0,00	0,00	0,00
	<i>dochody majątkowe</i>	1 714 146,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego</i>	1 538 926,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego</i>	175 220,00	0,00	0,00	0,00
92695	<i>Pozostała działalność</i>	30 000,00	37 798,00	37 798,00	100,00
	<i>dochody majątkowe</i>	30 000,00	37 798,00	37 798,00	100,00
	<i>Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych</i>	30 000,00	37 798,00	37 798,00	100,00

Tabela Nr 2.1

do sprawozdania z wykonania budżetu
Powiatu Oświęcimskiego za 2020 r.WYKONANIE DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH
POWIATOWI ODRĘBNYMI USTAWAMI ORAZ WYKONYWANYCH NA MOCY POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZA 2020 R.

Dokładność / kolejność sp.fin-dział-rozdz-par		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
Razem:		14 745 259,00	17 453 936,00	16 998 348,28	97,39
Z	<i>Dotacje celowe na zadania zlecone</i>	<i>14 327 499,00</i>	<i>17 063 336,00</i>	<i>16 900 826,38</i>	<i>99,05</i>
010	<i>Rolnictwo i łowiectwo</i>	<i>17 841,00</i>	<i>23 545,00</i>	<i>23 545,00</i>	<i>100,00</i>
01095	<i>Pozostała działalność</i>	<i>17 841,00</i>	<i>23 545,00</i>	<i>23 545,00</i>	<i>100,00</i>
	<i>dochody bieżące</i>	<i>17 841,00</i>	<i>23 545,00</i>	<i>23 545,00</i>	<i>100,00</i>
	<i>Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat</i>	<i>17 841,00</i>	<i>23 545,00</i>	<i>23 545,00</i>	<i>100,00</i>
600	<i>Transport i łączność</i>	<i>7 611,00</i>	<i>8 497,00</i>	<i>8 497,00</i>	<i>100,00</i>
60095	<i>Pozostała działalność</i>	<i>7 611,00</i>	<i>8 497,00</i>	<i>8 497,00</i>	<i>100,00</i>
	<i>dochody bieżące</i>	<i>7 611,00</i>	<i>8 497,00</i>	<i>8 497,00</i>	<i>100,00</i>
	<i>Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat</i>	<i>7 611,00</i>	<i>8 497,00</i>	<i>8 497,00</i>	<i>100,00</i>
700	<i>Gospodarka mieszkaniowa</i>	<i>317 000,00</i>	<i>720 535,00</i>	<i>719 870,71</i>	<i>99,91</i>
70005	<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	<i>317 000,00</i>	<i>720 535,00</i>	<i>719 870,71</i>	<i>99,91</i>
	<i>dochody bieżące</i>	<i>317 000,00</i>	<i>720 535,00</i>	<i>719 870,71</i>	<i>99,91</i>
	<i>Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat</i>	<i>317 000,00</i>	<i>720 535,00</i>	<i>719 870,71</i>	<i>99,91</i>
710	<i>Działalność usługowa</i>	<i>1 106 290,00</i>	<i>1 163 721,00</i>	<i>1 163 696,83</i>	<i>100,00</i>
71012	<i>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</i>	<i>496 931,00</i>	<i>478 168,00</i>	<i>478 168,00</i>	<i>100,00</i>
	<i>dochody bieżące</i>	<i>496 931,00</i>	<i>478 168,00</i>	<i>478 168,00</i>	<i>100,00</i>
	<i>Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat</i>	<i>496 931,00</i>	<i>478 168,00</i>	<i>478 168,00</i>	<i>100,00</i>
71015	<i>Nadzór budowlany</i>	<i>609 359,00</i>	<i>685 553,00</i>	<i>685 528,83</i>	<i>100,00</i>
	<i>dochody bieżące</i>	<i>609 359,00</i>	<i>685 553,00</i>	<i>685 528,83</i>	<i>100,00</i>
	<i>Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat</i>	<i>609 359,00</i>	<i>685 553,00</i>	<i>685 528,83</i>	<i>100,00</i>
750	<i>Administracja publiczna</i>	<i>53 390,00</i>	<i>44 969,00</i>	<i>44 969,00</i>	<i>100,00</i>
75011	<i>Urzędy wojewódzkie</i>	<i>35 550,00</i>	<i>44 969,00</i>	<i>44 969,00</i>	<i>100,00</i>
	<i>dochody bieżące</i>	<i>35 550,00</i>	<i>44 969,00</i>	<i>44 969,00</i>	<i>100,00</i>
	<i>Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat</i>	<i>35 550,00</i>	<i>44 969,00</i>	<i>44 969,00</i>	<i>100,00</i>
75045	<i>Kwalifikacja wojskowa</i>	<i>17 840,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>

WYKONANIE DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH POWIATOWI ODRĘBNYMI USTAWAMI ORAZ WYKONYWANYCH NA MOCY POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZA 2020 R.

Dokładność / kolejność sp.fin-dział-rozdz-par		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
<i>dochody bieżące</i>		17 840,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat</i>	17 840,00	0,00	0,00	0,00
752	<i>Obrona narodowa</i>	2 000,00	53 330,00	53 330,00	100,00
75212	<i>Pozostałe wydatki obronne</i>	2 000,00	0,00	0,00	0,00
<i>dochody bieżące</i>		2 000,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat</i>	2 000,00	0,00	0,00	0,00
75295	<i>Pozostała działalność</i>	0,00	53 330,00	53 330,00	100,00
<i>dochody bieżące</i>		0,00	53 330,00	53 330,00	100,00
	<i>Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat</i>	0,00	53 330,00	53 330,00	100,00
754	<i>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</i>	8 516 305,00	9 615 542,00	9 524 625,51	99,05
75411	<i>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</i>	8 516 305,00	9 570 417,00	9 479 500,51	99,05
<i>dochody bieżące</i>		8 516 305,00	9 395 417,00	9 394 500,51	99,99
	<i>Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat</i>	8 516 305,00	9 395 417,00	9 394 500,51	99,99
<i>dochody majątkowe</i>		0,00	175 000,00	85 000,00	48,57
	<i>Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat</i>	0,00	175 000,00	85 000,00	48,57
75421	<i>Zarządzanie kryzysowe</i>	0,00	45 125,00	45 125,00	100,00
<i>dochody bieżące</i>		0,00	45 125,00	45 125,00	100,00
	<i>Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat</i>	0,00	45 125,00	45 125,00	100,00
755	<i>Wymiar sprawiedliwości</i>	396 000,00	396 000,00	394 722,07	99,68
75515	<i>Nieodpłatna pomoc prawna</i>	396 000,00	396 000,00	394 722,07	99,68
<i>dochody bieżące</i>		396 000,00	396 000,00	394 722,07	99,68
	<i>Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat</i>	396 000,00	396 000,00	394 722,07	99,68
758	<i>Różne rozliczenia</i>	0,00	70 208,00	70 207,11	100,00
75814	<i>Różne rozliczenia finansowe</i>	0,00	70 208,00	70 207,11	100,00
<i>dochody bieżące</i>		0,00	70 208,00	70 207,11	100,00

WYKONANIE DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH POWIATOWI ODRĘBNYMI USTAWAMI ORAZ WYKONYWANYCH NA MOCY POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZA 2020 R.

Dokładność / kolejność sp.fin-dział-rozdz-par		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
	<i>Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat</i>	0,00	70 208,00	70 207,11	100,00
801	<i>Oświata i wychowanie</i>	0,00	33 818,00	24 784,50	73,29
80153	<i>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</i>	0,00	33 818,00	24 784,50	73,29
	<i>dochody bieżące</i>	0,00	33 818,00	24 784,50	73,29
	<i>Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat</i>	0,00	33 818,00	24 784,50	73,29
851	<i>Ochrona zdrowia</i>	1 663 617,00	2 245 913,00	2 221 062,01	98,89
85156	<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</i>	1 663 617,00	2 245 913,00	2 221 062,01	98,89
	<i>dochody bieżące</i>	1 663 617,00	2 245 913,00	2 221 062,01	98,89
	<i>Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat</i>	1 663 617,00	2 245 913,00	2 221 062,01	98,89
852	<i>Pomoc społeczna</i>	904 290,00	904 290,00	883 112,29	97,66
85203	<i>Ośrodki wsparcia</i>	904 290,00	904 290,00	883 112,29	97,66
	<i>dochody bieżące</i>	904 290,00	904 290,00	883 112,29	97,66
	<i>Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat</i>	904 290,00	904 290,00	883 112,29	97,66
853	<i>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</i>	213 370,00	520 284,00	517 898,97	99,54
85321	<i>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</i>	213 370,00	455 909,00	453 524,47	99,48
	<i>dochody bieżące</i>	213 370,00	455 909,00	453 524,47	99,48
	<i>Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat</i>	213 370,00	455 909,00	453 524,47	99,48
85395	<i>Pozostała działalność</i>	0,00	64 375,00	64 374,50	100,00
	<i>dochody bieżące</i>	0,00	64 375,00	64 374,50	100,00
	<i>Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat</i>	0,00	64 375,00	64 374,50	100,00
855	<i>Rodzina</i>	1 129 785,00	1 262 684,00	1 250 505,38	99,04
85504	<i>Wspieranie rodziny</i>	62 000,00	58 900,00	58 280,00	98,95
	<i>dochody bieżące</i>	62 000,00	58 900,00	58 280,00	98,95

WYKONANIE DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH POWIATOWI ODRĘBNYMI USTAWAMI ORAZ WYKONYWANYCH NA MOCY POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZA 2020 R.

Dokładność / kolejność sp.fin-dział-rozdz-par		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
	<i>Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat</i>	62 000,00	58 900,00	58 280,00	98,95
85508	<i>Rodziny zastępcze</i>	749 653,00	823 583,00	813 583,32	98,79
	<i>dochody bieżące</i>	749 653,00	823 583,00	813 583,32	98,79
	<i>Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci</i>	749 653,00	823 583,00	813 583,32	98,79
85510	<i>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</i>	318 132,00	380 201,00	378 642,06	99,59
	<i>dochody bieżące</i>	318 132,00	380 201,00	378 642,06	99,59
	<i>Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci</i>	318 132,00	380 201,00	378 642,06	99,59
ZP	<i>Dotacje celowe - zlecone porozumienia</i>	417 760,00	390 600,00	97 521,90	24,97
750	<i>Administracja publiczna</i>	27 160,00	0,00	0,00	0,00
75045	<i>Kwalifikacja wojskowa</i>	27 160,00	0,00	0,00	0,00
	<i>dochody bieżące</i>	27 160,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej</i>	27 160,00	0,00	0,00	0,00
801	<i>Oświata i wychowanie</i>	390 600,00	390 600,00	97 521,90	24,97
80195	<i>Pozostała działalność</i>	390 600,00	390 600,00	97 521,90	24,97
	<i>dochody bieżące</i>	390 600,00	390 600,00	97 521,90	24,97
	<i>Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej</i>	390 600,00	390 600,00	97 521,90	24,97

Tabela Nr 2.2
do sprawozdania z wykonania budżetu
Powiatu Oświęcimskiego za 2020 r.

WYKONANIE DOCHODÓW 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 ZA 2020 R.

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
Razem:		9 128 157,00	8 942 617,00	8 304 453,99	92,86
<i>dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy</i>		9 128 157,00	8 942 617,00	8 304 453,99	92,86
600	Transport i łączność	0,00	594 308,00	594 307,29	100,00
60014	Drogi publiczne powiatowe	0,00	594 308,00	594 307,29	100,00
	<i>dochody majątkowe</i>	0,00	594 308,00	594 307,29	100,00
	<i>Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego</i>	0,00	594 308,00	594 307,29	100,00
710	Działalność usługowa	124 655,00	192 773,00	192 772,28	100,00
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	124 655,00	192 773,00	192 772,28	100,00
	<i>dochody majątkowe</i>	124 655,00	192 773,00	192 772,28	100,00
	<i>Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego</i>	124 655,00	192 773,00	192 772,28	100,00
750	Administracja publiczna	3 682 734,00	1 959 192,00	1 871 370,71	95,52
75095	Pozostała działalność	3 682 734,00	1 959 192,00	1 871 370,71	95,52
	<i>dochody majątkowe</i>	3 682 734,00	1 959 192,00	1 871 370,71	95,52
	<i>Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego</i>	3 479 144,00	1 799 272,00	1 716 334,08	95,39
	<i>Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego</i>	203 590,00	159 920,00	155 036,63	96,95
801	Oświata i wychowanie	214 980,00	620 638,00	628 968,99	101,34
80115	Technika	190 243,00	410 049,00	418 390,85	102,03
	<i>dochody bieżące</i>	190 243,00	410 049,00	418 390,85	102,03
	<i>Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych</i>	0,00	4 068,00	4 067,74	99,99

WYKONANIE DOCHODÓW 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 ZA 2020 R.

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
	<i>Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł</i>	190 243,00	405 981,00	414 323,11	102,05
80195	<i>Pozostała działalność</i>	24 737,00	210 589,00	210 578,14	99,99
	<i>dochody bieżące</i>	24 737,00	210 589,00	210 578,14	99,99
	<i>Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.</i>	22 133,00	183 577,00	183 568,75	100,00
	<i>Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.</i>	2 604,00	27 012,00	27 009,39	99,99
853	<i>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</i>	2 179 042,00	3 177 831,00	2 642 240,05	83,15
85395	<i>Pozostała działalność</i>	2 179 042,00	3 177 831,00	2 642 240,05	83,15
	<i>dochody bieżące</i>	2 179 042,00	3 020 105,00	2 484 517,91	82,27
	<i>Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.</i>	1 708 060,00	2 796 058,00	2 300 360,83	82,27
	<i>Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.</i>	68 304,00	224 047,00	184 157,08	82,20
	<i>Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł</i>	402 678,00	0,00	0,00	0,00
	<i>dochody majątkowe</i>	0,00	157 726,00	157 722,14	100,00
	<i>Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego</i>	0,00	145 861,00	145 859,64	100,00
	<i>Dotacja 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>	0,00	11 865,00	11 862,50	99,98
855	<i>Rodzina</i>	0,00	1 663 967,00	1 434 618,81	86,22

WYKONANIE DOCHODÓW 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 ZA 2020 R.

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
85504	Wspieranie rodziny	0,00	1 273 594,00	1 044 246,66	81,99
	dochody bieżące	0,00	1 273 594,00	1 044 246,66	81,99
	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.	0,00	1 073 383,00	880 089,07	81,99
	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.	0,00	200 211,00	164 157,59	81,99
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	0,00	390 373,00	390 372,15	100,00
	dochody majątkowe	0,00	390 373,00	390 372,15	100,00
	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	338 336,00	338 335,54	100,00
	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	52 037,00	52 036,61	100,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 212 600,00	733 908,00	940 175,86	128,11
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 212 600,00	0,00	0,00	0,00
	dochody majątkowe	1 212 600,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 212 600,00	0,00	0,00	0,00
90095	Pozostała działalność	0,00	733 908,00	940 175,86	128,11
	dochody majątkowe	0,00	733 908,00	940 175,86	128,11
	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	636 078,00	814 850,38	128,11

WYKONANIE DOCHODÓW 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 ZA 2020 R.

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
	<i>Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego</i>	0,00	97 830,00	125 325,48	128,11
926	<i>Kultura fizyczna</i>	1 714 146,00	0,00	0,00	0,00
92601	<i>Obiekty sportowe</i>	1 714 146,00	0,00	0,00	0,00
	<i>dochody majątkowe</i>	1 714 146,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego</i>	1 538 926,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego</i>	175 220,00	0,00	0,00	0,00

Tabela Nr 2.3
do sprawozdania z wykonania budżetu
Powiatu Oświęcimskiego za 2020 r.

WYKONANIE DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ WYKONYWANYCH NA PODSTAWIE UMÓW LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY
POWIATEM A JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZA 2020 R.

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
Razem:		0,00	25 000,00	323,52	1,29
851	Ochrona zdrowia	0,00	25 000,00	323,52	1,29
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	25 000,00	323,52	1,29
dochody bieżące		0,00	25 000,00	323,52	1,29
	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	25 000,00	323,52	1,29

ANALIZA WYKONANIA DOCHODÓW POWIATU OŚWIĘCIMSKIEGO ZA 2020 R.

Realizacja dochodów budżetu Powiatu Oświęcimskiego za 2020 r. - zgodnie z Tabelą Nr 2 - przedstawia się następująco:

	Plan po zmianach	Wykonanie	%
DOCHODY BUDŻETU POWIATU	202 830 081	205 106 226,88	101
dochody bieżące	179 440 666	181 057 371,76	101
dochody majątkowe	23 389 415	24 048 855,12	103

Dochody bieżące stanowią 88% zrealizowanych dochodów Powiatu, w tym subwencje – 87.503.217,00 zł., (tj. 48% wartości dochodów bieżących).

Dochody majątkowe stanowią 12% wykonanych dochodów Powiatu, w tym:

- dotacje i środki przeznaczone na inwestycje – 23.385.242,08 zł., tj. 97% dochodów majątkowych, w tym *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 – 4.146.720,43 zł.*
- dochody ze sprzedaży majątku oraz dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności łącznie stanowią 3% dochodów majątkowych.

Dochody dzielimy na:

- 1) własne („W” + „S”) – 177.912.639,27 zł., w tym dochody związane ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu wynikającymi z odrębnych ustaw („S”) w łącznej kwocie 13.366.950,87 zł., z czego z:
 - art. 402 ust. 4-6 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U z 2020 r. poz. 1219 z późn. zm.) – 632.420,87 zł.,
 - z art.14, art. 16 i art. 18 ustawy z dnia 23 października 2018 r. o Funduszu Dróg Samorządowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1430 z późn. zm.) – 6.055.235,00 zł.,
 - z art. 65 ust. 11 ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U z 2020 r. poz. 568 z późn. zm.) oraz z § 2 ust. 1 pkt. 2 i 3, § 5 uchwały Nr 102 Rady Ministrów z dnia 23 lipca 2020 r. w sprawie wsparcia na realizację zadań inwestycyjnych przez jednostki samorządu terytorialnego (M.P. z 2020 poz. 662) - 6.679.295,00 zł.
- 2) dotacje – 27.193.587,61 zł., w tym:
 - a) na zadania własne („C”) – 10.195.239,33 zł.,
 - b) na zadania zlecone („Z”, „ZP”) wykonane w łącznej wysokości 16.998.348,28 zł., z czego kwota 70.207,11 zł. stanowi refundację wydatków poniesionych w roku 2019 na zadania dotyczące gospodarki nieruchomościami Skarbu Państwa – Tabela Nr 2.1.

Poniżej przedstawiono kwoty zrealizowanych dochodów (powyżej 3.000,00 zł.) - w poszczególnych działach:

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo:

rozdział 01095 Pozostała działalność, uzyskano dotację celową z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu rolnictwa i łowiectwa (tj. koszty utrzymania etatów obsługujących zadania) – 23.545,00 zł.

Dział 600 Transport i łączność:

rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe, zrealizowane zostały dochody bieżące i majątkowe, w tym w szczególności:

- wpływy z pozostałych odsetek (tj. odsetek ustawowych za opóźnienie w zapłacie należności) – 6.238,12 zł.,
- dotacja celowa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 na realizację (z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy) przez Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu w latach 2016-2019 zadania majątkowego pn. „Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1805K ul. Graniczna w Zatorze” – 594.307,29 zł.,
- dotacje celowe z tytułu pomocy finansowej na dofinansowanie zadań inwestycyjnych w łącznej wysokości 3.506.777,97 zł., w tym z:
 - a) Miasta Oświęcim – kwota 474.080,34 zł. z przeznaczeniem na realizację zadań majątkowych pn. „Przebudowa ul. Tysiąclecia od ul. Słowackiego do ul. Chemików w Oświęcimiu” (319.139,54 zł.), „Przebudowa drogi powiatowej nr 1880K ul. Powstańców Śląskich na odcinku nr I od km 0+228,00 do km 0+536,00 oraz na odcinku nr II od km 0+587,00 do km 0+821,59 ul. Kolbego na odcinku nr III od km 1+164,83 do km 3+034,44 w miejscowości Oświęcim, powiat oświęcimski” (154.940,80 zł.),
 - b) Gminy Chełmek – kwota 78.369,00 zł. z przeznaczeniem na realizację zadań majątkowych pn. „Budowa chodnika przy ul. Mickiewicza w Chełmku” (9.750,00 zł.), „Przebudowa drogi powiatowej nr 1900K ul. Nowowiejska i ul. Gorzowska w Gorzowie” (68.619,00 zł.),
 - c) Gminy Oświęcim – kwota 174.319,55 zł. z przeznaczeniem na realizację zadań majątkowych pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1867K ul. Grojecka w m. Zaborze” (66.773,75), „Budowa chodnika wzdłuż ul. Grunwaldzkiej w Babicach na odcinku od DK 44 do ul. Różanej” (107.545,80 zł.),
 - d) Gmina Osiek – kwota 55.452,80 zł. z przeznaczeniem na realizację zadań majątkowych pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1859K ul. Karolina w Osieku” (46.400,000 zł.), „Poprawa bezpieczeństwa na drogach powiatowych poprzez montaż radarowych wyświetlaczy prędkości” (9.052,80 zł.),
 - e) Gminy Polanka Wielka – kwota 11.316,00 zł. z przeznaczeniem na realizację zadania majątkowego pn. „Poprawa bezpieczeństwa na drogach powiatowych poprzez montaż radarowych wyświetlaczy prędkości”,
 - f) Gminy Kęty – kwota 43.449,44 zł. z przeznaczeniem na realizację zadań majątkowych pn. „Poprawa bezpieczeństwa na drodze powiatowej nr 1859K ul. Jędrzejowskiego w Malcu” (18.499,44 zł.) oraz „Budowa chodnika wzdłuż ul. Św. M. Kolbe w Kętach” (24.950,00 zł.),
 - g) Gminy Zator – kwota 111.681,50 zł. z przeznaczeniem na realizację zadań majątkowych pn. „Poprawa bezpieczeństwa na drodze powiatowej nr 1807K ul. Jazowa w Grodzisku” (36.808,30 zł.), „Poprawa bezpieczeństwa na drodze powiatowej nr 1811K ul. Kongresowa w Zatorze” (74.873,20 zł.),
 - h) Gminy Brzeszcze – kwota 44.411,84 zł. z przeznaczeniem na realizację zadania majątkowego pn. „Poprawa odwodnienia na drogach powiatowych Powiatu Oświęcimskiego” (6.000,00 zł.), „Przebudowa drogi powiatowej nr 1868K ul. Oświęcimska w km od 3 + 150 do km 3 + 527 w miejscowości Skidziń, Powiat Oświęcimski” (31.622,24 zł.), „Poprawa bezpieczeństwa na drogach powiatowych poprzez montaż radarowych wyświetlaczy prędkości” (6.789,60 zł.),
 - i) Gmina Przeciszów – 2.513.697,50 zł. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1899K ul. Lipowa w Piotrowicach” (57.871,50 zł.) oraz „Przebudowa drogi powiatowej nr 1895K odcinek nr I w km od 8+506,27 do km 9+759,73 odcinek nr II km od km 9+759,73 do km 12+169,80 odcinek nr III od km 12+169,80 do km 13+387,74 w miejscowości Las i Przeciszów, powiat oświęcimski” (2.455.826,00 zł.),
- środki z Funduszu Dróg Samorządowych na lata 2016-2019 w łącznej wysokości 6.055.235,00 zł. („S”), w tym z przeznaczeniem na realizację zadań majątkowych pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1895K odcinek nr I w km od 8+506,27 do km 9+759,73 odcinek nr II km od km 9+759,73 do km 12+169,80

odcinek nr III od km 12+169,80 do km 13+387,74 w miejscowości Las i Przepiszów, powiat oświęcimski” (3.660.398,00 zł.), „Przebudowa drogi powiatowej nr 1880K ul. Powstańców Śląskich na odcinku nr I od km 0+228,00 do km 0+536,00 oraz na odcinku nr II od km 0+587,00 do km 0+821,59 ul. Kolbego na odcinku nr III od km 1+164,83 do km 3+034,44 w miejscowości Oświęcim, powiat oświęcimski” (970.538,00 zł.), „Przebudowa drogi powiatowej nr 1868K ul. Oświęcimska w km od 3 + 150 do km 3 + 527 w miejscowości Skidziń, Powiat Oświęcimski” (794.313,00 zł.), „Przebudowa drogi powiatowej 1900K ul. Nowowiejska w km od 0+000 do km 0+962 w miejscowości Gorzów, Powiat Oświęcimski” (629.986,00 zł.),

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa w ramach Oświęcimskiego Strategicznego Programu Rządowego – Etap V 2016-2020 z przeznaczeniem na realizację zadania majątkowego pn. „Przebudowa ul. Tysiąclecia od ul. Słowackiego do ul. Chemików w Oświęcimiu” – 2.429.000,00 zł.

rozdział 60095 Pozostała działalność, uzyskano m.in. dotację celową z budżetu państwa na zadania zleczone z zakresu transportu (tj. koszty utrzymania etatów obsługujących zadania) – 8.497,00 zł.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa:

rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami uzyskano głównie:

- wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności – 7.594,65 zł.,
- wpływy z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych w jednostkach budżetowych Powiatu – 480.821,33 zł.,
- wpływy z różnych dochodów (w tym wpływ z tytułu zwrotu kosztów za media w związku z zawartymi umowami najmu i dzierżawy, wpływ z tytułu zwrotu udziałów w nieruchomości) – 27.634,68 zł.,
- dotację celową z budżetu państwa z przeznaczeniem na zadania zleczone z zakresu gospodarowania gruntami i nieruchomościami Skarbu Państwa (w tym środki z Oświęcimskiego Strategicznego Programu Rządowego – Etap V 2016-2020 z przeznaczeniem na utrzymanie terenów Skarbu Państwa, regulacje stanu prawnego nieruchomości, koszty utrzymania etatów obsługujących zadania) – 719.870,71 zł.,
- dochody Powiatu związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (przede wszystkim z tytułu obsługi nieruchomości Skarbu Państwa – odpowiednio 5% i 25% oraz 50% - od 24.06.20 r. do 31.12.20 r. uzyskanych dochodów) – 1.757.406,83 zł.,
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności (opłata jednorazowa; zgodnie z art. 7 ust. 9 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów – Dz.U 2020 poz. 139 z późn. zm.) - 47.726,29 zł.,
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (tj. nieruchomości składającej się z działki 3026/9 położonej w Kętach (262.500 zł.), nieruchomości w Bobrku (314.000 zł.), II rata za zakup działki 755/75 wraz z udziałem 1/3 części w drodze - działki 755/76, 755/49, 755/78 w Jawiszowicach (36.045 zł.) – łącznie 612.545,00 zł.

Dział 710 Działalność usługowa:

rozdział 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii, zrealizowane zostały w szczególności:

- wpływy z różnych opłat (tj. wpływy ze sprzedaży map, danych z ewidencji gruntów i budynków oraz innych materiałów z zasobu geodezyjnego i kartograficznego, opłaty za uzgodnienia projektów, uwierzytelnienia dokumentów) – 1.032.680,28 zł.,
- wpływy z różnych dochodów (w tym wpływy ze sprzedaży map, danych z ewidencji gruntów i budynków oraz innych materiałów z zasobu geodezyjnego i kartograficznego, a także opłaty za uzgodnienia projektów z terenu Gminy Kęty) – 264.004,46 zł.,
- dotacja celowa z budżetu państwa na zadania zleczone z zakresu geodezji i kartografii (w tym koszty utrzymania etatów obsługujących zadania) – 478.168,00 zł.,
- dotacja celowa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 na realizację (z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy) przez

Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu zadania majątkowego pn. „E-usługi informacji przestrzennej powiatu oświęcimskiego” (środki z Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego) – 192.772,28 zł. → Pozostała kwota w rozdziale 75095.

rozdział 71015 Nadzór budowlany, zrealizowana została m.in.:

- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (w związku z wyegzekwowaniem należności z lat poprzednich przez komornika sądowego za rozbiórkę stacji transferowej) w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego w Oświęcimiu - kwota stanowi równowartość zwrotu do Urzędu Wojewódzkiego – 11.733,80 zł.,
- dotacja celowa z budżetu państwa na zadania zlecone z przeznaczeniem na działalność bieżącą Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Oświęcimiu – 685.528,83 zł.

Dział 750 Administracja publiczna:

rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie, uzyskano dotację celową z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej (tj. koszty utrzymania etatów obsługujących zadania m.in. z zakresu obrony narodowej i bezpieczeństwa publicznego, ochrony środowiska) – 44.969,00 zł.,

rozdział 75020 Starostwa powiatowe, uzyskano:

- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – 3.488,69 zł.,
- wpływy z różnych dochodów (w tym w szczególności zwrot wynagrodzenia zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych, wpływ z tytułu odzyskanego podatku Vat, wpływ za terminową wpłatę podatku, wpływ za złomowanie tablic, wpływ zwrotu kosztów sądowych, wpływ za odszkodowania i zwroty polis) – 52.511,46 zł.,
- wpływ dotacji celowej z tytułu pomocy finansowej z Gminy Kęty na zadania realizowane przez wydziały zamiejscowe Starostwa - komunikacji i budownictwa w Kętach – 51.400,00 zł.,

rozdział 75095 Pozostała działalność, uzyskano dotacje celowe 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) przez Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu zadania majątkowego pn. „E-usługi informacji przestrzennej powiatu oświęcimskiego” – łącznie 1.871.370,71 zł.

Dział 752 Obrona narodowa:

rozdział 75295 Pozostała działalność, uzyskano dotację celową z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej, tj. realizację przez Państwową Straż Pożarną zadań wynikających z ustawy z dnia 15 grudnia 2016 r. o ustanowieniu „Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Ochrony Państwa w latach 2017-2020” - 53.330,00 zł.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa:

rozdział 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej, uzyskano w szczególności dotację celową z budżetu państwa na zadania zlecone, tj.:

- bieżącą działalność Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Oświęcimiu – 9.394.500,51 zł.,
- zadanie majątkowe pn. „Zakup sprzętu hydraulicznego w KP PSP w Oświęcimiu” – 85.000,00 zł.

rozdział 75421 Zarządzanie kryzysowe, uzyskano dotację celową z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na finansowanie zadań związanych ze zwalczaniem zakażenia, zapobieganiem rozprzestrzeniania się, profilaktyką oraz zwalczaniem skutków choroby zakaźnej wywołanej wirusem COVID-19 - 45.125,00 zł.

Dział 755 Wymiar sprawiedliwości:

rozdział 75515 Nieodpłatna pomoc prawna, wykonana została m.in. dotacja celowa z budżetu państwa na

finansowanie zadania zleconego wynikającego z ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej (Dz. U z 2019, poz. 294 z późn. zm.) polegającego na udzielaniu przez Powiat (samodzielnie lub w porozumieniu z gminami) nieodpłatnej pomocy prawnej dla mieszkańców – 394.722,07 zł

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

rozdział 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw, uzyskano w szczególności:

- wpływy z opłaty komunikacyjnej (w tym opłaty za dowody rejestracyjne, pozwolenia czasowe, nalepki i znaki legalizacyjne, tablice rejestracyjne, dokumenty transportu, tj. licencje, wypisy) – 2.675.968,70 zł.,
- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t na podstawie odrębnych ustaw (tj. wpływy za zajęcie pasa drogowego oraz wydanie zezwolenia na przejazd pojazdów nienormatywnych, wpływy z tytułu odholowania i parkowania pojazdów) – 354.103,28 zł.,
- wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych (tj. kary za niepowiadomienie o zbyciu/nabyciu pojazdu) – 7.450,00 zł.,
- wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy – 271.735,00 zł.,

rozdział 75622 Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, zrealizowane zostały:

- wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT – 10,25%) – 44.389.193,00 zł.,
- wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych (CIT – 1,40%) – 945.684,82 zł.

Dział 758 Różne rozliczenia:

rozdział 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego, zrealizowane zostały dochody z tytułu subwencji ogólnej otrzymanej przez powiat na podstawie decyzji Ministra Finansów - 85.483.496,00 zł.,

rozdział 75802 Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego, uzyskano środki na uzupełnienie dochodów powiatu – 719.703,00 zł.,

rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe, uzyskano 193.022,02 zł. w tym:

- wpływy z odsetek (od lokat) – 7.945,21 zł.,
- dotację celową z budżetu państwa na zadania zlecone, stanowiącą refundację wydatków poniesionych w roku 2019 na zadania dotyczące gospodarki nieruchomościami Skarbu Państwa w części obsługi administracyjnej – 70.207,11 zł.,
- wpływy środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które uznano za niewygasające z upływem roku budżetowego 2019, w tym dotyczące zadań bieżących – 114.860,00 zł. oraz majątkowych – 445.415,68 zł.

rozdział 75816 Wpływy do rozliczenia, uzyskano środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, które Powiat przeznaczył na realizację zadania majątkowego pn. „Budowa SOSW w Oświęcimiu – etap II” - 6.679.295 zł. („S”),

rozdział 75832 Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów, wykonanie subwencji wyniosło 1.300.018,00 zł.

Dział 801 Oświata i wychowanie:

rozdział 80115 Technika, uzyskano w szczególności:

- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych, tj. zwrot kosztów biletów zakupionych w 2019 r. z tytułu realizacji programu Erasmus+ „Międzynarodowe kształcenie i szkolenie zawodowe szansą na budowanie nowoczesnej Europy” w PZ Nr 10 w Kętach – 4.067,74 zł. (*środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy*),

- wpływy z różnych dochodów (w tym zwrot nadpłaconych składek z ZUS w związku COVID-19 w PZ Nr 6 w Brzeszczach (art. 31zo ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych - Dz.U z 2020, poz. 1842 z późn. zm.), wpływy za media w PCKTiB w Oświęcimiu i PZ Nr 10 w Kętach, prowizja z tyt. terminowej wpłaty podatku dochodowego w PCKTiB w Oświęcimiu i PZ Nr 4 w Oświęcimiu, zwrot z OKE za materiały do przeprowadzenia egzaminów zawodowych w PCKTiB w Oświęcimiu i PZ Nr 4 w Oświęcimiu) – 132.472,58 zł.,
- dotację celową z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych, tj. realizację Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2020-2024 – „Aktywna tablica” w jednostkach oświatowych Powiatu Oświęcimskiego – 56.000,00 zł.,
- środki w ramach programu ERASMUS + w łącznej kwocie 414.323,11 zł. na realizację (z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy) projektów bieżących pn.:
 - a) Erasmus+ „Zagraniczne praktyki zawodowe biletem do przyszłości” w PZ Nr 6 w Brzeszczach – 127.899,82 zł.,
 - b) Erasmus+ „Europejska praktyka paszportem do kariery zawodowej” w PCKTiB w Oświęcimiu – 67.697,82 zł.
 - c) Erasmus+ „Międzynarodowe staże zawodowe kluczem do sukcesu przyszłych pracowników Unii Europejskiej” w PZ Nr 10 w Kętach – 218.725,47 zł.,

rozdział 80120 Licea ogólnokształcące, uzyskano w szczególności:

- wpływy z usług (w tym m.in. dochody z tytułu obsługi Pracowniczej Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej w PZ Nr 2 w Oświęcimiu) – łącznie 35.303,82 zł.,
- wpływy z różnych dochodów (w tym zwrot nadpłaconych składek z ZUS w związku COVID-19 w PZ Nr 9 w Kętach i I LO w Kętach (art. 31zo ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych - Dz.U z 2020, poz. 1842 z późn. zm.), wpływy za media oraz prowizja z tyt. terminowej wpłaty podatku dochodowego w PZ Nr 9 w Kętach i ILO w Kętach, refundacja wynagrodzenia pracownika interwencyjnego w PZ Nr 1 w Oświęcimiu) – 219.051,02 zł.,
- dotację celową z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych, tj. realizację Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2020-2024 – „Aktywna tablica” w jednostkach oświatowych Powiatu Oświęcimskiego – 14.000,00 zł.,
- środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących pozyskane z Polskiego Związku Pływackiego na prowadzenie szkoleń młodzieży uzdolnionej sportowo w PZ Nr 2 w Oświęcimiu – 251.707,55 zł.,

rozdział 80134 Szkoły zawodowe specjalne, uzyskano przede wszystkim wpływy z różnych dochodów (w tym z tytułu dofinansowania kosztów kształcenia młodocianych pracowników w zakresie nauki zawodu w SOSW w Oświęcimiu) – 20.899,16 zł.,

rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne, zrealizowane zostały w szczególności wpływy z usług za żywienie w stołówkach PZ Nr 2 w Oświęcimiu (117.216,70 zł.) oraz SOSW w Oświęcimiu (68.734,25 zł.) - łącznie 185.950,95 zł.,

rozdział 80152 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych - uzyskano wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, tj. dotacji z roku 2019 zwróconej przez SZS Towarzystwa Salezjańskiego w Oświęcimiu na realizację zadań wymagających stosowania

specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w Salezjańskim Publicznym Technikum – 35.808,26 zł.,

rozdział 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych, uzyskano dotację celową z budżetu państwa na zadania zlecone, tj. wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe – 24.784,50 zł.,
rozdział 80195 Pozostała działalność, uzyskano:

- wpływy z różnych dochodów (tj. wpływ różnicy podatku naliczonego nad należnym w PZ Nr 1 w Oświęcimiu, nagroda Kuratora Oświaty w I LO w Kętach) – 6.976,91 zł.,
- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z *udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy* w łącznej kwocie 210.578,14 zł., w tym:
 - a) Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 z przeznaczeniem na realizację przez Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu projektu grantowego „Zdalna szkoła” – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego (zakup komputerów) – 99.991,62 zł.,
 - b) Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 w łącznej kwocie 110.586,52 zł. na projektów bieżących pn:
 - ✓ „Zajęcia z nauką – udział uczniów LO Nr 1 w Oświęcimiu w Małopolskiej Chmurze Edukacyjnej” - etap V – 75.748,84 zł.,
 - ✓ „Zajęcia z nauką – udział uczniów I LO w Kętach w Małopolskiej Chmurze Edukacyjnej – etap II” – 34.837,68 zł.,
- dotację celową z budżetu państwa, w związku z podpisaniem porozumienia z Ministerstwem Edukacji Narodowej, na realizację w latach 2017-2021 zadań wynikających z Programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za Życiem” w PZ Nr 2 w Oświęcimiu (600,00 zł.) oraz SOSW w Oświęcimiu (96.921,60 zł.) – łącznie 97.521,90 zł.,

Dział 851 Ochrona zdrowia:

rozdział 85117 Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze, uzyskano wpływy z wpłat gmin i powiatów na pokrycie kosztów utrzymania dzieci w pieczy zastępczej (dotyczy dzieci urodzonych w powiecie oświęcimskim, a umieszczonych w Zakładzie Pielęgnacyjno-Opiekuńczym w Częstochowie i Zbrosławicach) – 23.651,11 zł.,

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

- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (tj. zwrot składek na ubezpieczenie zdrowotne za lata ubiegłe w Powiatowym Urzędzie Pracy w Oświęcimiu – kwota stanowi równowartość zwrotu do Urzędu Wojewódzkiego) – 10.196,93 zł.,
- wpływy z różnych dochodów (tj. zwrot składek na ubezpieczenie zdrowotne za rok bieżący w PUP w Oświęcimiu - kwota stanowi równowartość zwrotu do Urzędu Wojewódzkiego) – 31.405,59 zł.,
- dotację celową z budżetu państwa na zadania zlecone, tj. budżetu państwa na zadania zlecone, tj. opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku zarejestrowane w PUP w Oświęcimiu, wychowanków domów dziecka (działających w strukturach Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Oświęcimiu) i Fundacji „Bliżej Człowieka” w Rajsku oraz uczniów PZ Nr 1 w Oświęcimiu, SOSW w Oświęcimiu i Salezjańskiej Publicznej Szkoły Zawodowej w Oświęcimiu – 2.221.062,01 zł.,

rozdział 85195 Pozostała działalność, uzyskano dotację celową z tytułu pomocy finansowej z Miasta Oświęcim z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej prowadzonych przez Fundację im. Brata Alberta – 21.900,00 zł.

