

**Uchwała Nr 181/689/2021**  
**Zarządu Powiatu w Oświęcimiu**

z dnia 24 sierpnia 2021 r.

**w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Oświęcimskiego, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Oświęcimskiego oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej i samorządowych instytucji kultury - za I półrocze 2021 r., wg stanu na 30.06.2021 r.**

Na podstawie art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 920 z późn. zm.), art. 266 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305) oraz uchwały Nr LI/450/2018 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 26 września 2018 r. w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Oświęcimskiego za pierwsze półrocze, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej i samorządowych instytucji kultury **Zarząd Powiatu** uchwala, co następuje:

**§ 1.** Ustala się:

- 1) informację o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Oświęcimskiego za I półrocze 2021 r., stanowiącą załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały,
  - 2) informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Oświęcimskiego za I półrocze 2021 r., stanowiącą załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.
  - 3) informację o przebiegu wykonania planu finansowego samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej za I półrocze 2021 r., stanowiącą załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały,
  - 4) informację o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury za I półrocze 2021 r., stanowiącą załącznik Nr 4 do niniejszej uchwały
- wg stanu na 30.06.2021 r.

**§ 2.** Informacje, o których mowa w § 1, przedstawia się Radzie Powiatu w Oświęcimiu i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Krakowie - Zespół Zamiejscowy w Oświęcimiu.

**§ 3.** Wykonanie uchwały powierza się Staroście Oświęcimskiemu.

**§ 4.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

za Zarząd Powiatu w Oświęcimiu

wz. Starosty  
Wicestarosta

**Paweł Kobielsuz**

Załącznik Nr 1  
do uchwały Nr 181/689/2021  
Zarządu Powiatu w Oświęcimiu  
z dnia 24 sierpnia 2021 r.



# INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU POWIATU OŚWIĘCIMSKIEGO ZA I PÓŁROCZE 2021 R.

SPIS TREŚCI

str.

1	Informacja o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Oświęcimskiego za I półrocze 2021 r. ....	3
2	Wykonanie budżetu Powiatu Oświęcimskiego za I półrocze 2021 r. - Tabela Nr 1 .....	4
3	Wykonanie dochodów Powiatu Oświęcimskiego za I półrocze 2021 r. - Tabela Nr 2 .....	8
4	Wykonanie dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu wynikającymi z odrębnych ustaw oraz wydatków nimi finansowanych za I półrocze 2021 r. - Tabela Nr 2.1 .....	22
5	Wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych Powiatowi odrębnymi ustawami za I półrocze 2021 r. - Tabela Nr 2.2 .....	25
6	Analiza wykonania dochodów Powiatu Oświęcimskiego za I półrocze 2021 r. ....	29
7	Wykonanie wydatków Powiatu Oświęcimskiego za I półrocze 2021 r. – Tabela Nr 3 .....	38
8	Wykonanie wydatków majątkowych Powiatu Oświęcimskiego za I półrocze 2021 r. – Tabela Nr 3.1	53
9	Wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych Powiatowi odrębnymi ustawami za I półrocze 2021 r. - Tabela Nr 3.2 .....	63
10	Analiza wykonania wydatków Powiatu Oświęcimskiego za I półrocze 2021 r. ....	67
11	Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu za I półrocze 2021 r. - Tabela Nr 5 .....	75
12	Wykonanie planu dochodów jednostek, wynikającego z art. 223 ust 1 ustawy o finansach publicznych, oraz wydatków nimi sfinansowanych za I półrocze 2021 r. - Tabela Nr 6 .....	84
13	Informacja dodatkowa .....	85
14	Informacja z wykonania planu wydatków, które nie wygasły z upływem roku budżetowego 2020 ...	87

## INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU POWIATU OŚWIĘCIMSKIEGO ZA I PÓŁROCZE 2021 R.

Uchwałą Nr XXVII/240/2020 z dnia 16 grudnia 2020 r. Rada Powiatu w Oświęcimiu uchwaliła budżet Powiatu Oświęcimskiego na rok 2021.

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

Na koniec I półrocza 2021 r. wykonanie budżetu Powiatu wyniosło - odpowiednio:

- dochody - 107.791.691,00 zł.,
- wydatki - 94.858.008,90 zł.,
- przychody - 13.946.286,77 zł.,
- rozchody - 900.000,00 zł.,
- nadwyżka - 12.933.682,10 zł.

Główną przyczyną wystąpienia nadwyżki jest fakt, że większość wydatków majątkowych zostanie zrealizowanych (zapłaconych) w II półroczu 2021 r.

Zadłużenie Powiatu na koniec I półrocza 2021 r. wyniosło 29.780.000,00 zł.

Zrealizowane za I półrocze 2021 r. wartości dotyczące budżetu Powiatu obrazuje zbiorczo Tabela Nr 1.

Tabela Nr 1  
do informacji o przebiegu wykonania budżetu  
Powiatu Oświęcimskiego za I półrocze 2021 r.