Dział 852 Pomoc społeczna:

rozdział 85202 Domy pomocy społecznej, uzyskano:

- wpływy z usług (tj. odpłatności za pobyt mieszkańców w Domu Pomocy Społecznej w Bobrku, refundacja za media) – 5.933.449,26 zł.,
- wpływy z różnych dochodów (w tym m.in. wpłata zasiłku pogrzebowego, prowizja od PDOF, Vat należny w DPS w Bobrku; wpływ z tytułu składki za ubezpieczenie mienia i OC DPS w Bobrku (zwrot opłaty dokonanej przez Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu) – kompleksowe ubezpieczenie mienia jednostek organizacyjnych powiatu) – 21.421,01 zł.,
- dotację celową z budżetu państwa na bieżące zadanie własne, tj. utrzymanie DPS w Bobrku oraz dwóch niepublicznych DPS-ów - w Bulowicach i Zatorze – 7.696.239,33 zł.,

rozdział 85203 Ośrodki wsparcia, uzyskano m.in.:

- dotację celową z budżetu państwa na zadania zlecone z przeznaczeniem na funkcjonowanie Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy w Kętach – 883.112,29 zł.,
- dotację celową z tytułu pomocy finansowej z Gminy Brzeszcze z przeznaczeniem na zadania bieżące realizowane przez PŚDS w Kętach w filii w Brzeszczach – 40.000,00 zł.,

rozdział 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie, zrealizowane zostały wpływy z różnych dochodów (tj. wpływ z tytułu składki za ubezpieczenie mienia i OC PCPR w Oświęcimiu (zwrot opłaty dokonanej przez Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu) – kompleksowe ubezpieczenie mienia jednostek organizacyjnych powiatu) – 3.587,00 zł.

rozdział 85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej, zrealizowane zostały wpływy z różnych dochodów (tj. odpłatność za pobyt pełnoletnich wychowanków z pieczy zastępczej w mieszkaniu chronionym) – 6.400,00 zł.

rozdział 85295 Pozostała działalność, uzyskano dotację celową z tytułu pomocy finansowej z Gminy Oświęcim z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej prowadzonych przez Fundację im. Brata Alberta – 11.609,00 zł.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej:

rozdział 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych, uzyskano dotację celową z tytułu pomocy finansowej na dofinansowanie kosztów działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej prowadzonych przez Fundację im. Brata Alberta w łącznej wysokości 10.554,00 zł., w tym z:

- a) Gminy Osiek – 7.388,00 zł.,
- b) Gminy Polanka Wielka – 3.166,00 zł.

rozdział 85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności, uzyskano m.in. dotację celową z budżetu państwa na zadania zlecone, tj. działalność bieżącą Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Oświęcimiu działającego w strukturach PCPR w Oświęcimiu – 453.524,47 zł.,

rozdział 85324 Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, uzyskano wpływy z różnych dochodów (tj. 2,5% wydatkowanych środków z tytułu obsługi przez Powiat zadań Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (87.321,53 zł.) środki na obsługę, promocję i ewaluację przez PCPR w Oświęcimiu programu pn. „Aktywny samorząd” (16.836,93 zł.) oraz 2,5% obsługi programu „Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi” (13.125,00 zł.) - łącznie 117.283,46 zł.,

rozdział 85333 Powiatowe urzędy pracy, zrealizowane zostały w szczególności:

- wpływy z różnych opłat (wpłaty przy składaniu oświadczenia o powierzaniu wykonywania pracy cudzoziemcowi w PUP w Oświęcimiu) – 25.350,00 zł.,
- wpływy z różnych dochodów (w tym m.in. środki z Funduszu Pracy z tytułu wypłaty dodatków do wynagrodzeń (wypacanych wg. ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy – Dz.U z 2020, poz. 1409 z późn. zm.), zwroty za media oraz prowizje za terminowe naliczanie i

odprowadzanie podatku w PUP w Oświęcimiu, wpływ z tytułu składki za ubezpieczenie mienia i OC PUP w Oświęcimiu (zwrot opłaty dokonanej przez Starostwo – kompleksowe ubezpieczenie mienia jednostek organizacyjnych powiatu) – 79.116,56 zł.,

- środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw, tj. na dofinansowanie kosztów wynagrodzeń zasadniczych i składek na ubezpieczenia społeczne od wypłacanego dofinansowania do wynagrodzeń pracowników PUP w Oświęcimiu (zgodnie z ustawą z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy – Dz.U z 2020, poz. 1409 z późn. zm) oraz kosztów obsługi zadań realizowanych przez PUP w Oświęcimiu (określonych w ustawie z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych - Dz.U 2020, poz.1842 z późn. zm.) – łącznie 666.600,00 zł.,

rozdział 85395 Pozostała działalność, uzyskano:

- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z *udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy* w łącznej kwocie 2.484.517,91 zł., w tym w ramach:
 - a) Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 na realizację *(z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy)* projektów bieżących w łącznej kwocie 1.903.645,61 zł., w tym pn:
 - ✓ „Nowe wyzwania – lepsza przyszłość” w PCPR w Oświęcimiu – 544.845,50 zł.,
 - ✓ „Pokonajmy kryzys” w PCPR w Oświęcimiu – 289.384,00 zł.,
 - ✓ „Małopolska Tarcza Antykryzysowa – Pakiet Społeczny Bezpieczny Dom” w DPS w Bobrku - 158.451,69 zł.,
 - ✓ Małopolska Tarcza Antykryzysowa – Pakiet Społeczny Bezpieczny Dom” w PCPR w Oświęcimiu – 32.308,00 zł.,
 - ✓ „Kooperacje 3D – model wielosektorowej współpracy na rzecz wsparcia osób i rodzin” w PCPR w Oświęcimiu – 51.799,46 zł.,
 - ✓ „Małopolska Chmura Edukacyjna – obszary zawodowe – w PZ Nr 2 w Oświęcimiu (4.277,00 zł.), PCKTiB w Oświęcimiu (4.496,26 zł.), PZ Nr 10 w Kętach (5.555,00 zł.), Starostwie Powiatowym w Oświęcimiu (102.060,00 zł.)” – łącznie 116.388,26 zł.,
 - ✓ „Utworzenie i rozwój Centrum Kompetencji Zawodowych” w branży administracyjno-usługowej (469.976,73 zł.), turystyczno-gastronomicznej (240.491,97 zł.) Powiatu Oświęcimskiego, w tym w PZ Nr 2 w Oświęcimiu, PZ Nr 4 w Oświęcimiu, PZ Nr 6 w Brzeszczach, PZ Nr 10 w Kętach, PCKTiB w Oświęcimiu i w Starostwie Powiatowym w Oświęcimiu – łącznie 710.468,70 zł.,
 - b) Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na realizację *(z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy)* projektów bieżących w łącznej kwocie 580.872,30 zł., w tym pn:
 - ✓ „Bezpieczny Dom – wsparcie dla kadry małopolskich domów pomocy społecznej w związku z zagrożeniem COVID-19” w DPS w Bobrku – 556.260,00 zł.,
 - ✓ „Sami Dzielni! – razem przeciw COVID-19” w DPS w Bobrku - 24.612,30 zł.,
- dotację celową z budżetu państwa na zadania zlecone, tj. pokrycie kosztów zagospodarowania i bieżące utrzymanie dla posiadacza Karty Polaka – 64.374,50 zł.,
- środki z Funduszu Solidarnościowego z przeznaczeniem na realizację przez PCPR w Oświęcimiu zadań wynikających z programu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej pn. „Opieka Wytchnieniowa” – edycja 2020 – Specjalistyczne poradnictwo i Pobyt całodobowy, w tym koszty obsługi programu – 87.264,00 zł.,
- w ramach dochodów majątkowych dotację celową z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 z przeznaczeniem na realizację *(z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy)* przez Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu i jednostki oświatowe projektów

majątkowych na łączną kwotę 157.722,14 zł., w tym pn.:

- a) „Utworzenie i rozwój Centrum Kompetencji Zawodowych branży turystyczno-gastronomicznej Powiatu Oświęcimskiego” – 46.224,90 zł.,
- b) „Małopolska Tarcza Antykryzysowa – Pakiet Społeczny Bezpieczny Dom” w DPS w Bobrku (91.497,24 zł.) i PCPR w Oświęcimiu (20.000,00 zł.) - łącznie 111.497,24 zł.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza:

rozdział 85403 Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze zrealizowane zostały:

- wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych (tj. kary umowne za niewywiązanie się ze zobowiązań dot. realizacji zadania pn. „Budowa siedziby SOSW w Oświęcimiu” – etap I oraz etap II) – 363.629,26 zł.,
- wpływy z różnych dochodów (w tym m.in. refundacja wynagrodzeń wypłaconych pracowników młodocianych i składek na ubezpieczenie społeczne w SOSW w Oświęcimiu, zwroty za media za okres prowadzenia robót w związku z realizacją zadania majątkowego) – 163.498,61 zł.

rozdział 85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne, uzyskano wpływy z różnych dochodów (w tym zwrot nadpłaconych składek z ZUS w związku COVID-19 w PPP w Kętach, PPP w Brzeszczach, PPP w Oświęcimiu (art. 31zo ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych - Dz.U z 2020, poz. 1842 z późn. zm.)) - 136.098,26 zł.,

rozdział 85407 Placówki wychowania pozaszkolnego, uzyskano w szczególności wpływy z różnych dochodów (tj. zwrot nadpłaconych składek z ZUS w związku COVID-19 w MDK Oświęcimiu (art. 31zo ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych - Dz.U z 2020, poz. 1842 z późn. zm.)) – 30.464,65 zł.,

rozdział 85410 Internaty i bursy szkolne, uzyskano wpływy z usług za pobyt w internacie PZ Nr 2 w Oświęcimiu – 134.743,22 zł.

Dział 855 Rodzina:

rozdział 85504 Wspieranie rodziny, uzyskano:

- dotację celową w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na realizację (*z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy*) projektu bieżącego pn. „Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19” w PCPR w Oświęcimiu – 1.044.246,66 zł.
- dotację celową z budżetu państwa na zadania zlecone z przeznaczeniem na realizację rządowego programu „Dobry start” wraz z kosztami obsługi w PCPR w Oświęcimiu – 58.280,00 zł.,

rozdział 85508 Rodziny zastępcze, zrealizowane zostały:

- dotacja celowa z budżetu państwa z przeznaczeniem na wypłatę dodatku wychowawczego (tzw. 500+), dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci wraz z kosztami obsługi w PCPR w Oświęcimiu – 813.583,32 zł.,
- wpływy z wpłat gmin i powiatów w związku z przebywaniem dzieci z tych gmin i powiatów w rodzinach zastępczych na terenie Powiatu Oświęcimskiego – 648.836,45 zł.

rozdział 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych, uzyskano w szczególności:

- wpływy z otrzymanych darowizn (tj. pozyskane darowizny dla placówek opiekuńczo-wychowawczych w Oświęcimiu i Kętach działających w strukturach PCPR w Oświęcimiu z przeznaczeniem na organizację czasu wolnego, doposażenie, indywidualne potrzeby wychowanków) – 30.636,62 zł.,
- wpływy z różnych dochodów (tj. nawiązki sądowe od osób fizycznych na rzecz placówek opiekuńczo-wychowawczych działających w strukturach w PCPR w Oświęcimiu) – 27.836,66 zł.,

- dotację celową z budżetu państwa z przeznaczeniem na wypłatę dodatku wychowawczego (tzw. 500+), dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci wraz z kosztami obsługi w PCPR w Oświęcimiu – 378.642,06 zł.,
- wpływy z wpłat gmin i powiatów na pokrycie kosztów utrzymania dzieci pochodzących z tych gmin i powiatów, a umieszczonych w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie Powiatu Oświęcimskiego – 2.048.919,42 zł.,
- dotację celową 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)* przez PCPR w Oświęcimiu zadania majątkowego pn. „Bezpieczna przystań – przebudowa i modernizacja Domu Dziecka w Oświęcimiu” – 390.372,15 zł. – refundacja wydatków z poprzednich lat.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska:

rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu, uzyskano wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych (tj. kara umowna za niedotrzymanie terminu umowy w ramach zadania majątkowego pn. „Termomodernizacja budynku szkoły Powiatowego Centrum Kształcenia Technicznego i Branżowego w Oświęcimiu) – 10.000,00 zł.,

rozdział 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska, zrealizowane zostały:

- wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego – 632.420,87 zł. („S”),
- wpływy z różnych dochodów (z tytułu wycinki drzew) - 9.000,00 zł.

rozdział 90095 Pozostała działalność, uzyskano głównie:

- wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych (tj. kara umowna za zakończenie robót po terminie dotyczących zadania majątkowego pn. „Rewitalizacja przez sport - rozbudowa kompleksu sportowego przy Powiatowym Zespole Nr 10 Szkół Mechaniczno-Elektrycznych im. Mikołaja Kopernika w Kętach) – 21.000,00 zł.,
- dotację celową z 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)* przez PZ Nr 10 w Kętach i Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu w latach 2019-2020 zadania majątkowego pn. „Rewitalizacja przez sport – rozbudowa kompleksu sportowego przy Powiatowym Zespole Nr 10 Szkół Mechaniczno-Elektrycznych im. Mikołaja Kopernika w Kętach” – 940.175,86 zł.

Dział 926 Kultura fizyczna:

rozdział 92695 Pozostała działalność, uzyskano dotację z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej z przeznaczeniem na realizację przez Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu zadania majątkowego pn. „Budowa kompleksu boisk sportowych przy Powiatowym Zespole Nr 11 Szkół Ogólnokształcących im. St.

Wyspiańskiego w Kętach” – 37.798,00 zł. – refundacja wydatków z poprzednich lat.

Tabela Nr 3
do sprawozdania z wykonania budżetu
Powiatu Oświęcimskiego za 2020 r.

WYKONANIE WYDATKÓW POWIATU OŚWIĘCIMSKIEGO ZA 2020 R

Dokładność / kolejność dział-rozdz		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
Razem:		209 297 798,00	229 023 047,00	209 177 718,75	91,33
010	Rolnictwo i łowiectwo	50 854,00	40 123,00	40 016,00	99,73
01095	Pozostała działalność	50 854,00	40 123,00	40 016,00	99,73
wydatki bieżące		50 854,00	40 123,00	40 016,00	99,73
wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		50 854,00	40 123,00	40 016,00	99,73
020	Leśnictwo	22 000,00	23 000,00	21 359,25	92,87
02002	Nadzór nad gospodarką leśną	22 000,00	23 000,00	21 359,25	92,87
wydatki bieżące		22 000,00	23 000,00	21 359,25	92,87
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		22 000,00	23 000,00	21 359,25	92,87
600	Transport i łączność	23 180 998,00	25 033 376,00	21 022 380,47	83,98
60013	Drogi publiczne wojewódzkie	17 240,00	69 431,00	69 430,70	100,00
wydatki majątkowe		17 240,00	69 431,00	69 430,70	100,00
inwestycje i zakupy inwestycyjne		17 240,00	69 431,00	69 430,70	100,00
60014	Drogi publiczne powiatowe	22 967 332,00	24 703 561,00	20 708 153,44	83,83
wydatki bieżące		4 746 060,00	4 641 060,00	4 105 701,13	88,46
dotacje na zadania bieżące		993 300,00	993 300,00	993 300,00	100,00
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		3 752 760,00	3 647 760,00	3 112 401,13	85,32
wydatki majątkowe		18 221 272,00	20 062 501,00	16 602 452,31	82,75
inwestycje i zakupy inwestycyjne		18 221 272,00	20 062 501,00	16 602 452,31	82,75
60016	Drogi publiczne gminne	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00
wydatki bieżące		0,00	5 000,00	5 000,00	100,00
dotacje na zadania bieżące		0,00	5 000,00	5 000,00	100,00
60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	114 860,00	14 860,00	0,00	0,00
wydatki bieżące		114 860,00	14 860,00	0,00	0,00
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		114 860,00	14 860,00	0,00	0,00
60095	Pozostała działalność	81 566,00	240 524,00	239 796,33	99,70
wydatki bieżące		81 566,00	240 524,00	239 796,33	99,70
wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		81 566,00	40 827,00	40 827,00	100,00
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		0,00	199 697,00	198 969,33	99,64
700	Gospodarka mieszkaniowa	895 337,00	1 301 947,00	1 091 598,31	83,84
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	895 337,00	1 301 947,00	1 091 598,31	83,84

WYKONANIE WYDATKÓW POWIATU OŚWIĘCIMSKIEGO ZA 2020 R

Dokładność / kolejność dział-rozdz		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
wydatki bieżące		895 337,00	1 261 947,00	1 051 598,31	83,33
wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		590 097,00	796 322,00	626 267,38	78,64
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		305 240,00	465 625,00	425 330,93	91,35
wydatki majątkowe		0,00	40 000,00	40 000,00	100,00
inwestycje i zakupy inwestycyjne		0,00	40 000,00	40 000,00	100,00
710	Działalność usługowa	2 287 128,00	2 563 240,00	2 536 389,10	98,95
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 677 769,00	1 865 953,00	1 839 126,47	98,56
wydatki bieżące		1 553 114,00	1 670 716,00	1 643 890,56	98,39
dotacje na zadania bieżące		45 000,00	65 000,00	64 777,56	99,66
wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		932 114,00	1 085 070,00	1 083 273,00	99,83
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		576 000,00	520 646,00	495 840,00	95,24
wydatki majątkowe		124 655,00	195 237,00	195 235,91	100,00
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy, w części związanej z realizacją zadań Powiatu		124 655,00	195 237,00	195 235,91	100,00
71015	Nadzór budowlany	609 359,00	697 287,00	697 262,63	100,00
wydatki bieżące		609 359,00	697 287,00	697 262,63	100,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych		500,00	530,00	529,95	99,99
wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		490 501,00	519 910,00	519 888,91	100,00
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		118 358,00	176 847,00	176 843,77	100,00
730	Szkolnictwo wyższe i nauka	120 000,00	120 000,00	120 000,00	100,00
73016	Pomoc materialna dla studentów i doktorantów	120 000,00	120 000,00	120 000,00	100,00
wydatki bieżące		120 000,00	120 000,00	120 000,00	100,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych		120 000,00	120 000,00	120 000,00	100,00
750	Administracja publiczna	19 145 550,00	18 009 934,00	17 519 294,31	97,28
75011	Urzędy wojewódzkie	315 088,00	360 938,00	360 906,00	99,99
wydatki bieżące		315 088,00	360 938,00	360 906,00	99,99
dotacje na zadania bieżące		89 250,00	89 250,00	89 250,00	100,00
wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		221 753,00	267 603,00	267 571,00	99,99

WYKONANIE WYDATKÓW POWIATU OŚWIĘCIMSKIEGO ZA 2020 R

Dokładność / kolejność dział-rozdz		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		4 085,00	4 085,00	4 085,00	100,00
75019	Rady powiatów	504 790,00	555 290,00	511 713,13	92,15
wydatki bieżące		504 790,00	555 290,00	511 713,13	92,15
świadczenia na rzecz osób fizycznych		475 090,00	483 090,00	469 391,92	97,16
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		29 700,00	72 200,00	42 321,21	58,62
75020	Starostwa powiatowe	13 512 059,00	13 613 036,00	13 396 560,18	98,41
wydatki bieżące		13 212 059,00	13 136 193,00	12 924 695,94	98,39
świadczenia na rzecz osób fizycznych		5 386,00	5 386,00	4 838,72	89,84
wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		9 884 854,00	9 723 251,00	9 628 328,25	99,02
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		3 321 819,00	3 407 556,00	3 291 528,97	96,60
wydatki majątkowe		300 000,00	476 843,00	471 864,24	98,96
inwestycje i zakupy inwestycyjne		300 000,00	476 843,00	471 864,24	98,96
75045	Kwalifikacja wojskowa	45 000,00	0,00	0,00	0,00
wydatki bieżące		45 000,00	0,00	0,00	0,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych		27 160,00	0,00	0,00	0,00
wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		15 930,00	0,00	0,00	0,00
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		1 910,00	0,00	0,00	0,00
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	385 500,00	430 500,00	377 057,91	87,59
wydatki bieżące		385 500,00	430 500,00	377 057,91	87,59
świadczenia na rzecz osób fizycznych		6 000,00	16 000,00	15 994,50	99,97
wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		7 500,00	22 500,00	15 001,59	66,67
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		372 000,00	392 000,00	346 061,82	88,28
75095	Pozostała działalność	4 383 113,00	3 050 170,00	2 873 057,09	94,19
wydatki bieżące		40 000,00	663 000,00	641 471,44	96,75
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		40 000,00	663 000,00	641 471,44	96,75
wydatki majątkowe		4 343 113,00	2 387 170,00	2 231 585,65	93,48

WYKONANIE WYDATKÓW POWIATU OŚWIĘCIMSKIEGO ZA 2020 R

Dokładność / kolejność dział-rozdz		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy, w części związanej z realizacją zadań Powiatu		4 343 113,00	2 387 170,00	2 231 585,65	93,48
752	Obrona narodowa	2 000,00	53 330,00	53 330,00	100,00
75212	Pozostałe wydatki obronne	2 000,00	0,00	0,00	0,00
wydatki bieżące		2 000,00	0,00	0,00	0,00
wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		1 300,00	0,00	0,00	0,00
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		700,00	0,00	0,00	0,00
75295	Pozostała działalność	0,00	53 330,00	53 330,00	100,00
wydatki bieżące		0,00	53 330,00	53 330,00	100,00
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		0,00	53 330,00	53 330,00	100,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8 677 755,00	13 516 916,00	13 053 278,70	96,57
75405	Komendy powiatowe Policji	0,00	100 000,00	100 000,00	100,00
wydatki majątkowe		0,00	100 000,00	100 000,00	100,00
inwestycje i zakupy inwestycyjne		0,00	100 000,00	100 000,00	100,00
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	8 516 305,00	9 630 417,00	9 526 803,90	98,92
wydatki bieżące		8 516 305,00	9 400 417,00	9 399 500,51	99,99
świadczenia na rzecz osób fizycznych		370 000,00	363 439,00	363 438,95	100,00
wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		7 460 476,00	8 092 676,00	8 091 795,42	99,99
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		685 829,00	944 302,00	944 266,14	100,00
wydatki majątkowe		0,00	230 000,00	127 303,39	55,35
inwestycje i zakupy inwestycyjne		0,00	230 000,00	127 303,39	55,35
75412	Ochotnicze straże pożarne	100 000,00	500 000,00	398 555,96	79,71
wydatki bieżące		0,00	72 050,00	71 820,53	99,68
dotacje na zadania bieżące		0,00	72 050,00	71 820,53	99,68
wydatki majątkowe		100 000,00	427 950,00	326 735,43	76,35
inwestycje i zakupy inwestycyjne		100 000,00	427 950,00	326 735,43	76,35
75414	Obrona cywilna	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00
wydatki bieżące		1 500,00	1 500,00	0,00	0,00
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		1 500,00	1 500,00	0,00	0,00

WYKONANIE WYDATKÓW POWIATU OŚWIĘCIMSKIEGO ZA 2020 R

Dokładność / kolejność dział-rozdz		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
75421	Zarządzanie kryzysowe	54 950,00	3 279 999,00	3 027 918,84	92,31
	wydatki bieżące	54 950,00	1 110 599,00	858 553,84	77,31
	dotacje na zadania bieżące	0,00	141 600,00	136 522,68	96,41
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	280 500,00	234 326,32	83,54
	wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	52 416,00	32 256,00	61,54
	wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	54 950,00	636 083,00	455 448,84	71,60
	wydatki majątkowe	0,00	2 169 400,00	2 169 365,00	100,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	1 116 400,00	1 116 365,00	100,00
	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	1 053 000,00	1 053 000,00	100,00
75495	Pozostała działalność	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
	wydatki bieżące	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
	wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
755	Wymiar sprawiedliwości	396 000,00	399 008,00	397 729,93	99,68
75515	Nieodpłatna pomoc prawna	396 000,00	399 008,00	397 729,93	99,68
	wydatki bieżące	396 000,00	399 008,00	397 729,93	99,68
	dotacje na zadania bieżące	192 060,00	192 060,00	192 051,87	100,00
	wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	31 080,00	11 629,00	11 605,62	99,80
	wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	172 860,00	195 319,00	194 072,44	99,36
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	0,00	5 624,00	5 623,56	99,99
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	0,00	5 624,00	5 623,56	99,99
	wydatki bieżące	0,00	5 624,00	5 623,56	99,99
	wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	0,00	5 624,00	5 623,56	99,99
757	Obsługa długu publicznego	920 174,00	640 174,00	594 098,74	92,80
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	920 174,00	640 174,00	594 098,74	92,80

WYKONANIE WYDATKÓW POWIATU OŚWIĘCIMSKIEGO ZA 2020 R

Dokładność / kolejność dział-rozdz		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
wydatki bieżące		920 174,00	640 174,00	594 098,74	92,80
obsługa długu Powiatu		920 174,00	640 174,00	594 098,74	92,80
758	Różne rozliczenia	2 140 000,00	2 905 282,00	2 693 485,00	92,71
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	2 700 000,00	2 693 485,00	99,76
wydatki bieżące		0,00	2 700 000,00	2 693 485,00	99,76
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		0,00	2 700 000,00	2 693 485,00	99,76
75814	Różne rozliczenia finansowe	0,00	70 208,00	0,00	0,00
wydatki bieżące		0,00	70 208,00	0,00	0,00
wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0,00	70 208,00	0,00	0,00
75818	Rezerwy ogólne i celowe	2 140 000,00	135 074,00	0,00	0,00
wydatki bieżące		2 140 000,00	135 074,00	0,00	0,00
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		2 140 000,00	135 074,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	86 113 601,00	93 033 578,00	85 184 171,59	91,56
80102	Szkoły podstawowe specjalne	5 809 362,00	5 734 345,00	5 651 077,81	98,55
wydatki bieżące		5 809 362,00	5 734 345,00	5 651 077,81	98,55
świadczenia na rzecz osób fizycznych		8 041,00	6 365,00	6 354,78	99,84
wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		5 477 951,00	5 418 605,00	5 345 914,94	98,66
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		323 370,00	309 375,00	298 808,09	96,58
80115	Technika	29 589 980,00	29 282 208,00	28 600 387,72	97,67
wydatki bieżące		29 589 980,00	29 136 364,00	28 454 544,37	97,66
dotacje na zadania bieżące		4 700 000,00	4 229 418,00	4 229 405,39	100,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych		59 255,00	45 680,00	43 508,59	95,25
wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		21 001 098,00	21 273 826,00	21 225 228,48	99,77
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		2 619 729,00	2 599 018,00	2 480 303,89	95,43
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy, w części związanej z realizacją zadań Powiatu		1 209 898,00	988 422,00	476 098,02	48,17
wydatki majątkowe		0,00	145 844,00	145 843,35	100,00
inwestycje i zakupy inwestycyjne		0,00	145 844,00	145 843,35	100,00

WYKONANIE WYDATKÓW POWIATU OŚWIĘCIMSKIEGO ZA 2020 R

Dokładność / kolejność dział-rozdz		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
80116	Szkoły policealne	3 500 000,00	3 461 781,00	3 113 934,80	89,95
	wydatki bieżące	3 500 000,00	3 461 781,00	3 113 934,80	89,95
	dotacje na zadania bieżące	3 500 000,00	3 461 781,00	3 113 934,80	89,95
80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	6 441 018,00	6 976 738,00	6 867 102,58	98,43
	wydatki bieżące	6 441 018,00	6 976 738,00	6 867 102,58	98,43
	dotacje na zadania bieżące	2 100 000,00	2 202 984,00	2 202 983,25	100,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 095,00	13 805,00	12 493,22	90,50
	wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 595 024,00	3 962 837,00	3 931 124,90	99,20
	wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	731 899,00	797 112,00	720 501,21	90,39
80120	Licea ogólnokształcące	25 626 347,00	32 124 210,00	26 244 322,31	81,70
	wydatki bieżące	25 626 347,00	26 419 031,00	26 034 387,31	98,54
	dotacje na zadania bieżące	5 000 000,00	5 506 223,00	5 392 429,84	97,93
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	54 219,00	83 671,00	77 871,68	93,07
	wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 402 016,00	18 087 318,00	17 930 194,53	99,13
	wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	3 170 112,00	2 741 819,00	2 633 891,26	96,06
	wydatki majątkowe	0,00	5 705 179,00	209 935,00	3,68
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	5 705 179,00	209 935,00	3,68
80134	Szkoły zawodowe specjalne	3 590 656,00	4 002 960,00	3 869 071,15	96,66
	wydatki bieżące	3 590 656,00	3 983 987,00	3 850 098,55	96,64
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 835,00	6 366,00	6 365,08	99,99
	wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 362 863,00	3 568 228,00	3 484 559,22	97,66
	wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	212 958,00	409 393,00	359 174,25	87,73
	wydatki majątkowe	0,00	18 973,00	18 972,60	100,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	18 973,00	18 972,60	100,00
80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	1 847 065,00	1 810 494,00	1 798 490,56	99,34
	wydatki bieżące	1 847 065,00	1 810 494,00	1 798 490,56	99,34
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 674,00	3 174,00	3 021,29	95,19

WYKONANIE WYDATKÓW POWIATU OŚWIĘCIMSKIEGO ZA 2020 R

Dokładność / kolejność dział-rozdz		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		1 493 155,00	1 531 070,00	1 525 980,72	99,67
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		345 236,00	276 250,00	269 488,55	97,55
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	282 743,00	165 237,00	38 933,50	23,56
wydatki bieżące		282 743,00	165 237,00	38 933,50	23,56
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		282 743,00	165 237,00	38 933,50	23,56
80148	Stolówki szkolne i przedszkolne	842 906,00	799 995,00	747 344,47	93,42
wydatki bieżące		842 906,00	799 995,00	747 344,47	93,42
świadczenia na rzecz osób fizycznych		2 155,00	2 250,00	2 249,99	100,00
wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		430 578,00	465 992,00	462 300,35	99,21
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		410 173,00	331 753,00	282 794,13	85,24
80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	6 000 000,00	6 336 847,00	6 336 846,60	100,00
wydatki bieżące		6 000 000,00	6 336 847,00	6 336 846,60	100,00
dotacje na zadania bieżące		6 000 000,00	6 336 847,00	6 336 846,60	100,00
80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	550 642,00	808 474,00	730 934,51	90,41
wydatki bieżące		550 642,00	808 474,00	730 934,51	90,41
dotacje na zadania bieżące		260 000,00	301 333,00	226 204,44	75,07
wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		281 683,00	499 714,00	497 462,79	99,55
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		8 959,00	7 427,00	7 267,28	97,85
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	33 819,00	24 784,50	73,29
wydatki bieżące		0,00	33 819,00	24 784,50	73,29
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		0,00	33 819,00	24 784,50	73,29
80195	Pozostała działalność	2 032 882,00	1 496 470,00	1 160 941,08	77,58

WYKONANIE WYDATKÓW POWIATU OŚWIĘCIMSKIEGO ZA 2020 R

Dokładność / kolejność dział-rozdz		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
wydatki bieżące		2 032 882,00	1 496 470,00	1 160 941,08	77,58
dotacje na zadania bieżące		2 000,00	3 000,00	2 522,08	84,07
świadczenia na rzecz osób fizycznych		5 000,00	10 300,00	6 620,00	64,27
wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		1 017 362,00	355 702,00	116 148,93	32,65
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		902 844,00	892 364,00	810 618,57	90,84
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy, w części związanej z realizacją zadań Powiatu		105 676,00	235 104,00	225 031,50	95,72
851	Ochrona zdrowia	4 359 884,00	5 373 557,00	5 304 788,24	98,72
85111	Szpitala ogólne	2 195 000,00	2 602 477,00	2 602 098,31	99,99
wydatki majątkowe		2 195 000,00	2 602 477,00	2 602 098,31	99,99
inwestycje i zakupy inwestycyjne		2 000 000,00	2 407 477,00	2 407 098,31	99,98
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy, w części związanej z realizacją zadań Powiatu		195 000,00	195 000,00	195 000,00	100,00
85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	268 267,00	270 267,00	261 292,74	96,68
wydatki bieżące		68 267,00	70 267,00	61 292,74	87,23
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		68 267,00	70 267,00	61 292,74	87,23
wydatki majątkowe		200 000,00	200 000,00	200 000,00	100,00
inwestycje i zakupy inwestycyjne		200 000,00	200 000,00	200 000,00	100,00
85149	Programy polityki zdrowotnej	185 000,00	165 000,00	156 509,14	94,85
wydatki bieżące		185 000,00	165 000,00	156 509,14	94,85
dotacje na zadania bieżące		180 000,00	160 000,00	156 509,14	97,82
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	25 000,00	323,52	1,29
wydatki bieżące		0,00	25 000,00	323,52	1,29
wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0,00	15 600,00	323,52	2,07
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		0,00	9 400,00	0,00	0,00

WYKONANIE WYDATKÓW POWIATU OŚWIĘCIMSKIEGO ZA 2020 R

Dokładność / kolejność dział-rozdz		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
85156	<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</i>	1 696 617,00	2 288 913,00	2 262 664,53	98,85
wydatki bieżące		1 696 617,00	2 288 913,00	2 262 664,53	98,85
dotacje na zadania bieżące		12 274,00	10 324,00	10 323,00	99,99
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		1 684 343,00	2 278 589,00	2 252 341,53	98,85
85195	<i>Pozostała działalność</i>	15 000,00	21 900,00	21 900,00	100,00
wydatki bieżące		15 000,00	21 900,00	21 900,00	100,00
dotacje na zadania bieżące		0,00	21 900,00	21 900,00	100,00
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		15 000,00	0,00	0,00	0,00
852	<i>Pomoc społeczna</i>	15 459 569,00	17 081 234,00	16 865 398,49	98,74
85202	<i>Domy pomocy społecznej</i>	12 424 959,00	14 168 125,00	14 076 573,79	99,35
wydatki bieżące		12 288 696,00	13 850 250,00	13 758 698,85	99,34
dotacje na zadania bieżące		2 212 665,00	2 390 187,00	2 390 187,00	100,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych		52 300,00	52 300,00	51 735,13	98,92
wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		7 300 185,00	8 668 393,00	8 667 174,41	99,99
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		2 639 811,00	2 739 370,00	2 649 602,31	96,72
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy, w części związanej z realizacją zadań Powiatu		83 735,00	0,00	0,00	0,00
wydatki majątkowe		136 263,00	317 875,00	317 874,94	100,00
inwestycje i zakupy inwestycyjne		0,00	317 875,00	317 874,94	100,00
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy, w części związanej z realizacją zadań Powiatu		136 263,00	0,00	0,00	0,00
85203	<i>Ośrodki wsparcia</i>	905 468,00	963 669,00	942 491,29	97,80
wydatki bieżące		905 468,00	963 669,00	942 491,29	97,80
świadczenia na rzecz osób fizycznych		2 000,00	716,00	715,64	99,95
wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		556 781,00	570 827,00	549 654,44	96,29
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		346 687,00	392 126,00	392 121,21	100,00

WYKONANIE WYDATKÓW POWIATU OŚWIĘCIMSKIEGO ZA 2020 R

Dokładność / kolejność dział-rozdz		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
85218	<i>Powiatowe centra pomocy rodzinie</i>	1 613 213,00	1 749 176,00	1 662 378,46	95,04
wydatki bieżące		1 613 213,00	1 737 676,00	1 650 916,08	95,01
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>		1 000,00	1 000,00	150,00	15,00
wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		1 364 151,00	1 495 087,00	1 492 594,16	99,83
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		248 062,00	241 589,00	158 171,92	65,47
wydatki majątkowe		0,00	11 500,00	11 462,38	99,67
inwestycje i zakupy inwestycyjne		0,00	11 500,00	11 462,38	99,67
85220	<i>Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej</i>	205 929,00	187 818,00	172 345,95	91,76
wydatki bieżące		205 929,00	187 818,00	172 345,95	91,76
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>		300,00	300,00	0,00	0,00
wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		151 550,00	112 818,00	105 581,45	93,59
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		54 079,00	74 700,00	66 764,50	89,38
85295	<i>Pozostała działalność</i>	310 000,00	12 446,00	11 609,00	93,27
wydatki bieżące		310 000,00	12 446,00	11 609,00	93,27
dotacje na zadania bieżące		0,00	11 609,00	11 609,00	100,00
wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		310 000,00	837,00	0,00	0,00
853	<i>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</i>	7 172 808,00	9 701 500,00	7 741 054,09	79,79
85311	<i>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</i>	314 699,00	299 856,00	256 554,37	85,56
wydatki bieżące		314 699,00	283 856,00	240 554,37	84,75
dotacje na zadania bieżące		314 399,00	283 556,00	240 554,37	84,83
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		300,00	300,00	0,00	0,00
wydatki majątkowe		0,00	16 000,00	16 000,00	100,00
inwestycje i zakupy inwestycyjne		0,00	16 000,00	16 000,00	100,00
85321	<i>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</i>	297 370,00	559 692,00	457 080,47	81,67
wydatki bieżące		297 370,00	559 692,00	457 080,47	81,67
wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		200 673,00	348 120,00	271 893,00	78,10
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		96 697,00	211 572,00	185 187,47	87,53

WYKONANIE WYDATKÓW POWIATU OŚWIĘCIMSKIEGO ZA 2020 R

Dokładność / kolejność dział-rozdz		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
85333	<i>Powiatowe urzędy pracy</i>	3 365 985,00	3 781 397,00	3 777 129,72	99,89
wydatki bieżące		3 365 985,00	3 781 397,00	3 777 129,72	99,89
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>		3 500,00	4 100,00	4 035,17	98,42
wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		3 050 724,00	3 386 057,00	3 382 057,92	99,88
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		311 761,00	391 240,00	391 036,63	99,95
85395	<i>Pozostała działalność</i>	3 194 754,00	5 060 555,00	3 250 289,53	64,23
wydatki bieżące		3 194 754,00	4 904 055,00	3 105 482,29	63,32
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>		0,00	63 113,00	63 112,50	100,00
wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		99 216,00	2 610,00	1 848,10	70,81
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		50 000,00	209 122,00	108 277,90	51,78
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy, w części związanej z realizacją zadań Powiatu		3 045 538,00	4 629 210,00	2 932 243,79	63,34
wydatki majątkowe		0,00	156 500,00	144 807,24	92,53
inwestycje i zakupy inwestycyjne		0,00	45 000,00	33 310,00	74,02
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	111 500,00	111 497,24	100,00
854	<i>Edukacyjna opieka wychowawcza</i>	23 060 898,00	22 938 983,00	21 992 062,40	95,87
85403	<i>Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze</i>	15 732 387,00	15 472 699,00	15 353 377,28	99,23
wydatki bieżące		3 226 387,00	3 152 515,00	3 040 585,29	96,45
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>		4 495,00	4 495,00	3 694,90	82,20
wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		2 979 387,00	2 888 716,00	2 789 457,48	96,56
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		242 505,00	259 304,00	247 432,91	95,42
wydatki majątkowe		12 506 000,00	12 320 184,00	12 312 791,99	99,94
inwestycje i zakupy inwestycyjne		12 506 000,00	12 320 184,00	12 312 791,99	99,94
85404	<i>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</i>	252 290,00	256 215,00	116 185,72	45,35
wydatki bieżące		252 290,00	256 215,00	116 185,72	45,35
wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		233 890,00	239 365,00	99 350,70	41,51

WYKONANIE WYDATKÓW POWIATU OŚWIĘCIMSKIEGO ZA 2020 R

Dokładność / kolejność dział-rozdz		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		18 400,00	16 850,00	16 835,02	99,91
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	3 592 333,00	3 687 634,00	3 296 425,18	89,39
wydatki bieżące		3 592 333,00	3 684 134,00	3 292 981,18	89,38
świadczenia na rzecz osób fizycznych		7 526,00	7 526,00	4 466,00	59,34
wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		3 234 733,00	3 364 340,00	2 980 202,38	88,58
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		350 074,00	312 268,00	308 312,80	98,73
wydatki majątkowe		0,00	3 500,00	3 444,00	98,40
inwestycje i zakupy inwestycyjne		0,00	3 500,00	3 444,00	98,40
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	974 334,00	997 635,00	970 161,35	97,25
wydatki bieżące		974 334,00	997 635,00	970 161,35	97,25
świadczenia na rzecz osób fizycznych		1 360,00	1 360,00	1 351,00	99,34
wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		845 834,00	876 727,00	851 518,10	97,12
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		127 140,00	119 548,00	117 292,25	98,11
85410	Internaty i bursy szkolne	1 944 237,00	2 009 865,00	1 920 514,29	95,55
wydatki bieżące		1 944 237,00	1 987 185,00	1 897 924,29	95,51
dotacje na zadania bieżące		660 000,00	660 000,00	587 974,53	89,09
świadczenia na rzecz osób fizycznych		2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00
wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		930 237,00	1 004 930,00	987 991,34	98,31
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		352 000,00	320 255,00	319 958,42	99,91
wydatki majątkowe		0,00	22 680,00	22 590,00	99,60
inwestycje i zakupy inwestycyjne		0,00	22 680,00	22 590,00	99,60
85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	239 610,00	264 010,00	252 658,00	95,70
wydatki bieżące		239 610,00	264 010,00	252 658,00	95,70
świadczenia na rzecz osób fizycznych		239 610,00	264 010,00	252 658,00	95,70
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	40 905,00	26 114,00	8 947,00	34,26
wydatki bieżące		40 905,00	26 114,00	8 947,00	34,26

WYKONANIE WYDATKÓW POWIATU OŚWIĘCIMSKIEGO ZA 2020 R

Dokładność / kolejność dział-rozdz		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		40 905,00	26 114,00	8 947,00	34,26
85495	Pozostała działalność	284 802,00	224 811,00	73 793,58	32,82
wydatki bieżące		284 802,00	224 811,00	73 793,58	32,82
wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		151 481,00	102 904,00	42 132,45	40,94
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		133 321,00	121 907,00	31 661,13	25,97
855	Rodzina	9 064 681,00	10 274 329,00	9 155 782,19	89,11
85504	Wspieranie rodziny	62 000,00	1 332 494,00	1 102 526,66	82,74
wydatki bieżące		62 000,00	1 332 494,00	1 102 526,66	82,74
świadczenia na rzecz osób fizycznych		60 000,00	57 000,00	56 400,00	98,95
wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		1 556,00	1 556,00	1 555,71	99,98
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		444,00	344,00	324,29	94,27
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	1 273 594,00	1 044 246,66	81,99
85508	Rodziny zastępcze	3 381 967,00	3 439 257,00	3 121 382,00	90,76
wydatki bieżące		3 381 967,00	3 439 257,00	3 121 382,00	90,76
dotacje na zadania bieżące		223 004,00	199 188,00	142 389,56	71,49
świadczenia na rzecz osób fizycznych		2 842 231,00	2 915 429,00	2 654 451,44	91,05
wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		315 915,00	323 823,00	323 756,36	99,98
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		817,00	817,00	784,64	96,04
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	5 454 807,00	5 496 671,00	4 925 966,53	89,62
wydatki bieżące		5 454 807,00	5 427 471,00	4 856 812,58	89,49
dotacje na zadania bieżące		2 215 501,00	2 043 909,00	1 569 636,54	76,80
świadczenia na rzecz osób fizycznych		606 483,00	611 906,00	556 970,00	91,02
wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		2 136 829,00	2 141 632,00	2 140 937,31	99,97
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		495 994,00	630 024,00	589 268,73	93,53
wydatki majątkowe		0,00	69 200,00	69 153,95	99,93
inwestycje i zakupy inwestycyjne		0,00	69 200,00	69 153,95	99,93

WYKONANIE WYDATKÓW POWIATU OŚWIĘCIMSKIEGO ZA 2020 R

Dokładność / kolejność dział-rozdz		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
85595	Pozostała działalność	165 907,00	5 907,00	5 907,00	100,00
	wydatki bieżące	165 907,00	5 907,00	5 907,00	100,00
	wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	60 000,00	0,00	0,00	0,00
	wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	105 907,00	5 907,00	5 907,00	100,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 269 839,00	4 045 187,00	2 167 455,49	53,58
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	150 000,00	150 000,00	131 585,48	87,72
	wydatki majątkowe	150 000,00	150 000,00	131 585,48	87,72
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	150 000,00	150 000,00	131 585,48	87,72
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	93 000,00	92 000,00	55 602,00	60,44
	wydatki bieżące	93 000,00	92 000,00	55 602,00	60,44
	wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	93 000,00	92 000,00	55 602,00	60,44
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2 823 839,00	1 876 922,00	212 784,25	11,34
	wydatki bieżące	45 000,00	363 832,00	4 782,05	1,31
	wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	750,00	0,00	0,00
	wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	45 000,00	363 082,00	4 782,05	1,32
	wydatki majątkowe	2 778 839,00	1 513 090,00	208 002,20	13,75
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	160 000,00	1 487 842,00	182 755,00	12,28
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy, w części związanej z realizacją zadań Powiatu	2 618 839,00	25 248,00	25 247,20	100,00
90006	Ochrona gleby i wód podziemnych	40 000,00	40 000,00	15 900,00	39,75
	wydatki bieżące	40 000,00	40 000,00	15 900,00	39,75
	wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	40 000,00	40 000,00	15 900,00	39,75
90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	23 000,00	23 000,00	19 314,15	83,97
	wydatki bieżące	23 000,00	23 000,00	19 314,15	83,97
	wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	23 000,00	23 000,00	19 314,15	83,97
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	97 000,00	97 000,00	95 944,70	98,91
	wydatki bieżące	97 000,00	97 000,00	95 944,70	98,91
	dotacje na zadania bieżące	90 000,00	90 000,00	88 944,70	98,83
	wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	7 000,00	7 000,00	7 000,00	100,00

WYKONANIE WYDATKÓW POWIATU OŚWIĘCIMSKIEGO ZA 2020 R

Dokładność / kolejność dział-rozdz		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
90095	Pozostała działalność	43 000,00	1 766 265,00	1 636 324,91	92,64
wydatki bieżące		43 000,00	48 754,00	17 675,00	36,25
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		43 000,00	48 754,00	17 675,00	36,25
wydatki majątkowe		0,00	1 717 511,00	1 618 649,91	94,24
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	1 717 511,00	1 618 649,91	94,24
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	705 000,00	717 000,00	419 378,38	58,49
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	75 000,00	95 500,00	64 217,65	67,24
wydatki bieżące		75 000,00	95 500,00	64 217,65	67,24
dotacje na zadania bieżące		30 000,00	45 000,00	35 000,00	77,78
świadczenia na rzecz osób fizycznych		7 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00
wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		2 400,00	2 400,00	600,00	25,00
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		35 600,00	38 100,00	18 617,65	48,87
92116	Biblioteki	80 000,00	80 000,00	80 000,00	100,00
wydatki bieżące		80 000,00	80 000,00	80 000,00	100,00
dotacje na zadania bieżące		80 000,00	80 000,00	80 000,00	100,00
92118	Muzea	500 000,00	500 000,00	237 160,73	47,43
wydatki bieżące		500 000,00	500 000,00	237 160,73	47,43
dotacje na zadania bieżące		500 000,00	500 000,00	237 160,73	47,43
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	50 000,00	41 500,00	38 000,00	91,57
wydatki bieżące		50 000,00	41 500,00	38 000,00	91,57
dotacje na zadania bieżące		50 000,00	41 500,00	38 000,00	91,57
926	Kultura fizyczna	2 253 722,00	1 245 725,00	1 199 044,51	96,25
92601	Obiekty sportowe	1 902 196,00	894 199,00	892 898,15	99,85
wydatki majątkowe		1 902 196,00	894 199,00	892 898,15	99,85
inwestycje i zakupy inwestycyjne		150 000,00	894 199,00	892 898,15	99,85
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy, w części związanej z realizacją zadań Powiatu		1 752 196,00	0,00	0,00	0,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	334 500,00	334 500,00	290 117,04	86,73
wydatki bieżące		334 500,00	334 500,00	290 117,04	86,73

WYKONANIE WYDATKÓW POWIATU OŚWIĘCIMSKIEGO ZA 2020 R

Dokładność / kolejność dział-rozdz		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
<i>dotacje na zadania bieżące</i>		220 000,00	216 000,00	186 549,97	86,37
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>		80 000,00	80 000,00	80 000,00	100,00
<i>wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych</i>		34 500,00	38 500,00	23 567,07	61,21
92695	<i>Pozostała działalność</i>	17 026,00	17 026,00	16 029,32	94,15
<i>wydatki bieżące</i>		17 026,00	17 026,00	16 029,32	94,15
<i>wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		13 526,00	13 536,00	12 539,32	92,64
<i>wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych</i>		3 500,00	3 490,00	3 490,00	100,00

Tabela Nr 3.1
do sprawozdania z wykonania budżetu
Powiatu Oświęcimskiego za 2020 r.

WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH POWIATU OŚWIĘCIMSKEGO ZA 2020 R.

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par-poz-sp.fin		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
Razem:		42 974 578,00	52 023 244,00	41 260 082,13	79,31
wydatki majątkowe		42 974 578,00	52 023 244,00	41 260 082,13	79,31
inwestycje i zakupy inwestycyjne		33 804 512,00	46 338 578,00	35 829 866,22	77,32
600	Transport i łączność	18 238 512,00	20 131 932,00	16 671 883,01	82,81
60013	Drogi publiczne wojewódzkie	17 240,00	69 431,00	69 430,70	100,00
	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielana między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	17 240,00	69 431,00	69 430,70	100,00
	Dotacja Województwo Małopolskie - "Opracowanie wielowariantowej koncepcji budowy obwodnicy Brzeszcz wraz z pozyskaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach"	0,00	50 080,00	50 080,00	100,00
W	Własne	0,00	50 080,00	50 080,00	100,00
	Dotacja Województwo Małopolskie - "Studium lokalizacyjno-funkcjonalno-ruchowego rozwoju układu komunikacyjnego zachodniej Małopolski"	17 240,00	0,00	0,00	0,00
W	Własne	17 240,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacja Województwo Małopolskie - "Opracowanie wielowariantowej koncepcji budowy obwodnicy Chelmska wraz z pozyskaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach"	0,00	19 351,00	19 350,70	100,00
W	Własne	0,00	19 351,00	19 350,70	100,00
60014	Drogi publiczne powiatowe	18 221 272,00	20 062 501,00	16 602 452,31	82,75
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 179 592,00	19 896 501,00	16 447 666,06	82,67
	"Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1805K - ul. Graniczna w Zatorze"	140 000,00	142 763,00	142 762,50	100,00
W	Własne	140 000,00	142 763,00	142 762,50	100,00
	"Zadania drogowe"	0,00	3 448 824,00	0,00	0,00
W	Własne	0,00	3 448 824,00	0,00	0,00
	"Przebudowa drogi powiatowej nr 1899K ul. Lipowa w Piotrowicach"	140 000,00	115 744,00	115 743,50	100,00
W	Własne	140 000,00	115 744,00	115 743,50	100,00
	"Budowa chodnika przy ul. Mickiewicza w Chelmsku"	20 000,00	19 500,00	19 500,00	100,00
W	Własne	20 000,00	19 500,00	19 500,00	100,00
	"Przebudowa drogi powiatowej nr 1900K ul. Nowowiejska i ul. Gorzowska w Gorzowie"	70 000,00	87 369,00	87 369,00	100,00
W	Własne	70 000,00	87 369,00	87 369,00	100,00
	"Rozbudowa drogi powiatowej nr 1805K - ul. Centralna w Łowiczkach, gmina Zator"	286 000,00	158 917,00	158 916,40	100,00

WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH POWIATU OŚWIĘCIMSKIEGO ZA 2020 R.

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par-poz-sp.fin		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
W	Własne	286 000,00	158 917,00	158 916,40	100,00
	"Przebudowa drogi powiatowej nr 1895K odcinek nr I w km od 8+506,27 do km 9+759,73 odcinek nr II km od km 9+759,73 do km 12+169,80 odcinek nr III od km 12+169,80 do km 13+387,74 w miejscowości Las i Przeciszów, powiat oświęcimski"	11 542 806,00	9 465 820,00	9 465 819,91	100,00
S	Dochody szczególne i finansowanie	0,00	4 208 386,00	4 208 386,00	100,00
W	Własne	11 542 806,00	5 257 434,00	5 257 433,91	100,00
	"Przebudowa drogi powiatowej nr 1880K ul. Powstańców Śląskich na odcinku nr I od km 0+228,00 do km 0+536,00 oraz na odcinku nr II od km 0+587,00 do km 0+821,59 ul. Kolbego na odcinku nr III od km 1+164,83 do km 3+034,44 w miejscowości Oświęcim, powiat oświęcimski"	3 518 786,00	1 881 514,00	1 881 513,60	100,00
S	Dochody szczególne i finansowanie	0,00	904 898,00	904 898,00	100,00
W	Własne	3 518 786,00	976 616,00	976 615,60	100,00
	"Przebudowa ul. Tysiąclecia od ul. Słowackiego do ul. Chemików w Oświęcimiu"	1 250 000,00	3 067 280,00	3 067 279,08	100,00
C	Dotacje celowe na zadania własne	1 000 000,00	2 429 000,00	2 429 000,00	100,00
W	Własne	250 000,00	638 280,00	638 279,08	100,00
	"Poprawa bezpieczeństwa na drodze powiatowej nr 1859K ul. Jędrzejowskiego w Malcu"	40 000,00	37 000,00	36 998,87	100,00
W	Własne	40 000,00	37 000,00	36 998,87	100,00
	"Poprawa bezpieczeństwa na drodze powiatowej nr 1807K ul. Jazowa w Grodzisku"	80 000,00	73 618,00	73 616,60	100,00
W	Własne	80 000,00	73 618,00	73 616,60	100,00
	"Przebudowa drogi powiatowej nr 1867K ul. Grojecka w m. Zaborze"	10 000,00	149 688,00	149 687,02	100,00
W	Własne	10 000,00	149 688,00	149 687,02	100,00
	"Budowa chodnika wzdłuż ul. Św. M. Kolbe w Kętach"	50 000,00	49 900,00	49 900,00	100,00
W	Własne	50 000,00	49 900,00	49 900,00	100,00
	"Poprawa odwodnienia na drogach powiatowych Powiatu Oświęcimskiego"	32 000,00	28 000,00	28 000,00	100,00
W	Własne	32 000,00	28 000,00	28 000,00	100,00
	"Przebudowa drogi powiatowej nr 1868K ul. Oświęcimska w km od 3+150 do km 3+527 w miejscowości Skidziń, Powiat Oświęcimski"	0,00	597 829,00	597 827,37	100,00
S	Dochody szczególne i finansowanie	0,00	60 021,00	60 021,00	100,00
W	Własne	0,00	537 808,00	537 806,37	100,00

WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH POWIATU OŚWIĘCIMSKEGO ZA 2020 R.

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par-poz-sp.fin		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
	"Przebudowa drogi powiatowej 1816K ul. Beskidzka w km od 2+937,00 do km 3+790,00 w miejscowości Witkowice, Powiat Oświęcimski"	0,00	17 220,00	17 220,00	100,00
W	Własne	0,00	17 220,00	17 220,00	100,00
	"Budowa chodnika wzdłuż ul. Grunwaldzkiej w Babicach na odcinku od DK 44 do ul. Różanej"	0,00	245 070,00	245 069,81	100,00
W	Własne	0,00	245 070,00	245 069,81	100,00
	"Przebudowa drogi powiatowej nr 1859K ul. Karolina w Osieku"	0,00	92 800,00	92 800,00	100,00
W	Własne	0,00	92 800,00	92 800,00	100,00
	"Poprawa bezpieczeństwa na drodze powiatowej nr 1811K ul. Kongresowa w Zatorze"	0,00	149 748,00	149 746,40	100,00
W	Własne	0,00	149 748,00	149 746,40	100,00
	"Poprawa bezpieczeństwa na drogach powiatowych poprzez montaż radarowych wyświetlaczy prędkości"	0,00	67 897,00	67 896,00	100,00
W	Własne	0,00	67 897,00	67 896,00	100,00
	Dotacja celowa przekazana gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 041 680,00	166 000,00	154 786,25	93,24
	Dotacja Gmina Brzeszcze - "Przebudowa drogi powiatowej nr 1868K ul. Oświęcimskiej w Skidzinu od skrzyżowania z ul. Pivną do budynku OSP Skidziń"	1 041 680,00	0,00	0,00	0,00
W	Własne	1 041 680,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacja Gmina Kęty - "Budowa chodnika przy ul. Kęckie Góry Północne w Kętach - etap III"	0,00	166 000,00	154 786,25	93,24
W	Własne	0,00	166 000,00	154 786,25	93,24
700	Gospodarka mieszkaniowa	0,00	40 000,00	40 000,00	100,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0,00	40 000,00	40 000,00	100,00
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	40 000,00	40 000,00	100,00
	"Rozbiórka przeziękki i przebudowa budynków byłego internatu w Kętach wraz z przebudową części budynku PZ Nr 10"	0,00	40 000,00	40 000,00	100,00
W	Własne	0,00	40 000,00	40 000,00	100,00
750	Administracja publiczna	300 000,00	476 843,00	471 864,24	98,96
75020	Starostwa powiatowe	300 000,00	476 843,00	471 864,24	98,96
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	301 843,00	298 495,72	98,89
	"Modernizacja budynku Starostwa"	150 000,00	301 843,00	298 495,72	98,89
W	Własne	150 000,00	301 843,00	298 495,72	98,89
	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	175 000,00	173 368,52	99,07

WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH POWIATU OŚWIĘCIMSKIEGO ZA 2020 R.

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par-poz-sp.fin		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
	"Komputeryzacja i usprzętowanie Starostwa"	150 000,00	150 000,00	149 998,52	100,00
W	Własne	150 000,00	150 000,00	149 998,52	100,00
	"Zakup licencji dostępowych do portalu budżetowego"	0,00	25 000,00	23 370,00	93,48
W	Własne	0,00	25 000,00	23 370,00	93,48
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	100 000,00	1 874 350,00	1 670 403,82	89,12
75405	Komendy powiatowe Policji	0,00	100 000,00	100 000,00	100,00
	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	100 000,00	100 000,00	100,00
	"Zakup dwóch samochodów dla KPP w Oświęcimiu"	0,00	100 000,00	100 000,00	100,00
W	Własne	0,00	100 000,00	100 000,00	100,00
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0,00	230 000,00	127 303,39	55,35
	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	175 000,00	85 000,00	48,57
	"Zakup sprzętu hydraulicznego w KP PSP w Oświęcimiu"	0,00	85 000,00	85 000,00	100,00
Z	Dotacje celowe na zadania zlecone	0,00	85 000,00	85 000,00	100,00
	"Zakup kontenera inżynieryjno-technicznego w KP PSP w Oświęcimiu"	0,00	90 000,00	0,00	0,00
Z	Dotacje celowe na zadania zlecone	0,00	90 000,00	0,00	0,00
	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	55 000,00	42 303,39	76,92
	"Zakup samochodu dla KP PSP w Oświęcimiu"	0,00	55 000,00	42 303,39	76,92
W	Własne	0,00	55 000,00	42 303,39	76,92
75412	Ochotnicze straże pożarne	100 000,00	427 950,00	326 735,43	76,35
	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	100 000,00	327 950,00	226 735,43	69,14
	Dotacja OSP Podolsze - "Wydatki majątkowe dla OSP w Podolszu"	0,00	15 000,00	14 334,22	95,56
W	Własne	0,00	15 000,00	14 334,22	95,56
	Dotacja OSP Głębowice - "Wydatki majątkowe dla OSP w Głębowicach"	0,00	8 500,00	8 500,00	100,00
W	Własne	0,00	8 500,00	8 500,00	100,00
	Dotacja "Wydatki majątkowe dla OSP"	100 000,00	450,00	0,00	0,00
W	Własne	100 000,00	450,00	0,00	0,00
	Dotacja OSP Włosienica - "Zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego"	0,00	100 000,00	100 000,00	100,00
W	Własne	0,00	100 000,00	100 000,00	100,00

WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH POWIATU OŚWIĘCIMSKIEGO ZA 2020 R.

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par-poz-sp.fin		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
	Dotacja OSP Osiek - "Zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego"	0,00	100 000,00	0,00	0,00
W	Własne	0,00	100 000,00	0,00	0,00
	Dotacja OSP Zasole - "Zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego"	0,00	100 000,00	100 000,00	100,00
W	Własne	0,00	100 000,00	100 000,00	100,00
	Dotacja OSP Kęty-Podlesie - "Wydatki majątkowe dla OSP w Kętach-Podlesiu"	0,00	4 000,00	3 901,21	97,53
W	Własne	0,00	4 000,00	3 901,21	97,53
	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	100 000,00	100 000,00	100,00
	Dotacja Gmina Kęty - "Doposażenie średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego oraz zakup sprzętu na potrzeby OSP Bulowice"	0,00	100 000,00	100 000,00	100,00
W	Własne	0,00	100 000,00	100 000,00	100,00
75421	Zarządzanie kryzysowe	0,00	1 116 400,00	1 116 365,00	100,00
	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	30 000,00	29 965,00	99,88
	"Zakup sprzętu do pracy zdalnej w PZ Nr 2 w Oświęcimiu"	0,00	30 000,00	29 965,00	99,88
W	Własne	0,00	30 000,00	29 965,00	99,88
	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	1 086 400,00	1 086 400,00	100,00
	Dotacja ZOZ "Zakup respiratora wykorzystywanego podczas zwalczania COVID-19"	0,00	86 400,00	86 400,00	100,00
W	Własne	0,00	86 400,00	86 400,00	100,00
	Dotacja ZOZ "Przebudowa części budynku biurowo-mieszkalnego na potrzeby pomieszczeń na kwarantannę dla pracowników"	0,00	400 000,00	400 000,00	100,00
W	Własne	0,00	400 000,00	400 000,00	100,00
	Dotacja ZOZ "Przebudowa budynku na potrzeby pomieszczeń na kwarantannę - parter"	0,00	600 000,00	600 000,00	100,00
W	Własne	0,00	600 000,00	600 000,00	100,00
801	Oświata i wychowanie	0,00	5 869 996,00	374 750,95	6,38
80115	Technika	0,00	145 844,00	145 843,35	100,00
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	95 844,00	95 843,35	100,00

WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH POWIATU OŚWIĘCIMSKIEGO ZA 2020 R.

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par-poz-sp.fin		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
	"Utworzenie i rozwój Centrum Kompetencji Zawodowych branży turystyczno - gastronomicznej Powiatu Oświęcimskiego" w PZ Nr 4 w Oświęcimiu i PZ Nr 10 w Kętach	0,00	4 000,00	4 000,00	100,00
W	Własne	0,00	4 000,00	4 000,00	100,00
	"Wykonanie przyłącza energii w PZ Nr 10 w Kętach"	0,00	36 473,00	36 472,55	100,00
W	Własne	0,00	36 473,00	36 472,55	100,00
	"Modernizacja pomieszczeń piwnicznych w PZ Nr 4 w Oświęcimiu"	0,00	55 371,00	55 370,80	100,00
W	Własne	0,00	55 371,00	55 370,80	100,00
	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	50 000,00	50 000,00	100,00
	"Zakup sprzętu komputerowego w PZ Nr 2 w Oświęcimiu"	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00
W	Własne	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00
	"Zakup sprzętu w PZ Nr 2 w Oświęcimiu"	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00
W	Własne	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00
80120	Licea ogólnokształcące	0,00	5 705 179,00	209 935,00	3,68
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	5 705 179,00	209 935,00	3,68
	"Remont sanitariatów wraz z przylegającymi pomieszczeniami porządkowymi w PZ Nr 2 w Oświęcimiu"	0,00	160 640,00	160 640,00	100,00
W	Własne	0,00	160 640,00	160 640,00	100,00
	"Modernizacja sali komputerowej oraz pomieszczeń sekretariatu w PZ Nr 1 w Oświęcimiu"	0,00	13 471,00	13 471,00	100,00
W	Własne	0,00	13 471,00	13 471,00	100,00
	"Modernizacja instalacji ciepłej w budynku PZ Nr 1 w Oświęcimiu"	0,00	26 000,00	25 000,00	96,15
W	Własne	0,00	26 000,00	25 000,00	96,15
	"Modernizacja budynku przy ul. Kościuszki 31 - PZ nr 9 w Kętach"	0,00	10 824,00	10 824,00	100,00
W	Własne	0,00	10 824,00	10 824,00	100,00
	"Wydatki inwestycyjne jednostek oświatowych"	0,00	5 494 244,00	0,00	0,00
W	Własne	0,00	5 494 244,00	0,00	0,00
80134	Szkoły zawodowe specjalne	0,00	18 973,00	18 972,60	100,00
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	18 973,00	18 972,60	100,00
	"Modernizacja budynku SOSW przy ul. Kościelnej 6 w Oświęcimiu"	0,00	18 973,00	18 972,60	100,00
W	Własne	0,00	18 973,00	18 972,60	100,00
851	Ochrona zdrowia	2 200 000,00	2 607 477,00	2 607 098,31	99,99

WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH POWIATU OŚWIĘCIMSKEGO ZA 2020 R.

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par-poz-sp.fin		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
85111	Szpitalne ogólne	2 000 000,00	2 407 477,00	2 407 098,31	99,98
	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	2 000 000,00	2 407 477,00	2 407 098,31	99,98
	Dotacja ZOZ "Wydatki majątkowe w ZOZ w Oświęcimiu"	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
W	Własne	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacja ZOZ "Budowa przewiązek komunikacyjnych pomiędzy budynkami I, II i III"	0,00	2 000 000,00	1 999 999,42	100,00
W	Własne	0,00	2 000 000,00	1 999 999,42	100,00
	Dotacja ZOZ "Przebudowa lądowiska dla Szpitalnego Oddziału Ratunkowego"	0,00	407 477,00	407 098,89	99,91
W	Własne	0,00	407 477,00	407 098,89	99,91
85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	200 000,00	200 000,00	200 000,00	100,00
	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	200 000,00	200 000,00	200 000,00	100,00
	Dotacja PZOL "Modernizacja budynku gospodarczego w PZOL w Grojcu"	0,00	200 000,00	200 000,00	100,00
W	Własne	0,00	200 000,00	200 000,00	100,00
	Dotacja PZOL "Wydatki majątkowe w PZOL w Grojcu"	200 000,00	0,00	0,00	0,00
W	Własne	200 000,00	0,00	0,00	0,00
852	Pomoc społeczna	0,00	329 375,00	329 337,32	99,99
85202	Domy pomocy społecznej	0,00	317 875,00	317 874,94	100,00
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	317 875,00	317 874,94	100,00
	"Naprawa uszkodzeń i wzmocnienie konstrukcji budynku "A" DPS w Bobrku - etap I"	0,00	317 875,00	317 874,94	100,00
W	Własne	0,00	317 875,00	317 874,94	100,00
85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	0,00	11 500,00	11 462,38	99,67
	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	11 500,00	11 462,38	99,67
	"Doposażenie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Oświęcimiu"	0,00	11 500,00	11 462,38	99,67
W	Własne	0,00	11 500,00	11 462,38	99,67
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	61 000,00	49 310,00	80,84
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	0,00	16 000,00	16 000,00	100,00

WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH POWIATU OŚWIĘCIMSKIEGO ZA 2020 R.

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par-poz-sp.fin		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na dofinansowanie inwestycji w ramach zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	16 000,00	16 000,00	100,00
	Dotacja Stowarzyszenie dla Dzieci Niepełnosprawnych "Promyk" - "Dostosowanie pomieszczeń Stowarzyszenia Promyk do wymogów sanitarnych"	0,00	16 000,00	16 000,00	100,00
	Własne	0,00	16 000,00	16 000,00	100,00
85395	Pozostała działalność	0,00	45 000,00	33 310,00	74,02
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	45 000,00	33 310,00	74,02
	"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	0,00	15 000,00	9 180,00	61,20
	Własne	0,00	15 000,00	9 180,00	61,20
	"Utworzenie i rozwój Centrum Kompetencji Zawodowych branży turystyczno - gastronomicznej Powiatu Oświęcimskiego" w PZ Nr 4 w Oświęcimiu i PZ Nr 10 w Kętach	0,00	15 000,00	9 180,00	61,20
	Własne	0,00	15 000,00	9 180,00	61,20
	"Remont budynku w Kętach"	0,00	15 000,00	14 950,00	99,67
	Własne	0,00	15 000,00	14 950,00	99,67
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	12 506 000,00	12 346 364,00	12 338 825,99	99,94
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	12 506 000,00	12 320 184,00	12 312 791,99	99,94
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 506 000,00	12 320 184,00	12 312 791,99	99,94
	"Budowa siedziby SOSW w Oświęcimiu - etap II"	11 506 000,00	10 622 661,00	10 615 269,76	99,93
	S Dochody szczególne i finansowanie	0,00	5 566 907,00	5 559 517,78	99,87
	Własne	11 506 000,00	5 055 754,00	5 055 751,98	100,00
	"Budowa siedziby SOSW w Oświęcimiu - etap I"	1 000 000,00	1 697 523,00	1 697 522,23	100,00
	Własne	1 000 000,00	1 697 523,00	1 697 522,23	100,00
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	0,00	3 500,00	3 444,00	98,40
	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	3 500,00	3 444,00	98,40
	"Zakup podwieszania stalowego do terapii Integracji Integracji Sensorycznej w PPP w Brzeszczach"	0,00	3 500,00	3 444,00	98,40
	Własne	0,00	3 500,00	3 444,00	98,40
85410	Internaty i bursy szkolne	0,00	22 680,00	22 590,00	99,60
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	22 680,00	22 590,00	99,60

WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH POWIATU OŚWIĘCIMSKIEGO ZA 2020 R.

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par-poz-sp.fin		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
	"Roboty remontowe w sali audiowizualnej budynku internatu przy ul. Bema 4 w Oświęcimiu"	0,00	22 680,00	22 590,00	99,60
W	Własne	0,00	22 680,00	22 590,00	99,60
855	Rodzina	0,00	69 200,00	69 153,95	99,93
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	0,00	69 200,00	69 153,95	99,93
	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	69 200,00	69 153,95	99,93
	"Doposażenie placówek opiekuńczo-wychowawczych w Kętach i Oświęcimiu"	0,00	69 200,00	69 153,95	99,93
W	Własne	0,00	69 200,00	69 153,95	99,93
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	310 000,00	1 637 842,00	314 340,48	19,19
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	150 000,00	150 000,00	131 585,48	87,72
	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	150 000,00	100 000,00	100 000,00	100,00
	Dotacja Miejska Spółka Wodna w Oświęcimiu "Modernizacja rowu "Stawki" w Monowicach L=52 mb poprzez wyprofilowanie skarp i dna w km 0+935-0+987"	0,00	15 695,00	15 695,00	100,00
S	Dochody szczególne i finansowanie	0,00	15 695,00	15 695,00	100,00
	Dotacja Miejsko-Gminna Spółka Wodna w Zatorze "Modernizacja rowu Łowiczanka na dl. 150 mb w Łowiczkach poprzez wyprofilowanie dna i skarp w km 0+239m - 0+389"	0,00	84 305,00	84 305,00	100,00
S	Dochody szczególne i finansowanie	0,00	84 305,00	84 305,00	100,00
	Dotacja "Wydatki inwestycyjne jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych"	150 000,00	0,00	0,00	0,00
S	Dochody szczególne i finansowanie	150 000,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacja celowa przekazana gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	50 000,00	31 585,48	63,17
	Dotacja Gmina Kęty "Gruntowna modernizacja zakrytego odcinka rowu "przez Wieś" w rejonie ul. Głównej w Bielanych"	0,00	50 000,00	31 585,48	63,17
S	Dochody szczególne i finansowanie	0,00	50 000,00	31 585,48	63,17
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	160 000,00	1 487 842,00	182 755,00	12,28
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 327 842,00	22 755,00	1,71
	"Audyty energetyczne w jednostkach organizacyjnych Powiatu"	0,00	22 755,00	22 755,00	100,00
W	Własne	0,00	22 755,00	22 755,00	100,00

WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH POWIATU OŚWIĘCIMSKEGO ZA 2020 R.

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par-poz-sp.fin		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
	"Wydatki inwestycyjne z zakresu ochrony powietrza atmosferycznego i klimatu"	0,00	1 305 087,00	0,00	0,00
W	Własne	0,00	1 305 087,00	0,00	0,00
	Dotacja celowa przekazana gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	160 000,00	160 000,00	160 000,00	100,00
	Dotacja "Wydatki inwestycyjne z zakresu ochrony powietrza atmosferycznego i klimatu"	160 000,00	0,00	0,00	0,00
S	Dochody szczególne i finansowanie	160 000,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacja Gmina Oświęcim "Zmiana systemu ogrzewania w budynkach mieszkalnych położonych na terenie Gminy Oświęcim"	0,00	25 000,00	25 000,00	100,00
S	Dochody szczególne i finansowanie	0,00	25 000,00	25 000,00	100,00
	Dotacja Gmina Chelmek "Modernizacja źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych w Gminie Chelmek"	0,00	25 000,00	25 000,00	100,00
S	Dochody szczególne i finansowanie	0,00	25 000,00	25 000,00	100,00
	Dotacja Miasto Oświęcim "Wymiana kotłów węglowych na kotły gazowe, olejowe, elektryczne - dotacja"	0,00	37 500,00	37 500,00	100,00
S	Dochody szczególne i finansowanie	0,00	37 500,00	37 500,00	100,00
	Dotacja Gmina Zator "Wymiana kotłów węglowych na kotły gazowe, olejowe, elektryczne - dotacja"	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00
S	Dochody szczególne i finansowanie	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00
	Dotacja Gmina Osiek "Wymiana starych źródeł ciepła na nowe źródła ciepła spełniające wymogi ekologiczne na terenie Gminy Osiek"	0,00	27 500,00	27 500,00	100,00
S	Dochody szczególne i finansowanie	0,00	27 500,00	27 500,00	100,00
	Dotacja Gmina Przeciszów "Wymiana w gospodarstwach domowych starych źródeł ciepła na nowe źródła ciepła spełniające wymogi uchwały astysmogowej Województwa Małopolskiego na terenie Gminy Przeciszów"	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00
S	Dochody szczególne i finansowanie	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00
	Dotacja Gmina Brzeszcze "Program ograniczenia niskiej emisji na terenie Gminy Brzeszcze - działania Urzędu Gminy związane z dofinansowaniem wymiany źródeł ciepła - poprawa jakości powietrza atmosferycznego i klimatu"	0,00	25 000,00	25 000,00	100,00
S	Dochody szczególne i finansowanie	0,00	25 000,00	25 000,00	100,00
926	Kultura fizyczna	150 000,00	894 199,00	892 898,15	99,85
92601	Obiekty sportowe	150 000,00	894 199,00	892 898,15	99,85
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	894 199,00	892 898,15	99,85

WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH POWIATU OŚWIĘCIMSKIEGO ZA 2020 R.

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par-poz-sp.fin		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
	"Budowa obiektu lekkoatletycznego i boiska do piłki nożnej przy Powiatowym Zespole Nr 2 Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego i Technicznych w Oświęcimiu"	150 000,00	150 000,00	148 900,00	99,27
W	Własne	150 000,00	150 000,00	148 900,00	99,27
	"Budowa boiska przy PZ Nr 9 w Kętach"	0,00	720 010,00	719 810,00	99,97
W	Własne	0,00	720 010,00	719 810,00	99,97
	"Remont sali gimnastycznej w PZ Nr 6 w Brzeszczach"	0,00	24 189,00	24 188,15	100,00
W	Własne	0,00	24 189,00	24 188,15	100,00
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy, w części związanej z realizacją zadań Powiatu	9 170 066,00	5 684 666,00	5 430 215,91	95,52
710	Działalność usługowa	124 655,00	195 237,00	195 235,91	100,00
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	124 655,00	195 237,00	195 235,91	100,00
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	124 655,00	192 773,00	192 772,28	100,00
	"E-usługi w informacji przestrzennej powiatu oświęcimskiego"	124 655,00	192 773,00	192 772,28	100,00
W	Własne	124 655,00	192 773,00	192 772,28	100,00
	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	0,00	2 464,00	2 463,63	99,98
	Małopolski Urząd Wojewódzki - "E-usługi w informacji przestrzennej powiatu oświęcimskiego"	0,00	2 464,00	2 463,63	99,98
W	Własne	0,00	2 464,00	2 463,63	99,98
750	Administracja publiczna	4 343 113,00	2 387 170,00	2 231 585,65	93,48
75095	Pozostała działalność	4 343 113,00	2 387 170,00	2 231 585,65	93,48
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 442 819,00	1 813 054,00	1 685 749,74	92,98
	"E-usługi w informacji przestrzennej powiatu oświęcimskiego"	3 442 819,00	1 813 054,00	1 685 749,74	92,98
W	Własne	3 442 819,00	1 813 054,00	1 685 749,74	92,98
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	900 294,00	549 479,00	523 663,28	95,30
	"E-usługi w informacji przestrzennej powiatu oświęcimskiego"	900 294,00	549 479,00	523 663,28	95,30
W	Własne	900 294,00	549 479,00	523 663,28	95,30

WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH POWIATU OŚWIĘCIMSKIEGO ZA 2020 R.

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par-poz-sp.fin		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
	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	0,00	23 267,00	20 939,83	90,00
	Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego - "E-usługi w informacji przestrzennej powiatu oświęcimskiego"	0,00	23 267,00	20 939,83	90,00
W	Własne	0,00	23 267,00	20 939,83	90,00
	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	0,00	1 370,00	1 232,80	89,99
	Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego - "E-usługi w informacji przestrzennej powiatu oświęcimskiego"	0,00	1 370,00	1 232,80	89,99
W	Własne	0,00	1 370,00	1 232,80	89,99
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	1 053 000,00	1 053 000,00	100,00
75421	Zarządzanie kryzysowe	0,00	1 053 000,00	1 053 000,00	100,00
	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	1 053 000,00	1 053 000,00	100,00
	Dotacja ZOZ "Zakup tomografu komputerowego dla ZOZ w Oświęcimiu - Małopolska Tarcza Antykryzysowa - Pakiet Medyczny 2"	0,00	1 053 000,00	1 053 000,00	100,00
W	Własne	0,00	1 053 000,00	1 053 000,00	100,00
851	Ochrona zdrowia	195 000,00	195 000,00	195 000,00	100,00
85111	Szpital ogólny	195 000,00	195 000,00	195 000,00	100,00
	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	195 000,00	195 000,00	195 000,00	100,00
	Dotacja ZOZ "Małopolski System Informacji Medycznej (MSIM)"	195 000,00	195 000,00	195 000,00	100,00
W	Własne	195 000,00	195 000,00	195 000,00	100,00
852	Pomoc społeczna	136 263,00	0,00	0,00	0,00
85202	Domy pomocy społecznej	136 263,00	0,00	0,00	0,00
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	115 823,00	0,00	0,00	0,00
	"Razem na drodze do uatrakcyjnienia dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego" - DPS w Bobrku	115 823,00	0,00	0,00	0,00

WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH POWIATU OŚWIĘCIMSKIEGO ZA 2020 R.

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par-poz-sp.fin		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
W	Własne	115 823,00	0,00	0,00	0,00
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 440,00	0,00	0,00	0,00
	"Razem na drodze do uatrakcyjnienia dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego" - DPS w Bobrku	20 440,00	0,00	0,00	0,00
W	Własne	20 440,00	0,00	0,00	0,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	111 500,00	111 497,24	100,00
85395	Pozostała działalność	0,00	111 500,00	111 497,24	100,00
	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	102 204,00	102 202,00	100,00
	"Małopolska Tarcza Antykryzysowa - Pakiet Społeczny Bezpieczny Dom" - DPS w Bobrku	0,00	83 872,00	83 870,00	100,00
W	Własne	0,00	83 872,00	83 870,00	100,00
	"Małopolska Tarcza Antykryzysowa - Pakiet Społeczny Bezpieczny Dom" - PCPR w Oświęcimiu	0,00	18 332,00	18 332,00	100,00
W	Własne	0,00	18 332,00	18 332,00	100,00
	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	9 296,00	9 295,24	99,99
	"Małopolska Tarcza Antykryzysowa - Pakiet Społeczny Bezpieczny Dom" - DPS w Bobrku	0,00	7 628,00	7 627,24	99,99
W	Własne	0,00	7 628,00	7 627,24	99,99
	"Małopolska Tarcza Antykryzysowa - Pakiet Społeczny Bezpieczny Dom" - PCPR w Oświęcimiu	0,00	1 668,00	1 668,00	100,00
W	Własne	0,00	1 668,00	1 668,00	100,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 618 839,00	1 742 759,00	1 643 897,11	94,33
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2 618 839,00	25 248,00	25 247,20	100,00
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 212 600,00	0,00	0,00	0,00
	"Powiatowe Centrum Kształcenia Technicznego i Branżowego w Oświęcimiu - Termomodernizacja budynku Centrum Kształcenia Praktycznego w Oświęcimiu"	1 212 600,00	0,00	0,00	0,00
W	Własne	1 212 600,00	0,00	0,00	0,00
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 406 239,00	25 248,00	25 247,20	100,00
	"Powiatowe Centrum Kształcenia Technicznego i Branżowego w Oświęcimiu - Termomodernizacja budynku Centrum Kształcenia Praktycznego w Oświęcimiu"	1 396 239,00	0,00	0,00	0,00
S	Dochoły szczególne i finansowanie	162 765,00	0,00	0,00	0,00
W	Własne	1 233 474,00	0,00	0,00	0,00
	"Termomodernizacja budynku szkoły Powiatowego Centrum Kształcenia Technicznego i Branżowego w Oświęcimiu"	10 000,00	25 248,00	25 247,20	100,00

WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH POWIATU OŚWIĘCIMSKEGO ZA 2020 R.

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par-poz-sp.fin		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
S	Dochody szczególne i finansowanie	10 000,00	25 248,00	25 247,20	100,00
90095	Pozostała działalność	0,00	1 717 511,00	1 618 649,91	94,24
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 104 241,00	1 052 162,91	95,28
	Rewitalizacja przez sport - rozbudowa kompleksu sportowego przy Powiatowym Zespole Nr 10 Szkół Mechaniczno-Elektrycznych im. Mikołaja Kopernika w Kętach"	0,00	1 104 241,00	1 052 162,91	95,28
W	Własne	0,00	1 104 241,00	1 052 162,91	95,28
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	613 270,00	566 487,00	92,37
	"Rewitalizacja przez sport - rozbudowa kompleksu sportowego przy Powiatowym Zespole Nr 10 Szkół Mechaniczno-Elektrycznych im. Mikołaja Kopernika w Kętach"	0,00	613 270,00	566 487,00	92,37
W	Własne	0,00	613 270,00	566 487,00	92,37
926	Kultura fizyczna	1 752 196,00	0,00	0,00	0,00
92601	Obiekty sportowe	1 752 196,00	0,00	0,00	0,00
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 138 926,00	0,00	0,00	0,00
	"Rewitalizacja przez sport - rozbudowa kompleksu sportowego przy Powiatowym Zespole Nr 10 Szkół Mechaniczno-Elektrycznych im. Mikołaja Kopernika w Kętach"	1 138 926,00	0,00	0,00	0,00
W	Własne	1 138 926,00	0,00	0,00	0,00
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	613 270,00	0,00	0,00	0,00
	"Rewitalizacja przez sport - rozbudowa kompleksu sportowego przy Powiatowym Zespole Nr 10 Szkół Mechaniczno-Elektrycznych im. Mikołaja Kopernika w Kętach"	613 270,00	0,00	0,00	0,00
W	Własne	613 270,00	0,00	0,00	0,00

Tabela Nr 3.2
do sprawozdania z wykonania budżetu
Powiatu Oświęcimskiego za 2020 r.

WYKONANIE WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH
POWIATOWI ODRĘBNYMI USTAWAMI ORAZ WYKONYWANYCH NA MOCY POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZA 2020 R.

Dokładność / kolejność sp.fin-dział-rozdz		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
Razem:		14 745 259,00	17 383 728,00	16 928 141,17	97,38
Z	<i>Dotacje celowe na zadania zlecone</i>	<i>14 327 499,00</i>	<i>16 993 128,00</i>	<i>16 830 619,27</i>	<i>99,04</i>
010	<i>Rolnictwo i łowiectwo</i>	<i>17 841,00</i>	<i>23 545,00</i>	<i>23 545,00</i>	<i>100,00</i>
01095	<i>Pozostała działalność</i>	<i>17 841,00</i>	<i>23 545,00</i>	<i>23 545,00</i>	<i>100,00</i>
	wydatki bieżące	17 841,00	23 545,00	23 545,00	100,00
	wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 841,00	23 545,00	23 545,00	100,00
600	<i>Transport i łączność</i>	<i>7 611,00</i>	<i>8 497,00</i>	<i>8 497,00</i>	<i>100,00</i>
60095	<i>Pozostała działalność</i>	<i>7 611,00</i>	<i>8 497,00</i>	<i>8 497,00</i>	<i>100,00</i>
	wydatki bieżące	7 611,00	8 497,00	8 497,00	100,00
	wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 611,00	8 497,00	8 497,00	100,00
700	<i>Gospodarka mieszkaniowa</i>	<i>317 000,00</i>	<i>720 535,00</i>	<i>719 870,71</i>	<i>99,91</i>
70005	<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	<i>317 000,00</i>	<i>720 535,00</i>	<i>719 870,71</i>	<i>99,91</i>
	wydatki bieżące	317 000,00	720 535,00	719 870,71	99,91
	wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	137 000,00	375 000,00	375 000,00	100,00
	wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	180 000,00	345 535,00	344 870,71	99,81
710	<i>Działalność usługowa</i>	<i>1 106 290,00</i>	<i>1 163 721,00</i>	<i>1 163 696,83</i>	<i>100,00</i>
71012	<i>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</i>	<i>496 931,00</i>	<i>478 168,00</i>	<i>478 168,00</i>	<i>100,00</i>
	wydatki bieżące	496 931,00	478 168,00	478 168,00	100,00
	wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	146 931,00	171 258,00	171 258,00	100,00
	wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	350 000,00	306 910,00	306 910,00	100,00
71015	<i>Nadzór budowlany</i>	<i>609 359,00</i>	<i>685 553,00</i>	<i>685 528,83</i>	<i>100,00</i>
	wydatki bieżące	609 359,00	685 553,00	685 528,83	100,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	500,00	530,00	529,95	99,99
	wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	490 501,00	519 910,00	519 888,91	100,00
	wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	118 358,00	165 113,00	165 109,97	100,00
750	<i>Administracja publiczna</i>	<i>53 390,00</i>	<i>44 969,00</i>	<i>44 969,00</i>	<i>100,00</i>
75011	<i>Urzędy wojewódzkie</i>	<i>35 550,00</i>	<i>44 969,00</i>	<i>44 969,00</i>	<i>100,00</i>

WYKONANIE WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH POWIATOWI ODRĘBNYMI USTAWAMI ORAZ WYKONYWANYCH NA MOCY POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZA 2020 R.

Dokładność / kolejność sp.fin-dział-rozdz		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
wydatki bieżące		35 550,00	44 969,00	44 969,00	100,00
wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		35 550,00	44 969,00	44 969,00	100,00
75045	Kwalifikacja wojskowa	17 840,00	0,00	0,00	0,00
wydatki bieżące		17 840,00	0,00	0,00	0,00
wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		15 930,00	0,00	0,00	0,00
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		1 910,00	0,00	0,00	0,00
752	Obrona narodowa	2 000,00	53 330,00	53 330,00	100,00
75212	Pozostałe wydatki obronne	2 000,00	0,00	0,00	0,00
wydatki bieżące		2 000,00	0,00	0,00	0,00
wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		1 300,00	0,00	0,00	0,00
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		700,00	0,00	0,00	0,00
75295	Pozostała działalność	0,00	53 330,00	53 330,00	100,00
wydatki bieżące		0,00	53 330,00	53 330,00	100,00
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		0,00	53 330,00	53 330,00	100,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8 516 305,00	9 615 542,00	9 524 625,51	99,05
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	8 516 305,00	9 570 417,00	9 479 500,51	99,05
wydatki bieżące		8 516 305,00	9 395 417,00	9 394 500,51	99,99
świadczenia na rzecz osób fizycznych		370 000,00	363 439,00	363 438,95	100,00
wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		7 460 476,00	8 092 676,00	8 091 795,42	99,99
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		685 829,00	939 302,00	939 266,14	100,00
wydatki majątkowe		0,00	175 000,00	85 000,00	48,57
inwestycje i zakupy inwestycyjne		0,00	175 000,00	85 000,00	48,57
75421	Zarządzanie kryzysowe	0,00	45 125,00	45 125,00	100,00
wydatki bieżące		0,00	45 125,00	45 125,00	100,00
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		0,00	45 125,00	45 125,00	100,00

WYKONANIE WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH POWIATOWI ODRĘBNYMI USTAWAMI ORAZ WYKONYWANYCH NA MOCY POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZA 2020 R.

Dokładność / kolejność sp.fin-dział-rozdz		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
755	Wymiar sprawiedliwości	396 000,00	396 000,00	394 722,07	99,68
75515	Nieodpłatna pomoc prawna	396 000,00	396 000,00	394 722,07	99,68
	wydatki bieżące	396 000,00	396 000,00	394 722,07	99,68
	dotacje na zadania bieżące	192 060,00	192 060,00	192 051,87	100,00
	wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	31 080,00	11 629,00	11 605,62	99,80
	wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	172 860,00	192 311,00	191 064,58	99,35
801	Oświata i wychowanie	0,00	33 818,00	24 784,50	73,29
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	33 818,00	24 784,50	73,29
	wydatki bieżące	0,00	33 818,00	24 784,50	73,29
	wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	0,00	33 818,00	24 784,50	73,29
851	Ochrona zdrowia	1 663 617,00	2 245 913,00	2 221 062,01	98,89
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 663 617,00	2 245 913,00	2 221 062,01	98,89
	wydatki bieżące	1 663 617,00	2 245 913,00	2 221 062,01	98,89
	dotacje na zadania bieżące	12 274,00	10 324,00	10 323,00	99,99
	wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	1 651 343,00	2 235 589,00	2 210 739,01	98,89
852	Pomoc społeczna	904 290,00	904 290,00	883 112,29	97,66
85203	Ośrodki wsparcia	904 290,00	904 290,00	883 112,29	97,66
	wydatki bieżące	904 290,00	904 290,00	883 112,29	97,66
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000,00	716,00	715,64	99,95
	wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	556 781,00	552 696,00	531 523,44	96,17
	wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	345 509,00	350 878,00	350 873,21	100,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	213 370,00	520 284,00	517 898,97	99,54
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	213 370,00	455 909,00	453 524,47	99,48
	wydatki bieżące	213 370,00	455 909,00	453 524,47	99,48

WYKONANIE WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH POWIATOWI ODRĘBNYMI USTAWAMI ORAZ WYKONYWANYCH NA MOCY POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZA 2020 R.