WYKONANIE BUDŻETU POWIATU OŚWIĘCIMSKEGO ZA I PÓŁROCZE 2021 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
<b>1. DOCHODY OGÓŁEM, W TYM:</b>		<b>199 592 457</b>	<b>202 341 882</b>	<b>107 791 691,00</b>	<b>53</b>	<b>16 155 845</b>	<b>16 572 667</b>	<b>9 843 207,46</b>	<b>59</b>	<b>0</b>	<b>25 000</b>	<b>25 000,00</b>	<b>100</b>
1.1	<i>DOCHODY BIEŻĄCE, W TYM:</i>	179 037 504	179 771 242	103 931 219,82	58	16 155 845	16 482 667	9 753 207,46	59	0	25 000	25 000,00	100
1.1.1	udziały w podatkach, w tym:	48 584 301	48 694 301	24 017 562,26	49								
1.1.1.1	<i>udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych</i>	47 584 301	47 584 301	22 253 391,00	47								
1.1.1.2	<i>udziały w podatku dochodowym od osób prawnych</i>	1 000 000	1 110 000	1 764 171,26	159								
1.1.2	subwencje, w tym:	85 098 151	85 364 980	52 354 774,00	61								
1.1.2.1	<i>część oświatowa</i>	83 559 636	83 826 465	51 585 520,00	62								
1.1.2.2	<i>część wyrównawcza</i>	1 052 607	1 052 607	526 302,00	50								
1.1.2.3	<i>część równoważąca</i>	485 908	485 908	242 952,00	50								
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	4 564 948	3 296 007	2 642 427,80	80								
1.1.4	dotacje celowe na zadania bieżące	26 246 622	26 779 973	14 459 967,49	54	16 155 845	16 482 667	9 753 207,46	59		25 000	25 000,00	100
1.1.5	pozostałe dochody, w tym:	14 543 482	15 635 981	10 456 488,27	67								
1.1.5.1	<i>dochody związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu wynikającymi z odrębnych ustaw, tj.:</i>	2 204 251	2 410 775	1 999 372,00	83								
	<i>z art. 402 ust. 4-6 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska</i>	550 000	550 000	867 401,27	158								
	<i>z art. 41b ust 2 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne</i>	1 200 000	1 200 000	925 446,73	77								
	<i>z art. 14, art. 16 i art. 18 ustawy z dnia 23 października 2018 r. o Rządowym Funduszu Rozwoju Dróg</i>	454 251	454 251	0,00	0								
	<i>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</i>		206 524	206 524,00	100								
1.2	<i>DOCHODY MAJĄTKOWE, W TYM:</i>	20 554 953	22 570 640	3 860 471,18	17	0	90 000	90 000,00	100	0	0	0,00	
1.2.1	dotacje i środki przeznaczone na inwestycje, w tym:	20 554 953	22 557 959	3 846 685,42	17		90 000	90 000,00	100				

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	2 996 739	3 358 373	323 904,93	10								
1.2.1.2	dochody związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu wynikającymi z odrębnych ustaw, tj.	6 546 056	6 735 292	1 000 000,00	15								
	z art. 14, art. 16 i art. 18 ustawy z dnia 23 października 2018 r. o Rządowym Funduszu Rozwoju Dróg	6 546 056	5 675 292	0,00	0								
	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		1 000 000	1 000 000,00	100								
	z art. 19i pkt 2 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej oraz § 9 ust. 4 Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 23 grudnia 2015 r. w sprawie szczegółowych zasad gospodarki finansowej Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej		60 000	0,00	0								
1.2.2	dochody ze sprzedaży majątku		12 681	13 785,76	109								
<b>2. WYDATKI OGOŁEM, W TYM:</b>		<b>222 725 767</b>	<b>221 819 278</b>	<b>94 858 008,90</b>	<b>43</b>	<b>16 155 845</b>	<b>16 548 031</b>	<b>8 561 392,25</b>	<b>52</b>	<b>0</b>	<b>25 000</b>	<b>5 008,80</b>	<b>20</b>
2.1	<b>WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:</b>	<b>172 396 845</b>	<b>173 964 138</b>	<b>83 188 936,10</b>	<b>48</b>	<b>16 155 845</b>	<b>16 458 031</b>	<b>8 471 392,25</b>	<b>51</b>	<b>0</b>	<b>25 000</b>	<b>5 008,80</b>	<b>20</b>
2.1.1	wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	130 887 830	134 438 779	65 128 426,34	48	14 381 758	14 626 794	7 654 769	52	0	25 000	5 008,80	20
2.1.1.1	wynagrodzenia i składki od nich naliczane, w tym:	102 431 951	104 700 999	51 615 088,25	49	10 416 705	10 437 101	5 324 330,49	51		15 600	4 523,80	29
	wydatki finansowane z dochodów, związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu wynikającymi z odrębnych ustaw, tj.:	897 725	1 010 466	658 693,31	65								
	wydatki, o których mowa w art. 400a ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska		3 500	3 024,00	86								
	wydatki, o których mowa w art. 41b ust 3 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne	897 725	888 125	537 013,00	60								
	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		118 841	118 656,31	100								
2.1.1.2	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych, z tego:	28 455 879	29 737 780	13 513 338,09	45	3 965 053	4 189 693	2 330 438,81	56		9 400	485,00	5
2.1.1.2.1	rezerwy, tj.:	1 760 000	906 901										
	rezerwa ogólna	500 000	108 540										
	rezerwa celowa oświatowa	300 000	175 776										
	rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego	360 000	351 500										
	rezerwa celowa na naprawy	600 000	271 085										
2.1.1.2.2	wydatki finansowane z dochodów, związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu wynikającymi z odrębnych ustaw, tj.:	766 526	774 758	111 482,92	14								
	wydatki, o których mowa w art. 400a ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska	210 000	208 632	51 697,92	25								
	wydatki, o których mowa w art. 41 b ust 3 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne	102 275	111 875	59 785,00	53								

	wydatki o których mowa w art. 4 i art. 7 ustawy z dnia 23 października 2018 r. o Rządowym Funduszu Rozwoju Dróg	454 251	454 251	0,00	0								
2.1.2	dotacje na zadania bieżące*, w tym:	28 778 545	27 471 730	14 210 179,39	52	205 227	205 227	100 996,20	49				
2.1.2.1	wydatki finansowane z dochodów, związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu wynikającymi z odrębnych ustaw, tj.:	290 000	377 683	178 483,00	47								
	wydatki, o których mowa w art. 400a ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska	90 000	90 000	0,00	0								
	wydatki, o których mowa w art. 41 b ust 3 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne	200 000	200 000	90 800,00	45								
	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		87 683	87 683,00	100								
2.1.3	świadczenia na rzecz osób fizycznych, w tym:	5 749 094	5 739 195	2 161 614,04	38	1 568 860	1 626 010	715 626,75	44				
2.1.3.1	diety	475 090	473 090	233 867,82	49								
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:	6 331 376	5 664 434	1 530 599,53	27								
2.1.5	obsługa długu Powiatu	650 000	650 000	158 116,80	24								
2.2	WYDATKI MAJĄTKOWE, W TYM:	50 328 922	47 855 140	11 669 072,80	24	0	90 000	90 000,0	100	0	0	0,00	
2.2.1	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	50 328 922	47 855 140	11 669 072,80	24		90 000	90 000,00	100				
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	4 743 962	4 894 493	565 437,13	12								
2.2.1.2	wydatki finansowane z dochodów, związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu wynikającymi z odrębnych ustaw, tj.:	11 522 504	10 097 050	3 416 718,79	34								
	wydatki, o których mowa w art. 400a ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska	598 832	684 896	169 939,41	25								
	wydatki o których mowa w art. 4 i art. 7 ustawy z dnia 23 października 2018 r. o Rządowym Funduszu Rozwoju Dróg	9 811 284	7 232 376	2 127 002,16	29								
	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	1 112 388	2 119 778	1 119 777,22	53								
	wydatki, o których mowa w art. 19h ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej		60 000	0,00	0								
<b>3. NADWYŻKA OPERACYJNA (1.1–2.1)</b>		<b>6 640 659</b>	<b>5 807 104</b>	<b>20 742 283,72</b>									
<b>4. NADWYŻKA/DEFICYT (1-2)</b>		<b>-23 133 310</b>	<b>-19 477 396</b>	<b>12 933 682,10</b>									

<b>5. PRZYCHODY BUDŻETU, W TYM:</b>		<b>30 133 310</b>	<b>26 477 396</b>	<b>13 946 286,77</b>	<b>53</b>								
5.1	emisja papierów wartościowych (obligacji)	16 750 000	13 040 000	0,00	0								
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	7 200 000	5 168 437	5 677 328,08	110								
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, ustawy z dnia 23 października 2018 r. o Rządowym Funduszu Rozwoju Dróg oraz 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 i uchwały Nr 102 Rady Ministrów z dnia 23 lipca 2020 r. w sprawie wsparcia na realizację zadań inwestycyjnych przez jednostki samorządu terytorialnego- art. 217 ust. 2 pkt. 8 ustawy	4 726 448	5 452 020	5 452 019,08	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	1 456 862	2 816 939	2 816 939,61	100								
<b>6. ROZCHODY BUDŻETU, W TYM:</b>		<b>7 000 000</b>	<b>7 000 000</b>	<b>900 000,00</b>	<b>13</b>								
6.1	wykup obligacji	7 000 000	7 000 000	900 000,00	13								
7. Wynik budżetu, o którym mowa w art. 242 ustawy (1.1+5.2+5.3+5.4)-2.1≥0		20 023 969	19 244 500	34 688 570,49									
<b>SALDO (4+5-6)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>25 979 968,87</b>									

\* plan +95.000 zł. oraz plan po zmianach +353.000 zł. - dotacja stanowiąca wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy "znajduje się" w wydatkach z art. 5 w części związanej z realizacją zadań Powiatu

\*\* plan po zmianach - różnica między dochodami a wydatkami "Z" w wysokości 24.636 zł. stanowi refundację wydatków poniesionych w roku 2020 na zadania dotyczące gospodarki nieruchomościami Skarbu Państwa



Tabela Nr 2  
do informacji o przebiegu wykonania budżetu  
Powiatu Oświęcimskiego za I półrocze 2021 r.

WYKONANIE DOCHODÓW POWIATU OŚWIĘCIMSKIEGO ZA I PÓŁROCZE 2021 R.

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
<b>Razem:</b>		<b>199 592 457,00</b>	<b>202 341 882,00</b>	<b>107 791 691,00</b>	<b>53,27</b>
010	Rolnictwo i łowiectwo	21 779,00	21 547,00	11 735,00	54,46
01095	Pozostała działalność	21 779,00	21 547,00	11 735,00	54,46
	dochody bieżące	21 779,00	21 547,00	11 735,00	54,46
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	21 779,00	21 547,00	11 735,00	54,46
020	Leśnictwo	0,00	3 551,00	3 551,09	100,00
02002	Nadzór nad gospodarką leśną	0,00	3 551,00	3 551,09	100,00
	dochody bieżące	0,00	3 551,00	3 551,09	100,00
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	3 551,00	3 551,09	100,00
050	Rybołówstwo i rybactwo	2 000,00	2 000,00	1 560,00	78,00
05002	Rybactwo	2 000,00	2 000,00	1 560,00	78,00
	dochody bieżące	2 000,00	2 000,00	1 560,00	78,00
	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	2 000,00	1 560,00	78,00
600	Transport i łączność	18 264 746,00	17 765 460,00	1 447 676,11	8,15
60014	Drogi publiczne powiatowe	18 254 075,00	17 755 086,00	1 442 417,11	8,12
	dochody bieżące	695 861,00	716 182,00	20 321,00	2,84
	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	454 251,00	454 251,00	0,00	0,00
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	241 610,00	261 931,00	20 321,00	7,76
	dochody majątkowe	17 558 214,00	17 038 904,00	1 422 096,11	8,35
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	6 656 158,00	7 007 612,00	1 422 096,11	20,29
	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	6 546 056,00	5 675 292,00	0,00	0,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	4 356 000,00	4 356 000,00	0,00	0,00
60095	Pozostała działalność	10 671,00	10 374,00	5 259,00	50,69
	dochody bieżące	10 671,00	10 374,00	5 259,00	50,69
	Wpływy z różnych opłat	1 500,00	1 500,00	420,00	28,00