Dokładność / kolejność sp.fin-dział-rozdz		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		140 673,00	269 358,00	269 358,00	100,00
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		72 697,00	186 551,00	184 166,47	98,72
85395	Pozostała działalność	0,00	64 375,00	64 374,50	100,00
wydatki bieżące		0,00	64 375,00	64 374,50	100,00
fizycznych świadczenia na rzecz osób		0,00	63 113,00	63 112,50	100,00
wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0,00	1 262,00	1 262,00	100,00
855	Rodzina	1 129 785,00	1 262 684,00	1 250 505,38	99,04
85504	Wspieranie rodziny	62 000,00	58 900,00	58 280,00	98,95
wydatki bieżące		62 000,00	58 900,00	58 280,00	98,95
fizycznych świadczenia na rzecz osób		60 000,00	57 000,00	56 400,00	98,95
wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		1 556,00	1 556,00	1 555,71	99,98
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		444,00	344,00	324,29	94,27
85508	Rodziny zastępcze	749 653,00	823 583,00	813 583,32	98,79
wydatki bieżące		749 653,00	823 583,00	813 583,32	98,79
fizycznych świadczenia na rzecz osób		742 231,00	815 429,00	805 528,32	98,79
wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		6 605,00	7 337,00	7 270,36	99,09
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		817,00	817,00	784,64	96,04
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	318 132,00	380 201,00	378 642,06	99,59
wydatki bieżące		318 132,00	380 201,00	378 642,06	99,59
fizycznych świadczenia na rzecz osób		314 983,00	376 438,00	374 894,06	99,59
wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		2 871,00	3 485,00	3 485,00	100,00
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		278,00	278,00	263,00	94,60
ZP	Dotacje celowe - zlecone porozumienia	417 760,00	390 600,00	97 521,90	24,97
750	Administracja publiczna	27 160,00	0,00	0,00	0,00

WYKONANIE WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH POWIATOWI ODRĘBNYMI USTAWAMI ORAZ WYKONYWANYCH NA MOCY POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZA 2020 R.

Dokładność / kolejność sp.fin-dział-rozdz		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
75045	Kwalifikacja wojskowa	27 160,00	0,00	0,00	0,00
wydatki bieżące		27 160,00	0,00	0,00	0,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych		27 160,00	0,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	390 600,00	390 600,00	97 521,90	24,97
80195	Pozostała działalność	390 600,00	390 600,00	97 521,90	24,97
wydatki bieżące		390 600,00	390 600,00	97 521,90	24,97
wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		330 000,00	330 000,00	94 221,90	28,55
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		60 600,00	60 600,00	3 300,00	5,45

Tabela Nr 3.3

do sprawozdania z wykonania budżetu
Powiatu Oświęcimskiego za 2020 r.WYKONANIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA
W ART. 5 UST 1 PKT 2 I 3 USTAWY ORAZ ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW DOKONANE W TRAKCIE 2020 ROKU
- WYKONANIE

Dokładność / kolejność dział-rozdz-poz		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
Razem:		13 614 913,00	12 810 996,00	10 107 835,88	78,90
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy, w części związanej z realizacją zadań Powiatu		13 614 913,00	12 810 996,00	10 107 835,88	78,90
710	Działalność usługowa	124 655,00	195 237,00	195 235,91	100,00
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	124 655,00	195 237,00	195 235,91	100,00
wydatki majątkowe		124 655,00	195 237,00	195 235,91	100,00
	„E-usługi w informacji przestrzennej powiatu oświęcimskiego” (w tym zwrot)	124 655,00	195 237,00	195 235,91	100,00
750	Administracja publiczna	4 343 113,00	2 387 170,00	2 231 585,65	93,48
75095	Pozostała działalność	4 343 113,00	2 387 170,00	2 231 585,65	93,48
wydatki majątkowe		4 343 113,00	2 387 170,00	2 231 585,65	93,48
	„E-usługi w informacji przestrzennej powiatu oświęcimskiego” (w tym zwrot)	4 343 113,00	2 387 170,00	2 231 585,65	93,48
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	1 053 000,00	1 053 000,00	100,00
75421	Zarządzanie kryzysowe	0,00	1 053 000,00	1 053 000,00	100,00
wydatki majątkowe		0,00	1 053 000,00	1 053 000,00	100,00
	Dotacja ZOZ "Zakup tomografu komputerowego dla ZOZ w Oświęcimiu ..."	0,00	1 053 000,00	1 053 000,00	100,00
801	Oświata i wychowanie	1 315 574,00	1 223 526,00	701 129,52	57,30
80115	Technika	1 209 898,00	988 422,00	476 098,02	48,17
wydatki bieżące		1 209 898,00	988 422,00	476 098,02	48,17
	Erasmus + " - PZ Nr 6 w Brzeszczach	282 974,00	297 326,00	297 325,61	100,00
	Erasmus + "Międzynar. kszt. i szkolenie zawod szansą na ..." - PZ Nr 10 w Kętach	199 726,00	145 662,00	15 782,27	10,83
	Erasmus + "Europejska praktyka paszp. do kariery zawod. do PCCKTiB w Oświęcimiu	2 000,00	2 000,00	1 997,87	99,89
	Erasmus + "Europejski start zawodowy" - PCKTiB w Oświęcimiu	325 337,00	0,00	0,00	0,00
	Erasmus + "Praktyka za granicą - dobra dr. do sukcesu" - PZ Nr 4 w Oświęcimiu	159 086,00	140 104,00	140 101,47	100,00
	Erasmus + "Międzynar. kszt. zawod. szansą na budow. wsp...." - PZ Nr 10 w Kętach	212 880,00	307 641,00	0,00	0,00
	Erasmus + "Wysokie kompet. kadry kluczem do succ. uczniów" - PZ Nr 10 w Kętach	27 895,00	71 609,00	20 890,80	29,17
	Erasmus + "Międzynar. staże zawod. kluczem do succ." - PZ Nr 10 w Kętach	0,00	24 080,00	0,00	0,00
80195	Pozostała działalność	105 676,00	235 104,00	225 031,50	95,72
wydatki bieżące		105 676,00	235 104,00	225 031,50	95,72
	"Zajęcia z nauką - udział uczniów LO Nr 1 w Ośw. w Małop. Chm. Eduk. - etap IV"	93 011,00	69 810,00	69 804,09	99,99
	"Zajęcia z nauką - udział uczniów LO w Kętach w Małop. Chm. Eduk. - etap I"	7 665,00	7 268,00	7 261,53	99,91
	Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży - SOSW w Oświęcimiu	5 000,00	0,00	0,00	0,00
	"Zdalna Szkoła"	0,00	100 000,00	99 991,62	99,99
	"Zajęcia z nauką - udział uczniów LO Nr 1 w Ośw. w Małop. Chm. Eduk. - etap V"	0,00	29 749,00	24 993,81	84,02

WYKONANIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA
W ART. 5 UST 1 PKT 2 I 3 USTAWY ORAZ ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW DOKONANE W TRAKCIE 2020 ROKU
- WYKONANIE

Dokładność / kolejność dział-rozdz-poz		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
	"Zajęcia z nauką - udział uczniów I LO w Kętach w Malop. Chm. Eduk. - etap II"	0,00	28 277,00	22 980,45	81,27
851	Ochrona zdrowia	195 000,00	195 000,00	195 000,00	100,00
85111	Szpital ogólny	195 000,00	195 000,00	195 000,00	100,00
wydatki majątkowe		195 000,00	195 000,00	195 000,00	100,00
	Dotacja ZOZ "Malopolski System Informacji Medycznej (MSIM)"	195 000,00	195 000,00	195 000,00	100,00
852	Pomoc społeczna	219 998,00	0,00	0,00	0,00
85202	Domy pomocy społecznej	219 998,00	0,00	0,00	0,00
wydatki bieżące		83 735,00	0,00	0,00	0,00
	"Razem na drodze do uatrak. dziedzictwa kulturow. i przyrodn." - DPS w Bobrku	83 735,00	0,00	0,00	0,00
wydatki majątkowe		136 263,00	0,00	0,00	0,00
	Razem na drodze do uatrak. dziedzictwa kulturow. i przyrodn." - DPS w Bobrku	136 263,00	0,00	0,00	0,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 045 538,00	4 740 710,00	3 043 741,03	64,20
85395	Pozostała działalność	3 045 538,00	4 740 710,00	3 043 741,03	64,20
wydatki bieżące		3 045 538,00	4 629 210,00	2 932 243,79	63,34
	"Utw.i rozwój Centr. Komp. Zawod. branży turystyczno –gastr. Pow. Ośw."(zwrot)	0,00	232 844,00	232 842,83	100,00
	"Malop. Chm. Eduk. - obszary zawodowe - PZ Nr 2 w Oświęcimiu"	4 599,00	5 477,00	2 964,13	54,12
	"Malop. Chm. Eduk. - obszary zawodowe - PCKTiB w Oświęcimiu"	10 308,00	14 404,00	1 016,58	7,06
	"Malop. Chm. Eduk. - obszary zawodowe - PZ Nr 10 w Kętach"	6 217,00	20 430,00	3 933,45	19,25
	"Utw.i rozwój Centr. Komp. Zawod. branży administr. – usługowej Pow. Ośw."	722 427,00	755 756,00	514 244,25	68,04
	"Utw. i rozwój Centr. Komp. Zawod. branży turystyczno – gastr. Pow. Ośw."	568 564,00	554 499,00	273 096,17	49,25
	"Utw.i rozwój Centr. Komp. Zawod. branży elektryczno – elekton. Pow. Ośw."	602 706,00	688 248,00	411 351,13	59,77
	Erasmus+ "Grow it up – comp. and fram. ..." - PCPR w Oświęcimiu	208 568,00	81 584,00	60 985,53	74,75
	Erasmus+ "Level up: competences of the future" - PCPR w Oświęcimiu	281 155,00	92 095,00	45 865,98	49,80
	„Pokonajmy Kryzys"	0,00	633 384,00	103 960,55	16,41
	"Malop. Tarcza Antykryz. - Pakiet Społeczny Bezpieczny Dom" - DPS w Bobrku	0,00	196 000,00	195 940,26	99,97
	"Malop. Tarcza Antykryz. - Pakiet Społeczny Bezpieczny Dom" - PCPR w Oświęcimiu	0,00	116 850,00	38 009,41	32,53
	"Bezpieczny Dom – wsp. dla kadry malop. domów pom. społ. ..." - DPS w Bobrku	0,00	556 260,00	473 121,93	85,05
	"Kooperacje 3D - model wielosekt. współpr. na rzecz ..." PCPR w Oświęcimiu	0,00	65 036,00	51 799,46	79,65
	"Sami Dzieln! - razem przeciw COVID-19"- DPS w Bobrku	0,00	24 720,00	24 612,30	99,56
	„Nowe wyzwania - lepsza przyszłość"	640 994,00	591 623,00	498 499,83	84,26
wydatki majątkowe		0,00	111 500,00	111 497,24	100,00
	"Malop. Tarcza Antykryz. - Pakiet Społeczny Bezpieczny Dom" - DPS w Bobrku	0,00	91 500,00	91 497,24	100,00
	"Malop. Tarcza Antykryz. - Pakiet Społeczny Bezpieczny Dom" - PCPR w Oświęcimiu	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00
855	Rodzina	0,00	1 273 594,00	1 044 246,66	81,99

WYKONANIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA
W ART. 5 UST 1 PKT 2 I 3 USTAWY ORAZ ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW DOKONANE W TRAKCIE 2020 ROKU
- WYKONANIE

Dokładność / kolejność dział-rozdz-poz		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
85504	Wspieranie rodziny	0,00	1 273 594,00	1 044 246,66	81,99
wydatki bieżące		0,00	1 273 594,00	1 044 246,66	81,99
	"Wsparcie dzieci umieszcz. w pieczy zast. w okr. epidemii ..." - PCPR w Oświęcimiu	0,00	1 273 594,00	1 044 246,66	81,99
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 618 839,00	1 742 759,00	1 643 897,11	94,33
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2 618 839,00	25 248,00	25 247,20	100,00
wydatki majątkowe		2 618 839,00	25 248,00	25 247,20	100,00
	„Pow. Centr. Kszt. Techn. i Br. w Ośw. –Termomod. Bud. C. K. P. w Ośw.”	2 608 839,00	0,00	0,00	0,00
	"Termomodernizacja bud. szkoły Pow. Centr. Kszt. Techn. i Br. w Ośw."	10 000,00	25 248,00	25 247,20	100,00
90095	Pozostała działalność	0,00	1 717 511,00	1 618 649,91	94,24
wydatki majątkowe		0,00	1 717 511,00	1 618 649,91	94,24
	"Rewit. przez sport – rozbud. komp.. sportow. przy Pow. Zesp. Nr 10 Szkół ... "	0,00	1 717 511,00	1 618 649,91	94,24
926	Kultura fizyczna	1 752 196,00	0,00	0,00	0,00
92601	Obiekty sportowe	1 752 196,00	0,00	0,00	0,00
wydatki majątkowe		1 752 196,00	0,00	0,00	0,00
	„Rewit. przez sport – rozbud. komp.. sportow. przy Pow. Zesp. Nr 10 Szkół ... "	1 752 196,00	0,00	0,00	0,00

- ZMIANY DOKONANE W TRAKCIE 2020 R.

Dokładność / kolejność dział-rozdz-poz-zad	plan pierwotny	zwiększenia	zmniejszenia	plan na dzień	
Razem:	13 614 913,00	24 925 600,00	12 114 604,00	12 810 996,00	
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	13 614 913,00	24 925 600,00	12 114 604,00	12 810 996,00	
710	Działalność usługowa	124 655,00	195 237,00	0,00	195 237,00
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	124 655,00	195 237,00	0,00	195 237,00
wydatki majątkowe		124 655,00	195 237,00	0,00	195 237,00
	„E-usługi w informacji przestrzennej powiatu oświęcimskiego” (w tym zwrot)	124 655,00	195 237,00	0,00	195 237,00
	Uchwała Nr 2/271/20, 95/364/20, 114/383/20, 191/460/20	124 655,00	195 237,00	0,00	195 237,00
750	Administracja publiczna	4 343 113,00	4 367 750,00	1 980 580,00	2 387 170,00
75095	Pozostała działalność	4 343 113,00	4 367 750,00	1 980 580,00	2 387 170,00
wydatki majątkowe		4 343 113,00	4 367 750,00	1 980 580,00	2 387 170,00
	„E-usługi w informacji przestrzennej powiatu oświęcimskiego” (w tym zwrot)	4 343 113,00	4 367 750,00	1 980 580,00	2 387 170,00
	Uchwała Nr 2/271/20, 80/349/20, 93/362/20, 114/383/20, 191/460/20, 230/499/20	4 343 113,00	4 367 750,00	1 980 580,00	2 387 170,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	1 053 000,00	0,00	1 053 000,00
75421	Zarządzanie kryzysowe	0,00	1 053 000,00	0,00	1 053 000,00
wydatki majątkowe		0,00	1 053 000,00	0,00	1 053 000,00
	Dotacja ZOZ "Zakup tomografu komputerowego dla ZOZ w Oświęcimiu ..."	0,00	1 053 000,00	0,00	1 053 000,00
	Uchwała Nr 180/449/20	0,00	1 053 000,00	0,00	1 053 000,00
801	Oświata i wychowanie	1 315 574,00	1 763 526,00	540 000,00	1 223 526,00
80115	Technika	1 209 898,00	1 450 619,00	462 197,00	988 422,00
wydatki bieżące		1 209 898,00	1 450 619,00	462 197,00	988 422,00
	Erasmus + " - PZ Nr 6 w Brzeszczach	282 974,00	312 639,00	15 313,00	297 326,00
	Uchwała Nr 2/271/20, 28/297/20, 169/438/20 + Zarządzenie Kierownika J-ki – dalej ZKJ	282 974,00	312 639,00	15 313,00	297 326,00
	Erasmus + "Międzynar. kszt. i szkolenie zawod szansą na ..." - PZ Nr 10 w Kętach	199 726,00	245 228,00	99 566,00	145 662,00
	Uchwała Nr 2/271/20, 28/297/20, 180/449/20	199 726,00	245 228,00	99 566,00	145 662,00
	Erasmus + "Europejska praktyka paszp. do kariery zawod." -PCKTiB w Oświęcimiu	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00
	Uchwała Nr 2/271/20	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00
	Erasmus + "Europejski start zawodowy" - PCKTiB w Oświęcimiu	325 337,00	328 336,00	328 336,00	0,00
	Uchwała Nr 2/271/20, 80/349/20, 180/449/20	325 337,00	328 336,00	328 336,00	0,00
	Erasmus + "Praktyka za granicą - dobra dr. do sukcesu " - PZ Nr 4 w Oświęcimiu	159 086,00	159 086,00	18 982,00	140 104,00
	Uchwała Nr 2/271/20, 180/449/20	159 086,00	159 086,00	18 982,00	140 104,00
	Erasmus + "Międzynar. kszt. zawod. szansą na budow. wsp...." - PZ Nr 10 w Kętach	212 880,00	307 641,00	0,00	307 641,00
	Uchwała Nr 2/271/20, 28/297/20	212 880,00	307 641,00	0,00	307 641,00

- ZMIANY DOKONANE W TRAKCIE 2020 R.

Dokładność / kolejność dział-rozdz-poz-zad		plan pierwotny	zwiększenia	zmniejszenia	plan na dzień
	Erasmus + "Wysokie kompet. kadry kluczem do succ. uczniów" - PZ Nr 10 w Kętach	27 895,00	71 609,00	0,00	71 609,00
	Uchwała Nr 2/271/20, 28/297/20	27 895,00	71 609,00	0,00	71 609,00
	Erasmus + "Międzynar. staże zawod. kluczem do succ." - PZ Nr 10 w Kętach	0,00	24 080,00	0,00	24 080,00
	Uchwała Nr 180/449/20	0,00	24 080,00	0,00	24 080,00
80195	Pozostała działalność	105 676,00	312 907,00	77 803,00	235 104,00
wydatki bieżące		105 676,00	312 907,00	77 803,00	235 104,00
	„Zajęcia z nauką - udział uczniów LO Nr 1 w Ośw. w Małop. Chm. Eduk. - etap IV”	93 011,00	93 281,00	23 471,00	69 810,00
	Uchwała Nr 2/271/20, 28/297/20, 130/399/20	93 011,00	93 281,00	23 471,00	69 810,00
	„Zajęcia z nauką - udział uczniów I LO w Kętach w Małop. Chm. Eduk. - etap I”	7 665,00	12 761,00	5 493,00	7 268,00
	Uchwała Nr 2/271/20, 28/297/20, 141/410/20	7 665,00	12 761,00	5 493,00	7 268,00
	Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży - SOSW w Oświęcimiu	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00
	Uchwała Nr 2/271/20, 109/378/20	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00
	„Zdalna Szkoła”	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00
	Uchwała Nr 77/346/20	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00
	”Zajęcia z nauką - udział uczniów LO Nr 1 w Ośw. w Małop. Chm. Eduk. - etap V”	0,00	68 426,00	38 677,00	29 749,00
	Uchwała Nr 180/449/20, 230/499/20	0,00	68 426,00	38 677,00	29 749,00
	”Zajęcia z nauką - udział uczniów I LO w Kętach w Małop. Chm. Eduk. - etap II”	0,00	33 439,00	5 162,00	28 277,00
	Uchwała Nr 180/449/20 + ZKJ	0,00	33 439,00	5 162,00	28 277,00
851	Ochrona zdrowia	195 000,00	195 000,00	0,00	195 000,00
85111	Szpital ogólny	195 000,00	195 000,00	0,00	195 000,00
wydatki majątkowe		195 000,00	195 000,00	0,00	195 000,00
	Dotacja ZOZ "Małopolski System Informacji Medycznej (MSIM)"	195 000,00	195 000,00	0,00	195 000,00
	Uchwała Nr 2/271/20	195 000,00	195 000,00	0,00	195 000,00
852	Pomoc społeczna	219 998,00	507 498,00	507 498,00	0,00
85202	Domy pomocy społecznej	219 998,00	507 498,00	507 498,00	0,00
wydatki bieżące		83 735,00	279 735,00	279 735,00	0,00
	"Razem na drodze do uatrakc. dziedzictwa kulturów. i przyrodn." - DPS w Bobrku	83 735,00	83 735,00	83 735,00	0,00
	Uchwała Nr 2/271/20, 80/349/20	83 735,00	83 735,00	83 735,00	0,00
	"Małop. Tarcza Antykryz. - Pakiet Społeczny Bezpieczny Dom" - DPS w Bobrku	0,00	196 000,00	196 000,00	0,00
	Uchwała Nr 109/378/20, 162/431/20	0,00	196 000,00	196 000,00	0,00
wydatki majątkowe		136 263,00	227 763,00	227 763,00	0,00
	"Razem na drodze do uatrakc. dziedzictwa kulturów. i przyrodn." - DPS w Bobrku	136 263,00	136 263,00	136 263,00	0,00
	Uchwała Nr 2/271/20, 80/349/20	136 263,00	136 263,00	136 263,00	0,00
	"Małop. Tarcza Antykryz. - Pakiet Społeczny Bezpieczny Dom" - DPS w Bobrku	0,00	91 500,00	91 500,00	0,00

- ZMIANY DOKONANE W TRAKCIE 2020 R.

Dokładność / kolejność dział-rozdz-poz-zad	plan pierwotny	zwiększenia	zmniejszenia	plan na dzień	
	<i>Uchwała Nr 109/378/20, 162/431/20</i>	0,00	91 500,00	91 500,00	0,00
853	<i>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</i>	3 045 538,00	6 942 979,00	2 202 269,00	4 740 710,00
85395	<i>Pozostała działalność</i>	3 045 538,00	6 942 979,00	2 202 269,00	4 740 710,00
wydatki bieżące		3 045 538,00	6 575 291,00	1 946 081,00	4 629 210,00
	<i>Dotacja w ramach „Nowe wyzwania – lepsza przyszłość”</i>	0,00	95 000,00	95 000,00	0,00
	<i>Uchwała Nr 185/454/20, 230/499/20</i>	0,00	95 000,00	95 000,00	0,00
	<i>”Utw.i rozwój Centr. Komp. Zawod. branży turystyczno –gastr. Pow. Ośw.”(zwrot)</i>	0,00	232 844,00	0,00	232 844,00
	<i>Uchwała Nr 80/349/20</i>	0,00	232 844,00	0,00	232 844,00
	<i>”Malop. Chm. Eduk. - obszary zawodowe - PZ Nr 2 w Oświęcimiu”</i>	4 599,00	6 478,00	1 001,00	5 477,00
	<i>Uchwała Nr 2/271/20, 80/349/20 + ZKJ</i>	4 599,00	6 478,00	1 001,00	5 477,00
	<i>”Malop. Chm. Eduk. - obszary zawodowe - PCKTiB w Oświęcimiu”</i>	10 308,00	14 404,00	0,00	14 404,00
	<i>Uchwała Nr 2/271/20, 80/349/20</i>	10 308,00	14 404,00	0,00	14 404,00
	<i>„Malop. Chm. Eduk. - obszary zawodowe - PZ Nr 10 w Kętach”</i>	6 217,00	25 455,00	5 025,00	20 430,00
	<i>Uchwała Nr 2/271/20, 80/349/20 + ZKJ</i>	6 217,00	25 455,00	5 025,00	20 430,00
	<i>”Utw.i rozwój Centr. Komp. Zawod. branży administr. – usługowej Pow. Ośw.”</i>	722 427,00	1 011 067,00	255 311,00	755 756,00
	<i>Uchwała Nr 2/271/20, 80/349/20, 142/411/20, 145/414/20 164/433/20, 180/449/20, 220/489/20 + ZKJ</i>	722 427,00	1 011 067,00	255 311,00	755 756,00
	<i>”Utw. i rozwój Centr. Komp. Zawod. branży turystyczno – gastr. Pow. Ośw.”</i>	568 564,00	1 009 563,00	455 064,00	554 499,00
	<i>Uchwała Nr 2/271/20, 80/349/20, 93/362/20, 94/363/20, 129/398/20, 145/414/20, 80/449/20, 185/454/20, + ZKJ</i>	568 564,00	1 009 563,00	455 064,00	554 499,00
	<i>”Utw.i rozwój Centr. Komp. Zawod. branży elektryczno – elekton. Pow. Ośw.”</i>	602 706,00	786 335,00	98 087,00	688 248,00
	<i>Uchwała Nr 2/271/20, 80/349/20, 113/382/20, 129/398/20, 142/411/20, 145/414/20 + ZKJ</i>	602 706,00	786 335,00	98 087,00	688 248,00
	<i>Erasmus+ ”Grow it up – comp. and fram. ...” - PCPR w Oświęcimiu</i>	208 568,00	305 152,00	223 568,00	81 584,00
	<i>Uchwała Nr 2/271/20, 80/349/20, 113/382/20 + ZKJ</i>	208 568,00	305 152,00	223 568,00	81 584,00
	<i>Erasmus+ ”Level up: competences of the future” - PCPR w Oświęcimiu</i>	281 155,00	286 205,00	194 110,00	92 095,00
	<i>Uchwała Nr 2/271/20, 80/349/20, 113/382/20</i>	281 155,00	286 205,00	194 110,00	92 095,00
	<i>SF</i>	0,00	402 678,00	402 678,00	0,00
	<i>Uchwała Nr 2/271/20, 14/283/20, 95/364/20, 180/449/20</i>	0,00	402 678,00	402 678,00	0,00
	<i>„Pokonajmy Kryzys”</i>	0,00	633 384,00	0,00	633 384,00
	<i>Uchwała Nr 80/349/20</i>	0,00	633 384,00	0,00	633 384,00
	<i>”Malop. Tarcza Antykryz. - Pakiet Społeczny Bezpieczny Dom” - DPS w Bobrku</i>	0,00	210 277,00	14 277,00	196 000,00
	<i>Uchwała Nr 162/431/20 + ZKJ</i>	0,00	210 277,00	14 277,00	196 000,00
	<i>”Malop. Tarcza Antykryz. - Pakiet Społeczny Bezpieczny Dom” - PCPR w Oświęcimiu</i>	0,00	116 850,00	0,00	116 850,00
	<i>Uchwała Nr 109/378/20</i>	0,00	116 850,00	0,00	116 850,00
	<i>”Bezpieczny Dom – wsp. dla kadry malop. domów pom. społ. ...”- DPS w Bobrku</i>	0,00	662 661,00	106 401,00	556 260,00
	<i>Uchwała Nr 162/431/20 + ZKJ</i>	0,00	662 661,00	106 401,00	556 260,00

- ZMIANY DOKONANE W TRAKCIE 2020 R.

Dokładność / kolejność dział-rozdz-poz-zad	plan pierwotny	zwiększenia	zmniejszenia	plan na dzień	
	„Kooperacje 3D - model wielosekt. współpr. na rzecz ...” PCPR w Oświęcimiu	0,00	65 036,00	0,00	65 036,00
	Uchwała Nr 186/455/20	0,00	65 036,00	0,00	65 036,00
	„Sami Dzielni! - razem przeciw COVID-19”- DPS w Bobrku	0,00	24 720,00	0,00	24 720,00
	Uchwała Nr 217/486/20	0,00	24 720,00	0,00	24 720,00
	„Nowe wyzwania - lepsza przyszłość”	640 994,00	687 182,00	95 559,00	591 623,00
	Uchwała Nr 2/271/20, 80/349/20, 185/454/20 + ZKJ	640 994,00	687 182,00	95 559,00	591 623,00
wydatki majątkowe		0,00	367 688,00	256 188,00	111 500,00
	”Utw. i rozwój Centr. Komp. Zawod. branży administr. – usługowej Pow. Ośw.”	0,00	99 800,00	99 800,00	0,00
	Uchwała Nr 80/349/20, 180/449/20	0,00	99 800,00	99 800,00	0,00
	”Utw. i rozwój Centr. Komp. Zawod. branży turystyczno – gastr. Pow. Ośw.”	0,00	51 187,00	51 187,00	0,00
	Uchwała Nr 80/349/20, 94/363/20, 180/449/20	0,00	51 187,00	51 187,00	0,00
	”Utw. i rozwój Centr. Komp. Zawod. branży elektryczno – elekton. Pow. Ośw.”	0,00	105 200,00	105 200,00	0,00
	Uchwała Nr 80/349/20, 180/449/20	0,00	105 200,00	105 200,00	0,00
	”Małop. Tarcza Antykryz. - Pakiet Społeczny Bezpieczny Dom” - DPS w Bobrku	0,00	91 501,00	1,00	91 500,00
	Uchwała Nr 162/431/20, 190/459/20	0,00	91 501,00	1,00	91 500,00
	”Małop. Tarcza Antykryz. - Pakiet Społeczny Bezpieczny Dom” - PCPR w Oświęcimiu	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00
	Uchwała Nr 109/378/20	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00
855	Rodzina	0,00	1 273 594,00	0,00	1 273 594,00
85504	Wspieranie rodziny	0,00	1 273 594,00	0,00	1 273 594,00
wydatki bieżące		0,00	1 273 594,00	0,00	1 273 594,00
	”Wsparcie dzieci umieszcz. w pieczy zast. w okr. epidemii ...” - PCPR w Oświęcimiu	0,00	1 273 594,00	0,00	1 273 594,00
	Uchwała Nr 136/405/20	0,00	1 273 594,00	0,00	1 273 594,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 618 839,00	6 874 820,00	5 132 061,00	1 742 759,00
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2 618 839,00	5 122 624,00	5 097 376,00	25 248,00
wydatki majątkowe		2 618 839,00	5 122 624,00	5 097 376,00	25 248,00
	„Pow. Centr. Kszt. Techn. i Br. w Ośw. –Termomod. Bud. C. K. P. w Ośw.”	2 608 839,00	2 690 287,00	2 690 287,00	0,00
	Uchwała Nr 2/271/20, 109/378/20, 180/449/20	2 608 839,00	2 690 287,00	2 690 287,00	0,00
	”Termomodernizacja bud. szkoły Pow. Centr. Kszt. Techn. i Br. w Ośw.”	10 000,00	2 432 337,00	2 407 089,00	25 248,00
	Uchwała Nr 2/271/20 28/297/20, 80/349/20, 129/398/20, 180/449/20, 217/486/20	10 000,00	2 432 337,00	2 407 089,00	25 248,00
90095	Pozostała działalność	0,00	1 752 196,00	34 685,00	1 717 511,00
wydatki majątkowe		0,00	1 752 196,00	34 685,00	1 717 511,00
	”Rewit. przez sport – rozbud. komp.. sportow. przy Pow. Zesp. Nr 10 Szkół ...”	0,00	1 752 196,00	34 685,00	1 717 511,00
	Uchwała Nr 80/349/20, 217/486/20	0,00	1 752 196,00	34 685,00	1 717 511,00
926	Kultura fizyczna	1 752 196,00	1 752 196,00	1 752 196,00	0,00

- ZMIANY DOKONANE W TRAKCIE 2020 R.

Dokładność / kolejność dział-rozdz-poz-zad		plan pierwotny	zwiększenia	zmniejszenia	plan na dzień
92601	Obiekty sportowe	1 752 196,00	1 752 196,00	1 752 196,00	0,00
wydatki majątkowe		1 752 196,00	1 752 196,00	1 752 196,00	0,00
	"Rewit. przez sport – rozbud. komp.. sportow. przy Pow. Zesp. Nr 10 Szkół ... "	1 752 196,00	1 752 196,00	1 752 196,00	0,00
	Uchwała Nr 2/271/20, 80/349/20	1 752 196,00	1 752 196,00	1 752 196,00	0,00

Tabela Nr 3.4

do sprawozdania z wykonania budżetu
Powiatu Oświęcimskiego za 2020 r.

WYKONANIE WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ WYKONYWANYCH NA PODSTAWIE UMÓW LUB POROZUMIEŃ
MIĘDZY POWIATEM A JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZA 2020 R.

Dokładność / kolejność dział-rozdz		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
Razem:		0,00	25 000,00	323,52	1,29
851	Ochrona zdrowia	0,00	25 000,00	323,52	1,29
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	25 000,00	323,52	1,29
wydatki bieżące		0,00	25 000,00	323,52	1,29
wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0,00	15 600,00	323,52	2,07
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		0,00	9 400,00	0,00	0,00

ANALIZA WYKONANIA WYDATKÓW POWIATU OŚWIĘCIMSKIEGO ZA 2020 R.

Realizacja wydatków budżetu Powiatu Oświęcimskiego za 2020 r. - zgodnie z Tabelą Nr 3 - przedstawia się następująco:

	Plan po zmianach	Wykonanie	%
WYDATKI BUDŻETU POWIATU	229 023 047	209 177 718,75	91
wydatki bieżące	176 999 803	167 917 636,62	95
wydatki majątkowe	52 023 244	41 260 082,13	79

Spośród wszystkich zrealizowanych wydatków – 92% stanowią zadania własne w kwocie 192.249.577,58 zł., w tym na wydatki finansowane z dochodów, związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu wynikającymi z odrębnych ustaw („S”) wydatkowano łączną kwotę 11.241.815,36 zł., tj.:

- wydatki z art. 400a ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U z 2020 r. poz. 1219 z późn. zm.) - 508.992,58 zł.,
- wydatki z art. 4 i art. 7 ustawy z dnia 23 października 2018 r. o Funduszu Dróg Samorządowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1430 z późn. zm.) – 5.173.305,00 zł.,
- wydatki z art. 65 ust. 5 ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U z 2020 r. poz. 568 z późn. zm.) oraz z § 3 uchwały Nr 102 Rady Ministrów z dnia 23 lipca 2020 r. w sprawie wsparcia na realizację zadań inwestycyjnych przez jednostki samorządu terytorialnego (M.P. z 2020 poz. 662) – 5.559.517,78 zł.

Na pozostałe 8% wydatków Powiatu składają się wydatki zlecone („Z”, „ZP”) w wysokości 16.928.141,17 zł. - Tabela 3.2

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

W budżecie Powiatu najwięcej wydatków budżetowych pochłonęła:

- Oświata i wychowanie oraz Edukacyjna opieka wychowawcza (dział 801 i 854) – 51% wydatków,
- Pomoc społeczna, Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej i Rodzina (dział 852, 853, 855) – 16% wydatków,
- Transport i łączność (dział 600) – 10% wydatków,
- Administracja publiczna (dział 750) – 8% wydatków.

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

1. Wydatki bieżące – 167.917.636,62 zł., tj. 80% zrealizowanych wydatków Powiatu, w tym:
 - a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 99.576.913,18 zł. stanowiące 59% wydatków bieżących. Zrealizowane w 98% planu po zmianach.

W ramach wynagrodzeń ujmuje się:

- wynagrodzenia tzw. Administracji i obsługi (w tym osoby zatrudnione na podstawie Kodeksu Pracy, tj.

606,73 etatów na dzień 31.12.2020 r. - zgodnie z decyzją Zarządu Powiatu; Tabela – patrz dalej). W okresie sprawozdawczym na w.w wynagrodzenia przeznaczono 46.819.192,97 zł,

- wynagrodzenia Nauczycieli (w tym osoby zatrudnione na podstawie Karty Nauczyciela, tj. 728,30 etatów (z godz. ponadwymiarowymi), wg stanu Raportów-Arkusz 2020/21 na 21.08.20 r.; Tabela – patrz dalej), których realizacja wyniosła 52.757.720,21 zł.

Największe wydatki na wynagrodzenia odnotowano w dziale 801 Oświata i wychowanie i 854 Edukacyjna opieka wychowawcza – ponad 62,2 mln zł.

b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych – 29.106.472,38 zł., tj. 17.5% wydatków bieżących. Zrealizowane w 91% planu po zmianach.

W.w środki przeznaczono w szczególności na:

- zakup usług pozostałych – ponad 9,3 mln zł.,
- odpis na ZFŚS – ponad 3,5 mln zł.,
- zakup energii – ponad 3,3 mln zł.

Najwięcej środków wydatkowano w dziale 801 Oświata i wychowanie i 854 Edukacyjna opieka wychowawcza – ponad 8,9 mln zł.

Jednocześnie, w ramach „wydatków statutowych” uruchomiono ze środków rezerwy 2.004.926,00 zł., z czego z:

- rezerwy ogólnej – 478.976 zł., z przeznaczeniem w szczególności na:
 - ✓ wydatki bieżące (zapłatę składek PFRON, usług pocztowych oraz na zakup żaluzji) w Starostwie Powiatowym w Oświęcimiu – 92.500 zł.,
 - ✓ zapłatę kwoty zasądzonej przez Sąd Apelacyjny w Krakowie w sprawie z powództwa Syndyka Masy upadłości POLDIM S.A. z siedzibą w Tarnowie – 77.119 zł.,
 - ✓ usługę promującą Powiat świadczoną przez Re-Plast Unia Oświęcim podczas sezonu zasadniczego Polskiej Hokej Ligi – 50.000 zł.,
- rezerwy celowej oświatowej – 300.000,00 zł., z przeznaczeniem w szczególności na:
 - ✓ realizację zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja pomieszczeń piwnicznych w PZ Nr 4 w Oświęcimiu” – 50.000 zł.,
 - ✓ realizację zadania majątkowego pn. „Wykonanie przyłącza energii w PZ Nr 10 w Kętach” – 36.473 zł.,
 - ✓ realizację kursów teoretycznych dla uczniów klas wielozawodowych branżowej szkoły I stopnia w PZ Nr 10 w Kętach – 36.320 zł.,
- rezerwy celowej na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego – 315.117,00 zł., z przeznaczeniem na zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19 (w tym zakup środków ochrony osobistej przez jednostki organizacyjne Powiatu),
- rezerwy celowej na odprawy – 910.833,00 zł., z przeznaczeniem na wypłatę odpraw (w tym emerytalnych i rentowych) pracownikom jednostek budżetowych Powiatu.

Ponadto, w związku z pandemią COVID-19 i brakiem możliwości zrealizowania niektórych zadań „statutowych” w terminie do 31.12.2020 r., tj. wykonanie „Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Oświęcimskiego na lata 2021-2021 z perspektywą na lata 2025-2028” wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, środki w wysokości 4.920,00 zł. uznano za niewygasające z upływem 2020 r.

c) dotacje na zadania bieżące – 28.853.787,58 zł., tj. 17% wydatków bieżących. Zrealizowane w 95% planu po zmianach.

Udzielone dotacje przedstawia Tabela Nr 5.

Najwięcej wydatków na dotacje z budżetu Powiatu odnotowano w dziale 801 Oświata i wychowanie i 854 Edukacyjna opieka wychowawcza – ponad 22 mln zł.

d) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 5.108.744,77 zł., tj. 3% wydatków bieżących. Zrealizowane w ok. 93% planu po zmianach.

W.w. środki wydatkowano w szczególności na:

- świadczenia społeczne (m.in. świadczenia pieniężne na pokrycie kosztów utrzymania dzieci w rodzinach zastępczych, pomoc pieniężna na kontynuowanie nauki i usamodzielnienie, pomoc na zagospodarowanie w formie rzeczowej, kieszonkowe dla wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych) – ponad 3,3 mln zł.,
- diety dla radnych – ponad 469 tys. zł.,
- stypendia – ponad 442 tys. zł.

Najwięcej środków na świadczenia wydatkowano w dziale 852 Pomoc społeczna i 855 Rodzina - ponad 3,3 mln zł.

e) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy, w części związanej z realizacją zadań Powiatu – 4.677.619,97 zł., tj. 3% wydatków bieżących. Zrealizowane w 66% planu po zmianach.

W.w. środki przeznaczono na realizację projektów:

- ERASMUS+ „Praktyka za granicą – dobra droga do sukcesu!” w PZ Nr 4 w Oświęcimiu do realizacji w latach 2019-2021, którego celem jest podniesienie umiejętności językowych, zawodowych i społecznych poprzez organizację praktyk zagranicznych dla uczniów – 140.101,47 zł.,
- ERASMUS+ „Zagraniczne praktyki zawodowe biletem do przyszłości” w PZ Nr 6 w Brzeszczach do realizacji w latach 2018-2020, którego celem jest podniesienie umiejętności zawodowych poprzez organizację dla uczniów praktyk zawodowych za granicą – 297.325,61 zł.. Zadanie zakończono,
- ERASMUS+: „Międzynarodowe kształcenie i szkolenie zawodowe szansą na budowanie nowoczesnej Europy” w PZ Nr 10 w Kętach do realizacji w latach 2018-2021, którego celem jest m.in. podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego poprzez organizację dla uczniów praktyk zawodowych w zagranicznych przedsiębiorstwach – 15.782,27 zł. Zadanie zakończono,
- ERASMUS+: „Wysokie kompetencje kadry kluczem do sukcesów uczniów” w PZ Nr 10 w Kętach do realizacji w latach 2019-2021, którego celem jest podniesienie kompetencji nauczycieli poprzez uczestnictwo w zagranicznych szkoleniach – 20.890,80 zł.,
- ERASMUS+ „Europejska praktyka paszportem do kariery zawodowej” w PCKTiB w Oświęcimiu do realizacji w latach 2018-2020, którego celem jest podniesienie umiejętności językowych poprzez wymianę zagraniczną uczniów – 1.997,87 zł. Zadanie zakończono,
- ERASMUS+ „Grow it up – competences and framework for social system youth workers” w PCPR w Oświęcimiu do realizacji w latach 2018-2021, którego celem jest partnerstwo strategiczne – edukacja dorosłych – 60.985,53 zł.,
- ERASMUS+ „Level up: competences of the future” w PCPR w Oświęcimiu do realizacji w latach 2018-2021, którego celem jest opracowanie innowacyjnych rezultatów służących podnoszeniu kwalifikacji w sektorze pomocy społecznej – 45.865,98 zł.,
- „Zajęcia z nauką – udział uczniów LO Nr 1 w Oświęcimiu w Małopolskiej Chmurze Edukacyjnej – etap IV” w PZ Nr 1 w Oświęcimiu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014-2020 do realizacji w latach 2019-2020, którego celem jest rozwój kształcenia ogólnego – 69.804,09 zł. Zadanie zakończono,
- „Zajęcia z nauką – udział uczniów LO Nr 1 w Oświęcimiu w Małopolskiej Chmurze Edukacyjnej – etap V” w PZ Nr 1 w Oświęcimiu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014-2020 do realizacji w latach 2020-2021, którego celem jest rozwój kształcenia ogólnego – 24.993,81 zł
- „Zajęcia z nauką – udział uczniów I LO w Kętach w Małopolskiej Chmurze Edukacyjnej – etap I” w I LO w

Kętach w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014-2020 do realizacji w latach 2019-2020, którego celem jest rozwój kształcenia ogólnego – 7.261,53 zł. Zadanie zakończono,

- „Zajęcia z nauką – udział uczniów I LO w Kętach w Małopolskiej Chmurze Edukacyjnej – etap II” w I LO w Kętach w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014-2020 do realizacji w latach 2020-2021, którego celem jest rozwój kształcenia ogólnego – 22.980,45 zł.,
- „Małopolska Chmura Edukacyjna – obszary zawodowe” w PZ Nr 2 w Oświęcimiu, PZ Nr 10 w Kętach i PCKTiB w Oświęcimiu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014-2020 do realizacji w latach 2017-2021, którego celem jest podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa poprzez realizację zajęć edukacyjnych z wykorzystaniem nowoczesnych technologii komunikacyjno-informacyjnych - zajęć on-line i wyjazdów na wyższe uczelnie – łącznie 7.914,16 zł.,
- „Utworzenie i rozwój Centrum Kompetencji Zawodowych” w branży administracyjno-usługowej (514.244,25 zł.), turystyczno-gastronomicznej (273.096,17 zł.) oraz elektryczno-elektronicznej (411.351,13 zł.) Powiatu Oświęcimskiego, w tym w PZ Nr 2 w Oświęcimiu, PZ Nr 4 w Oświęcimiu, PZ Nr 6 w Brzeszczach, PZ Nr 10 w Kętach, PCKTiB w Oświęcimiu i w Starostwie Powiatowym w Oświęcimiu, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014-2020 do realizacji w latach 2016-2021, którego celem jest podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego w poprzez m.in realizację różnorodnych form wsparcia dla uczniów w postaci kursów, szkoleń, zajęć pozalekcyjnych, staży – łącznie 1.198.691,55 zł.,
- „Zdalna szkoła” w Starostwie Powiatowym w Oświęcimiu w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, którego celem jest wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego” poprzez zakup komputerów – 99.991,62 zł. Zadanie zakończono.
- „Nowe wyzwania – lepsza przyszłość” w PCPR w Oświęcimiu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014-2020 do realizacji w latach 2018-2021, którego celem jest aktywizacja społeczna i zawodowa osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym – 498.499,83 zł.,
- „Pokonajmy kryzys” w PCPR w Oświęcimiu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014-2020 do realizacji w latach 2020-2022, którego celem jest zwiększenie dostępności do usług społecznych dla osób zagrożonych kryzysem lub w kryzysie – 103.960,55 zł.,
- „Małopolska Tarcza Antykryzysowa - Pakiet Społeczny Bezpieczny Dom” w PCPR w Oświęcimiu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014-2020 – 38.009,41 zł. Zadanie zakończono,
- „Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19” w PCPR w Oświęcimiu w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój – 1.044.246,66 zł. Zadanie zakończono,
- „Kooperacje 3D - model wielosektorowej współpracy na rzecz wsparcia osób i rodzin” w PCPR w Oświęcimiu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014-2020 – 51.799,46 zł. Zadanie zakończono,
- „Bezpieczny Dom - wsparcie dla kadry małopolskich domów pomocy społecznej w związku z zagrożeniem COVID-19” w DPS w Bobrku w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój do realizacji w latach 2020-2021 – 473.121,93 zł.,
- „Małopolska Tarcza Antykryzysowa - Pakiet Społeczny Bezpieczny Dom” w DPS w Bobrku w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014-2020 – 195.940,26 zł. Zadanie zakończono,
- "Sami Dzielni! - razem przeciw COVID-19" - DPS w Bobrku w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój – 24.612,30 zł. Zadanie zakończono.
- ponadto dokonano zwrotu dotacji (transzy dofinansowania) do Małopolskiego Centrum Przedsiębiorczości w Krakowie dot. programu "Utworzenie i rozwój Centrum Kompetencji Zawodowych branży turystyczno - gastronomicznej Powiatu Oświęcimskiego" w wysokości 232.842,83 zł.

f) obsługa długu Powiatu – 594.098,74 zł., tj. 0,5% wydatków bieżących. Zrealizowano w 93% planu po zmianach.