WYKONANIE DOCHODÓW POWIATU OŚWIĘCIMSIEGO ZA I PÓŁROCZE 2021 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>	9 171,00	8 834,00	4 799,00	54,32
	<i>Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami</i>	0,00	40,00	40,00	100,00
700	<i>Gospodarka mieszkaniowa</i>	2 565 228,00	3 160 913,00	2 707 108,96	85,64
70005	<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	2 565 228,00	3 160 913,00	2 707 108,96	85,64
	<i>dochody bieżące</i>	2 565 228,00	3 156 173,00	2 702 368,96	85,62
	<i>Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności</i>	523,00	545,00	544,63	99,93
	<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>	386 705,00	410 383,00	233 306,41	56,85
	<i>Wpływy z pozostałych odsetek</i>	0,00	132,00	651,89	493,86
	<i>Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych</i>	0,00	108,00	1 187,33	1 099,38
	<i>Wpływy z różnych dochodów</i>	6 000,00	12 715,00	14 254,43	112,11
	<i>Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat</i>	300 000,00	532 290,00	189 519,34	35,60
	<i>Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami</i>	1 872 000,00	2 200 000,00	2 259 145,66	102,69
	<i>Wpływy do wyjaśnienia</i>	0,00	0,00	3 759,27	0,00
	<i>dochody majątkowe</i>	0,00	4 740,00	4 740,00	100,00
	<i>Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych</i>	0,00	4 740,00	4 740,00	100,00
710	<i>Działalność usługowa</i>	2 182 768,00	2 202 864,00	1 400 248,47	63,56
71012	<i>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</i>	1 486 019,00	1 496 019,00	1 037 875,77	69,38
	<i>dochody bieżące</i>	1 436 332,00	1 446 332,00	1 037 875,77	71,76
	<i>Wpływy z różnych opłat</i>	1 000 000,00	1 000 000,00	780 533,12	78,05
	<i>Wpływy z różnych dochodów</i>	220 000,00	230 000,00	162 048,61	70,46
	<i>Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat</i>	216 332,00	216 332,00	94 948,00	43,89
	<i>Wpływy do wyjaśnienia</i>	0,00	0,00	346,04	0,00
	<i>dochody majątkowe</i>	49 687,00	49 687,00	0,00	0,00

WYKONANIE DOCHODÓW POWIATU OŚWIĘCIMSKEGO ZA I PÓŁROCZE 2021 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>	49 687,00	49 687,00	0,00	0,00
71015	<i>Nadzór budowlany</i>	696 749,00	706 845,00	362 372,70	51,27
	<i>dochody bieżące</i>	696 749,00	706 845,00	362 372,70	51,27
	<i>Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych</i>	0,00	7 516,00	7 516,00	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>	696 699,00	699 267,00	354 793,00	50,74
	<i>Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami</i>	50,00	62,00	63,70	102,74
750	<i>Administracja publiczna</i>	1 774 585,00	1 893 488,00	167 258,90	8,83
75011	<i>Urzędy wojewódzkie</i>	51 652,00	47 314,00	25 466,00	53,82
	<i>dochody bieżące</i>	51 652,00	47 314,00	25 466,00	53,82
	<i>Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat</i>	51 652,00	47 314,00	25 466,00	53,82
75020	<i>Starostwa powiatowe</i>	57 000,00	95 330,00	91 699,54	96,19
	<i>dochody bieżące</i>	57 000,00	95 189,00	91 558,33	96,19
	<i>Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień</i>	0,00	604,00	876,53	145,12
	<i>Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze</i>	0,00	556,00	555,56	99,92
	<i>Wpływy z usług</i>	0,00	70,00	75,00	107,14
	<i>Wpływy z pozostałych odsetek</i>	0,00	0,00	0,64	0,00
	<i>Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych</i>	0,00	3 720,00	3 720,00	100,00
	<i>Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów</i>	0,00	17 922,00	18 409,50	102,72
	<i>Wpływy z różnych dochodów</i>	5 600,00	12 727,00	37 177,13	292,11
	<i>Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących</i>	51 400,00	59 590,00	29 794,00	50,00
	<i>Wpływy do wyjaśnienia</i>	0,00	0,00	949,97	0,00
	<i>dochody majątkowe</i>	0,00	141,00	141,21	100,15
	<i>Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych</i>	0,00	141,00	141,21	100,15
75045	<i>Kwalifikacja wojskowa</i>	77 320,00	74 410,00	0,00	0,00

WYKONANIE DOCHODÓW POWIATU OŚWIĘCIMSKIEGO ZA I PÓŁROCZE 2021 R.