2. Wydatki majątkowe – 41.260.082,13 zł. tj. 20% wydatków Powiatu wykonanych w 2020 r., jak w Tabeli Nr 3.1.

Realizacja inwestycji i zakupów inwestycyjnych, w szczególności przedstawia się następująco:

Dział 600 Transport i łączność:

Środki w łącznej wysokości 16.671.883,01 zł. stanowią 40% wszystkich zrealizowanych wydatków majątkowych, w tym:

rozdział 60013 Drogi publiczne wojewódzkie, środki w wysokości 69.430,70 zł., wydatkowano na dotację dla Województwa Małopolskiego na realizację zadań majątkowych, w tym kwotę:

- 50.080,00 zł. - „Opracowanie wielowariantowej koncepcji budowy obwodnicy Brzeszcz wraz z pozyskaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach” w zakresie wykonania dokumentacji projektowej. Z uwagi na skorygowanie prac projektowych w punkcie przecięcia się inwestycji, (tj. przedmiotowej obwodnicy z projektowanym przez GDDKiA O/Katowice odcinkiem S1) i brak możliwości zakończenia prac nad raportem o oddziaływaniu na środowisko, a tym samym zakończenie postępowania środowiskowego i wydatkowanie środków w 2020 r. – całość środków uznano za niewygasające z upływem roku 2020.
- 19.350,70 zł. - „Opracowanie wielowariantowej koncepcji budowy obwodnicy Chełmka wraz z pozyskaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach” w zakresie wykonania dokumentacji projektowej.

rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe, kwotę 16.602.452,31 zł. wydatkowano jak poniżej:

- 142.762,50 zł., tj. 100% planu po zmianie - „Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1805K ul. Graniczna w Zatorze”. Zadanie objęło wpisy w księgach wieczystych i wykup działek po drodze.
- 115.743,50 zł., tj. 100% planu po zmianie - „Przebudowa drogi powiatowej nr 1899K ul. Lipowa w Piotrowicach”. Środki wydatkowano na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej. W związku z tym, że projekt objął większy zakres drogi, wykonawca zwrócił się z wnioskiem o zmianę zakresu i terminu wykonania umowy. Konieczność zastosowania trybu ZRID i wydłużenia terminu realizacji zadania spowodowała, że środki w wysokości 57.872,00 zł. uznano za niewygasające z upływem 2020 r.
- 19.500,00 zł., tj. 100% planu po zmianie - „Budowa chodnika przy ul. Mickiewicza w Chełmku” w zakresie wykonania dokumentacji projektowo-kosztorysowej. Z uwagi na brak możliwości wykonania w.w dokumentacji (spowodowanej zawieszeniem przez Burmistrza Chełmka postępowań w sprawie zatwierdzenia projektu podziału nieruchomości oraz ze względu na zablokowanie serwera bazy danych PODGiK) cały proces projektowy uległ wydłużeniu - zakończenie prac projektowych przewidziano do 31.03.2021 r. - środki w wysokości 7.500,00 zł. uznano za niewygasające z upływem roku 2020.
- 87.369,00 zł., tj. 100% planu po zmianie - „Przebudowa drogi powiatowej nr 1900K ul. Nowowiejska i ul. Gorzowska w Gorzowie”. W ramach zadania wykonana została dokumentacja projektowo-kosztorysowa.
- 158.916,40 zł., tj. 100% planu po zmianie – „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1805K – ul. Centralna w Łowiczkach, gmina Zator”. W.w środki wydatkowano na dokumentację projektowo-kosztorysową. Ze względu na zablokowanie serwera bazy danych PODGiK (i niemożność wykonania mapy oraz podziałów działek dla tej dokumentacji) Wykonawca zwrócił się z wnioskiem o wydłużenie terminu wykonania umowy do 27.12.2020r., natomiast płatności związane z wykonaną dokumentacją zaplanowano w 2021 r. – powyższe spowodowało, że środki w wysokości 95.350,00 zł. uznano za niewygasające z upływem roku 2020.
- 9.465.819,91 zł. tj. 100% planu po zmianie (w tym z Funduszu Dróg Samorządowych - 4.208.386,00 zł. „S”) – „Przebudowa drogi powiatowej nr 1895K odcinek nr I w km od 8+506,27 do km 9+759,73 odcinek nr II km od km 9+759,73 do km 12+169,80 odcinek nr III od km 12+169,80 do km 13+387,74 w miejscowości

Las i Preciszów, powiat oświęcimski”. W ramach zadania wykonano roboty budowlane w zakresie odcinka I obejmujące m.in.: budowę lewostronnego chodnika, sieci kanalizacji deszczowej, przebudowę jezdni wraz z poboczem, przebudowę zjazdów, zatok autobusowych, remont sieci wodociągowej oraz wykonanie oznakowania poziomego i pionowego, montaż znaku aktywnego przejścia dla pieszych. Rozpoczęto prace dotyczące odcinka II polegające na budowie i remoncie chodnika budowie ścieżki rowerowej z dopuszczeniem ruchu pieszego, miejsc postojowych przy szkole, elementów odwodnienia, przebudowie jezdni, zjazdów, poboczy oraz wykonaniu oznakowania poziomego i pionowego oraz nadzór inwestorski. W związku z przedstawionym przez Wykonawcę planem wydatkowania środków finansowych na realizację zadania oraz planowanym zakończeniem robót na II odcinku do dnia 31.05.2021 r. i III odcinku do dnia 31.10.2021 r. zgodnie z zapisami umowy nr SZP.273.76.2019 z dnia 24.12.2019r., konieczne było ujęcie środków finansowych w wysokości 345.780 zł. w wykazie wydatków, które nie wygasają z końcem roku budżetowego 2020.

- 1.881.513,60 zł. tj. 100% planu po zmianie (w tym z Funduszu Dróg Samorządowych – 904.898,00 zł. „S”) „Przebudowa drogi powiatowej nr 1880K ul. Powstańców Śląskich na odcinku nr I od km 0+228,00 do km 0+536,00 oraz na odcinku nr II od km 0+587,00 do km 0+821,59 ul. Kolbego na odcinku nr III od km 1+164,83 do km 3+034,44 w miejscowości Oświęcim, powiat oświęcimski”. Środki przeznaczone na wykonanie robót budowlanych w ramach odcinka I i II obejmujące m. in.: przebudowę chodników, wysp azylu w rejonie „ronda” przed dworcem PKP, wysp kanalizujących, pierścienia „ronda”, elementów odwodnienia (wpusty deszczowe z przykanalikami), remont miejsc postojowych, zjazdów, zabezpieczenie infrastruktury technicznej oraz nadzór Inwestorski. W związku z przedstawionym przez Wykonawcę planem wydatkowania środków finansowych na realizację III odcinka konieczne było ujęcie środków finansowych w wysokości 666.734 zł. w wykazie wydatków, które nie wygasają z końcem roku budżetowego 2020.
- 3.067.279,08 zł., tj. 100% planu po zmianie (w tym z Oświęcimskiego Strategicznego Programu Rządowego – Etap V 2016-2020 – 2.429.000,00 zł.) - „Przebudowa ul. Tysiąclecia od ul. Słowackiego do ul. Chemików w Oświęcimiu”. W ramach zadania wykonano przebudowę jezdni (wymiana warstw konstrukcyjnych dla obciążenia ruchem KR 3 oraz korekta wysokościowa), przebudowę chodników, rozbiórkę i budowę ścieżki rowerowej, rozbiórkę i budowę sieci oświetleniowej, remont zjazdów, budowę miejsc postojowych, przebudowę opaski, budowę kanału technologicznego, remont sieci kanalizacji deszczowej, rozbiórkę i budowę wpustów ulicznych wraz z przykanalikami, budowę studni kanalizacji deszczowej, oświetlenia przejść dla pieszych. Zamontowano elementy bezpieczeństwa ruchu w postaci słupków detekcji rowerzystów, znaku aktywnego D-6b z oświetleniem przejścia dla pieszych oraz barierki U-11a. W obszarze przebudowy drogi zabezpieczono istniejącą infrastrukturę techniczną. Zadanie objęło nadzór inwestorski - branża elektryczna.
- 36.998,87 zł., tj. 100% planu po zmianie - „Poprawa bezpieczeństwa na drodze powiatowej nr 1859K ul. Jędrzejowskiego w Malcu”. W ramach zadania wykonano m.in.: odnowienie oznakowania poziomego drogi, zamontowano dodatkowe znaki pionowe, zamontowano tablicę solarną do pomiaru prędkości, naprawiono nawierzchnię chodnika przy moście wraz z montażem wpustu ulicznego.
- 73.616,60 zł., tj. 100% planu po zmianie - „Poprawa bezpieczeństwa na drodze powiatowej nr 1807K ul. Jazowa w Grodzisku”. W.w środki przeznaczone na wykonanie oznakowania poziomego i pionowego przejścia dla pieszych wraz z montażem dwóch lamp solarnych oświetlających przedmiotowe przejście. Wykonano także dwa spoczniki z kostki betonowej na odcinku o długości 29 m. oraz po obu stronach przejścia kostkę integracyjną Braille’a.
- 149.687,02 zł., tj. 100% planu po zmianie - „Przebudowa drogi powiatowej nr 1867K ul. Grojecka w m. Zaborze”. W ramach zadania wykonano roboty budowlane polegające na: budowie jednostronnego chodnika, wykonaniu odwodnienia drogi, wykonaniu pobocza, remoncie istniejącej nawierzchni jezdni

poprzez wykonanie nakładki asfaltowej warstwy ścieralnej, przebudowie istniejących zjazdów, wykonaniu oznakowania poziomego drogi, montażu urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego (balustrada U-11a), budowie kanału technologicznego.

- 49.900,00 zł., tj. 100% planu po zmianie - „Budowa chodnika wzdłuż ul. Św. M. Kolbe w Kętach”. W.w środki przeznaczono na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej.
- 28.000,00 zł., tj. 100% planu po zmianie – „Poprawa odwodnienia na drogach powiatowych Powiatu Oświęcimskiego”. W.w środki przeznaczono na wykonanie dokumentacji dotyczącej poprawy odwodnienia ul. Olszyny w Jawiszowicach (DP 1872K) i ul. Krakowskiej w Bobrku. W związku ze zmianą koncepcji rozwiązań projektowych, Wykonawca zwrócił się z wnioskiem o wydłużenie terminu wykonania dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla poprawy odwodnienia pasa drogowego ul. Spółdzielczej w Jawiszowicach (DP1871K) do dnia 26.02.2021 r. Środki w wysokości 6.000 zł. uznano za niewygasające z upływem roku 2020.
- 597.827,37 zł., tj. 100% planu po zmianie (w tym z Funduszu Dróg Samorządowych – 60.021,00 zł. „S”) – „Przebudowa drogi powiatowej nr 1868K ul. Oświęcimska w km od 3 + 150 do km 3 + 527 w miejscowości Skidziń, Powiat Oświęcimski”. Zadanie objęło roboty budowlane, tj. wykonanie: obustronnego chodnika, zjazdów do posesji, zatok autobusowych, wzmocnienie konstrukcji drogi oraz wykonanie nowej nawierzchni, odwodnienie drogi z odprowadzeniem wód opadowych nową kanalizacją deszczową, wykonanie nowej organizacji ruchu z oznakowaniem pionowym i poziomym, montaż oświetlenia solarnego przejścia dla pieszych w rejonie ul. Piwnej, nadzór inwestorski - branża kanalizacyjna oraz promocja projektu. W związku z niskim zaangażowaniem robót oraz wysoce prawdopodobnym zakończeniu robót po terminie umownym konieczne było ujęcie środków finansowych w wysokości 460.416 zł. w wykazie wydatków, które nie wygasają z końcem roku budżetowego 2020.
- 17.220,00 zł., tj. 100% planu po zmianie – „Przebudowa drogi powiatowej 1816K ul. Beskidzka w km od 2 + 937,00 do km 3 + 790,00 w miejscowości Witkowice, Powiat Oświęcimski”. W.w środki przeznaczono na wykonanie aktualizacji dokumentacji projektowo-kosztorysowej.
- 245.069,81 zł., tj. 100% planu po zmianie – „Budowa chodnika wzdłuż ul. Grunwaldzkiej w Babicach na odcinku od DK 44 do ul. Różanej”. W ramach zadania wykonano m.in.: podbudowę i chodnik wraz ze zjazdami do posesji, odwodnienie drogi wraz z kanalizacją i zbiornikiem rozsączającym, zamontowano krawężniki i obrzeża ograniczające chodnik, wykonano nową nawierzchnię oraz oznakowanie poziome i pionowe.
- 92.800,00 zł., tj. 100% planu po zmianie – „Przebudowa drogi powiatowej nr 1859K ul. Karolina w Osieku”. Zadanie objęło wykonanie koncepcji projektowej. W związku z zablokowaniem bazy danych PODGiK oraz koniecznością wprowadzenia zmian w dokumentacji po konsultacjach społecznych, Wykonawca zwrócił się z wnioskiem o wydłużenie terminu wykonania dokumentacji projektowo-kosztorysowej. W związku z powyższym środki w wysokości 46.400,00 zł. uznano za niewygasające z upływem roku 2020.
- 149.746,40 zł. , tj. 100% planu po zmianie – „Poprawa bezpieczeństwa na drodze powiatowej nr 1811K ul. Kongresowa w Zatorze”. W.w środki przeznaczono na rozebranie starej i ułożenie nowej nawierzchni z kostki betonowej wraz z krawężnikami i obrzeżem.
- 67.896,00 zł., tj. 100% planu po zmianie – „Poprawa bezpieczeństwa na drogach powiatowych poprzez montaż radarowych wyświetlaczy prędkości”. W.w środki przeznaczono na montaż radarowych wyświetlaczy prędkości przy drogach powiatowych tj.: ul. Kasztanowa w Polance Wielkiej, ul. Oświęcimska w Głębowicach, ul. Wyzwolenia w Przecieszynie, ul. Oświęcimska w Skidzinu.
- 154.786,25 zł. jako dotacja celowa przekazana Gminie Kęty na realizację (na podstawie umowy) zadania – „Budowa chodnika przy ul. Kęckie Góry Północie w Kętach” - etap III” - roboty budowlane.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa:

rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami, środki w wysokości 40.000,00 zł. przeznaczono na zadanie – „Rozbiórka przewiązki i przebudowa budynków byłego internatu w Kętach wraz z przebudową części budynku PZ Nr 10”. W związku z pandemią COVID-19 wydłużeniu uległ cały proces projektowy dokumentacji, co skutkowało przesunięciem jej odbioru oraz dokonaniem płatności. Całość środków uznano za niewygasające z upływem roku 2020.

Dział 750 Administracja publiczna:

rozdział Starostwa powiatowe, środki w łącznej wysokości 471.864,24 zł. wydatkowano na inwestycje i zakupy inwestycyjne w Starostwie Powiatowym w Oświęcimiu, w tym w szczególności kwotę:

- 298.495,72 zł., tj. 99% planu po zmianie – „Modernizacja budynku Starostwa”. W ramach zadania przeprowadzono remont Wydziału SGG, w tym wymianę oświetlenia, zakup i montaż klimatyzatorów. Wykonano również czynności przygotowujące adaptację kancelarii, dziennika podawczego oraz toalet, na które przeznaczono część kwoty. Z uwagi na wydłużone terminy realizacji kolejnych etapów inwestycji, nie było możliwości wydatkowania w 2020 r. całości przeznaczonej kwoty – środki w wysokości 95.565,00 zł. uznano za niewygasające z upływem 2020 r.
- 149.998,52 zł., tj. 100% planu po zmianie - „Komputeryzacja i usprzętowanie Starostwa”. W ramach zadania zakupiono kamery do wideokonferencji, sprzęt komputerowy, fuzer do drukarki oraz licencje do oprogramowania centrali telefonicznej. Ze względu na to, że do samego końca nie była znana ostateczna kwota, za jaką zostanie zakupiony sprzęt komputerowy, nie można było przystąpić do realizacji zadania dotyczącego modernizacji monitoringu wizyjnego. Zadanie zostanie wykonane i rozliczone do końca czerwca 2021 r. – środki w wysokości 24.850,00 zł. uznano za niewygasające z upływem roku 2020.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa:

rozdział 75405 Komendy powiatowe Policji, środki w wysokości 100.000,00 zł. przeznaczono dla Komendy Powiatowej Policji w Oświęcimiu na realizację zadania majątkowego - „Zakup dwóch samochodów dla KPP w Oświęcimiu”. Powiat sfinansował 50% wartości samochodów.

rozdział 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej, środki w łącznej wysokości 127.303,39 zł. wydatkowano na inwestycje i zakupy inwestycyjne w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Oświęcimiu, w tym kwotę:

- 85.000,00 zł., tj. 100% planu po zmianie (z dotacji celowej z budżetu państwa „Z”) – „Zakup sprzętu hydraulicznego w KP PSP w Oświęcimiu”,
- 42.303,39 zł., tj. 77% planu po zmianie – „Zakup samochodu dla KP PSP w Oświęcimiu”.

rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne, środki w łącznej wysokości 326.735,43 zł., przeznaczono jako dotacje celowe, w tym kwotę:

- 226.735,43 zł. dla pięciu Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Powiatu na wydatki majątkowe, w tym w szczególności kwotę 100.000,00 zł. dla OSP Włosienica i 100.000,00 zł. dla OSP Zasole na „Zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego”,
- 100.000,00 zł. dla Gminy Kęty na realizację zadania – „Doposażenie średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego oraz zakup sprzętu na potrzeby OSP Bulowice”.

rozdział 75421 Zarządzanie kryzysowe, środki w łącznej wysokości 1.116.365,00 zł., wydatkowano na:

- 29.965,00 zł., tj. 100% planu po zmianie – „Zakup sprzętu do pracy zdalnej w PZ Nr 2 w Oświęcimiu”,
- 1.086.400,00 zł. dotacje celowe dla Zespołu Opieki Zdrowotnej w Oświęcimiu w Oświęcimiu na realizację zadań majątkowych, z czego:
 - ✓ 86.400,00 zł. - „Zakup respiratora wykorzystywanego podczas zwalczania COVID-19 ”.
 - ✓ 400.000,00 zł. - „Przebudowa części budynku biurowo-mieszkalnego na potrzeby pomieszczeń na

kwarantannę dla pracowników”. Zakresem prac objęto I piętro budynku. Wyburzono ściany działowe w celu pozyskania miejsca na pomieszczenia higieniczno-sanitarne. Postawiono nowe ściany działowe, zamontowano stolarkę okienną, parapety, drzwi, ościeżnice oraz wykonano instalację elektryczną. Pokoje zostały wyposażone – standard hotelowy, w aneksach kuchennych wykonano zabudowę meblową, a pomieszczenia socjalne wyposażono w piekarnik, piec i suszarkę.

- ✓ 600.000,00 zł. - „Przebudowa budynku na potrzeby pomieszczeń na kwarantannę – parter”. Zakresem prac objęto parter budynku. Wyburzono ściany działowe w celu pozyskania miejsca na pomieszczenia higieniczno-sanitarne. Postawiono nowe ściany działowe, zamontowano stolarkę okienną, parapety, drzwi, ościeżnice. Wykonano także instalację elektryczną. Pokoje zostały wyposażone – standard hotelowy, w aneksach kuchennych wykonano zabudowę meblową. Pomieszczenia socjalne przygotowano do instalacji sprzętu.

Dział 801 Oświata i wychowanie:

Środki w wysokości 374.750,95 zł. przeznaczono na realizację zadań majątkowych w jednostkach oświatowych Powiatu, w tym w szczególności:

rozdział 80115 Technika, wydatkowano w szczególności:

- 36.472,55 zł., tj. 100% planu po zmianach – „Wykonanie przyłącza energii w PZ Nr 10 w Kętach”.
- 55.370,80 zł., tj. 100% planu po zmianach - „Modernizacja pomieszczeń piwnicznych w PZ Nr 4 w Oświęcimiu”. Zakres robót obejmował roboty rozbiórkowe nawierzchni z kostki wzdłuż fundamentów, roboty ziemne polegające na odkryciu fundamentów, wykonanie poziomej izolacji przeciwwilgociowej od wewnątrz budynku na poziomie posadzki betonowej, wykonanie izolacji przeciwwilgociowej pionowej od strony zewnętrznej budynku, odtworzenie nawierzchni z kostki brukowej, renowację tynków piwnic, wykonanie ścianki odciskowej do istniejących ścian zsypu, podniesienie muru przy schodach wejściowych.

rozdział 80120 Licea ogólnokształcące, wydatkowano w szczególności:

- 160.640,00 zł., tj. 100% planu po zmianie – „Remont sanitariatów wraz z przylegającymi pomieszczeniami porządkowymi w PZ Nr 2 w Oświęcimiu”, w tym roboty wyburzeniowe, malarskie i remontowe.
- 25.000,00 zł. tj. 96% planu po zmianie – „Modernizacja instalacji ciepłej w budynku PZ Nr 1 w Oświęcimiu” w zakresie wykonania projektu wymiany instalacji CO wraz z kotłownią i instalacją gazową budynku.

rozdział 80134 Szkoły zawodowe specjalne, środki finansowe w wysokości 18.972,60 zł., tj. 100% planu po zmianie przeznaczono na zadanie majątkowe – „Modernizacja budynku SOSW przy ul. Kościelnej 6 w Oświęcimiu”. W ramach zadania wykonano roboty obejmujące m.in. remont dachu, w tym uszczelnienie połączeń pomiędzy elementami pokrycia dachowego, między pokryciem a budynkiem oraz roboty towarzyszące.

Dział 851 Ochrona zdrowia:

rozdział 85111 Szpitale ogólne, środki finansowe w wysokości 2.407.098,31 zł., przeznaczono jako dotacje celowe dla Zespołu Opieki Zdrowotnej w Oświęcimiu na realizację zadań majątkowych, w tym kwotę:

- 1.999.999,42 zł. - „Budowa przewiązek komunikacyjnych pomiędzy budynkami I, II i III”. Przedmiotem inwestycji jest budowa przewiązek komunikacyjnych pomiędzy trzema budynkami wraz z infrastrukturą techniczną. Wykonano stan surowy w konstrukcji żelbetonowej i murowanej (fundamenty, ściany fundamentowe i zewnętrzne, nadproża, stropy). Z uwagi na stan zagrożenia epidemiologicznego opóźnione zostały prace budowlane. Środki w wysokości 478.221 zł. uznano za niewygasające z upływem roku 2020.
- 407.098,89 zł. – Przebudowa lądowiska dla Szpitalnego Oddziału Ratunkowego” w zakresie: strefy podejścia i startu, oświetlenia i oznakowania, wyznaczenia strefy bezpieczeństwa, budowy strzałki

kierunkowej, instalacji wskaźnika HAPI, rozbiórki anteny radiowej, wykonania oznakowania nocnego i dziennego obiektów charakterystycznych w rejonie lądowiska.

rozdział 85117 Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze, środki finansowe w wysokości 200.000,00 zł. przeznaczono jako dotację celową dla Powiatowego Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego w Grojcu na realizację zadania – „Modernizacja budynku gospodarczego w PZOL w Grojcu” w ramach dostosowania pomieszczeń, ciągów komunikacyjnych, szatni pracowniczych, ścian zewnętrznych do warunków sanitarno-epidemiologicznych i przeciwpożarowych. W ramach zadania wykonano prace rozbiórkowe (demontaż drzwi i okien, okładzin, schodów zewnętrznych, posadzek i okładziny ściennej) oraz roboty główne, tj. odnowiono elewację, wykonano remont dachu i posadzek, wymieniono grzejniki, zamontowano drzwi, pomalowano ściany.

Dział 852 Pomoc społeczna:

rozdział 85202 Domy pomocy społecznej, środki finansowe w wysokości 317.874,94 zł. przeznaczono na zadanie – „Naprawa uszkodzeń i wzmocnienie konstrukcji budynku „A” DPS w Bobrku – etap I”. W ramach zadania dokonano aktualizacji dokumentacji oraz izolacji fundamentu budynku. W trakcie realizacji zadania zaistniała konieczność wykonania robót zamiennych, co uniemożliwiło wykonanie w roku 2020 pierwotnie planowanego zakresu robót i wydatkowania pełnej kwoty. Środki w wysokości 129.068,00 zł. uznano za niewygasające z upływem roku 2020.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza:

Środki w łącznej wysokości 12.338.825,99 zł., tj. 30% wszystkich zrealizowanych inwestycji, przeznaczono na realizację zadań majątkowych w jednostkach oświatowych Powiatu, w tym:

rozdział 85403 Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze, łączną kwotę 12.312.791,99 zł. wydatkowano na zadanie - „Budowa siedziby SOSW w Oświęcimiu”, z czego:

- 1.697.522,23 zł., tj. 100% planu po zmianie - „Budowa siedziby SOSW w Oświęcimiu – etap I”. W.w środki wydatkowano na opłatę na rzecz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Oświęcimiu za zapobiegawczy nadzór sanitarny związany z kontrolą i wydaniem decyzji, roboty budowlane, dokumentację aranżacji wnętrz wraz z aranżacją i zestawieniem wyposażenia w meble, sprzęt i urządzenia nowej siedziby SOSW, dostawę wraz z montażem wyposażenia budynku m.in. mebli standardowych, mebli na wymiar, elementów graficznych, sprzętu sportowego, specjalistycznego, warsztatowego, kuchennego, elektrycznego, RTV, AGD, sanitarnego, aranżacji wnętrz, komputerowego i telefonicznego.
- 10.615.269,76 zł., tj. 100% planu po zmianie (w tym z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych - 5.559.517,78 zł. „S”) - „Budowa siedziby SOSW w Oświęcimiu – etap II”. W.w środki wydatkowano na roboty budowlane. W ramach inwestycji etapu II powstaną nowe budynki mieszczące m.in. Internat, Strefę Ciszy, wczesne wspomaganie rozwoju (WWR) oraz funkcje wspólne takie jak stołówka z kuchnią dla całego kompleksu SOSW, główna świetlica oraz pomieszczenia administracyjne Szkoły Podstawowej. Budynki zlokalizowane będą pomiędzy obiektem mieszczącym Zasadniczą Szkołę Zawodową i Szkołą Przesposabiającą Do Pracy (tj. budynek etapu I) oraz budynkiem istniejącym obecnej Szkoły Podstawowej na potrzeby budowy siedziby.

Dział 855 Rodzina:

rozdział 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych, środki finansowe w wysokości 69..153,95 zł. przeznaczono na zadanie – „Doposażenie placówek opiekuńczo-wychowawczych w Kętach i Oświęcimiu” w zakresie zakupu szaf, łóżek, sprzętu AGD.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, na zadania majątkowe wydatkowano łącznie 314.340,48 zł., (w tym „środki szczególne” -291.585,48 „S”), z czego:

rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód, środki w łącznej kwocie 131.585,48 zł. przeznaczono jako dotacje celowe, w tym kwotę:

- 100.000,00 zł. dla dwóch Spółek Wodnych z terenu Powiatu na realizację zadań majątkowych dotyczących modernizacji rowów,
- 31.585,48 zł. dla Gminy Kęty na realizację zadania – „Gruntowna modernizacja zakrytego odcinka rowu „przez Wieś” w rejonie ul. Głównej w Bielanych”.

rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu, środki w łącznej wysokości 182.755,00 zł. wydatkowano na:

- 22.755,00 zł. - „Audyty energetyczne w jednostkach organizacyjnych Powiatu” w zakresie fotowoltaiki dla budynków jednostek organizacyjnych Powiatu oraz audytu kompleksowego budynku części warsztatowej PCKTiB w Oświęcimiu.
- 160.000,00 zł. dotacje celowe (na zawarte porozumienia z j.s.t) dla Gmin Powiatu na realizację zadań dotyczących wymiany źródeł ciepła na ekologiczne.

Dział 926 Kultura fizyczna:

rozdział 92601 Obiekty sportowe, środki w łącznej wysokości 892.898,15 zł. przeznaczono na realizację inwestycji w jednostkach oświatowych Powiatu, w tym:

- 148.900,00 zł., tj. 99% planu - „Budowa obiektu lekkoatletycznego i boiska do piłki nożnej przy Powiatowym Zespole Nr 2 Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego i Technicznych w Oświęcimiu”. Zadanie objęło wykonanie koncepcji projektowej. Ze względu na zablokowanie serwera bazy danych PODGiK nie było możliwe wykonanie aktualizacji mapy dla celów projektowych, a tym samym zakończenia dokumentacji projektowej i uzyskania zmiany posiadanej przez Powiat decyzji o pozwoleniu na budowę dla budynku internatu, dla której projekt zagospodarowania częściowo pokrywa się z terenem, który obejmuje dokumentacja budowy obiektu lekkoatletycznego i boiska do piłki nożnej. Wobec tego cały proces projektowy uległ wydłużeniu, a zakończenie prac projektowych przewidziano do 29.01.2021 r. Środki w wysokości 102.765,00 zł. uznano za niewygasające z upływem 2020 r. Zadanie zaplanowano do realizacji w latach 2020-2022.
- 719.810,00 zł., tj. 100% planu po zmianie – „Budowa boiska przy PZ Nr 9 w Kętach”. Zadanie objęło wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej. W związku z faktem, że najkorzystniejsza oferta z przetargu nieograniczonego na wykonanie robót budowlanych na budowę boiska przewyższała kwotę, którą Powiat zamierzał przeznaczyć na jego budowę, postępowanie przetargowe zostało unieważnione. Ze względu na brak czasu ogłoszenie przetargu nieograniczonego i wykonanie robót budowlanych w 2020 r. stało się niemożliwe. Środki w wysokości 700.000,00 zł. uznano za niewygasające z upływem 2020 r.
- 24.188,15 zł., tj. 100% planu po zmianie – „Remont sali gimnastycznej w PZ Nr 6 w Brzeszczach” w zakresie malowania.

W roku 2020 zrealizowano również wydatki majątkowe *finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego* - łącznie 5.430.215,91 zł., w tym:

Dział 710 Działalność usługowa oraz dział 750 Administracja publiczna, w związku z realizacją zadania majątkowego - „E-usługi w informacji przestrzennej powiatu oświęcimskiego” wydatkowano środki w łącznej wysokości 2.426.821,56 zł., z czego:

- 2.402.185,30 zł. (tym 192.772,28 zł dotacja celowa z Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego) - środki w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 przeznaczono na założenie baz danych, digitalizację i e-usługi. Zadanie zaplanowano do realizacji w latach 2016-2022.
- 2.463,63 zł. - zwrot do Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego dot. w.w. projektu.
- 22.172,63 zł. – zwrot do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego dot. w.w. projektu.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa:

rozdział 75421 Zarządzanie kryzysowe, środki w wysokości 1.053.000,00 zł. przeznaczono jako dotację celową dla Zakładu Opieki Zdrowotnej w Oświęcimiu na zadanie – „Zakup tomografu komputerowego dla ZOZ w Oświęcimiu – Małopolska Tarcza Antykryzysowa – Pakiet Medyczny 2”. Dyrektor ZOZ w Oświęcimiu zwrócił się z prośbą o przesunięcie całości środków finansowych zabezpieczonych w budżecie Powiatu w roku 2020 na rok 2021, z uwagi na trwające postępowanie przetargowe, wydłużający się termin dostawy aparatu i dokonania płatności. Środki w wysokości 1.053.000,00 zł. uznano za niewygasające z upływem 2021 r. (stanowią one 30% udział własny ZOZ w realizacji zadania).

Dział 851 Ochrona zdrowia:

rozdział 85111 Szpitale ogólne, środki w wysokości 195.000,00 zł. przeznaczono jako dotację celową dla Zakładu Opieki Zdrowotnej w Oświęcimiu na zadanie – „Małopolski System Informacji Medycznej (MSIM)”. Dyrektor ZOZ w Oświęcimiu zwrócił się z prośbą o przesunięcie całości środków finansowych zabezpieczonych w budżecie powiatu w roku 2020 na rok 2021. Długotrwała procedura analizy zapisów przedmiotu zamówienia przez Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego spowodowała opóźnienie w procedurze przetargowej, i duże prawdopodobieństwo płatności pierwszego etapu zadania w styczniu 2021. Środki w wysokości 195.000,00 zł. uznano za niewygasające z upływem 2020 r.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej:

rozdział 85395 Pozostała działalność, środki finansowe w łącznej wysokości 111.497,24 zł. przeznaczono na realizację zadań majątkowych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, z czego kwotę:

- 91.497,24 zł.– „Małopolska Tarcza Antykryzysowa – Pakiet Społeczny Bezpieczny Dom” w DPS w Bobrku. W.w środki przeznaczono na zakup aparatu do dekontaminacji pomieszczeń wraz ze środkami eksploatacyjnymi.
- 20.000,00 zł. - „Małopolska Tarcza Antykryzysowa – Pakiet Społeczny Bezpieczny Dom” w PCPR w Oświęcimiu. W.w środki przeznaczono na zakup aparatu do dekontaminacji pomieszczeń wraz ze środkami eksploatacyjnymi.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska:

rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu, środki w wysokości 25.247,20 zł. („S”), przeznaczono na realizację zadania majątkowego - „Termomodernizacja budynku szkoły Powiatowego Centrum Kształcenia Technicznego i Branżowego w Oświęcimiu” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020. W.w środki wydatkowano na sporządzenia wniosku aplikacyjnego wraz z analizą finansową, ekonomiczną i analizą ryzyka oraz wykonanie aktualizacji dokumentacji projektowo-kosztorysowej.

rozdział 90095 Pozostała działalność, środki w wysokości 1.618.649,91 zł. przeznaczono na realizację zadania majątkowego „Rewitalizacja przez sport – rozbudowa kompleksu sportowego przy Powiatowym Zespole Nr 10 Szkół Mechaniczo-Elektrycznych im. Mikołaja Kopernika w Kętach” w ramach Regionalnego Programu

Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014-2020. W ramach zadania wykonano roboty budowlane obejmujące budowę kompleksu sportowego (boiska wielofunkcyjnego, boiska do piłki siatkowej, plażowej, bieżni 4-torowej, rzutni do pchnięcia kulą, skoczni do skoku wzwyż, skoczni do skoku w dal i trójskoku, pitko chwytów oraz ławek) wraz z instalacjami zewnętrznymi (oświetlenie, kanalizacja drenarska) oraz nadzór inwestorski i promocję projektu.

Realizację wydatków – w poszczególnych jednostkach budżetowych Powiatu - przedstawia tabela

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	liczba etatów Nauczycieli (wg Raportów-Arkusz 2020/21 na 27.08.2020 r.)	liczba etatów Administracji i obsługi planowanych na 31.12.2020 r.	WYDATKI	Wydatki bieżące	w tym				Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane (w tym jubileusze i odprawy)	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	świadczenia na rzecz osób fizycznych	inne, tj. wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, dotacje na zadania bieżące, obsługa długu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	PZ Nr 1 w Oświęcimiu	53,00	14,15	5 562 544,19	5 524 073,19	4 768 294,68	604 576,69	56 403,92	94 797,90	38 471,00
2	PZ Nr 2 w Oświęcimiu	152,91	29,75	15 622 274,87	15 359 079,87	12 777 770,78	2 360 379,23	136 549,27	84 380,59	263 195,00
3	PZ Nr 4 w Oświęcimiu	65,49	12,00	6 385 519,69	6 385 519,69	5 493 163,23	604 238,67	63 749,46	224 368,33	
4	PZ Nr 6 w Brzeszczach	23,19	9,75	3 000 867,88	3 000 867,88	2 200 839,73	400 720,04	24 360,56	374 947,55	
5	PZ Nr 9 w Kętach	30,30	7,30	2 774 539,99	2 763 715,99	2 227 854,70	470 425,30	65 435,99		10 824,00
6	PZ Nr 10 w Kętach	73,48	18,00	7 593 060,00	7 552 587,45	6 368 788,40	946 223,57	78 001,68	159 573,80	40 472,55
7	I LO w Kętach	38,49	9,00	3 789 130,67	3 789 130,67	3 347 639,97	363 055,29	48 193,43	30 241,98	
8	PPP w Oświęcimiu	23,52	3,00	1 841 505,85	1 841 505,85	1 658 223,17	177 486,68	5 796,00		
9	PPP w Kętach	10,83	2,00	958 275,85	958 275,85	834 422,67	119 503,72	4 349,46		
10	PPP w Brzeszczach	6,00	1,75	656 362,76	652 918,76	586 907,24	62 350,52	3 661,00		3 444,00
11	MDK w Oświęcimiu	8,71	2,50	983 519,65	983 519,65	851 518,10	127 162,55	4 839,00		
12	PCKTIB w Oświęcimiu	113,08	23,75	11 364 091,96	11 364 091,96	9 238 002,23	1 742 057,11	94 721,44	289 311,18	
13	SOSW w Oświęcimiu	129,30	42,00	13 060 564,03	13 060 564,03	11 928 681,73	1 067 832,66	64 049,64		
14	PCPR w Oświęcimiu		65,90	10 810 244,59	10 709 628,26	4 338 489,61	1 196 687,29	3 331 083,94	1 843 367,42	100 616,33
15	DPS w Bobrku		137,88	12 524 856,52	12 115 484,34	8 667 174,41	2 702 900,31	51 735,13	693 674,49	409 372,18
16	KP PSP w Oświęcimiu*			9 571 330,51	9 486 330,51	8 091 795,42	1 031 096,14	363 438,95		85 000,00
17	PINB w Oświęcimiu*			685 528,83	685 528,83	519 888,91	165 109,97	529,95		
18	PUP w Oświęcimiu		55,50	6 024 082,06	6 009 132,06	3 382 057,92	2 623 038,97	4 035,17		14 950,00
19	PŚDS w Kętach		9,50	941 243,29	941 243,29	549 654,44	390 873,21	715,64		
20	Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu**		163,00	95 028 175,56	54 734 438,49	11 745 745,84	11 950 754,46	707 095,14	30 330 843,05	40 293 737,07
RAZEM		728,30	606,73	209 177 718,75	167 917 636,62	99 576 913,18	29 106 472,38	5 108 744,77	34 125 506,29	41 260 082,13

* wynagrodzenia członków korpusu służby cywilnej

** w tym wydatki-organ i wydatki niewygasające

Opis przebiegu realizacji przedsięwzięć wieloletnich objętych prognozą. *

Tabela Nr 4
do sprawozdania z wykonania budżetu
Powiatu Oświęcimskiego za 2020 r.