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
<i>dochody bieżące</i>		77 320,00	74 410,00	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>	23 000,00	23 000,00	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>	54 320,00	51 410,00	0,00	0,00
75095	<i>Pozostała działalność</i>	1 588 613,00	1 676 434,00	50 093,36	2,99
<i>dochody majątkowe</i>		1 588 613,00	1 676 434,00	50 093,36	2,99
	<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>	1 500 286,00	1 583 545,00	47 308,17	2,99
	<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>	88 327,00	92 889,00	2 785,19	3,00
752	<i>Obrona narodowa</i>	3 800,00	3 800,00	1 500,00	39,47
75212	<i>Pozostałe wydatki obronne</i>	3 800,00	3 800,00	1 500,00	39,47
<i>dochody bieżące</i>		3 800,00	3 800,00	1 500,00	39,47
	<i>Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat</i>	3 800,00	3 800,00	1 500,00	39,47
754	<i>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</i>	9 216 138,00	9 381 223,00	5 619 386,80	59,90
75411	<i>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</i>	9 216 138,00	9 321 223,00	5 619 386,80	60,29
<i>dochody bieżące</i>		9 216 138,00	9 231 223,00	5 529 386,80	59,90
	<i>Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat</i>	9 215 888,00	9 230 973,00	5 529 250,00	59,90
	<i>Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami</i>	250,00	250,00	136,80	54,72
<i>dochody majątkowe</i>		0,00	90 000,00	90 000,00	100,00
	<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	90 000,00	90 000,00	100,00
75495	<i>Pozostała działalność</i>	0,00	60 000,00	0,00	0,00
<i>dochody majątkowe</i>		0,00	60 000,00	0,00	0,00

WYKONANIE DOCHODÓW POWIATU OŚWIĘCIMSKEGO ZA I PÓŁROCZE 2021 R.

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
	<i>Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych</i>	0,00	60 000,00	0,00	0,00
755	<i>Wymiar sprawiedliwości</i>	396 000,00	396 000,00	198 000,00	50,00
75515	<i>Nieodpłatna pomoc prawna</i>	396 000,00	396 000,00	198 000,00	50,00
	<i>dochody bieżące</i>	396 000,00	396 000,00	198 000,00	50,00
	<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	198 000,00	50,00
756	<i>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiad. osob. prawn. oraz wydatki związane z ich poborem</i>	51 654 301,00	51 789 377,00	25 998 053,89	50,20
75618	<i>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</i>	3 070 000,00	3 095 076,00	1 980 491,63	63,99
	<i>dochody bieżące</i>	3 070 000,00	3 095 076,00	1 980 491,63	63,99
	<i>Wpływy z opłaty komunikacyjnej</i>	2 480 000,00	2 480 000,00	1 483 734,60	59,83
	<i>Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw</i>	285 000,00	292 846,00	301 337,51	102,90
	<i>Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych</i>	0,00	16 855,00	18 455,00	109,49
	<i>Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</i>	0,00	200,00	200,00	100,00
	<i>Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy</i>	305 000,00	305 000,00	176 590,00	57,90
	<i>Wpływy z pozostałych odsetek</i>	0,00	175,00	174,52	99,73
75622	<i>Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</i>	48 584 301,00	48 694 301,00	24 017 562,26	49,32
	<i>dochody bieżące</i>	48 584 301,00	48 694 301,00	24 017 562,26	49,32
	<i>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</i>	47 584 301,00	47 584 301,00	22 253 391,00	46,77
	<i>Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych</i>	1 000 000,00	1 110 000,00	1 764 171,26	158,93
758	<i>Różne rozliczenia</i>	85 098 151,00	87 400 298,00	54 390 093,67	62,23
75801	<i>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</i>	83 559 636,00	83 826 465,00	51 585 520,00	61,54
	<i>dochody bieżące</i>	83 559 636,00	83 826 465,00	51 585 520,00	61,54
	<i>Subwencje ogólne z budżetu państwa</i>	83 559 636,00	83 826 465,00	51 585 520,00	61,54
75803	<i>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów</i>	1 052 607,00	1 052 607,00	526 302,00	50,00
	<i>dochody bieżące</i>	1 052 607,00	1 052 607,00	526 302,00	50,00
	<i>Subwencje ogólne z budżetu państwa</i>	1 052 607,00	1 052 607,00	526 302,00	50,00
75814	<i>Różne rozliczenia finansowe</i>	0,00	2 035 318,00	2 035 319,67	100,00

WYKONANIE DOCHODÓW POWIATU OŚWIĘCIMSKEGO ZA I PÓŁROCZE 2021 R.

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
<i>dochody bieżące</i>		0,00	24 636,00	24 635,29	100,00
	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat</i>	0,00	24 636,00	24 635,29	100,00
<i>dochody majątkowe</i>		0,00	2 010 682,00	2 010 684,38	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	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00
	<i>Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego</i>	0,00	1 010 682,00	1 010 684,38	100,00
75832	<i>Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów</i>	485 908,00	485 908,00	242 952,00	50,00
<i>dochody bieżące</i>		485 908,00	485 908,00	242 952,00	50,00
	<i>Subwencje ogólne z budżetu państwa</i>	485 908,00	485 908,00	242 952,00	50,00
801	<i>Oświata i wychowanie</i>	1 208 834,00	1 111 484,00	748 720,25	67,36
80102	<i>Szkoły podstawowe specjalne</i>	0,00	18,00	27,00	150,00
<i>dochody bieżące</i>		0,00	18,00	27,00	150,00
	<i>Wpływy z różnych opłat</i>	0,00	18,00	27,00	150,00
80115	<i>Technika</i>	238 667,00	21 833,00	24 645,03	112,88
<i>dochody bieżące</i>		238 667,00	21 545,00	24 357,03	113,05
	<i>Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów</i>	52,00	390,00	676,00	173,33
	<i>Wpływy z różnych opłat</i>	27,00	81,00	189,00	233,33
	<i>Wpływy z różnych dochodów</i>	3 700,00	21 074,00	23 492,03	111,47
	<i>Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł</i>	234 888,00	0,00	0,00	0,00
<i>dochody majątkowe</i>		0,00	288,00	288,00	100,00
	<i>Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych</i>	0,00	288,00	288,00	100,00
80117	<i>Branżowe szkoły I i II stopnia</i>	300,00	587,00	499,49	85,09
<i>dochody bieżące</i>		300,00	587,00	499,49	85,09
	<i>Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów</i>	0,00	260,00	364,00	140,00
	<i>Wpływy z różnych opłat</i>	0,00	27,00	99,00	366,67
	<i>Wpływy z różnych dochodów</i>	300,00	300,00	36,49	12,16

WYKONANIE DOCHODÓW POWIATU OŚWIĘCIMSKEGO ZA I PÓŁROCZE 2021 R.

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
80120	Licea ogólnokształcące	281 907,00	247 579,00	147 577,38	59,61
	dochody bieżące	281 907,00	246 427,00	145 320,38	58,97
	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	598,00	676,00	780,00	115,38
	Wpływy z różnych opłat	270,00	270,00	279,00	103,33
	Wpływy z usług	28 380,00	28 380,00	18 168,34	64,02
	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	3,00	2,68	89,33
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 231,00	1 230,68	99,97
	Wpływy z różnych dochodów	4 499,00	11 867,00	5 859,68	49,38
	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	248 160,00	204 000,00	119 000,00	58,33
	dochody majątkowe	0,00	1 152,00	2 257,00	195,92
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	1 152,00	2 257,00	195,92
80134	Szkoły zawodowe specjalne	0,00	52,00	52,00	100,00
	dochody bieżące	0,00	52,00	52,00	100,00
	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	52,00	52,00	100,00
80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	1 500,00	2 975,00	1 863,71	62,65
	dochody bieżące	1 500,00	1 500,00	388,71	25,91
	Wpływy z różnych dochodów	1 500,00	1 500,00	388,71	25,91
	dochody majątkowe	0,00	1 475,00	1 475,00	100,00
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	1 475,00	1 475,00	100,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	295 860,00	280 869,00	148 011,05	52,70
	dochody bieżące	295 860,00	280 869,00	148 011,05	52,70
	Wpływy z usług	295 860,00	280 860,00	147 994,74	52,69
	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	9,00	16,31	181,22
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	0,00	35 021,97	0,00
	dochody bieżące	0,00	0,00	35 021,97	0,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	0,00	35 021,97	0,00

WYKONANIE DOCHODÓW POWIATU OŚWIĘCIMSKIEGO ZA I PÓŁROCZE 2021 R.

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
80195	Pozostała działalność	390 600,00	557 571,00	391 022,62	70,13
	dochody bieżące	390 600,00	557 571,00	391 022,62	70,13
	Wpływy z różnych dochodów	0,00	257,00	422,62	164,44
	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	149 163,00	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.	0,00	17 551,00	0,00	0,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	390 600,00	390 600,00	390 600,00	100,00
851	Ochrona zdrowia	2 364 497,00	2 401 107,00	1 677 587,67	69,87
85111	Szpital ogólny	0,00	2,00	2,00	100,00
	dochody bieżące	0,00	2,00	2,00	100,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	2,00	2,00	100,00
85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	34 996,00	14 604,00	3 650,88	25,00
	dochody bieżące	34 996,00	14 604,00	3 650,88	25,00
	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	34 996,00	14 604,00	3 650,88	25,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	25 000,00	25 000,00	100,00
	dochody bieżące	0,00	25 000,00	25 000,00	100,00
	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	25 000,00	25 000,00	100,00
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 329 501,00	2 339 501,00	1 626 934,79	69,54
	dochody bieżące	2 329 501,00	2 339 501,00	1 626 934,79	69,54
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	13 000,00	23 000,00	17 694,26	76,93
	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	20 000,00	9 583,53	47,92



WYKONANIE DOCHODÓW POWIATU OŚWIĘCIMSKEGO ZA I PÓŁROCZE 2021 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>	2 296 501,00	2 296 501,00	1 599 657,00	69,66
85195	<i>Pozostała działalność</i>	0,00	22 000,00	22 000,00	100,00
	<i>dochody bieżące</i>	0,00	22 000,00	22 000,00	100,00
	<i>Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących</i>	0,00	22 000,00	22 000,00	100,00
852	<i>Pomoc społeczna</i>	13 865 668,00	14 071 396,00	7 141 954,80	50,76
85202	<i>Domy pomocy społecznej</i>	12 950 426,00	12 895 391,00	6 462 061,25	50,11
	<i>dochody bieżące</i>	12 950 426,00	12 895 106,00	6 461 776,70	50,11
	<i>Wpływy z usług</i>	6 030 000,00	5 960 000,00	2 910 515,12	48,83
	<i>Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych</i>	0,00	7 880,00	7 880,00	100,00
	<i>Wpływy z różnych dochodów</i>	6 713,00	13 513,00	11 672,58	86,38
	<i>Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu</i>	6 913 713,00	6 913 713,00	3 531 709,00	51,08
	<i>dochody majątkowe</i>	0,00	285,00	284,55	99,84
	<i>Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych</i>	0,00	285,00	284,55	99,84
85203	<i>Ośrodki wsparcia</i>	906 378,00	946 524,00	453 798,55	47,94
	<i>dochody bieżące</i>	906 378,00	946 524,00	453 798,55	47,94
	<i>Wpływy z różnych dochodów</i>	1 248,00	1 394,00	1 394,00	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>	904 290,00	904 290,00	452 145,00	50,00
	<i>Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami</i>	840,00	840,00	259,55	30,90
	<i>Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących</i>	0,00	40 000,00	0,00	0,00
85218	<i>Powiatowe centra pomocy rodzinie</i>	8 864,00	8 864,00	3 858,00	43,52
	<i>dochody bieżące</i>	8 864,00	8 864,00	3 858,00	43,52
	<i>Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej</i>	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
	<i>Wpływy z różnych dochodów</i>	3 864,00	3 864,00	3 858,00	99,84
85220	<i>Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej</i>	0,00	2 040,00	3 660,00	179,41
	<i>dochody bieżące</i>	0,00	2 040,00	3 660,00	179,41
	<i>Wpływy z różnych dochodów</i>	0,00	2 040,00	3 660,00	179,41

WYKONANIE DOCHODÓW POWIATU OŚWIĘCIMSKIEGO ZA I PÓŁROCZE 2021 R.