Lp.	Przedsięwzięcie		Jednostka realizująca lub koordynująca wykonanie	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków budżetu w poszczególnych latach													Razem limity wydatków w latach 2020-2030 (8+10+11+12+13+14+15+16+17+18+19)	Stopecien zawiązania realizacji programów wieloletnich w %	Limit zobowiązań do zaciągnięcia na przedsięwzięcie (na 31.12.2020)	
	Nazwa	Cel				2020			2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030				
						plan pierwotny	plan po zmianach na 31.12.2020 r.	wykonanie na 31.12.2020 r. (w gr.)														
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	
1	Wydatki na przedsięwzięcia ogółem (1.1+1.2+1.3), w tym:				158 326 542	40 399 433	34 980 571	32 229 830,50	63 281 583	28 016 840	11 306 933	2 594 800	3 649 800	599 800	599 800	599 800	69 800	69 800	145 769 527	1 686	71 971 255	
1.a	- wydatki bieżące				44 696 831	8 723 073	8 910 284	6 326 980,02	13 302 661	7 448 037	4 649 213	619 800	619 800	599 800	599 800	599 800	69 800	69 800	37 488 795	980	14 589 675	
1.b	- wydatki majątkowe				113 629 711	31 676 360	26 070 287	25 902 850,48	49 978 922	20 568 803	6 657 720	1 975 000	3 030 000						108 280 732	705	57 381 580	
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi 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 (Dz.U. z 2021 r., poz. 305), z tego:				27 134 463	8 443 504	6 814 514	4 747 316,63	11 075 338	1 488 865	109 800	99 800	99 800	99 800	99 800	99 800	69 800	69 800	20 127 117	954	10 637 850	
1.1.1	- wydatki bieżące				14 798 792	3 770 736	4 038 960	2 124 884,13	6 331 376	904 883	109 800	99 800	99 800	99 800	99 800	99 800	69 800	69 800	12 023 619	604	7 081 293	
1.1.1.1	"Małopolska Chmura Edukacyjna - obszary zawodowe"	podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego	PZ Nr 10 w Kętach	2016-2021	40 750	6 217	20 430	3 933,45	2 755										23 185	53	2 755	
źródło					- środki własne powiatu	662	1 845	393,33	474										2 319		474	
					- dotacje i pomoc z gmin																	
					- OSPR i inne dotacje z budżetu państwa																	
					- środki unijne (w tym MRPO, ES...)	5 333	17 553	3 343,44	2 154											19 707		2 154
					- inne źródła	222	1 032	196,68	127											1 159		127
Projekt wieloletni - realizowany na podstawie umowy partnerskiej zawartej z Urzędem Marszłkowskim Województwa Małopolskiego. Przedsięwzięcie realizowane w latach 2016-2021. Głównym założeniem projektu jest realizacja zajęć edukacyjnych on-line z wykorzystaniem nowoczesnych technologii komunikacyjno-informacyjnych oraz wyjazdów na uczelnie - adresowanych do uczniów techników w zakresie wybranych obszarów kształcenia zawodowego. W PZ Nr 10 w Kętach projekt adresowany jest do uczniów kształcących się w obszarze żywność i turystyka. W latach 2016-2019 r. wydatkowano na ten cel kwotę 17.564,85 zł. W 2020 r. wydatkowano kwotę 3.933,45 zł.																						
1.1.1.2	"Małopolska Chmura Edukacyjna - obszary zawodowe"	podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego	PZ Nr 2 w Oświęcimiu	2016-2021	13 139	4 599	5 477	2 964,13	2 500										7 977	62	2 500	
źródło					- środki własne powiatu	322	472	296,40	323										795		323	
					- dotacje i pomoc z gmin																	
					- OSPR i inne dotacje z budżetu państwa																	
					- środki unijne (w tym MRPO, ES...)	4 016	4 744	2 519,55	2 016											6 760		2 016
					- inne źródła	261	261	148,18	161											422		161
Projekt wieloletni - realizowany na podstawie umowy partnerskiej zawartej z Urzędem Marszłkowskim Województwa Małopolskiego. Przedsięwzięcie realizowane w latach 2016-2021. Głównym założeniem projektu jest realizacja zajęć edukacyjnych on-line z wykorzystaniem nowoczesnych technologii komunikacyjno-informacyjnych oraz wyjazdów na uczelnie - adresowanych do uczniów techników w zakresie wybranych obszarów kształcenia zawodowego. W PZ Nr 2 w Oświęcimiu projekt adresowany jest do uczniów kształcących się w obszarze elektryczno-elektronicznym. W latach 2016-2019 r. wydatkowano na ten cel kwotę 5.161,70 zł. W 2020 r. wydatkowano kwotę 2.964,13 zł.																						
1.1.1.3	"Małopolska Chmura Edukacyjna - obszary zawodowe"	podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego	PCKTIB w Oświęcimiu	2016-2021	20 000	10 308	14 404	1 016,58	5 000										19 404	8	5 000	
źródło					- środki własne powiatu	500	1 442	101,66	500										1 942		500	
					- dotacje i pomoc z gmin																	
					- OSPR i inne dotacje z budżetu państwa																	
					- środki unijne (w tym MRPO, ES...)	9 391	12 243	864,08	4 250											16 493		4 250
					- inne źródła	417	719	50,84	250											969		250
Projekt wieloletni - realizowany na podstawie umowy partnerskiej zawartej z Urzędem Marszłkowskim Województwa Małopolskiego. Przedsięwzięcie realizowane w latach 2016-2021. Głównym założeniem projektu jest realizacja zajęć edukacyjnych on-line z wykorzystaniem nowoczesnych technologii komunikacyjno-informacyjnych oraz wyjazdów na uczelnie - adresowanych do uczniów techników w zakresie wybranych obszarów kształcenia zawodowego. W PCKTIB w Oświęcimiu projekt adresowany jest do uczniów kształcących się w obszarze mechaniczno-mechatronycznym. W 2019 r. wydatkowano na ten cel kwotę 595,65 zł. W 2020 r. wydatkowano kwotę 1.016,58 zł.																						

Lp.	Przedsięwzięcie		Jednostka realizująca lub koordynująca wykonanie	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków budżetu w poszczególnych latach													Razem limity wydatków w latach 2020-2030 (8+10+11+12+13+14+15+16+17+18+19)	Stożek zaangażowania realizacji programów wieloletnich w %	Limit zobowiązań do zaciągnięcia do przedsięwzięcia (na 31.12.2020)	
	Nazwa	Cel				2020			2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030				
						plan pierwotny	plan po zmianach na 31.12.2020 r.	wykonanie na 31.12.2020 r. (w gr.)														
1.1.1.4	"Utworzenie i rozwój Centrum Kompetencji Zawodowych branży administracyjno-usługowej Powiatu Oświęcimskiego"	podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego	Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu	2016-2021	2 219 653	722 427	755 756	514 244,25	1 218 181										1 973 937	34	1 218 181	
źródło						- środki własne powiatu	69 911	72 330	50 636,53	121 819									194 149		121 819	
						- dotacje i pomoc z gmin																
						- OSPR i inne dotacje z budżetu państwa																
						- środki unijne (w tym MRPO, ES...)	616 265	645 499	437 895,52	1 035 464									1 680 963		1 035 464	
						- inne źródła	36 251	37 927	25 712,20	60 898									98 825		60 898	
<p>Projekt wieloletni - realizowany na podstawie umowy zawartej z Małopolskim Centrum Przedsiębiorczości w Krakowie. Realizacja projektu przewidziana jest na lata 2016-2021. Głównym celem projektu jest wzmocnienie kształcenia zawodowego w poszczególnych branżach oraz poprawa wizerunku kształcenia zawodowego szczególnie wśród dzieci i młodzieży. W ramach przedmiotowego projektu zaplanowano dla uczniów realizację różnych form wsparcia w postaci kursów, szkoleń, zajęć pozalekcyjnych. Ponadto uczniowie będą mogli uczestniczyć w stażach realizowanych przez przedsiębiorców. W ramach projektu realizowane będą również zakupy szeroko rozumianych pomocy dydaktycznych i naukowych. Zadania realizowane są przez Centrum Kompetencji Zawodowych, którego podstawę stanowią: PZ Nr 2 w Oświęcimiu, PZ Nr 6 w Brzeszczach oraz PCKTIB w Oświęcimiu. W 2016 roku dokonano wydatku ze środków własnych Powiatu w kwocie 9.304,00 zł na przygotowanie wniosku o dofinansowanie i dokumentacji aplikacyjnej. W 2018 r. wydatkowano kwotę 56.407,10 zł na doradztwo zawodowe, pomoc stypendialną oraz wakacyjne staże u pracodawców. W 2019 r. wydatkowano kwotę 180.005,04 zł m. in. na pomoc stypendialną dla uczniów zdolnych, doradztwo zawodowe, kursy i szkolenia dla uczniów, staże i praktyki u pracodawców oraz zakup oprogramowania komputerowego. W 2020 r. wydatkowano kwotę 514.244,25 zł. Zrealizowano kursy i szkolenia dla uczniów, pomoc stypendialną dla uczniów zdolnych, staże i praktyki u pracodawców, kursy dla nauczycieli, doradztwo zawodowe oraz dokonano zakupu pomocy dydaktycznych, sprzętu informatycznego i oprogramowania komputerowego oraz stanowisk obsługi klienta do wyposażenia pracowni zawodowych.</p>																						
1.1.1.5	"Utworzenie i rozwój Centrum Kompetencji Zawodowych branży elektryczno-elektronicznej Powiatu Oświęcimskiego"	podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego	Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu	2016-2021	1 957 082	602 706	688 248	411 351,13	1 040 811										1 729 059	33	1 040 811	
źródło						- środki własne powiatu	53 057	68 825	41 134,76	104 081									172 906		104 081	
						- dotacje i pomoc z gmin																
						- OSPR i inne dotacje z budżetu państwa																
						- środki unijne (w tym MRPO, ES...)	514 340	585 011	349 648,83	884 699									1 469 710		884 699	
						- inne źródła	35 309	34 412	20 567,54	52 031									86 443		52 031	
<p>Projekt wieloletni - realizowany na podstawie umowy zawartej z Małopolskim Centrum Przedsiębiorczości w Krakowie. Realizacja projektu przewidziana jest na lata 2016-2021. Głównym celem projektu jest wzmocnienie kształcenia zawodowego w poszczególnych branżach oraz poprawa wizerunku kształcenia zawodowego szczególnie wśród dzieci i młodzieży. W ramach przedmiotowego projektu zaplanowano dla uczniów realizację różnych form wsparcia w postaci kursów, szkoleń, zajęć pozalekcyjnych. Ponadto uczniowie będą mogli uczestniczyć w stażach realizowanych przez przedsiębiorców. W ramach projektu realizowane będą również zakupy szeroko rozumianych pomocy dydaktycznych i naukowych. Zadania realizowane są przez Centrum Kompetencji Zawodowych, którego podstawę stanowią: PCKTIB w Oświęcimiu i PZ Nr 10 w Kętach. W 2016 roku dokonano wydatku ze środków własnych Powiatu w kwocie 9.304,00 zł na przygotowanie wniosku o dofinansowanie i dokumentacji aplikacyjnej. W 2018 r. wydatkowano kwotę 32.806,34 zł na doradztwo zawodowe, pomoc stypendialną oraz wakacyjne staże u pracodawców. W 2019 r. wydatkowano kwotę 185.913,12 zł m. in. na pomoc stypendialną dla uczniów zdolnych, doradztwo zawodowe, kursy i szkolenia dla uczniów, staże i praktyki u pracodawców oraz zakup oprogramowania komputerowego. W 2020 r. wydatkowano kwotę 411.351,13 zł. Zrealizowano kursy i szkolenia dla uczniów, pomoc stypendialną dla uczniów zdolnych, doradztwo zawodowe, staże i praktyki u pracodawców, kursy dla nauczycieli oraz dokonano zakupu sprzętu informatycznego i oprogramowania oraz sprzętu mechatronicznego do wyposażenia pracowni zawodowych.</p>																						
1.1.1.6	"Utworzenie i rozwój Centrum Kompetencji Zawodowych branży turystyczno-gastronomicznej Powiatu Oświęcimskiego"	podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego	Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu	2016-2021	1 774 335	568 564	554 499	273 096,17	1 003 874										1 558 373	28	1 003 874	
źródło						- środki własne powiatu	51 641	55 450	27 309,61	14 801									70 251		14 801	
						- dotacje i pomoc z gmin																
						- OSPR i inne dotacje z budżetu państwa																
						- środki unijne (w tym MRPO, ES...)	484 911	471 325	232 131,75	934 124									1 405 449		934 124	
						- inne źródła	32 012	27 724	13 654,81	54 949									82 673		54 949	
<p>Projekt wieloletni - realizowany na podstawie umowy zawartej z Małopolskim Centrum Przedsiębiorczości w Krakowie. Realizacja projektu przewidziana jest na lata 2016-2021. Głównym celem projektu jest wzmocnienie kształcenia zawodowego w poszczególnych branżach oraz poprawa wizerunku kształcenia zawodowego szczególnie wśród dzieci i młodzieży. W ramach przedmiotowego projektu zaplanowano dla uczniów realizację różnych form wsparcia w postaci kursów, szkoleń, zajęć pozalekcyjnych. Ponadto uczniowie będą mogli uczestniczyć w stażach realizowanych przez przedsiębiorców. W ramach projektu realizowane będą również zakupy szeroko rozumianych pomocy dydaktycznych i naukowych. Zadania realizowane są przez Centrum Kompetencji Zawodowych, którego podstawę stanowią: PZ Nr 4 w Oświęcimiu i PZ Nr 10 w Kętach. W 2016 roku dokonano wydatku ze środków własnych Powiatu w kwocie 9.304,00 zł na przygotowanie wniosku o dofinansowanie i dokumentacji aplikacyjnej. W 2018 r. wydatkowano kwotę 42.530,26 zł na doradztwo zawodowe, pomoc stypendialną oraz wakacyjne staże u pracodawców. W 2019 r. wydatkowano kwotę 164.127,56 zł m. in. na pomoc stypendialną dla uczniów zdolnych, doradztwo zawodowe, kursy i szkolenia dla uczniów, staże i praktyki u pracodawców, zakup oprogramowania komputerowego oraz na zakup wyposażenia pracowni. W 2020 r. wydatkowano kwotę 273.096,17 zł. Zrealizowano kursy i szkolenia dla uczniów, pomoc stypendialną dla uczniów zdolnych, staże i praktyki u pracodawców, kursy dla nauczycieli oraz dokonano zakupu sprzętu informatycznego i oprogramowania oraz krzesel, stolików, czynnika kart płatniczych i drukarki fiskalnej do wyposażenia pracowni zawodowych.</p>																						

Lp.	Przedsięwzięcie		Jednostka realizująca lub koordynująca wykonanie	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków budżetu w poszczególnych latach													Razem limity wydatków w latach 2020-2030 (8+10+11+12+13+14+15+16+17+18+19)	Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich w %	Limit zobowiązań do zaciągnięcia na przedsięwzięcie (na 31.12.2020)		
	Nazwa	Cel				2020			2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030					
						plan pierwotny	plan po zmianach na 31.12.2020 r.	wykonanie na 31.12.2020 r. (w gr.)															
1.1.1.7	"Nowe wyzwania - lepsza przyszłość"	aktywizacja społeczna i zawodowa osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym	PCPR w Oświęcimiu	2018-2021	1 922 983	640 994	591 623	498 499,83	736 716											1 328 339	57	736 716	
źródło	- środki własne powiatu					96 149	96 149	96 149,00	96 150											192 299		96 150	
	- dotacje i pomoc z gmin																						
	- OSPR i inne dotacje z budżetu państwa																						
	- środki unijne (w tym MRPO, ES...)					544 845	495 474	402 350,83	640 566											1 136 040		640 566	
	- inne źródła																						
Projekt realizowany jest w latach 2018-2021 i dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Działania projektowe obejmują: identyfikację indywidualnych potrzeb oraz potencjałów uczestników, aktywną integrację - aktywizację psycho-społeczną oraz aktywizację społeczno-zawodową. W 2019 r. na realizację projektu wydatkowano kwotę 594.644,39 zł. Zrealizowano wsparcie indywidualne dla beneficjentów projektu (obejmujące m. in. diagnozy potrzeb, rehabilitację i terapie, wsparcie specjalistów, zajęcia i korepetycje, kurs prawa jazdy) oraz wsparcie grupowe (szkolenia zawodowe: stacjonarne i wyjazdowe). W 2020 r. wydatkowano kwotę 498.499,83 zł. Kontynuowane były działania aktywnej integracji - aktywizacja psychospołeczna.																							
1.1.1.8	Erasmus+ "Europejski start zawodowy"	podniesienie umiejętności językowych, wymiana	PCKTIB w Oświęcimiu	2019-2021	330 336	325 337			330 336											330 336		5 000	
źródło	- środki własne powiatu					5 000			5 000											5 000		5 000	
	- dotacje i pomoc z gmin																						
	- OSPR i inne dotacje z budżetu państwa																						
	- środki unijne (w tym MRPO, ES...)					320 337			325 336												325 336		
	- inne źródła																						
Projekt realizowany w PCKTIB w Oświęcimiu w latach 2019-2021 w ramach Akcji 1. Mobilność uczniów i kadry w ramach sektora Kształcenie i Szkolenia Zawodowe programu Erasmus+ w roku 2019. Celem projektu jest podniesienie kompetencji zawodowych, językowych oraz społecznych uczniów Powiatowego Centrum Kształcenia Technicznego i Branżowego w Oświęcimiu, umożliwiających ich rozwój osobisty oraz zwiększenie szans na zatrudnienie na europejskim rynku pracy. Projekt zakłada realizację 4-tygodniowej mobilności zagranicznej we Włoszech. W 2020 r. - brak realizacji.																							
1.1.1.9	Erasmus+ "Praktyka za granicą - dobra droga do sukcesu!"	podniesienie umiejętności językowych, zawodowych oraz społecznych	PZ Nr 4 w Oświęcimiu	2019-2021	315 456	159 086	140 104	140 101,47	175 352											315 456	44		
źródło	- środki własne powiatu					5 000	2 285	2 284,47	5 000											7 285			
	- dotacje i pomoc z gmin																						
	- OSPR i inne dotacje z budżetu państwa																						
	- środki unijne (w tym MRPO, ES...)					154 086	137 819	137 817,00	170 352											308 171			
	- inne źródła																						
Projekt realizowany w PZ Nr 4 w Oświęcimiu w latach 2019-2021 w ramach Akcji 1. Mobilność uczniów i kadry w ramach sektora Kształcenie i Szkolenia Zawodowe programu Erasmus+ w roku 2019. Projekt zakłada wyjazd młodzieży wraz z opiekunem na miesięczną praktykę w hotelach i restauracjach na terenie Niemiec. Skalkulowany budżet projektu zapewnia pobyt, wyżywienie, ubezpieczenie, wyjazd i powrót z praktyk oraz pełne przygotowanie językowe, warsztaty gastronomiczne, warsztaty zdrowia w miejscu pracy. Młodzież w ramach mobilności zdobędzie dodatkowe kompetencje językowe, umiejętności zawodowe oraz społeczne. W 2020 r. wydatkowano na ten cel kwotę 140.101,47 zł. Został zrealizowany wyjazd młodzieży wraz z opiekunem na miesięczną praktykę w hotelach i restauracjach w Niemczech.																							
1.1.1.10	Erasmus+ "Wysokie kompetencje kadry kluczem do sukcesów uczniów"	podniesienie kompetencji nauczycieli	PZ Nr 10 w Kętach	2019-2021	78 282	27 895	71 609	20 890,80	6 673											78 282	27	6 673	
źródło	- środki własne powiatu																						
	- dotacje i pomoc z gmin																						
	- OSPR i inne dotacje z budżetu państwa																						
	- środki unijne (w tym MRPO, ES...)					27 895	71 609	20 890,80	6 673											78 282		6 673	
	- inne źródła																						

Lp.	Przedsięwzięcie		Jednostka realizująca lub koordynująca wykonanie	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków budżetu w poszczególnych latach														Razem limity wydatków w latach 2020-2030 (8+10+11+12+13+14+15+16+17+18+19)	Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich w %	Limit zobowiązań do zaciągnięcia do przedsięwzięcia (na 31.12.2020)
	Nazwa	Cel				2020			2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030				
						plan pierwotny	plan po zmianach na 31.12.2020 r.	wykonanie na 31.12.2020 r. (w gr.)														

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

Przedsięwzięcie realizowane w latach 2019-2021. Celem projektu jest podniesienie kompetencji zawodowych nauczycieli zatrudnionych w PZ Nr 10 w Kętach. Projekt ten stwarza możliwości rozwoju nauczycielom. W ramach realizacji projektu zakłada się uczestnictwo 10 nauczycieli w tygodniowych szkoleniach zawodowych realizowanych przez zagraniczne placówki oświatowe. W 2020 r. wydatkowano kwotę 20.890,80 zł za pobyt uczestników.

1.1.1.11	Erasmus+ "Międzynarodowe kształcenie zawodowe szansą na budowanie wspólnej przyszłości"	podniesienie kompetencji uczniów i nauczycieli	PZ Nr 10 w Kętach	2019-2021	462 695	212 880	307 641		124 581										432 222	7	124 581	
źródło						- środki własne powiatu																
						- dotacje i pomoc z gmin																
						- OSPR i inne dotacje z budżetu państwa																
						- środki unijne (w tym MRPO, ES...)	212 880	307 641		124 581										432 222		124 581
						- inne źródła																

Przedsięwzięcie realizowane w PZ Nr 10 w Kętach w latach 2019-2021. Program ma na celu podniesienie umiejętności zawodowych uczniów i nauczycieli. Projekt zakłada realizację zagranicznych praktyk zawodowych z branży gastronomicznej i hotelarskiej dla uczniów oraz "job shadowing" dla nauczycieli. Partnerami szkoły są organizacje z Irlandii i Hiszpanii. W roku 2019 wydatkowano kwotę 30.472,72 zł. W roku 2020 - brak realizacji.

1.1.1.12	LIFE EKOMALOPOLSKA - "Wdrażanie Regionalnego Planu Działań dla Klimatu i Energii"	Działania dla Klimatu i Energii	Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu	2020-2030	998 000				129 800	129 800	99 800	99 800	99 800	99 800	99 800	99 800	99 800	69 800	69 800	998 000		998 000	
źródło						- środki własne powiatu			12 980	12 980	9 980	9 980	9 980	9 980	9 980	9 980	9 980	6 980	6 980	99 800		99 800	
						- dotacje i pomoc z gmin																	
						- OSPR i inne dotacje z budżetu państwa																	
						- środki unijne (w tym MRPO, ES...)			77 880	77 880	59 880	59 880	59 880	59 880	59 880	59 880	59 880	41 880	41 880	598 800		598 800	
						- inne źródła			38 940	38 940	29 940	29 940	29 940	29 940	29 940	29 940	29 940	20 940	20 940	299 400		299 400	

Realizacja projektu została przewidziana na 10 lat (1 stycznia 2021 - 31 grudnia 2030). Głównym celem projektu będzie realizacja działań wyznaczonych w Regionalnym Planie dla Klimatu i Energii, w zakresie transformacji energetycznej regionu, wzrostu wykorzystania odnawialnych źródeł energii, transportu niskoemisyjnego, gospodarki w obiegu zamkniętym oraz działań adaptacyjnych do zmian klimatu. Łączna planowana kwota wynosi 998.000,00 zł.

1.1.1.13	"Pokonajmy Kryzys"	zwiększenie dostępności do usług społecznych dla osób zagrożonych kryzysem lub w kryzysie	PCPR w Oświęcimiu	2020-2022	1 940 712	633 384	103 960,55	652 944	654 384											1 940 712	5	1 307 328	
źródło						- środki własne powiatu	44 000		52 800	52 800										149 600		105 600	
						- dotacje i pomoc z gmin																	
						- OSPR i inne dotacje z budżetu państwa																	
						- środki unijne (w tym MRPO, ES...)	542 820	100 549,85	552 730	554 056											1 649 606		1 106 786
						- inne źródła	46 564	3 410,70	47 414	47 528											141 506		94 942

Przedsięwzięcie realizowane w PCPR w Oświęcimiu w latach 2020-2022 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego. Celem projektu jest zwiększenie dostępności do usług społecznych świadczonych dla osób zagrożonych kryzysem lub w kryzysie. W roku 2020 wydatkowano na ten cel kwotę 103.960,55 zł.

1.1.1.14	Erasmus+ "Grow it up - competences and framework for social system youth workers"	partnerstwo strategiczne - edukacja dorosłych	PCPR w Oświęcimiu	2018-2021	1 042 840	208 568	81 584	60 985,53	208 568											290 152	78		
źródło						- środki własne powiatu																	
						- dotacje i pomoc z gmin																	
						- OSPR i inne dotacje z budżetu państwa																	
						- środki unijne (w tym MRPO, ES...)	208 568	81 584	60 985,53	208 568											290 152		
						- inne źródła																	

Projekt realizowany w latach 2018-2021 w ramach programu ERASMUS+, Akcji 2 - Współpraca na rzecz Innowacji i wymiany dobrych praktyk. Partnerstwa strategiczne. Celem projektu jest adaptacja 4 brytyjskich metod pracy z młodzieżą zagrożoną wykluczeniem społecznym. W ramach projektu został opracowany przez specjalistów program szkoleniowy dla każdej z metod, służący wyposażeniu użytkowników w wiedzę i kompetencje umożliwiające ich wykorzystanie w środowisku pracy. W latach 2018-2019 wydatkowano łącznie 752.688,46 zł. W roku 2020 wydatkowano kwotę 60.985,53 zł.

Lp.	Przedsięwzięcie		Jednostka realizująca lub koordynująca wykonanie	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków budżetu w poszczególnych latach														Razem limity wydatków w latach 2020-2030 (8+10+11+12+13+14+15+16+17+18+19)	Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich w %	Limit zobowiązań do zaciągnięcia na przedsięwzięcie (na 31.12.2020)	
	Nazwa	Cel				2020			2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030					
						plan pierwotny	plan po zmianach na 31.12.2020 r.	wykonanie na 31.12.2020 r. (w gr.)															
1.1.1.15	Erasmus+ "Level up: competences of the future"	opracowanie innowacyjnych rezultatów służących podnoszeniu kwalifikacji w sektorze pomocy społecznej	PCPR w Oświęcimiu	2018-2021	970 549	281 155	92 095	45 865,98	194 110											286 205	75		
źródło						- środki własne powiatu																	
						- dotacje i pomoc z gmin																	
						- OSPR i inne dotacje z budżetu państwa																	
						- środki unijne (w tym MRPD, ES...)	281 155	92 095	45 865,98	194 110											286 205		
						- inne źródła																	

Projekt realizowany w latach 2018-2021 w ramach programu ERASMUS+, Akcji 2 - Współpraca na rzecz Innowacji i wymiany dobrych praktyk. Partnerstwa strategiczne. Celem projektu jest opracowanie innowacyjnych rezultatów oraz wykorzystanie intensywnych działań upowszechniających te rezultaty w sektorze pomocy społecznej. Wypracowane rezultaty posłużą podnoszeniu kwalifikacji zawodowych pracowników socjalnych oraz asystentów rodziny w obszarze ich kluczowych kompetencji. W latach 2018-2019 wydatkowano łącznie 684.343,93 zł. W 2020 r. wydatkowano na ten cel kwotę 45.865,98 zł.

1.1.1.16	Erasmus+ "Międzynarodowe staże zawodowe kluczem do sukcesu przyszłych pracowników Unii Europejskiej"	podniesienie atrakcyjności i jakości kształcenia zawodowego - organizacja zagranicznych praktyk zawodowych	PZ Nr 10 w Kętach	2020-2022	262 979		24 080		128 200	110 699											262 979	238 899	
źródło						- środki własne powiatu																	
						- dotacje i pomoc z gmin																	
						- OSPR i inne dotacje z budżetu państwa																	
						- środki unijne (w tym MRPD, ES...)		24 080		128 200	110 699											262 979	238 899
						- inne źródła																	

Projekt obejmuje realizację zagranicznych praktyk zawodowych dla uczniów. Partnerami szkoły są organizacje z Portugalii i Hiszpanii. Projekt skierowany jest do uczniów klas III kształcących się w zawodach: technik informatyk, technik elektronik i technik elektryk. W roku 2020 - brak realizacji.

1.1.1.17	Tradycje regionu wspólnym dziedzictwem	działania na rzecz ochrony i rozwoju dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego obszaru pogranicza	Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu	2020-2021	199 191				199 191												199 191	199 191	
źródło						- środki własne powiatu			19 919												19 919	19 919	
						- dotacje i pomoc z gmin																	
						- OSPR i inne dotacje z budżetu państwa																	
						- środki unijne (w tym MRPD, ES...)				169 312												169 312	169 312
						- inne źródła			9 960													9 960	9 960

Przedsięwzięcie realizowane w latach 2020-2021 w ramach Programu Interreg V-A Polska-Stowacja 2014-2020.

1.1.1.18	Zajęcia z nauką - udział uczniów LO nr 1 w Oświęcimiu w Małopolskiej Chmurze Edukacyjnej - etap V	rozwój kształcenia ogólnego	PZ Nr 1 w Oświęcimiu	2020-2021	79 737	29 749	24 993,81		49 988												79 737	31	49 988	
źródło						- środki własne powiatu	1 488	1 249,69	2 499												3 987		2 499	
						- dotacje i pomoc z gmin																		
						- OSPR i inne dotacje z budżetu państwa																		
						- środki unijne (w tym MRPD, ES...)	25 286	2 499,37		42 490												67 776		42 490
						- inne źródła	2 975	21 244,75		4 999												7 974		4 999

Przedsięwzięcie realizowane w latach 2020-2021 będące kontynuacją działań w ramach Małopolskiej Chmury Edukacyjnej. Celem projektu jest podniesienie kompetencji kluczowych z zakresu: biologii, chemii, geografii, matematyki, pracy zespołowej oraz umiejętności uczenia się dla uczniów PZ Nr 1 w Oświęcimiu. W roku 2020 wydatkowano kwotę 24.993,81 zł na zajęcia on-line, koła naukowe oraz zakup pomocy dydaktycznych.

Lp.	Przedsięwzięcie		Jednostka realizująca lub koordynująca wykonanie	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków budżetu w poszczególnych latach														Razem limity wydatków w latach 2020-2030 (8+10+11+12+13+14+15+16+17+18+19)	Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich w %	Limit zobowiązań do zaciągnięcia na przedsięwzięcie (na 31.12.2020)
	Nazwa	Cel				2020			2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030				
						plan pierwotny	plan po zmianach na 31.12.2020 r.	wykonanie na 31.12.2020 r. (w gr.)														
1.1.1.19	Zajęcia z nauką - udział uczniów ILO w Kętach w Małopolskiej Chmurze Edukacyjnej – etap II	rozwój kształcenia ogólnego	ILO w Kętach	2020-2021	36 673		28 277	22 980,45	8 396										36 673	63	8 396	
źródło	- środki własne powiatu						1 414	1 149,01	420										1 834		420	
	- dotacje i pomoc z gmin																					
	- OSPR i inne dotacje z budżetu państwa																					
	- środki unijne (w tym MRPO, ES...)						24 035	19 533,38	7 136										31 171		7 136	
	- inne źródła						2 828	2 298,06	840										3 668		840	

Przedsięwzięcie realizowane w latach 2020-2021 będące kontynuacją działań w ramach Małopolskiej Chmury Edukacyjnej. Celem projektu jest podniesienie kompetencji kluczowych z biologii i matematyki oraz wzrost wykorzystywania technologii TIK w procesie edukacyjnym. Głównymi zadaniami projektu są zajęcia dodatkowe we współpracy z uczelniami wyższymi (zajęcia on-line, koła naukowe, wyjazdy na zajęcia stacjonarne) z chemii, geografii lub matematyki. W roku 2020 wydatkowano 22.980,45 zł.

1.1.1.20	"Małopolska Chmura Edukacyjna - obszary zawodowe"	podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego	Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu	2020-2021	113 400				113 400										113 400		113 400
źródło	- środki własne powiatu								11 340										11 340		11 340
	- dotacje i pomoc z gmin																				
	- OSPR i inne dotacje z budżetu państwa																				
	- środki unijne (w tym MRPO, ES...)								96 390										96 390		96 390
	- inne źródła								5 670										5 670		5 670

Przedsięwzięcie planowane do realizacji w latach 2020-2021, którego dysponentem jest Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu. W ramach projektu planuje się zakup sprzętu komputerowego.

1.1.1.21	"COPP czego organizacje potrzebują w powiatach?"	wypracowanie w oparciu o analizę potrzeb i lokalnych możliwości modelu Powiatowego Centrum Organizacji Pozarządowych	Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu	2020-2023	20 000					10 000	10 000								20 000		20 000
źródło	- środki własne powiatu									10 000	10 000								20 000		20 000
	- dotacje i pomoc z gmin																				
	- OSPR i inne dotacje z budżetu państwa																				
	- środki unijne (w tym MRPO, ES...)																				
	- inne źródła																				

Projekt planowany do realizacji w latach 2020-2023 w ramach Programu Aktywni Obywatele finansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

1.1.2	- wydatki majątkowe				12 335 671	4 672 768	2 775 554	2 622 432,50	4 743 962	583 982									8 103 498	350	3 556 557
1.1.2.1	"E- usługi w informacji przestrzennej powiatu oświęcimskiego"	e-usługi	Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu	2016-2021	8 537 174	4 467 768	2 555 306	2 402 185,30	1 765 126	583 982									4 904 414	71	648 321
źródło	- środki własne powiatu					697 588	442 722	424 417,44	126 826	58 399									627 947		67 827
	- dotacje i pomoc z gmin																				
	- OSPR i inne dotacje z budżetu państwa					124 655	192 773	192 772,28	49 687										242 460		
	- środki unijne (w tym MRPO, ES...)					3 442 819	1 813 054	1 685 749,74	1 500 286	496 361									3 809 701		548 523
	- inne źródła					202 706	106 757	99 245,84	88 327	29 222									224 306		31 971

Realizacja projektu przewidziana jest w latach 2016-2021 w związku z uzyskaniem dofinansowania z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020. Głównym założeniem projektu jest rozwój infrastruktury informacji przestrzennej, cyfryzacja informacji przestrzennej oraz rejestrów publicznych gromadzonych w systemie geodezyjnym i kartograficznym, a także umożliwienie zdalnego dostępu do danych jednostkom wykonawstwa geodezyjnego. W latach 2016-2017 w ramach zadania wydatkowano łącznie 608.939,14 zł, w tym m.in. na dokumentację aplikacyjną, nadzór, projektowanie graficzne, tablicę informacyjno-promocyjną, wydruki plakatów oraz wykonanie I etapu digitalizacji analogowych materiałów zasobu geodezyjnego. W 2018 r. kwotę 400.230,70 zł wydatkowano na dodatki dla osób zaangażowanych w projekt oraz sprzęt komputerowy. W 2019 r. wydatkowano kwotę 2.623.590,53 zł na digitalizację materiałów zasobu, nadzór nad pracami digitalizacji, modernizację EGIB, założenie bazy BDOT i GESUT oraz zakup sprzętu komputerowego. W 2020 r. wydatkowano kwotę 2.402.185,30 zł. Założono bazę BDOT i GESUT dla Powiatu Oświęcimskiego (bez miasta i gminy Kęty) wraz z nadzorem, bazę GESUT dla miasta i gminy Kęty wraz z nadzorem oraz wykonano digitalizację materiałów zasobu wraz z nadzorem.

Lp.	Przedsięwzięcie		Jednostka realizująca lub koordynująca wykonanie	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków budżetu w poszczególnych latach													Razem limity wydatków w latach 2020-2030 (8+10+11+12+13+14+15+16+17+18+19)	Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich w %	Limit zobowiązań do zaciągnięcia do przedsięwzięcia (na 31.12.2020)
	Nazwa	Cel				2020			2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030			
						plan pierwotny	plan po zmianach na 31.12.2020 r.	wykonanie na 31.12.2020 r. (w gr.)													
1.1.2.2	Małopolski System Informacji Medycznej (MSIM)	Rozwój regionalnego systemu informacji medycznej służącego zapewnieniu elektronicznej wymiany danych medycznych oraz zwiększeniu w skali regionu dostępności i jakości e-usług świadczonych dla pacjentów, w sposób zintegrowany z centralnymi platformami informacji w ochronie zdrowia	w zakresie wypłaty dotacji Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu	2018-2021	265 600	195 000	195 000	195 000,00	70 600										265 600	73	
źródło						- środki własne powiatu	195 000	195 000	195 000,00	70 600									265 600		
						- dotacje i pomoc z gmin															
						- OSPR i inne dotacje z budżetu państwa															
						- środki unijne (w tym MRPO, ES...)															
						- inne źródła															

Zgodnie z Uchwałą Nr VII/52/2019 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 20 marca 2019 r. dokonano zmiany jednostki koordynującej przedsięwzięcie z Zakład Opieki Zdrowotnej w Oświęcimiu na „w zakresie wypłaty dotacji Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu”. Realizacja zadania przewidziana jest na lata 2018-2020. Całkowita wartość zadania wynosi 2.656.000,00 zł. Wartość wkładu własnego wynosi 10% kosztów kwalifikowanych, tj. 265.600,00 zł. Małopolski System Informacji Medycznej służy zapewnieniu elektronicznej wymiany danych medycznych oraz zwiększeniu w skali regionu dostępności i jakości e-usług świadczonych dla pacjentów w sposób zintegrowany z centralnymi platformami informacji w ochronie zdrowia. Zakres projektu obejmuje budowę regionalnej platformy e-zdrowia w Małopolsce oraz inwestycje w poszczególnych podmiotach leczniczych służące zwiększeniu dostępności i poprawie jakości e-usług świadczonych w sektorze ochrony zdrowia poprzez unowocześnienie systemu obsługi pacjenta, ujednoczenie procesu gromadzenia danych medycznych umożliwiających swobodną wymianę informacji pomiędzy szpitalami oraz szybszy i tańszy sposób leczenia bez konieczności powielania tych samych badań w różnych placówkach. Planowane jest postępowania przetargowe w zakresie zakupu infrastruktury obsługi środowiska IT podmiotu leczniczego oraz oprogramowań aplikacyjnych, w tym oprogramowań EDM. Kwota 195.000,00 zł została uznana za wydatek niewygasający z upływem roku budżetowego 2020 na wniosek dyrektora ZOZ w Oświęcimiu. Środki zostaną wykorzystane w roku 2021.

1.1.2.3	Termomodernizacja budynku szkoły Powiatowego Centrum Kształcenia Technicznego i Branżowego w Oświęcimiu	poprawa efektywności energetycznej	Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu	2019-2021	2 694 017	10 000	25 248	25 247,20	2 657 010										2 682 258	1	2 657 010
źródło						- środki własne powiatu	10 000	25 248	25 247,20	1 298 571									1 323 819		1 298 571
						- dotacje i pomoc z gmin															
						- OSPR i inne dotacje z budżetu państwa															
						- środki unijne (w tym MRPO, ES...)				1 358 439									1 358 439		1 358 439
						- inne źródła															

Zadanie planowane do realizacji w latach 2019-2020. W roku 2019 wydatkowano kwotę 11.759,00 zł na aktualizację audytu oraz sporządzenie wniosku aplikacyjnego wraz z analizą finansową. W 2020 r. wydatkowano kwotę 25.247,20 zł na sporządzenie wniosku aplikacyjnego oraz analizy finansowej, ekonomicznej i ryzyka - po ocenie formalnej i finansowej projektu. Wykonano również aktualizację dokumentacji projektowo-kosztorysowej.

1.1.2.4	Utworzenie i rozwój Centrum Kompetencji Zawodowych branży administracyjno-usługowej Powiatu Oświęcimskiego	podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego	Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu	2016-2021	260 222				99 800										99 800	62	99 800
źródło						- środki własne powiatu				9 980									9 980		9 980
						- dotacje i pomoc z gmin															
						- OSPR i inne dotacje z budżetu państwa				84 830									84 830		84 830
						- środki unijne (w tym MRPO, ES...)				4 990									4 990		4 990
						- inne źródła															

Lp.	Przedsięwzięcie		Jednostka realizująca lub koordynująca wykonanie	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków budżetu w poszczególnych latach														Razem limity wydatków w latach 2020-2030 (8+10+11+12+13+14+15+16+17+18+19)	Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich w %	Limit zobowiązań do zaciągnięcia na przedsięwzięcie (na 31.12.2020)
	Nazwa	Cel				2020			2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030				
						plan pierwotny	plan po zmianach na 31.12.2020 r.	wykonanie na 31.12.2020 r. (w gr.)														
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	
Projekt wieloletni - realizowany na podstawie umowy zawartej z Małopolskim Centrum Przedsiębiorczości w Krakowie. W ramach projektu zaplanowano zakup w roku 2021 sprzętu i pomocy dydaktycznych. Zadania realizowane są przez Centrum Kompetencji Zawodowych, którego podstawę stanowią: PZ Nr 2 w Oświęcimiu, PZ Nr 6 w Brzeszczach oraz PCKTIB w Oświęcimiu.																						
1.1.2.5	"Utworzenie i rozwój Centrum Kompetencji Zawodowych branży turystyczno-gastronomicznej Powiatu Oświęcimskiego"	podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego	Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu	2016-2021	338 458				46 226										46 226	86	46 226	
źródło						- środki własne powiatu																
						- dotacje i pomoc z gmin																
						- OSPR i inne dotacje z budżetu państwa																
						- środki unijne (w tym MRPD, ES...)				43 657										43 657		43 657
						- inne źródła				2 569										2 569		2 569
Projekt wieloletni - realizowany na podstawie umowy zawartej z Małopolskim Centrum Przedsiębiorczości w Krakowie. W ramach projektu zaplanowano zakup w roku 2021 sprzętu i pomocy dydaktycznych. Zadania realizowane są przez Centrum Kompetencji Zawodowych, którego podstawę stanowią: PZ Nr 4 w Oświęcimiu i PZ Nr 10 w Kętach.																						
1.1.2.6	"Utworzenie i rozwój Centrum Kompetencji Zawodowych branży elektryczno-elektronicznej Powiatu Oświęcimskiego"	podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego	Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu	2016-2021	240 200				105 200										105 200	56	105 200	
źródło						- środki własne powiatu			10 520										10 520		10 520	
						- dotacje i pomoc z gmin																
						- OSPR i inne dotacje z budżetu państwa																
						- środki unijne (w tym MRPD, ES...)				89 420										89 420		89 420
						- inne źródła				5 260										5 260		5 260
Projekt wieloletni - realizowany na podstawie umowy zawartej z Małopolskim Centrum Przedsiębiorczości w Krakowie. W ramach projektu zaplanowano zakup w roku 2021 sprzętu i pomocy dydaktycznych. Zadania realizowane są przez Centrum Kompetencji Zawodowych, którego podstawę stanowią: PCKTIB w Oświęcimiu i PZ Nr 10 w Kętach.																						
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:																					
1.2.1	- wydatki bieżące																					
1.2.2	- wydatki majątkowe																					
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				131 192 079	31 955 929	28 166 057	27 482 513,87	52 206 245	26 527 975	11 197 133	2 495 000	3 550 000	500 000	500 000	500 000			125 642 410	732	61 333 405	
1.3.1	- wydatki bieżące				29 898 039	4 952 337	4 871 324	4 202 095,89	6 971 285	6 543 154	4 539 413	520 000	520 000	500 000	500 000	500 000			25 465 176	376	7 508 382	
1.3.1.1	"Finansowanie kosztów wynagrodzenia nauczyciela religii w placówkach poza Powiatem Oświęcimskim"	realizacja ustawowego obowiązku organizacji i nauki religii	w zakresie wypłaty dotacji Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu	2020-2021	6 000	2 000	3 000	2 522,08	3 000										6 000	42	3 000	
źródło						- środki własne powiatu	2 000	3 000	2 522,08	3 000									6 000		3 000	
						- dotacje i pomoc z gmin																
						- OSPR i inne dotacje z budżetu państwa																
						- inne źródła																
Zadanie dotyczy finansowania w latach 2020-2021 przez Powiat kosztów wynagrodzenia nauczyciela religii w pozaszkolnych punktach katechetycznych. Zawarto Porozumienie z Powiatem Chrzanowskim oraz z Miastem na prawach powiatu Bielsko-Biała. W roku 2020 kwota 2.522,08 zł została przeznaczona na współfinansowanie Pozaszkolnego Punktu Katechetycznego Kościoła Zielonoświątkowego Zboru Filadelfia w Bielsku-Białej oraz na pokrycie kosztów wynagrodzenia w związku z nauczaniem religii Kościoła Polskokatolickiego w Punkcie Katechetycznym w Libiążu.																						