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
85295	Pozostała działalność	0,00	218 577,00	218 577,00	100,00
	dochody bieżące	0,00	218 577,00	218 577,00	100,00
	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	206 524,00	206 524,00	100,00
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	12 053,00	12 053,00	100,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 799 831,00	4 095 378,00	3 245 193,59	79,24
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	0,00	529,00	529,00	100,00
	dochody bieżące	0,00	529,00	529,00	100,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1,00	1,00	100,00
	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	528,00	528,00	100,00
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	421 527,00	421 527,00	218 196,05	51,76
	dochody bieżące	421 527,00	421 527,00	218 196,05	51,76
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	421 107,00	421 107,00	218 000,00	51,77
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	420,00	420,00	196,05	46,68
85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	80 000,00	89 150,00	51 403,01	57,66
	dochody bieżące	80 000,00	89 150,00	51 403,01	57,66
	Wpływy z różnych dochodów	80 000,00	89 150,00	51 403,01	57,66
85333	Powiatowe urzędy pracy	105 064,00	543 174,00	299 877,73	55,21
	dochody bieżące	105 064,00	543 174,00	299 877,73	55,21
	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	270,00	525,00	795,00	151,43
	Wpływy z różnych opłat	29 775,00	29 775,00	11 355,00	38,14
	Wpływy z różnych dochodów	75 019,00	79 359,00	35 470,53	44,70
	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	433 515,00	252 107,20	58,15
	Wpływy do wyjaśnienia	0,00	0,00	150,00	0,00
85395	Pozostała działalność	4 193 240,00	3 040 998,00	2 675 187,80	87,97
	dochody bieżące	4 193 240,00	3 040 998,00	2 675 187,80	87,97

WYKONANIE DOCHODÓW POWIATU OŚWIĘCIMSKIEGO ZA I PÓŁROCZE 2021 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>	3 596 116,00	2 523 928,00	2 173 903,28	86,13
	<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>	194 446,00	143 748,00	155 261,89	108,01
	<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	60 060,00	32 760,00	54,55
	<i>Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł</i>	402 678,00	313 262,00	313 262,63	100,00
854	<i>Edukacyjna opieka wychowawcza</i>	80 108,00	135 893,00	162 365,50	119,48
85403	<i>Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze</i>	0,00	55 785,00	60 642,50	108,71
	<i>dochody bieżące</i>	0,00	55 785,00	60 642,50	108,71
	<i>Wpływy z różnych dochodów</i>	0,00	55 785,00	60 642,50	108,71
85406	<i>Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne</i>	108,00	108,00	62,00	57,41
	<i>dochody bieżące</i>	108,00	108,00	62,00	57,41
	<i>Wpływy z różnych dochodów</i>	108,00	108,00	62,00	57,41
85410	<i>Internaty i bursy szkolne</i>	80 000,00	80 000,00	101 661,00	127,08
	<i>dochody bieżące</i>	80 000,00	80 000,00	101 661,00	127,08
	<i>Wpływy z usług</i>	80 000,00	80 000,00	101 661,00	127,08
855	<i>Rodzina</i>	4 048 764,00	4 160 496,00	1 728 483,46	41,55
85504	<i>Wspieranie rodziny</i>	55 180,00	55 180,00	0,00	0,00
	<i>dochody bieżące</i>	55 180,00	55 180,00	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>	55 180,00	55 180,00	0,00	0,00
85508	<i>Rodziny zastępcze</i>	1 415 936,00	1 452 883,00	650 397,33	44,77
	<i>dochody bieżące</i>	1 415 936,00	1 452 883,00	650 397,33	44,77
	<i>Wpływy z pozostałych odsetek</i>	0,00	0,00	8,56	0,00

WYKONANIE DOCHODÓW POWIATU OŚWIĘCIMSKEGO ZA I PÓŁROCZE 2021 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 zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci</i>	753 248,00	753 248,00	399 691,53	53,06
	<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>	662 688,00	699 635,00	250 697,24	35,83
85510	<i>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</i>	2 577 648,00	2 652 433,00	1 078 086,13	40,65
	<i>dochody bieżące</i>	2 577 648,00	2 647 833,00	1 073 486,13	40,54
	<i>Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów</i>	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00
	<i>Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej</i>	25 000,00	37 775,00	44 729,99	118,41
	<i>Wpływy z różnych dochodów</i>	20 000,00	20 000,00	16 534,90	82,67
	<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>	346 278,00	346 278,00	190 686,33	55,07
	<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>	2 186 370,00	2 233 780,00	811 534,91	36,33
	<i>dochody majątkowe</i>	0,00	4 600,00	4 600,00	100,00
	<i>Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych</i>	0,00	4 600,00	4 600,00	100,00
900	<i>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</i>	2 025 259,00	2 310 607,00	1 141 212,84	49,39
90005	<i>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</i>	1 358 439,00	1 486 794,00	0,00	0,00
	<i>dochody bieżące</i>	0,00	128 355,00	0,00	0,00
	<i>Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205</i>	0,00	128 355,00	0,00	0,00
	<i>dochody majątkowe</i>	1 358 439,00	1 358 439,00	0,00	0,00