Lp.	Przedsięwzięcie		Jednostka realizująca lub koordynująca wykonanie	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków budżetu w poszczególnych latach													Razem limity wydatków w latach 2020-2030 (8+10+11+12+13+14+15+16+17+18+19)	Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich w %	Limit zobowiązań do zaciągnięcia na przedsięwzięcie (na 31.12.2020)	
	Nazwa	Cel				2020			2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030				
						plan pierwotny	plan po zmianach na 31.12.2020 r.	wykonanie na 31.12.2020 r. (w gr.)														
1.3.1.2	"Utrzymanie dzieci w niepublicznych placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie Powiatu Oświęcimskiego"	realizacja działań z zakresu pomocy społecznej	w zakresie wypłaty dotacji Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu	2018-2023	8 090 614	1 712 072	1 452 537	1 349 154,18	1 751 450	1 791 733	1 832 943									6 828 663	32	
źródło	- środki własne powiatu					1 712 072	1 452 537	1 349 154,18	1 751 450	1 791 733	1 832 943									6 828 663		
	- dotacje i pomoc z gmin																					
	- OSPR i inne dotacje z budżetu państwa																					
	- inne źródła																					
Łączne nakłady finansowe w latach 2018-2023 na to przedsięwzięcie wynoszą 8.090.614,00 zł. W ramach przedsięwzięcia ze środków własnych powiatu finansowana jest Wioska Dziecięcia im. Janusza Korczaka w Rajsku zapewniająca opiekę i wychowanie dzieciom całkowicie i częściowo pozbawionym opieki rodziców. Przedsięwzięcie obejmuje również utrzymanie dzieci w zakładach opiekuńczo-leczniczych. W 2019 r. wydatkowano na ten cel kwotę 1.261.951,32 zł. W 2020 r. wydatkowano kwotę 1.349.154,18 zł.																						
1.3.1.3	"Prowadzenie Domów Pomocy Społecznej"	realizacja działań z zakresu pomocy społecznej	w zakresie wypłaty dotacji Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu	2018-2023	11 186 507	2 212 665	2 390 187	2 390 187,00	2 047 264	2 186 470	2 186 470									8 810 391	43	
źródło	- środki własne powiatu																					
	- dotacje i pomoc z gmin																					
	- OSPR i inne dotacje z budżetu państwa					2 212 665	2 390 187	2 390 187,00	2 047 264	2 186 470	2 186 470									8 810 391		
	- inne źródła																					
Do zadań własnych Powiatu należy m.in. prowadzenie i rozwój infrastruktury domów pomocy społecznej oraz umieszczenie w nich skierowanych osób. Domy pomocy społecznej dla osób niepełnosprawnych intelektualnie i przewlekłe psychicznie chorych prowadzą podmioty niepubliczne. W ramach konkursu wyłoniono DPS Bulowice oraz DPS Zator. Przedsięwzięcie realizowane jest w latach 2018-2023. Wartość dotacji w kolejnych latach jest aktualizowana w zależności od kwoty przyznanej z budżetu Wojewody. Zrealizowane w 2019 r. wydatki wynoszą 2.376.116,00 zł. W 2020 r. wydatkowano kwotę 2.390.187,00 zł.																						
1.3.1.4	Pomoc materialna przyznawana studentom kształcącym się w szkole wyższej na kierunku lekarskim	stypendia dla uczniów	Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu	2017-2021	468 000	120 000	120 000	120 000,00	28 000											148 000	94	
źródło	- środki własne powiatu					120 000	120 000	120 000,00	28 000											148 000		
	- dotacje i pomoc z gmin																					
	- OSPR i inne dotacje z budżetu państwa																					
	- inne źródła																					
Realizacja zadania planowana jest w latach 2017-2021. Program obejmuje pomoc materialną dla studentów na kierunku lekarskim, która jest przyznawana przez jednostki samorządu terytorialnego. W 2020 r. wydatkowano kwotę 120.000,00 zł. Pomoc materialna dla studentów wynosi 2.000,00 zł na miesiąc i wypłacana jest przez okres dziewięciu miesięcy w roku akademickim.																						
1.3.1.5	"Program "Za Życiem" - wsparcie dla kobiet w ciąży i ich rodzin"	Wsparcie dla kobiet w ciąży i ich rodzin	PZ Nr 2 w Oświęcimiu	2017-2021	12 400	600	600	600,00	600											1 200	95	600
źródło	- środki własne powiatu																					
	- dotacje i pomoc z gmin																					
	- OSPR i inne dotacje z budżetu państwa					600	600	600,00	600											1 200	600	
	- inne źródła																					
Zadanie planowane do realizacji w latach 2017-2021 w Powiatowym Zespole Nr 2 w Oświęcimiu. Przewidywana kwota na przedsięwzięcie 12.400,00 zł (dotacja na realizację zadań z zakresu administracji rządowej) przyznana przez MEN w ramach programu rządowego „Za życiem” – przeznaczona jest na przygotowanie i utrzymanie miejsca w bursach lub internatach dla uczennic w ciąży w formie odrębnego – jednoosobowego pokoju, w którym zapewnione zostaną maksymalnie komfortowe warunki pobytu uczennicy do czasu urodzenia dziecka. Przygotowanie polegało na zakupie wyposażenia pokoju. W latach 2017-2019 r. wydatkowano kwotę 11.200,00 zł. W 2020 r. wydatkowano kwotę 600,00 zł.																						

Lp.	Przedsięwzięcie		Jednostka realizująca lub koordynująca wykonanie	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków budżetu w poszczególnych latach													Razem limity wydatków w latach 2020-2030 (8+10+11+12+13+14+15+16+17+18+19)	Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich w %	Limit zobowiązań do zaciągnięcia na przedsięwzięcie (na 31.12.2020)		
	Nazwa	Cel				2020			2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030					
						plan pierwotny	plan po zmianach na 31.12.2020 r.	wykonanie na 31.12.2020 r. (w gr.)															
1.3.1.6	"Program "Za Życiem" - program kompleksowego wsparcia dla rodzin"	Zapewnienie realizacji zadań wiodącego ośrodka	SOSW w Oświęcimiu	2017-2021	956 772	390 000	390 000	96 921,90	390 000											780 000	29	390 000	
źródło						- środki własne powiatu																	
						- dotacje i pomoc z gmin																	
						- OSPR i inne dotacje z budżetu państwa	390 000	390 000	96 921,90	390 000											780 000		390 000
						- inne źródła																	

Realizację przedsięwzięcia zaplanowano na lata 2017-2021. Przewidywana kwota na przedsięwzięcie 956.772,00 zł (dotacja na realizację zadań z zakresu administracji rządowej) przyznana przez MEN w ramach programu rządowego „Za życiem”. Projekt ma na celu zapewnienie realizacji zadań wiodącego ośrodka koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczego na obszarze powiatu. W latach 2017-2019 poniesiono wydatki w kwocie 176.772,27 zł na wyposażenie ośrodka w pomoce dydaktyczne służące realizacji zajęć specjalistycznych, na umowy zlecenia oraz na realizację zadań wynikających z programu kompleksowego wsparcia dla rodzin "Za życiem". W 2020 r. wydatkowano kwotę 96.921,90 zł na organizację wczesnego wspomaganie rozwoju dziecka oraz - w zależności od potrzeb dziecka - dodatkowe usługi terapeutów, fizjoterapeutów, psychologów, pedagogów, logopedów i innych specjalistów.

1.3.1.7	"Dotacja podmiotowa na bieżące funkcjonowanie Muzeum Pamięci Mieszkańców Ziemi Oświęcimskiej (w organizacji)"	pokazanie historii Ziemi Oświęcimskiej ze szczególnym uwzględnieniem historii II wojny światowej	Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu	2018-2028	4 781 574	500 000	500 000	237 160,73	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	4 500 000	11	4 000 000
źródło						- środki własne powiatu	500 000	500 000	237 160,73	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	4 500 000		4 000 000
						- dotacje i pomoc z gmin																
						- OSPR i inne dotacje z budżetu państwa																
						- inne źródła																

Realizację zadania zaplanowano na lata 2018-2028. Przedsięwzięcie obejmuje prowadzenie wspólnej instytucji kultury z Ministrem Kultury i Dziedzictwa Narodowego pod nazwą Muzeum Pamięci Mieszkańców Ziemi Oświęcimskiej (w organizacji). Przewidywany udział Powiatu co roku wynosi 500.000 zł, kwota dotacji 2.000.000 zł. W latach 2018-2019 przekazano kwotę 281.573,63 zł. W 2020 r. przekazano kwotę 237.160,73 zł.

1.3.1.8	Dotacja Miasto Oświęcim - Zarząd z wyjątkiem na drogach powiatowych w granicach administracyjnych miasta Oświęcim	poprawa infrastruktury komunikacyjnej	w zakresie wypłaty dotacji Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu	2020-2021	350 000				350 000											350 000		
źródło						- środki własne powiatu				350 000										350 000		
						- dotacje i pomoc z gmin																
						- OSPR i inne dotacje z budżetu państwa																
						- inne źródła																

Dotowanie zadania przez Powiat zaplanowano na 2021 rok celem utrzymania dróg powiatowych położonych na terenie miasta Oświęcim.

1.3.1.9	Stypendia przyznawane najzdolniejszym uczniom	pomoc materialna dla najzdolniejszych uczniów	Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu	2019-2021	35 250	15 000	15 000	5 550,00	15 000											30 000	31	15 000
źródło						- środki własne powiatu	15 000	15 000	5 550,00	15 000										30 000		15 000
						- dotacje i pomoc z gmin																
						- OSPR i inne dotacje z budżetu państwa																
						- inne źródła																

Zadanie realizowane w latach 2019-2021 obejmujące udzielanie stypendiów uczniom uczęszczającym do szkół, dla których organem prowadzącym jest Powiat Oświęcimski. W roku 2019 wydatkowano kwotę 5.250,00 zł, w ramach której stypendium otrzymało dziewięciu uczniów. W 2020 r. wydatkowano kwotę 5.550,00 zł - stypendium pobierało 7 osób. Miesięczna kwota to 150 zł na 1 ucznia.

Lp.	Przedsięwzięcie		Jednostka realizująca lub koordynująca wykonanie	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków budżetu w poszczególnych latach														Razem limity wydatków w latach 2020-2030 (8+10+11+12+13+14+15+16+17+18+19)	Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich w %	Limit zobowiązań do zaciągnięcia do przedsięwzięcia (na 31.12.2020)
	Nazwa	Cel				2020			2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030				
						plan pierwotny	plan po zmianach na 31.12.2020 r.	wykonanie na 31.12.2020 r. (w gr.)														
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	
1.3.1.10	Dotacja Gmina Kęty - Zarząd zwołyki na drogach powiatowych w granicach administracyjnych miasta Kęty	poprawa infrastruktury komunikacyjnej	w zakresie wypłaty dotacji Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu	2020-2021	532 500				532 500										532 500			
źródło						- środki własne powiatu			532 500										532 500			
						- dotacje i pomoc z gmin																
						- OSPR i inne dotacje z budżetu państwa																
						- inne źródła																
Dotowanie zadania przez Powiat zaplanowano na 2021 rok celem utrzymania dróg powiatowych położonych na terenie miasta Kęty.																						
1.3.1.11	"Utrzymanie terenów Skarbu Państwa"	uporządkowanie i zagospodarowanie terenu	Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu	2020-2025	100 000				20 000	20 000	20 000	20 000	20 000						100 000		100 000	
źródło						- środki własne powiatu																
						- dotacje i pomoc z gmin																
						- OSPR i inne dotacje z budżetu państwa			20 000	20 000	20 000	20 000	20 000						100 000		100 000	
						- inne źródła																
Zadanie realizowane w latach 2020-2025 w ramach Oświęcimskiego Strategicznego Programu Rządowego.																						
1.3.1.12	Remont drogi powiatowej 1001K w km od 0+114,53 do km 1+375,00 w miejscowości Bobrek, Powiat Oświęcimski	poprawa infrastruktury komunikacyjnej	Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu	2020-2022	2 982 422				937 471	2 044 951									2 982 422		2 982 422	
źródło						- środki własne powiatu			241 610	524 564									766 174		766 174	
						- dotacje i pomoc z gmin			241 610	524 564									766 174		766 174	
						- OSPR i inne dotacje z budżetu państwa																
						- inne źródła			454 251	995 823									1 450 074		1 450 074	
Zadanie będzie realizowane w latach 2021-2022 pod warunkiem uzyskania dofinansowania z Funduszu Dróg Samorządowych.																						
1.3.1.13	Nieodpłatna pomoc prawna, nieodpłatne poradnictwo obywatelskie i edukacja prawna	udzielenie nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego i edukacji prawnej	Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu	2020-2021	396 000				396 000										396 000		17 360	
źródło						- środki własne powiatu																
						- dotacje i pomoc z gmin																
						- OSPR i inne dotacje z budżetu państwa			396 000										396 000		17 360	
						- inne źródła																
Dotowanie zadania zaplanowane jest na 2021 rok. Realizacja zadania obejmuje udzielenie nieodpłatnej pomocy prawnej i edukacji prawnej dla osób uprawnionych. Jest to zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej, realizowane przez powiat w porozumieniu z gminami. Kwota otrzymanej dotacji wynosi 396.000,00 zł. Zawierane są umowy z prawnikami i stowarzyszeniami oraz aneksy z gminami.																						
1.3.2	- wydatki majątkowe				101 294 040	27 003 592	23 294 733	23 280 417,98	45 234 960	19 984 821	6 657 720	1 975 000	3 030 000						100 177 234	356	53 825 023	
1.3.2.1	"Budowa siedziby SOSW w Oświęcimiu - Etap II"	dostęp do nowoczesnej bazy dydaktycznej dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej	Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu	2019-2021	21 151 349	11 506 000	10 622 661	10 615 269,76	9 522 188										20 144 849	55	682 384	
źródło						- środki własne powiatu	11 506 000	5 055 754	5 055 751,98	8 409 800									13 465 554		682 384	
						- dotacje i pomoc z gmin																
						- OSPR i inne dotacje z budżetu państwa																
						- środki unijne (w tym MRPO, EFS...)																
						- inne źródła	5 566 907	5 559 517,78	1 112 388											6 679 295		

Lp.	Przedsięwzięcie		Jednostka realizująca lub koordynująca wykonanie	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków budżetu w poszczególnych latach														Razem limity wydatków w latach 2020-2030 (8+10+11+12+13+14+15+16+17+18+19)	Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich w %	Limit zobowiązań do zaciągnięcia na przedsięwzięcie (na 31.12.2020)
	Nazwa	Cel				2020			2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030				
						plan pierwotny	plan po zmianach na 31.12.2020 r.	wykonanie na 31.12.2020 r. (w gr.)														

Realizację zadania zaplanowano na lata 2019-2021 ze środków własnych Powiatu. Obiekt będzie mieścić Zasadniczą Szkołę Zawodową, Szkołę Przystosobającą Do Pracy oraz związane z nimi funkcje administracyjne i pomocnicze, stanowiące moduły funkcjonalne Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego. Celem zadania jest dostęp do nowoczesnej bazy dydaktycznej dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej. W roku 2019 wydatkowano kwotę 1.006.500,00 zł na dokumentację projektowo-kosztorysową. W 2020 r. wydatkowano kwotę 10.615.269,76 zł. Środki zostały przeznaczone na roboty budowlane i nadzór inwestorski. W ramach inwestycji etapu II powstaną nowe budynki mieszczące m.in. Internat, Strefę Ciszy, wczesne wspomaganie rozwoju (WWR) oraz funkcje wspólne, takie jak stołówka z kuchnią dla całego kompleksu SOSW, główna świetlica oraz pomieszczenia administracyjne Szkoły Podstawowej. Budynki zlokalizowane będą pomiędzy obiektem mieszczącym Zasadniczą Szkołę Zawodową i Szkołą Przystosobającą Do Pracy (tj. budynek etapu I) oraz budynkiem istniejącym obecnej Szkoły Podstawowej na potrzeby budowy siedziby.

1.3.2.2	"Budowa siedziby SOSW w Oświęcimiu - Etap III"	dostęp do nowoczesnej bazy dydaktycznej dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej	Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu	2019-2023	17 667 720															17 667 720	17 667 720	
źródło						- środki własne powiatu	5 000 000	10 000 000	2 667 720											17 667 720	17 667 720	
						- dotacje i pomoc z gmin																
						- OSPR i inne dotacje z budżetu państwa																
						- środki unijne (w tym MRPO, EFS...)																
						- inne źródła																

Realizację III etapu zadania obejmującego budowę siedziby Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego zaplanowano na lata 2021-2023 ze środków własnych powiatu.

1.3.2.3	"Przebudowa drogi powiatowej nr 1895K odcinek nr I w km od 8+506,27 do km 9+759,73 odcinek nr II km od km 9+759,73 do km 12+169,80 odcinek nr III od km 12+169,80 do km 13+387,74 w miejscowości Las i Przeciszów, powiat oświęcimski"	poprawa infrastruktury komunikacyjnej	Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu	2019-2021	14 933 393	11 542 806	9 465 820	9 465 819,91	5 467 573											14 933 393	63	46 110	
źródło						- środki własne powiatu	2 887 011	2 801 608	2 801 607,91	1 158 304										3 959 912		23 055	
						- dotacje i pomoc z gmin	3 087 011	2 455 826	2 455 826,00	1 504 086										3 959 912		23 055	
						- OSPR i inne dotacje z budżetu państwa																	
						- środki unijne (w tym MRPO, EFS...)																	
						- inne źródła	5 568 784	4 208 386	4 208 386,00	2 805 183										7 013 569			

Zadanie planowane do realizacji w latach 2019-2021 w ramach Funduszu Dróg Samorządowych. W roku 2020 wydatkowano kwotę 9.465.819,91 zł. Wykonano roboty budowlane w zakresie odcinka I obejmujące m. in.: budowę chodnika, sieci kanalizacji deszczowej, przebudowę jezdni wraz z pobocznymi, przebudowę zjazdów, zatok autobusowych, remont sieci wodociągowej oraz wykonanie oznakowania poziomego i pionowego, montaż znaku aktywnego przejścia dla pieszych. Rozpoczęto prace dotyczące odcinka II polegające na budowie i remoncie chodnika, budowie ścieżki rowerowej z dopuszczeniem ruchu pieszego, miejsc postojowych przy szkole, elementów odwodnienia, przebudowie jezdni, zjazdów, poboczy oraz wykonaniu oznakowania poziomego i pionowego. Wydatki zostały przeznaczone również na nadzór inwestorski i promocję projektu. Kwotę 345.780,00 zł uznano za wydatki, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2020.

1.3.2.4	"Przebudowa drogi powiatowej nr 1880K ul. Powstańców Śląskich na odcinku nr I od km 0+228,00 do km 0+536,00 oraz na odcinku nr II od km 0+587,00 do km 0+821,59 ul. Kalbego na odcinku nr III od km 1+164,83 do km 3+034,44 w miejscowości Oświęcim, powiat oświęcimski"	poprawa infrastruktury komunikacyjnej	Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu	2019-2021	7 515 543	3 518 786	1 881 514	1 881 513,60	5 634 029											7 515 543	25	239 452	
źródło						- środki własne powiatu	821 675	821 675	821 674,80	1 244 121										2 065 796		119 726	
						- dotacje i pomoc z gmin	1 021 675	154 941	154 940,80	1 910 855										2 065 796		119 726	
						- OSPR i inne dotacje z budżetu państwa																	
						- środki unijne (w tym MRPO, EFS...)																	
						- inne źródła	1 675 436	904 898	904 898,00	2 479 053										3 383 951			

Zadanie planowane do realizacji w latach 2019-2021 w ramach Funduszu Dróg Samorządowych. W roku 2020 wydatkowano kwotę 1.881.513,60 zł. Wykonano roboty budowlane w ramach odcinka I i II obejmujące m. in.: przebudowę chodników, wysp azylu w rejonie "ronda" przed dworcem PKP, wysp kanalizacyjnych, pierścienia "ronda", elementów odwodnienia, remont miejsc postojowych, zjazdów, zabezpieczenie infrastruktury technicznej. Wydatki zostały przeznaczone również na nadzór inwestorski. Kwotę 666.734,00 zł uznano za wydatki, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2020.

Lp.	Przedsięwzięcie		Jednostka realizująca lub koordynująca wykonanie	Okres realizacji	łącznie nakłady finansowe	Limity wydatków budżetu w poszczególnych latach														Razem limity wydatków w latach 2020-2030 (8+10+11+12+13+14+15+16+17+18+19)	Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich w %	Limit zobowiązań do zaciągnięcia na przedsięwzięcie (na 31.12.2020)	
	Nazwa	Cel				2020			2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030					
						plan pierwotny	plan po zmianach na 31.12.2020 r.	wykonanie na 31.12.2020 r. - (w gr.)															
1.3.2.5	"Naprawa uszkodzeń i wzmocnienie konstrukcji budynku A w DPS w Bobrku - etap I i II"	naprawa i wzmocnienie konstrukcji budynku	Dom Pomocy Społecznej w Bobrku	2019-2021	934 615		317 875	317 874,94	570 000											887 875	39	107 223	
źródło						- środki własne powiatu		317 875	317 874,94	570 000										887 875		107 223	
						- dotacje i pomoc z gmin																	
						- OSPR i inne dotacje z budżetu państwa																	
						- środki unijne (w tym MRPO, EFS...)																	
						- inne źródła																	
Zadanie realizowane w latach 2019-2021 w Domu Pomocy Społecznej w Bobrku. W roku 2019 wydatkowano kwotę 46.740,00 zł na projekt budowlany. W 2020 roku wydatkowano kwotę 317.874,94 zł na aktualizację dokumentacji oraz roboty budowlane (izolacja fundamentu). Kwotę 129.068,00 zł uznano za wydatki, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2020.																							
1.3.2.6	"Przebudowa drogi powiatowej nr 1888K ul. Wyspiańskiego, ul. Sobieskiego i ul. Śniadeckiego w Oświęcimiu"	poprawa infrastruktury komunikacyjnej	Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu	2020-2021	2 200 000				2 200 000											2 200 000		2 140 100	
źródło						- środki własne powiatu			220 000											220 000		190 050	
						- dotacje i pomoc z gmin			220 000											220 000		190 050	
						- OSPR i inne dotacje z budżetu państwa			1 760 000											1 760 000		1 760 000	
						- środki unijne (w tym MRPO, EFS...)																	
						- inne źródła																	
Zadanie inwestycyjne planowane do realizacji w latach 2020-2021 w ramach Oświęcimskiego Strategicznego Programu Rządowego.																							
1.3.2.7	"Przebudowa drogi powiatowej nr 1877K ul. Gregliów w Babicach"	poprawa infrastruktury komunikacyjnej	Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu	2020-2021	3 035 000				3 035 000											3 035 000		3 035 000	
źródło						- środki własne powiatu			304 000											304 000		304 000	
						- dotacje i pomoc z gmin			303 000											303 000		303 000	
						- OSPR i inne dotacje z budżetu państwa			2 428 000											2 428 000		2 428 000	
						- środki unijne (w tym MRPO, EFS...)																	
						- inne źródła																	
Zadanie inwestycyjne realizowane w latach 2020-2021 w ramach Oświęcimskiego Strategicznego Programu Rządowego.																							
1.3.2.8	"Przebudowa drogi powiatowej nr 1879K ul. Nideckiego w Oświęcimiu"	poprawa infrastruktury komunikacyjnej	Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu	2020-2022	2 900 000				100 000	2 800 000										2 900 000		2 900 000	
źródło						- środki własne powiatu			10 000	280 000										290 000		290 000	
						- dotacje i pomoc z gmin			10 000	280 000										290 000		290 000	
						- OSPR i inne dotacje z budżetu państwa			80 000	2 240 000										2 320 000		2 320 000	
						- środki unijne (w tym MRPO, EFS...)																	
						- inne źródła																	
Zadanie inwestycyjne realizowane w latach 2020-2022 w ramach Oświęcimskiego Strategicznego Programu Rządowego.																							
1.3.2.9	"Przebudowa drogi powiatowej nr 1877K ul. Niwy, ul. Sportowa oraz ul. Ofiar Faszyzmu w Brzezince"	poprawa infrastruktury komunikacyjnej	Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu	2020-2023	4 100 000				110 000	1 875 000	2 115 000									4 100 000		4 100 000	
źródło						- środki własne powiatu			11 000	188 000	212 000									411 000		411 000	
						- dotacje i pomoc z gmin			11 000	187 000	211 000									409 000		409 000	
						- OSPR i inne dotacje z budżetu państwa			88 000	1 500 000	1 692 000									3 280 000		3 280 000	
						- środki unijne (w tym MRPO, EFS...)																	
						- inne źródła																	

Lp.	Przedsięwzięcie		Jednostka realizująca lub koordynująca wykonanie	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków budżetu w poszczególnych latach													Razem limity wydatków w latach 2020-2030 (8+10+11+12+13+14+15+16+17+18+19)	Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich w %	Limit zobowiązań do zaciągnięcia na przedsięwzięcie (na 31.12.2020)	
	Nazwa	Cel				2020			2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030				
						plan pierwotny	plan po zmianach na 31.12.2020 r.	wykonanie na 31.12.2020 r. (w gr.)														
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	
Zadanie inwestycyjne realizowane w latach 2020-2023 w ramach Oświęcimskiego Strategicznego Programu Rządowego.																						
1.3.2.10	"Przebudowa drogi powiatowej nr 1893K ul. Wysokie Brzegi oraz nr 1894K ul. Szpitalna w Oświęcimiu"	poprawa infrastruktury komunikacyjnej	Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu	2020-2024	3 900 000						120 000	1 875 000	1 905 000							3 900 000	3 900 000	
źródło						- środki własne powiatu					12 000	188 000	191 000							391 000	391 000	
						- dotacje i pomoc z gmin					12 000	187 000	190 000							389 000	389 000	
						- OSPR i inne dotacje z budżetu państwa					96 000	1 500 000	1 524 000							3 120 000	3 120 000	
						- środki unijne (w tym MRPO, EFS...)																
						- inne źródła																
Zadanie inwestycyjne realizowane w latach 2020-2024 w ramach Oświęcimskiego Strategicznego Programu Rządowego.																						
1.3.2.11	"Przebudowa drogi powiatowej nr 1877K ul. Browarna oraz ul. Borska w Harmężach"	poprawa infrastruktury komunikacyjnej	Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu	2020-2025	2 300 000								70 000	2 230 000						2 300 000	2 300 000	
źródło						- środki własne powiatu								7 000	223 000					230 000	230 000	
						- dotacje i pomoc z gmin								7 000	223 000					230 000	230 000	
						- OSPR i inne dotacje z budżetu państwa								56 000	1 784 000					1 840 000	1 840 000	
						- środki unijne (w tym MRPO, EFS...)																
						- inne źródła																
Zadanie inwestycyjne realizowane w latach 2020-2025 w ramach Oświęcimskiego Strategicznego Programu Rządowego.																						
1.3.2.12	"Przebudowa drogi powiatowej nr 1878K ul. Męczenników Narodów w Brzezince"	poprawa infrastruktury komunikacyjnej	Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu	2020-2025	800 000									800 000						800 000	800 000	
źródło						- środki własne powiatu									124 000					124 000	124 000	
						- dotacje i pomoc z gmin									124 000					124 000	124 000	
						- OSPR i inne dotacje z budżetu państwa									552 000					552 000	552 000	
						- środki unijne (w tym MRPO, EFS...)																
						- inne źródła																
Zadanie inwestycyjne realizowane w latach 2020-2025 w ramach Oświęcimskiego Strategicznego Programu Rządowego.																						
1.3.2.13	"Przebudowa drogi powiatowej 1001K na odcinku I - km od 0+000,00 do km 0+114,53, na odcinku II - w km od 1+375,00 do km 2+023,00 w miejscowości Bobrek, Powiat Oświęcimski"	poprawa infrastruktury komunikacyjnej	Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu	2020-2022	3 209 977						2 020 156	1 189 821								3 209 977	3 209 977	
źródło						- środki własne powiatu					520 974	308 069								829 043	829 043	
						- dotacje i pomoc z gmin					520 974	308 069								829 043	829 043	
						- OSPR i inne dotacje z budżetu państwa																
						- środki unijne (w tym MRPO, EFS...)																
						- inne źródła					978 208	573 683								1 551 891	1 551 891	
Zadanie inwestycyjne będzie realizowane w latach 2021-2022 pod warunkiem uzyskania dofinansowania z Funduszu Dróg Samorządowych.																						
1.3.2.14	"Przebudowa drogi powiatowej nr 1816K ul. Beskidzka w km od 2+937 do km 3+790 w miejscowości Witkowice, Powiat Oświęcimski"	poprawa infrastruktury komunikacyjnej	Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu	2020-2021	4 031 689	17 220	17 220,00				4 014 469									4 031 689	0	4 014 469
źródło						- środki własne powiatu	17 220	17 220,00			1 035 342									1 052 562		1 035 342
						- dotacje i pomoc z gmin					1 035 342									1 035 342		1 035 342
						- OSPR i inne dotacje z budżetu państwa																

Lp.	Przedsięwzięcie		Jednostka realizująca lub koordynująca wykonanie	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków budżetu w poszczególnych latach													Razem limity wydatków w latach 2020-2030 (8+10+11+12+13+14+15+16+17+18+19)	Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich w %	Limit zobowiązań do zaciągnięcia na przedsięwzięcie (na 31.12.2020)
	Nazwa	Cel				2020			2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030			
						plan pierwotny	plan po zmianach na 31.12.2020 r.	wykonanie na 31.12.2020 r. (w gr.)													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
					- środki unijne (w tym MRPO, EFS...)																
					- inne źródła				1 943 785										1 943 785		1 943 785

Zadanie inwestycyjne będzie realizowane pod warunkiem uzyskania dofinansowania z Funduszu Dróg Samorządowych. W roku 2020 wydatkowano kwotę 17.220,00 zł na aktualizację dokumentacji projektowo-kosztorysowej.

1.3.2.15	"Przebudowa drogi powiatowej 1900K ul. Nowowiejska w km od 0+000 do km 0+962 w miejscowości Gorzów, Powiat Oświęcimski"	poprawa infrastruktury komunikacyjnej	Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu	2020-2021	1 838 341				1 838 341											1 838 341	509 731
źródło						- środki własne powiatu			483 789											483 789	134 477
						- dotacje i pomoc z gmin			483 789											483 789	134 477
						- OSPR i inne dotacje z budżetu państwa															
						- środki unijne (w tym MRPO, EFS...)															
						- inne źródła			870 763											870 763	240 777

Zadanie inwestycyjne realizowane w latach 2020-2021 z udziałem środków z Funduszu Dróg Samorządowych.

1.3.2.16	Dotacja Gmina Zator "Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 1773K - ul. Wiślana w Smolicach"	poprawa infrastruktury komunikacyjnej	Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu	2020-2021	25 000				25 000											25 000	
źródło						- środki własne powiatu			25 000											25 000	
						- dotacje i pomoc z gmin															
						- OSPR i inne dotacje z budżetu państwa															
						- środki unijne (w tym MRPO, EFS...)															
						- inne źródła															

Zadanie realizowane w latach 2020-2021.

1.3.2.17	Budowa obiektu lekkoatletycznego i boiska do piłki nożnej przy Powiatowym Zespole nr 2 Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego i Technicznych w Oświęcimiu	dostęp do nowoczesnej bazy sportowej	Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu	2020-2022	8 150 000	150 000	150 000	148 900,00	4 000 000	4 000 000										8 150 000	2	7 998 745
źródło						- środki własne powiatu	150 000	150 000	148 900,00	4 000 000	4 000 000									8 150 000		7 998 745
						- dotacje i pomoc z gmin																
						- OSPR i inne dotacje z budżetu państwa																
						- środki unijne (w tym MRPO, EFS...)																
						- inne źródła																

Przedsięwzięcie realizowane w latach 2020-2022. W roku 2020 wydatkowano kwotę 148.900,00 zł na dokumentację projektowo-kosztorysową. Ostateczna przewidywana wartość 10.228.900,00 zł.

1.3.2.18	Poprawa bezpieczeństwa na drogach powiatowych poprzez montaż radarowych wyświetlaczy prędkości	poprawa bezpieczeństwa na drogach powiatowych	Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu	2020-2021	135 897	67 897	67 896,00	68 000												135 897	50	68 000
źródło						- środki własne powiatu	40 738	40 737,60	40 800											81 538		40 800
						- dotacje i pomoc z gmin	27 159	27 158,40	27 200											54 359		27 200
						- OSPR i inne dotacje z budżetu państwa																
						- środki unijne (w tym MRPO, EFS...)																
						- inne źródła																

Przedsięwzięcie realizowane w latach 2020-2021. Ww roku 2020 wydatkowano kwotę 67.896,00 zł na montaż radarowych wyświetlaczy prędkości przy drogach powiatowych, tj.: ul. Kasztanowa w Polance Wielkiej, ul. Oświęcimska w Głębowicach, ul. Wyzwolenia w Przeciszynie oraz ul. Oświęcimska w Skidzinie.

1.3.2.19	"Przebudowa drogi powiatowej nr 1872K ul. Pocztowa w Jawiszowicach"	poprawa infrastruktury komunikacyjnej	Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu	2020-2021	120 000				120 000											120 000		10 038
----------	---	---------------------------------------	----------------------------------	-----------	---------	--	--	--	---------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------	--	--------

Lp.	Przedsięwzięcie		Jednostka realizująca lub koordynująca wykonanie	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków budżetu w poszczególnych latach														Razem limity wydatków w latach 2020-2030 (8+10+11+12+13+14+15+16+17+18+19)	Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich w %	Limit zobowiązań do zaciągnięcia na przedsięwzięcie (na 31.12.2020)
	Nazwa	Cel				2020			2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030				
						plan pierwotny	plan po zmianach na 31.12.2020 r.	wykonanie na 31.12.2020 r. (w gr.)														
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	
źródło	- środki własne powiatu								60 000											60 000		5 019
	- dotacje i pomoc z gmin								60 000											60 000		5 019
	- OSPR i inne dotacje z budżetu państwa																					
	- środki unijne (w tym MRPO, EFS...)																					
	- inne źródła																					

Przedsięwzięcie realizowane w latach 2020-2021 - projekt.

1.3.2.20	"Przebudowa drogi powiatowej nr 1899K ul. Słoneczna w Polance Wielkiej"	poprawa infrastruktury komunikacyjnej	Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu	2020-2021	120 000				120 000											120 000		75
źródło	- środki własne powiatu								120 000											120 000		75
	- dotacje i pomoc z gmin																					
	- OSPR i inne dotacje z budżetu państwa																					
	- środki unijne (w tym MRPO, EFS...)																					
	- inne źródła																					

Przedsięwzięcie realizowane w latach 2020-2021 - projekt.

1.3.2.21	"Utworzenie i rozwój Centrum Kompetencji Zawodowych branży turystyczno-gastronomicznej Powiatu Oświęcimskiego" w PZ Nr 4 w Oświęcimiu i PZ Nr 10 w Kętach	podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego	Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu	2020-2021	51 000	15 000	9 180,00	36 000												51 000	18	36 000	
źródło	- środki własne powiatu						15 000	9 180,00	36 000											51 000		36 000	
	- dotacje i pomoc z gmin																						
	- OSPR i inne dotacje z budżetu państwa																						
	- środki unijne (w tym MRPO, EFS...)																						
	- inne źródła																						

Przedsięwzięcie realizowane w latach 2020-2021 na podstawie umowy zawartej z Małopolskim Centrum Przedsiębiorczości w Krakowie. W roku 2020 wydatkowano kwotę 9.180,00 zł na zakup schodofazu do pracowni gastronomicznej w PZ Nr 10 w Kętach.

1.3.2.22	"Wymiana instalacji elektrycznej w budynku PZ Nr 4 w Oświęcimiu"	poprawa stanu technicznego budynku	Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu	2020-2021	50 000				50 000											50 000		
źródło	- środki własne powiatu								50 000											50 000		
	- dotacje i pomoc z gmin																					
	- OSPR i inne dotacje z budżetu państwa																					
	- środki unijne (w tym MRPO, EFS...)																					
	- inne źródła																					

Przedsięwzięcie planowane do realizacji w latach 2020-2021.

1.3.2.23	"Przebudowa drogi powiatowej nr 1868K ul. Oświęcimska w km od 3+150 do km 3+527 w miejscowości Skidziń, Powiat Oświęcimski"	poprawa infrastruktury komunikacyjnej	Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu	2020-2021	1 806 683	597 829	597 827,37	1 208 854												1 806 683	33	59 999	
źródło	- środki własne powiatu						506 185	506 184,13												506 185			
	- dotacje i pomoc z gmin						31 623	31 622,24	474 562											506 185		59 999	
	- OSPR i inne dotacje z budżetu państwa																						
	- środki unijne (w tym MRPO, EFS...)																						
	- inne źródła						60 021	60 021,00	734 292											794 313			

Przedsięwzięcie realizowane w latach 2020-2021. W roku 2020 wydatkowano kwotę 597.827,37 zł na roboty budowlane obejmujące wykonanie obustronnego chodnika, zjazdów do posesji, zatok autobusowych, wzmocnienie konstrukcji drogi oraz wykonanie nowej nawierzchni, odwodnienie drogi z odprowadzeniem wód opadających nową kanalizacją deszczową, wykonanie nowej organizacji ruchu z oznakowaniem pionowym i poziomym, montaż oświetlenia solarnego przejścia dla pieszych. Wydatki objęły również nadzór inwestorski i promocję projektu. Kwota 460.416,00 zł stanowi wydatki, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2020.

Lp.	Przedsięwzięcie		Jednostka realizująca lub koordynująca wykonanie	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków budżetu w poszczególnych latach													Razem limity wydatków w latach 2020-2030 (8+10+11+12+13+14+15+16+17+18+19)	Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich w %	Limit zobowiązań do zaciągnięcia na przedsięwzięcie (na 31.12.2020)
	Nazwa	Cel				2020			2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030			
						plan pierwotny	plan po zmianach na 31.12.2020 r.	wykonanie na 31.12.2020 r. (w gr.)													
1.3.2.24	"Rozbudowa drogi powiatowej nr 1805K - ul. Centralna w Łowiczkach, gmina Zator"	poprawa infrastruktury komunikacyjnej	Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu	2019-2021	317 833	286 000	158 917	158 916,40	95 350										254 267	70	
źródło						- środki własne powiatu	286 000	158 917	158 916,40										158 917		
						- dotacje i pomoc z gmin				95 350									95 350		
						- OSPR i inne dotacje z budżetu państwa															
						- środki unijne (w tym MRPO, EFS...)															
						- inne źródła															

Przedsięwzięcie realizowane w latach 2019 -2021. W roku 2019 wydatkowano 63.566,00 zł. W roku 2020 wydatkowano kwotę 158.916,40 zł na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej. Ponadto kwota 95.350,00 zł stanowi wydatki, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2020.

Ponadto:

Zgodnie z Uchwałą Nr XXVI/232/2020 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 18 listopada 2020 r. usunięto przedsięwzięcie majątkowe: Dotacja Województwo Małopolskie – „Studium lokalizacyjno - funkcjonalno - ruchowego rozwoju układu komunikacyjnego zachodniej Małopolski” - w związku z odstąpieniem przez Powiat od dofinansowania zadania z uwagi na pozyskanie przez Województwo Małopolskie dochodów z innych źródeł.

* w kolumnie "Łączne nakłady finansowe" ujęto kwotę planowaną na dzień 31.12.2020 r. (z uwzględnieniem wykonania z lat poprzednich)

Tabela Nr 5
do sprawozdania z wykonania budżetu
Powiatu Oświęcimskiego za 2020 r.

WYKONANIE PLANU DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU ZA 2020 R.

DZIAŁ ROZDZIAŁ	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	Z TEGO DOTACJA					
					% (5:4)	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	8	9	10	
600	Transport i łączność	993 300	998 300	998 300,00	100	998 300,00				
60014	Drogi publiczne powiatowe	993 300	993 300	993 300,00	100	993 300,00				
		517 000	517 000	517 000,00	100	Gmina Kęty				
		476 300	476 300	476 300,00	100	Miasto Oświęcim				
60016	Drogi publiczne gminne	0	5 000	5 000,00	100	5 000,00				
			5 000	5 000,00	100	Gmina Miedźna				
710	Działalność usługowa	45 000	65 000	64 777,56	100	64 777,56				
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	45 000	65 000	64 777,56	100	64 777,56				
		45 000	65 000	64 777,56	100	Gmina Kęty				
750	Administracja publiczna	89 250	89 250	89 250,00	100	89 250,00				
75011	Urzędy wojewódzkie	89 250	89 250	89 250,00	100	89 250,00				
		89 250	89 250	89 250,00	100	Gmina Kęty – 1,75 etatu				
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0	213 650	208 343,21	98	93 600,00	71 820,53		42 922,68	
75412	Ochotnicze straże pożarne	0	72 050	71 820,53	100		71 820,53			
				8 000	8 000,00			Ochotnicza Straż Pożarna Kęty		
				6 500	6 500,00	100		Ochotnicza Straż Pożarna Jawiszowice		
				10 000	10 000,00	100		Ochotnicza Straż Pożarna Brzeszcze		
				5 000	4 799,61	96		Ochotnicza Straż Pożarna Bielany		
				3 000	2 985,01	100		Ochotnicza Straż Pożarna Oświęcim		
				2 000	2 000,00	100		Ochotnicza Straż Pożarna Nowa Wieś		

75412	Ochotnicze straże pożarne		3 000	3 000,00	100		Ochotnicza Straż Pożarna Polanka Wielka		
			2 000	2 000,00	100		Ochotnicza Straż Pożarna Brzezinka		
			2 750	2 750,00	100		Ochotnicza Straż Pożarna Skidziń		
			3 500	3 500,00	100		Ochotnicza Straż Pożarna Smolice		
			5 000	5 000,00	100		Ochotnicza Straż Pożarna Bobrek		
			2 000	2 000,00	100		Ochotnicza Straż Pożarna Łęki		
			5 000	5 000,00	100		Ochotnicza Straż Pożarna Graboszyce		
			3 500	3 500,00	100		Ochotnicza Straż Pożarna Dwory Drugie		
			2 500	2 500,00	100		Ochotnicza Straż Pożarna Rajska		
			4 300	4 300,00	100		Ochotnicza Straż Pożarna Chełmek		
			4 000	3 985,91	100		Ochotnicza Straż Pożarna Witkowice		
75421	Zarządzanie kryzysowe	0	141 600	136 522,68	96	93 600,00			42 922,68
			48 000	42 922,68	89				jednostki oświatowe prowadzone przez podmiot inny niż Powiat
			93 600	93 600,00	100	ZOZ w Oświęcimiu			
755	Wymiar sprawiedliwości	192 060	192 060	192 051,87	100	0,00	192 051,87		
75515	Nieodpłatna pomoc prawna	192 060	192 060	192 051,87	100	0,00	192 051,87		
		192 060	192 060	192 051,87	100		Stowarzyszenie na Rzecz Poradnictwa Obywatelskiego DOGMA		
801	Oświata i wychowanie	21 562 000	22 041 586	21 504 326,40	98	2 522,08	0,00		21 501 804,32
80115	Technika	4 700 000	4 229 418	4 229 405,39	100				4 229 405,39
		4 700 000	4 229 418	4 229 405,39	100				jednostki oświatowe prowadzone przez podmiot inny niż Powiat
80116	Szkoły policealne	3 500 000	3 461 781	3 113 934,80	90				3 113 934,80
		3 500 000	3 461 781	3 113 934,80	90				jednostki oświatowe prowadzone przez podmiot inny niż Powiat

80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	2 100 000	2 202 984	2 202 983,25	100				2 202 983,25
		2 100 000	2 202 984	2 202 983,25	100				jednostki oświatowe prowadzone przez podmiot inny niż Powiat
80120	Licea ogólnokształcące	5 000 000	5 506 223	5 392 429,84	98				5 392 429,84
		5 000 000	5 506 223	5 392 429,84	98				jednostki oświatowe prowadzone przez podmiot inny niż Powiat
80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	6 000 000	6 336 847	6 336 846,60	100				6 336 846,60
		6 000 000	6 336 847	6 336 846,60	100				jednostki oświatowe prowadzone przez podmiot inny niż Powiat
80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikum, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	260 000	301 333	226 204,44	75				226 204,44
		260 000	301 333	226 204,44	75				jednostki oświatowe prowadzone przez podmiot inny niż Powiat
80195	Pozostała działalność	2 000	3 000	2 522,08	84		2 522,08	0,00	
		2 000					powiaty		
			905	903,96	100		Miasto Bielsko-Biała		
			1 619	1 618,12	100		Powiat Chrzanowski		
			476		0		Inne		
851	Ochrona zdrowia	192 274	192 224	188 732,14	98	156 509,14	31 888,20		334,80
85149	Programy polityki zdrowotnej	180 000	160 000	156 509,14	98		156 509,14		
		180 000	160 000	156 509,14	98		ZOZ w Oświęcimiu		
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	12 274	10 324	10 323,00	100			9 988,20	334,80
		11 827	9 989	9 988,20	100		Fundacja „Bliżej Człowieka” w Rajsku		
		447	335	334,80	100				jednostki oświatowe prowadzone przez podmiot inny niż Powiat
85195	Pozostała działalność		21 900	21 900,00	100			21 900,00	
			21 900	21 900,00	100		Fundacja im. Brata Alberta		

852	Pomoc społeczna	2 212 665	2 401 796	2 401 796,00	100		2 401 796,00		
85202	Domy pomocy społecznej	2 212 665	2 390 187	2 390 187,00	100		2 390 187,00		
		911 097	955 884	955 884,00	100		Dom Pomocy Społecznej w Bułowicach		
		1 301 568	1 434 303	1 434 303,00	100		Dom Pomocy Społecznej w Zatorze		
85295	Pozostała działalność	0	11 609	11 609,00	100		11 609,00		
			11 609	11 609,00	100		Fundacja im. Brata Alberta		
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	314 399	283 556	240 554,37	85	15 941,37	224 613,00		
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	314 399	283 556	240 554,37	85	15 941,37	224 613,00		
		2 278	2 278	2 277,33	100	Powiat Chrzanowski			
		11 387	13 665	13 664,04	100	Powiat Wadowicki			
		30 000			0		stowarzyszenia, fundacje lub inne podmioty spoza sektora		
			3 950	3 950,00	100		Stowarzyszenie Rodziców i Opiekunów Dzieci Niepełnosprawnych i z Zaburzeniami Rozwoju "Pomocna Dłoń" w Oświęcimiu		
			3 000	3 000,00	100		Fundacja "Przywołaj Uśmiech w Zatorze		
			4 000	4 000,00	100		Stowarzyszenie "Szansa" w Oświęcimiu		
			5 000	5 000,00	100		Stowarzyszenie "Amazonek" w Oświęcimiu		
			3 050	3 050,00	100		Stowarzyszenie Rodziców na Rzecz Dzieci Niepełnosprawnych "OLIMP"		
			4 000	4 000,00	100		Stowarzyszenie dla dzieci Niepełnosprawnych PROMYK w Oświęcimiu		
		270 734	244 613	201 613,00	82		Fundacja im. Brata Alberta		
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	660 000	660 000	587 974,53	89				587 974,53
85410	Internaty i bursy szkolne	660 000	660 000	587 974,53	89				587 974,53
		660 000	660 000	587 974,53	89				jednostki oświatowe prowadzone przez podmiot inny niż Powiat

855	Rodzina	2 438 505	2 243 097	1 712 026,10	76	362 871,92	1 349 154,18		
85508	Rodziny zastępcze	223 004	199 188	142 389,56	71	142 389,56			
		223 004	199 188	142 389,56	71	gminy i powiaty			
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	2 215 501	2 043 909	1 569 636,54	77	220 482,36	1 349 154,18		
		1 712 072	1 452 537	1 349 154,18	93		Fundacja „Bliżej Człowieka” w Rajsku		
		503 429	591 372	220 482,36	37	gminy i powiaty			
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	90 000	90 000	88 944,70	99	88 944,70			
		90 000	90 000	88 944,70	99	88 944,70			
		90 000	0	0	0	gminy			
			5 000	5 000,00	100	Miasto Oświęcim			
			10 000	10 000,00	100	Gmina Oświęcim			
			10 000	10 000,00	100	Gmina Zator			
			10 000	10 000,00	100	Gmina Przeciszów			
			10 000	10 000,00	100	Gmina Polanka Wielka			
			15 000	14 403,90	96	Gmina Chełmek			
			8 000	8 000,00	100	Gmina Osiek			
			11 000	11 000,00	100	Gmina Brzeszcze			
			11 000	10 540,80	96	Gmina Kęty			
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	660 000	666 500	390 160,73	59	85 000,00	68 000,00	237 160,73	
		30 000	45 000	35 000,00	78	5 000,00	30 000,00		
		30 000			0		stowarzyszenia, fundacje lub inne podmioty spoza sektora		
			6 000	6 000,00	100		Fundacja Miasto Pracownia w Oświęcimiu		
			3 000	3 000,00	100		Stowarzyszenie "Szansa" w Oświęcimiu		
			4 000	4 000,00	100		Stowarzyszenie "Anatomia Rocka"		
			10 000	10 000,00	100		Fundacja na rzecz Międzynarodowego Domu Spotkań Młodzieży		
			2 000	2 000,00	100		Towarzystwo Przyjaciół Liceum Ogólnokształcącego im. S. Konarskiego w Oświęcimiu		
			5 000	5 000,00	100		Fundacja Edukacyjne Centrum Żydowskie w Oświęcimiu		

92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury		10 000			Miasto Oświęcim		
			3 000	3 000,00	100	Gmina Zator		
			2 000	2 000,00	100	Gmina Kęty		
92116	Biblioteki	80 000	80 000	80 000,00	100	80 000,00		
		80 000	80 000	80 000,00	100	Miasto Oświęcim (Biblioteka Powiatowa)		
92118	Muzea	500 000	500 000	237 160,73	47		237 160,73	
		500 000	500 000	237 160,73	47		Muzeum Pamięci Mieszkańców Ziemi Oświęcimskiej (w organizacji)	
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	50 000	41 500	38 000,00	92		38 000,00	
		50 000					jednostki spoza sektora	
		0	19 000	19 000,00	100		Parafia Rzymsko-Katolicka pw. Św. Wawrzyńca w Grojcu	
			19 000	19 000,00	100		Parafia Rzymsko-Katolicka pw. Św. Andrzeja Apostoła w Osieku	
			3 500		0		Towarzystwo Miłośników Kęt	
926	Kultura fizyczna	220 000	216 000	186 549,97	86		186 549,97	
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	220 000	216 000	186 549,97	86		186 549,97	
		220 000	0		0		stowarzyszenia, fundacje lub inne podmioty spoza sektora	
			37 000	37 000,00	100		Powiatowe Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe w Oświęcimiu	
			5 000	5 000,00	100		Uczniowski Klub Hokejowy Kobiet "Unia Oświęcim"	
			6 000	6 000,00	100		Uczniowski Klub Sportowy "Setbol" w Oświęcimiu	
			2 000	2 000,00	100		Uczniowski Klub Sportowy "Akademia Piłkarska Unia Oświęcim"	
			4 000	4 000,00	100		Miedzyszkoln Klub Sportowy "Tempo" Kęty	
			4 000	4 000,00	100		Uczniowski Klub Sportowy "Sokół" w Kętach	
			42 000	19 549,97	47		Powiatowy Szkolny Związek Sportowy w Oświęcimiu	

92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej		4 000		0		Uczniowski Klub Sportowy "Sokół" w Zatorze		
			13 000	13 000,00	100		Uczniowski Międzyszkolny Klub Sportowy "Kęczanin"		
			2 000	2 000,00	100		Ludowy Klub Sportowy "Orzeł" Witkowice		
			30 000	30 000,00	100		Uczniowski Klub Hokejowy "Unia Oświęcim" w Oświęcimiu		
			3 000		0		Team Sport "Hejnał" w Kętach		
			9 000	9 000,00	100		Kobięcy Klub Piłki Nożnej ISKRA Brzezinka		
			15 000	15 000,00	100		Młodzieżowy Klub Sportowy SMS Oświęcim		
			34 000	34 000,00	100		Uczniowski Klub Pływacki "Unia" w Oświęcimiu		
			6 000	6 000,00	100		Uczniowski Klub Łyżwiarstwa Figurtowego "Unia"		
Dotacje z budżetu na zadania bieżące		29 669 453	30 353 019	28 853 787,58	95	1 957 716,77	4 525 873,75	237 160,73	22 133 036,33

600	Transport i łączność	1 058 920	235 431	224 216,95	95	224 216,95			
60013	Drogi publiczne wojewódzkie	17 240	69 431	69 430,70	100	69 430,70			
		17 240	69 431	69 430,70	100	Województwo Małopolskie			
60014	Drogi publiczne powiatowe	1 041 680	166 000	154 786,25	93	154 786,25			
		1 041 680				Gmina Brzeszcze			
			166 000	154 786,25	93	Gmina Kęty			
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	100 000	2 567 350	2 466 135,43	96	2 239 400,00	226 735,43		
75412	Ochotnicze straże pożarne	100 000	427 950	326 735,43	76	2 239 400,00	226 735,43		
		100 000					ochotnicze straże pożarne		
			15 000	14 334,22	96		Ochotnicza Straż Pożarna Podolsze		
			8 500	8 500,00	100		Ochotnicza Straż Pożarna Głębowice		
			100 000	100 000,00	100		Ochotnicza Straż Pożarna Włosienica		
			100 000		0		Ochotnicza Straż Pożarna Osiek		

75412	Ochotnicze straże pożarne		100 000	100 000,00	100		Ochotnicza Straż Pożarna Zasole		
			4 000	3 901,21	98		Ochotnicza Straż Pożarna Kęty-Podlesie		
			450		0		ochotnicze straże pożarne		
			100 000	100 000,00	100	Gmina Kęty			
75421	Zarządzanie kryzysowe		2 139 400	2 139 400,00	100				
			1 086 400	1 086 400,00	100	ZOZ w Oświęcimiu			
			1 053 000	1 053 000,00		ZOZ w Oświęcimiu*			
851	Ochrona zdrowia	2 395 000	2 802 477	2 802 098,31	100	2 802 098,31			
85111	Szpitale ogólne		2 195 000	2 602 477	2 602 098,31	100	2 602 098,31		
			2 000 000	2 407 477	2 407 098,31	100	ZOZ w Oświęcimiu		
			195 000	195 000	195 000,00		ZOZ w Oświęcimiu*		
85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze		200 000	200 000	200 000,00	100	200 000,00		
			200 000	200 000	200 000,00	100	PZOL w Grojcu		
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0	16 000	16 000,00	100		16 000,00		
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych		0	16 000	16 000,00	100		16 000,00	
				16 000	16 000,00	100	Stowarzyszenie dla dzieci Niepełnosprawnych PROMYK w Oświęcimiu		
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	310 000	310 000	291 585,48	94	191 585,48	100 000,00		
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		150 000	150 000	131 585,48	0	31 585,48	100 000,00	
			150 000					spółki wodne	
			0	84 305	84 305,00	100		Miejsko-Gminna Spółka Wodna w Zatorze	
				15 695	15 695,00	0		Miejska Spółka Wodna w Oświęcimiu	
			0	50 000	31 585,48	63	Gmina Kęty		
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		160 000	160 000	160 000,00	100	160 000,00		
			160 000				gminy		
				25 000	25 000,00	100	Gmina Oświęcim		
				25 000	25 000,00	100	Gmina Chelmek		
				37 500	37 500,00	100	Miasto Oświęcim		
				10 000	10 000,00	100	Gmina Zator		
				27 500	27 500,00	100	Gmina Osiek		

90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		10 000	10 000,00	100	Gmina Przeciszów			
			25 000	25 000,00	100	Gmina Brzeszcze			
Dotacje z budżetu na zadania majątkowe		3 863 920	5 931 258	5 800 036,17	98	5 457 300,74	342 735,43	0,00	0,00

Dotacje z budżetu – ogółem		33 533 373	36 284 277	34 653 823,75	96	7 415 017,51	4 868 609,18	237 160,73	22 133 036,33
-----------------------------------	--	-------------------	-------------------	----------------------	-----------	---------------------	---------------------	-------------------	----------------------

* 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

Tabela Nr 6
do sprawozdania z wykonania budżetu
Powiatu Oświęcimskiego za 2020 r.

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW JEDNOSTEK, WYNIKAJĄCEGO Z ART. 223 UST. 1 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH ORAZ WYDATKÓW NIMI
SFINANSOWANYCH ZA 2020 R.

Lp.	Nazwa jednostki	Klasyfikacja budżetowa		Stan środków pieniężnych na początku roku (wykonanie)	DOCHODY					WYDATKI					Stan środków pieniężnych wg stanu na dzień 31.12.2020 r. (kol. 4+7-12)
		Dział	Rozdział		Plan pierwotny	Plan po zmianie	Wykonanie	% (7:6)	Rodzaj dochodów własnych* (źródło)	Plan pierwotny	Plan po zmianie	Wykonanie	% (12:11)	Przeznaczenie wydatku*	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
	Powiatowe Centrum Kształcenia Technicznego i Branżowego w Oświęcimiu	801	80115		2 000	2 000	0		2 000	2 000		0		0,00	
RAZEM				0,00	2 000	2 000	0,00	0	2 000	2 000	0,00	0		0,00	

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

Planowane "dochody własne" i wydatki nimi sfinansowane nie zostały zrealizowane w trakcie okresu sprawozdawczego z uwagi na COVID-19. Zajęcia praktycznej nauki zawodu były przez większość czasu zawieszane, przez co nie było możliwości sprzedaży m.in. usług i wyrobów gotowych wykonywanych podczas zajęć.

Tabela Nr 7
do sprawozdania rocznego z wykonania budżetu
Powiatu Oświęcimskiego za 2020 r.

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW BUDŻETU PAŃSTWA ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH POWIATOM,
REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE POWIATU ZA 2020 r.

Dział	Rozdział	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	% (6:5)	dochody potrącone	dochody przekazane
1	2	3	4	5	6	7	8	9
700		Gospodarka mieszkaniowa	4 900 000	2 150 000	4 731 993,71	220	1 757 406,83	2 974 586,88
		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	<i>4 900 000</i>	<i>2 150 000</i>	<i>4 731 993,71</i>	<i>220</i>	<i>1 757 406,83</i>	<i>2 974 586,88</i>
		Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	2 250	2 250	22 730,75	1 010	1 763,01	20 967,74
		Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	4 810 676	2 084 676	3 237 303,81	155	1 064 486,78	2 172 817,03
		Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych			743,64		37,18	706,46
	70005	Wpływy z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	14 817	11 817	20 623,03	175	6 971,38	13 651,65
		Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności			91 860,73		28 385,32	63 475,41
		Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	72 257	51 257	1 297 298,64	2 531	648 485,29	648 813,35
		Wpływy z pozostałych odsetek			11 643,84		4 788,41	6 855,43
		Wpływy z różnych dochodów			49 789,27		2 489,46	47 299,81
710		Działalność usługowa	1 000	300	27,20	9	1,36	25,84
		<i>Nadzór budowlany</i>	<i>1 000</i>	<i>300</i>	<i>27,20</i>	<i>9</i>	<i>1,36</i>	<i>25,84</i>
		Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	100	100	0,00	0	0,00	0,00
	71015	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	100	100	0,00	0	0,00	0,00
		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500	50	27,20	54	1,36	25,84
		Wpływy z tytułu rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	300	50	0,00	0	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 000	5 200	5 483,60	105	274,18	5 209,42
		<i>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</i>	<i>5 000</i>	<i>5 200</i>	<i>5 483,60</i>	<i>105</i>	<i>274,18</i>	<i>5 209,42</i>
	75411	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i	50	50	11,60	23	0,58	11,02
		Wpływy z różnych dochodów	4 950	5 150	5 472,00	106	273,60	5 198,40
852		Pomoc społeczna	9 098	9 098	9 715,76	107	485,74	9 230,02
		<i>Ośrodki wsparcia</i>	<i>9 098</i>	<i>9 098</i>	<i>9 715,76</i>	<i>107</i>	<i>485,74</i>	<i>9 230,02</i>
	85203	Wpływy z różnych dochodów	9 098	9 098	9 715,76	107	485,74	9 230,02
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6 976	11 500	15 663,00	136	783,15	14 879,85
		<i>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</i>	<i>6 976</i>	<i>11 500</i>	<i>15 663,00</i>	<i>136</i>	<i>783,15</i>	<i>14 879,85</i>
	85321	Wpływy z różnych opłat	6 976	11 500	15 663,00	136	783,15	14 879,85
Dochody ogółem			4 922 074	2 176 098	4 762 883,27	219	1 758 951,26	3 003 932,01

Wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych wyniosło łącznie 4.762.883,27 zł., w tym głównie z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości, sprzedaży składników majątkowych oraz przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności (co wynika z wejścia w życie od 01.01.2019 r. zapisów Ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów (Dz. U. z 2020 r. poz. 2040)).

W związku z realizacją w.w. zadań Powiat uzyskał dochody w łącznej kwocie 1.758.951,26 zł., w tym:

- w Starostwie Powiatowym w Oświęcimiu – 1.757.406,83 zł.,
- w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego w Oświęcimiu – 1,36 zł.,
- w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Oświęcimiu - 274,18 zł.,
- w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Oświęcimiu - 1.268,89 zł.

Planowane na rok 2020 dochody Skarbu Państwa zostały wykonane w 139,42%, tj. w wysokości 3.003.932,01 zł.

W okresie sprawozdawczym:

- I. Zarząd Powiatu skorzystał z następujących upoważnień do:
 1. Spłat zobowiązań Powiatu w kwocie 5.594.262,30 zł., w tym z tytułu wykupu obligacji – 5.520.000 zł. oraz pożyczki z WFOŚiGW – 74.262,30 zł.
 2. Emisji obligacji o wartości 6.500.000 zł., z terminem wykupu w roku 2022-2026 (na podstawie umowy z Domem Maklerskim Banku BPS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie na kwotę 15.000.000 zł.).
 3. Lokowania w trakcie realizacji budżetu wolnych środków na rachunkach bankowych.
 4. Dokonywania zmian w planie wydatków budżetowych, w tym tych określonych w art. 257 i 258 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych oraz na podstawie odrębnych upoważnień udzielonych przez Radę Powiatu.

- II. Zarząd Powiatu przekazał również upoważnienia kierownikom jednostek budżetowych do dokonywania przeniesień planowanych wydatków bieżących - stosownie jak w Uchwale Nr 2/271/2020 Zarządu Powiatu w Oświęcimiu z dnia 7 stycznia 2020 r. w sprawie planów finansowych jednostek budżetowych Powiatu Oświęcimskiego na rok 2020.

- III. Ponadto Powiat Oświęcimski uzyskał od WFOŚiGW w Krakowie umorzenie pożyczki w wysokości 13.445,70 zł. (tj. 5,06% wykorzystanej kwoty pożyczki na zadanie pn „Budowa oczyszczalni dla PZOL w Grojcu”).

INFORMACJE DODATKOWE
DO SPRAWOZDANIA ROCZNEGO
Z WYKONANIA BUDŻETU
POWIATU OŚWIĘCIMSKIEGO
ZA 2020 R.

INFORMACJA Z WYKONANIA PLANU WYDATKÓW, KTÓRE NIE WYGASŁY Z UPŁYWEM ROKU BUDŻETOWEGO 2020

LP	WYSZCZEGÓLNIENIE	KWOTA WYDATKU	WYKONANE WYDATKI	% (4:3)	Kwota niewydatkowanych środków podlegająca zwrotowi do budżetu po terminie ustalonym przez Radę Powiatu w drodze uchwały Rady Powiatu
1	2	3	4	5	6
1	Dział 600 Transport i łączność	882 905,00	617 144,14	70	265 760,86
1.1	Rozdział 60013 Drogi publiczne wojewódzkie	128 552,00	0,00		128 552,00
	<i>Wydatki majątkowe w tym:</i>	<i>128 552,00</i>	<i>0,00</i>		<i>128 552,00</i>
1.1.1.	Dotacja Województwo Małopolskie - "Opracowanie wielowariantowej koncepcji budowy obwodnicy Brzeszcz wraz z pozyskaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach"	50 080,00	0,00		50 080,00
W związku z brakiem zakończenia realizacji zadania przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie wydatków nie wykonano z upływem z dniem 30.06.2020 r. terminu wykorzystania środków - zadanie planowane jest do realizacji w II półroczu 2020 r., w ramach budżetu na 2020 r.					
1.1.2.	Dotacja Województwo Małopolskie - "Opracowanie wielowariantowej koncepcji budowy obwodnicy Chelmka wraz z pozyskaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach"	78 472,00	0,00		78 472,00
W związku z brakiem zakończenia realizacji zadania przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie wydatków nie wykonano z upływem z dniem 30.06.2020 r. terminu wykorzystania środków - zadanie planowane jest do realizacji w II półroczu 2020 r., w ramach budżetu na 2020 r.					
1.2	Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe	639 493,00	617 144,14	97	22 348,86
	<i>Wydatki majątkowe, w tym:</i>	<i>639 493,00</i>	<i>617 144,14</i>	<i>97</i>	<i>22 348,86</i>
1.2.1.	"Przebudowa drogi powiatowej nr 1900K ul. Nowowiejska i ul. Gorzowska w Gorzowie"	70 000,00	49 869,00	71	20 131,00
W.w środki przeznaczone na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej, roboty budowlane polegające na wykonaniu nowej nawierzchni jezdni, remoncie poboczy, zjazdów oraz rowów, a także nadzór inwestorski - niewykorzystane środki zostały zabezpieczone w budżecie na 2020 r. celem kontynuacji zadania.					
1.2.2	"Przebudowa drogi powiatowej nr 1864K ul. Stawowa w Polance Wielkiej w km 6+300-7+200"	549 493,00	549 489,34	100	3,66
W.w środki przeznaczone na wykonanie dokumentacji projektowej, roboty budowlane polegające na wykonaniu nowej nawierzchni jezdni, remoncie poboczy, zjazdów oraz rowów, a także nadzór inwestorski.					
1.2.3	"Poprawa bezpieczeństwa na drodze powiatowej Nr 1884K ul. Obozowa w Oświęcimiu"	20 000,00	17 785,80	89	2 214,20
W.w środki przeznaczone na wykonanie przejścia dla pieszych w obrębie Osiedlowego Domu Kultury Zasole na ul. Obozowej.					
1.3	Rozdział 60078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	114 860,00	0,00	0	114 860,00
	<i>Wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>114 860,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>114 860,00</i>
1.3.1	Zakup usług remontowych	114 860,00	0,00	0	114 860,00
W związku z brakiem uzyskania dofinansowania ze środków na usuwanie skutków klęsk żywiołowych (w związku z intensywnymi opadami atmosferycznymi w maju 2019 r.) zadania nie wykonano w związku z upływem z dniem 30.06.2020 r. terminu wykorzystania środków.					
2	Dział 851 Ochrona zdrowia	27 405,00	27 405,00	100	0,00
2.1	Rozdział 85111 Szpitale ogólne	27 405,00	27 405,00	100	0,00
	<i>Wydatki majątkowe w tym:</i>	<i>27 405,00</i>	<i>27 405,00</i>	<i>100</i>	<i>0,00</i>
2.1.1	Dotacja ZOZ - "Budowa stacji transformatorowej"	27 405,00	27 405,00	100	0,00
W.w środki wydatkowane na budowę stacji transformatorowej przez ZOZ w Oświęcimiu.					
3	Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza	4 171 075,00	3 896 570,38	93	274 504,62
3.1	Rozdział 85403 Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	4 171 075,00	3 896 570,38	93	274 504,62
	<i>Wydatki majątkowe w tym:</i>	<i>4 171 075,00</i>	<i>3 896 570,38</i>	<i>93</i>	<i>274 504,62</i>

3.1.1	"Budowa siedziby SOSW w Oświęcimiu - etap I"	3 164 575,00	2 890 070,38	91	274 504,62
W.w środki wydatkowane na roboty budowlane obejmujące m.in. wykonanie przyłącza, elewacji, instalacji c.o oraz instalacji wodno-kanalizacyjnej, technologii basenu, wyposażenie auli, stolarkę wewnętrzną i zewnętrzną, roboty wykończeniowe, wykonanie instalacji wentylacyjnej, elektrycznej oraz teletechnicznej, zagospodarowanie terenu wokół budynku, wykonanie windy i platformy dla osób niepełnosprawnych, wykonanie oświetlenia zewnętrznego i klimatyzacji w salach gimnastycznych, a także projekt powykonawczy, nadzór inwestorski, opłaty dotyczące UDT - niewykorzystane środki zostały zabezpieczone w budżecie na 2020 r. celem kontynuacji zadania.					
3.1.2	"Budowa siedziby SOSW w Oświęcimiu - etap II"	1 006 500,00	1 006 500,00	100	0,00
W.w środki przeznaczono m.in na roboty budowlane obejmujące nowe budynki mieszczące m.in. Internat, Strefę Ciszy, wczesne wspomaganie rozwoju (WWR) oraz funkcje wspólne takie jak stołówka z kuchnią dla całego kompleksu SOSW, główna świetlica oraz pomieszczenia administracyjne Szkoły Podstawowej. Budynki zlokalizowane będą pomiędzy obiektem mieszczącym Zasadniczą Szkołę Zawodową i Szkołę Przystosabiającą Do Pracy (tj. budynek etapu I) oraz budynkiem istniejącym obecnej Szkoły Podstawowej na potrzeby budowy siedziby.					
4	Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 577,00	7 576,80	99,99736	0,20
4.1	Rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego	7 577,00	7 576,80	100	0,20
	Wydatki majątkowe, w tym:	7 577,00	7 576,80	99,99736	0,20
4.1.1	"Termomodernizacja budynku szkoły Powiatowego Centrum Kształcenia Technicznego i Branżowego w Oświęcimiu" (S)	7 577,00	7 576,80	99,99736	0,20
W.w środki przeznaczono na wykonanie wniosku o dofinansowanie zadania wraz z analizą finansową.					
5	Dział 926 Kultura fizyczna	28 500,00	8490,00	29,8	20 010,00
5.1	Rozdział 92601 Obiekty sportowe	28 500,00	8490,00	29,8	20 010,00
	Wydatki majątkowe, w tym:	28 500,00	8490,00	29,79	20 010,00
5.1.1	"Budowa boiska przy PZ Nr 9 w Kętach"	28 500,00	8 490,00	29,79	20 010,00
W.w środki przeznaczono na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej - niewykorzystane środki zostały zabezpieczone w budżecie na 2020 r. celem kontynuacji zadania.					
OGÓŁEM ŚRODKI NIWYGASAJĄCE		5 117 462,00	4 557 186,32	89	560 275,68

Zgodnie z uchwałą Nr XV/140/2019 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 18 grudnia 2019 r. ostateczny termin wykorzystania środków upłynął z dniem 30.06.2020 r.

O przeznaczeniu niewykorzystanych środków - które zwrócono do budżetu - zdecydowała Rada Powiatu w Oświęcimiu w trakcie 2020 r.

INFORMACJA Z WYKONANIA PLANU PRZYCHODÓW I WYDATKÓW PAŃSTWOWEGO FUNDUSZU
REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH ZA 2020 r.

(Realizator PCPR w Oświęcimiu i PUP w Oświęcimiu)

Lp.	Wyszczególnienie	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie (w gr)	% {5:4}
1	2	3	4	5	6
1	Przychody ogółem	3 710 292	3 710 292	3 503 900,00	94
2	Środki na rehabilitację zawodową i społeczną ogółem (poz. I i II) w tym:	3 710 292	3 710 292	3 492 861,35	94
I	Rehabilitacja zawodową (poz. 1 i 2), w tym:*	150 000	150 000	124 850,13	83
1.	Zobowiązania (poz. 1a), w tym:	15 140	15 140	15 092,76	100
a.	finansowanie stypendiów stażowych	15 140	15 140	15 092,76	100
2.	zadania bieżące (poz. 2a-2g), w tym:	134 860	134 860	109 757,37	81
a.	finansowanie kosztów szkolenia osób niepełnosprawnych	3 500	3 500	0,00	0
b.	finansowanie stypendiów stażowych	48 860	48 860	38 347,34	78
c.	refundacja części kosztów poniesionych z tytułu zatrudnienia w ramach prac interwencyjnych	6 000	6 000	0,00	0
d.	środki na podjęcie działalności gospodarczej,rolniczej lub wkład do spółdzielni socjalnej	35 000	35 000	35 000,00	100
e.	zwrot kosztów wyposażenia stanowiska pracy dla osoby niepełnosprawnej	35 000	35 000	35 000,00	100
f.	finansowanie kosztów badań lekarskich lub psychologicznych	500	500	0,00	0
g.	zwrot miesięcznych kosztów zatrudniania pracowników pomagających pracownikowi niepełnosprawnemu w pracy	6 000	6 000	1 410,03	24
II	Rehabilitacja społeczna (poz. 1 i 2), w tym:*	3 560 292	3 560 292	3 368 011,22	95
1.	Zobowiązania, w tym: (poz. 1a)	2 049 600	2 049 600	2 049 600,00	100
a.	dofinansowanie kosztów tworzenia i działania warsztatów terapii zajęciowej	2 049 600	2 049 600	2 049 600,00	100
2.	zadania bieżące (poz. 2a-2e), w tym:	1 510 692	1 510 692	1 318 411	87
a.	dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych w komunikowaniu się i technicznych	320 000	214 896	207 946,39	97
b.	dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze	815 492	970 766	813 687,76	84
c.	dofinansowanie do uczestnictwa w turnusach rehabilitacyjnych	350 000	299 830	288 022,00	96
d.	dofinansowanie sportu, kultury, rekreacji i turystyki	24 200	24 200	8 755,07	36
e.	dofinansowanie tłumacza migowego	1 000	1 000	0,00	0

* zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U z 2020, poz. 426 z późn. zm.)

* zwrot niewykorzystanych środków w wysokości 11.038,65 zł.

Zaplanowane wydatki PFRON w wysokości 3.710.292 zł. wykonane zostały w kwocie 3.492.861,35 zł, tj. 94% planu i przeznaczone na:

- rehabilitację zawodową – 124.850,13 zł., w tym:

a) finansowanie stypendiów stażowych, w tym w ramach zobowiązań od umów zawartych w 2019 r. – 53.440,10 zł.

Z finansowania stypendiów stażowych (w tym w ramach zobowiązań) skorzystało 10 osób niepełnosprawnych.

b) środki na podjęcie działalności gospodarczej, rolniczej lub wkład do spółdzielni socjalnej – 35.000,00 zł.

W 2020 r. środki na podjęcie działalności gospodarczej przyznano 1 osobie niepełnosprawnej.

c) zwrot kosztów wyposażenia stanowiska pracy dla osoby niepełnosprawnej – 35.000,00 zł.

Zwrot kosztów doposażenia stanowiska pracy dla 1 osoby niepełnosprawnej zrefundowano 1 pracodawcy.

d) zwrot miesięcznych kosztów zatrudniania pracowników pomagających pracownikowi niepełnosprawnemu w pracy – 1.410,03 zł.

Dokonano zwrotu dla 1 pracodawcy miesięcznych kosztów zatrudnienia 1 pracownika pomagającego pracownikowi niepełnosprawnemu w pracy.

- rehabilitację społeczną – 3.368.011,22 zł., w tym:

a) dofinansowanie kosztów tworzenia i działania warsztatów terapii zajęciowej (zobowiązania) – 2.049.600,00 zł.

Środki przekazano na działalność Warsztatu Terapii Zajęciowej w Chełmku obejmujący opieką 100 uczestników upośledzonych umysłowo. Celem terapii jest ogólny rozwój i poprawa sprawności, niezbędnych do prowadzenia przez osobę niepełnosprawną niezależnego, samodzielnego i aktywnego życia na miarę jej indywidualnych możliwości.

b) dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych w komunikowaniu się, technicznych – 207.946,39 zł.

Złożono 114 wnioski o dofinansowanie na podstawie, których zawarto 87 umowy, z czego wypłacono 77. Z pośród wypłaconych umów 22 dotyczyło likwidacji barier architektonicznych (m.in. dostosowanie łazienek do potrzeb osób niepełnosprawnych), na które przeznaczono 144.395,20 zł. Na likwidację barier technicznych (zakup łóżek rehabilitacyjnych, uchwytów, krzeseł toaletowych i prysznicowych itp.) wydatkowano 32.009,50 zł. dla 32 osób. Pozostała kwota w wysokości 31.541,69 zł. przeznaczona została dla 23 osób na likwidację barier w komunikowaniu się (zakup sprzętu komputerowego dla niepełnosprawnych dzieci oraz osób dorosłych, programu komputerowego dla dziecka).

c) dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze – 813.687,76 zł.

W 2020 r. osoby niepełnosprawne złożyły 1.598 wnioski o dofinansowanie do sprzętu rehabilitacyjnego, przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych. Dofinansowanie przyznano 1.751 osobom niepełnosprawnym, w tym 120 dzieciom. Wśród przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych najwięcej osób wnioskowało o dofinansowanie zakupu aparatów słuchowych, pieluchomajtek, obuwia ortopedycznego, szkieł okularowych, wózków inwalidzkich oraz protez kończyn.

d) dofinansowanie do uczestnictwa w turnusach rehabilitacyjnych – 288.022,00 zł.

W 2020 r. dofinansowanie wypłacono dla 218 osób, w tym 27 dzieci oraz 44 opiekunów niepełnosprawnych.

e) dofinansowanie sportu, kultury, rekreacji i turystyki – 8.755,07 zł.

Organizacje pozarządowe złożyły 5 wniosków o dofinansowanie sportu, kultury, rekreacji i turystyki osobom niepełnosprawnym – ostatecznie zawarto 2 umowy.

Dochody z tytułu obsługi PFRON (należnych samorządowi powiatowemu, w wysokości 2,5% wydatkowanych środków) wykonane zostały w wysokości 87.321,53 zł.

INFORMACJA Z WYKONANIA WYDATKÓW ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU PRACY ZA 2020 r.

(Realizator PUP w Oświęcimiu)

lp.	Wyszczególnienie	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 31.12.2020 r.	Wykonanie na 31.12.2020 r. (w gr)	% {5:4}
1	2	3	4	5	6
I	WYDATKI LIMITOWANE*	6 413 200,00	63 859 644,68	61 919 223,75	97
1	Aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu	5 323 800,00	4 748 057,22	4 140 401,36	87
1.1	Szkolenia bezrobotnych	105 313,80	113 025,00	60 026,65	53
1.2	Staże	2 327 698,91	1 934 236,66	1 698 135,09	88
1.3	Prace interwencyjne	549 880,00	379 808,87	344 216,20	91
1.4	Roboty publiczne	20 000,00	20 000,00	0,00	
1.5	Doposażenie stanowisk pracy	80 000,00	200 000,00	199 717,89	100
1.6	Środki na rozpoczęcie działalności gospodarczej	1 925 142,09	1 825 141,99	1 644 753,28	90
1.7	Prace społecznie użyteczne	60 000,00	60 000,00	38 001,72	63
1.8	Refundacje składek ZUS członkom spółdzielni socjalnych	6 500,00	6 500,00	4 168,64	64
1.9	Badania lekarskie bezrobotnych	15 000,00	15 000,00	2 698,00	18
1.10	Bon szkoleniowy	159 265,20	139 344,70	104 656,10	75
1.11	Bon stażowy	30 000,00	10 000,00	1 327,79	13
1.12	Bon na zasiedlenie	45 000,00	45 000,00	42 700,00	95
2	Realizacja zadań COVID-19***	0,00	57 841 691,65	56 584 288,13	98
2.1	Jednorazowa pożyczka na koszty działalności gospodarczej	0,00	30 775 000,00	30 713 732,87	100
2.2	Dofinansowanie wynagrodzeń - spadek obrotów gospodarczych	0,00	20 509 474,65	19 531 909,36	95
2.3	Dofinansowanie części kosztów działalności - osoba fizyczna	0,00	6 031 517,00	5 813 340,00	96
2.4	Dofinansowanie kosztów wynagrodzenia - organizacje pozarządowe	0,00	525 700,00	525 305,90	100
3	Krajowy Fundusz Szkoleniowy	617 500,00	702 000,00	644 708,29	92
3.1	Dofinansowanie kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawców	617 500,00	702 000,00	644 708,29	92

4	Wydatki fakultatywne	471 900,00	567 895,81	549 825,97	97
4.1	Koszty związane z organizacją partnerstwa lokalnego	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100
4.2	Refundacja dodatków do wynagrodzeń pracowników PUP	70 000,00	70 000,00	69 686,00	100
4.3	Opracowanie, wydawanie i rozpowszechnianie informacji o usługach organów zatrudnienia	10 000,00	7 500,00	7 498,75	100
4.4	Koszt wezwań, zawiadomień, zakupu lub druku kart rejestracyjnych i innych druków, przekazywania bezrobotnym należnych świadczeń pieniężnych oraz kosztów komunikowania się	185 000,00	202 550,00	186 782,91	92
4.5	Koszty badań, opracowania programów, ekspertyz, analiz, wydawnictw i konkursów dotyczących rynku pracy	1 500,00	1 000,00	1 000,00	100
4.6	Koszty wprowadzania, rozwijania i eksploatacji systemu teleinformatycznego i technologii cyfrowej w publicznych służbach zatrudnienia i OHP	171 400,00	263 700,00	262 154,22	99
4.7	Koszty szkolenia i studiów, w tym studiów podyplomowych, kadr publicznych służb zatrudnienia i kadr OHP	30 000,00	19 095,81	18 699,42	98
4.8	Koszty postępowania sądowego i egzekucyjnego w sprawach nienależnie pobranych świadczeń i innych wypłat z FP	1 000,00	1 050,00	1 004,67	96
II	WYDATKI NIELIMITOWANE **			8 101 216,94	
1	Zasiłki dla bezrobotnych			6 068 451,90	
2	Składki ZUS dla zasiłków dla bezrobotnych			1 602 409,76	
3	Świadczenia integracyjne			102 961,48	
4	Składki KRUS			501,00	
5	Dodatki aktywizacyjne			326 892,80	
OGÓŁEM WYDATKI FUNDUSZU PRACY				70 020 440,69	

* Wydatki limitowane to wydatki ponoszone do wysokości środków określanych w decyzjach Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej na 2020 r.

** Wydatki nielimitowane to wydatki ponoszone do wysokości faktycznych potrzeb - nie objęte decyzjami Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

*** wg. ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (art. 15 zzb, 15 zzc, 15 zzd, 15 zzda, 15 zze, 15 zze2 - Dz.U 2020, poz.1842 z późn. zm.)

INFORMACJA Z WYKONANIA WYDATKÓW W RAMACH PROGRAMU "AKTYWNY SAMORZĄD" ZA 2020 R.

(Realizator PCPR w Oświęcimiu)

Lp.	Wyszczególnienie	Plan pierwotny (I transza)	Plan po zmianach na 31.12.2020 r.	Wykonanie na 31.12.2020 r. (w gr)	% {5:4}
1	2	3	4	5	6
	Moduł I + Moduł II	255 237,34	285 965,95	219 077,85	77
1	Moduł I w tym:	136 462,77	157 272,70	129 598,60	82
1.1	<u>Obszar A zadanie 1</u> - zakup lub montaż oprzyrządowania do posiadanego samochodu	10 000,00	10 000,00	0,00	0
1.2	<u>Obszar A zadanie 2</u> - pomoc w uzyskaniu prawa jazdy kategorii B	4 800,00	4 800,00	0,00	0
1.3	<u>Obszar A zadanie 4</u> - zakup i/lub montaż oprzyrządowania do posiadanego samochodu	4 000,00	4 000,00	0,00	0
1.4	<u>Obszar B zadanie 1</u> - zakup sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz jego oprogramowania	36 374,83	36 374,83	72 133,62	198
1.5	<u>Obszar B zadanie 2</u> - dofinansowanie szkoleń w zakresie obsługi nabytego sprzętu elektronicznego w ramach programu AS	9 000,00	9 000,00	4 000,00	44
1.6	<u>Obszar B zadanie 3</u> - zakup sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania - stopień umiarkowany	7 500,00	7 500,00	0,00	0
1.7	<u>Obszar B zadanie 4</u> - zakup sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania	4 000,00	4 000,00	3 960,00	99
1.8	<u>Obszar B zadanie 5</u> - pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego sprzętu elektrycznego zakupionego w ramach programu	1 500,00	1 500,00	1 500,00	100
1.9	<u>Obszar C zadanie 1</u> - zakup wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym	25 000,00	45 809,93	9 900,00	22
1.10	<u>Obszar C zadanie 2</u> - naprawa skutera lub wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym	7 000,00	7 000,00	1 999,98	29
1.11	<u>Obszar C zadanie 3</u> - zakup protezy kończyny, w której zastosowano nowe rozwiązania techniczne (III/IV poziom jakości)	9 400,00	9 400,00	0,00	0
1.12	<u>Obszar C zadanie 4</u> - naprawa protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne (III/IV poziom jakości)	3 100,00	3 100,00	4 200,00	135
1.13	<u>Obszar C zadanie 5</u> - pomoc w zakupie skutera inwalidzkiego o napędzie elektrycznym lub oprzyrządowania elektrycznego do wózka ręcznego	7 500,00	7 500,00	29 100,00	388
1.14	<u>Obszar D</u> - pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby zależnej	7 287,94	7 287,94	2 805,00	38

2	Moduł II w tym:	118 774,57	128 693,25	89 479,25	70
2.1	Pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym	118 774,57	128 693,25	89 479,25	70

* kwota 27.674,10 zł z Modułu I będzie zwrócona do PFRON w kwietniu 2021 r.

** kwota 39.214,00 zł. Moduł II zaostanie wydatkowania do pierwszej połowy kwietnia 2021 roku zgodnie z zasadami programu Aktywny Samorząd. W przypadku nie wydatkowania całości środków pozostała kwota zostanie zwrócona do PFRON do 15 kwietnia 2021 r.

W 2020 r. Powiat kontynuował realizację pilotażowego programu "Antywny Samorząd", którego celem jest wyeliminowanie lub zmniejszenie barier ograniczających uczestnictwo osób niepełnosprawnych w życiu społecznym, zawodowym oraz dostępie do edukacji.

Na realizację programu otrzymano z PFRON środki w wysokości 285.965,95 zł., a wydatkowano 219.077,85 zł., z czego:

- **Moduł I** - 129.598,60 zł. - na moduł I w ramach likwidacji barier utrudniających aktywizację społeczną i zawodową złożono 33 wniosków, z czego 21 wniosków zostało rozpatrzonych pozytywnie.
- **Moduł II** - 89.479,25 zł. - na moduł II, tj. pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym złożonych zostało 38 wniosków, z których 36 zostało rozpatrzonych pozytywnie.

Na obsługę, promocję i ewaluację programu Powiat otrzymał 16.836,93 zł.

INFORMACJA Z WYKONANIA WYDATKÓW W RAMACH PROGRAMU "POMOC OSOBOM NIEPEŁNOSPRAWNYM POSZKODOWANYM W WYNIKU ŻYWIOŁU LUB SYTUACJI KRYZYSOWYCH WYWOŁANYCH CHOROBYMI ZAKAŻNYMI" - MODUŁ III ZA 2020 r.:

(Realizator PCPR w Oświęcimiu)

Lp.	Wyszczególnienie	Plan pierwotny (I transza)	Plan po zmianach na 31.12.2020 r.	Wykonanie na 31.12.2020 r. (w gr)	% {5:4}
1	2	3	4	5	6
	Program "Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi" - moduł III	600 000,00	891 000,00	525 000,00	59

W 2020 r. Powiat realizował program "Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi" - moduł III, skierowany do osób niepełnosprawnych, które na skutek wystąpienia zagrożenia epidemicznego oraz stanu epidemii utraciły możliwość korzystania z opieki świadczonej w placówce rehabilitacyjnej.

Na moduł III złożono 747 wniosków, z czego wypacono 357.

Dalsza realizacja projektu nastąpi w 2021 r.

Na obsługę programu Powiat otrzymał 13.125,00 zł.

Uzasadnienie

Stosowanie do postanowień art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych Zarząd Powiatu w Oświęcimiu przedstawia, w terminie do dnia 31 marca roku następującego po roku budżetowym, Radzie Powiatu w Oświęcimiu i Regionalnej Izbie Obrachunkowej sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Powiatu Oświęcimskiego za 2020 r.

Sprawozdanie sporządzone zostało w formie tabelarycznej i opisowej na podstawie danych z ewidencji księgowej budżetu z uwzględnieniem zapisów art. 267 i art. 269 w.w ustawy.