WYKONANIE DOCHODÓW POWIATU OŚWIĘCIMSKIEGO ZA I PÓŁROCZE 2021 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>	1 358 439,00	1 358 439,00	0,00	0,00
90019	<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>	550 000,00	550 000,00	867 401,27	157,71
	<i>dochody bieżące</i>	550 000,00	550 000,00	867 401,27	157,71
	<i>Wpływy z różnych opłat</i>	550 000,00	550 000,00	867 401,27	157,71
90095	<i>Pozostała działalność</i>	116 820,00	273 813,00	273 811,57	100,00
	<i>dochody bieżące</i>	116 820,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł</i>	77 880,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł</i>	38 940,00	0,00	0,00	0,00
	<i>dochody majątkowe</i>	0,00	273 813,00	273 811,57	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	237 313,00	237 312,53	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	36 500,00	36 499,04	100,00
921	<i>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</i>	20 000,00	35 000,00	0,00	0,00
92105	<i>Pozostałe zadania w zakresie kultury</i>	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
	<i>dochody bieżące</i>	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
	<i>Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł</i>	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
92120	<i>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</i>	0,00	15 000,00	0,00	0,00
	<i>dochody bieżące</i>	0,00	15 000,00	0,00	0,00
	<i>Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących</i>	0,00	15 000,00	0,00	0,00

WYKONANIE DOCHODÓW POWIATU OŚWIĘCIMSKEGO ZA I PÓŁROCZE 2021 R.

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
---	--	-------------------	---------------------	-----------	----------------------

Tabela Nr 2.1  
do informacji o przebiegu wykonania budżetu  
Powiatu Oświęcimskiego za I półrocze 2021 r.

WYKONANIE DOCHODÓW ZWIĄZANYCH ZE SZCZEGÓLNYMI ZASADAMI WYKONYWANIA BUDŻETU WYNIKAJĄCYMI Z ODRĘBNYCH USTAW ORAZ WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH ZA I PÓŁROCZE 2021 R.

sp.fin-dział-rozdz-par-poz	plan	plan po zmianach	wykonanie	%	sp.fin-dział-rozdz-par-poz	plan	plan po zmianach	wykonanie	%
Razem:	8 750 307	9 146 067	2 999 372,00	33	Razem:	13 476 755	12 259 957	4 365 378,02	36
<b>S Dochody szczególne</b>	<b>8 750 307</b>	<b>9 146 067</b>	<b>2 999 372,00</b>	<b>33</b>	<b>S Wydatki szczególne</b>	<b>13 476 755</b>	<b>12 259 957</b>	<b>4 365 378,02</b>	<b>36</b>
600 Transport i łączność	7 000 307	6 129 543	0,00	0	600	10 265 535	7 686 627	2 127 002,16	28
60014 Drogi publiczne powiatowe	7 000 307	6 129 543	0,00	0	60014	10 265 535	7 686 627	2 127 002,16	28
dochody bieżące	454 251	454 251	0,00	0	wydatki bieżące	454 251	454 251	0,00	0
Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	454 251	454 251	0,00	0	wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych, w tym:	454 251	454 251	0,00	0
FRD - "Remont drogi powiatowej 1001K w km od 0+114,53 do km 1+375,00 w miejscowości Bobrek, Powiat Oświęcimski"	454 251	454 251	0,00	0	"Remont drogi powiatowej 1001K w km od 0+114,53 do km 1+375,00 w miejscowości Bobrek, Powiat Oświęcimski"	454 251	454 251	0,00	0
dochody majątkowe	6 546 056	5 675 292	0,00	0	wydatki majątkowe	9 811 284	7 232 376	2 127 002,16	29
Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	6 546 056	5 675 292	0,00	0	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	9 811 284	7 232 376	2 127 002,16	29
FRD - "Przebudowa drogi powiatowej nr 1895K odcinek nr I w km od 8+506,27 do km 9+759,73 odcinek nr II 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"	1 244 785	1 244 785	0,00	0	"Przebudowa drogi powiatowej nr 1895K odcinek nr I w km od 8+506,27 do km 9+759,73 odcinek nr II 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"	2 805 183	2 805 183	195 267,17	7
FDS - "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"	1 508 515	1 508 515	0,00	0	"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"	2 479 053	2 479 053	970 538,00	39
FRD - "Przebudowa drogi powiatowej 1816K ul. Beskidzka w km od 2+937 do km 3+790 w miejscowości Witkowice, Powiat Oświęcimski"	1 943 785	1 943 785	0,00	0	"Przebudowa drogi powiatowej 1816K ul. Beskidzka w km od 2+937 do km 3+790 w miejscowości Witkowice, Powiat Oświęcimski"	1 943 785	0	0,00	0
FRD - "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"	978 208	978 207	0,00	0	"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"	978 208	583 862	0,00	0
"Przebudowa drogi powiatowej 1900K ul. Nowowiejska w km od 0+000 do km 0+962 w miejscowości Gorzów, Powiat Oświęcimski"	870 763	0	0,00	0	"Przebudowa drogi powiatowej 1900K ul. Nowowiejska w km od 0+000 do km 0+962 w miejscowości Gorzów, Powiat Oświęcimski"	870 763	629 986	226 904,99	36
					"Przebudowa drogi powiatowej 1868K ul. Oświęcimska w km 3+150 do km 3+527 w miejscowości Skidziń, Powiat Oświęcimski"	734 292	734 292	734 292,00	100
710* Działalność usługowa	1 200 000	1 200 000	925 446,73	77	710 Działalność usługowa	1 200 000	1 200 000	687 598,00	57
71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 200 000	1 200 000	925 446,73	77	71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 200 000	1 200 000	687 598,00	57
dochody bieżące	1 200 000	1 200 000	925 446,73	77	wydatki bieżące	1 200 000	1 200 000	687 598,00	57
Wpływy z różnych opłat	1 000 000	1 000 000	780 533,12	78	dotacje na zadania bieżące	200 000	200 000	90 800,00	45
Wpływy z różnych dochodów	200 000	200 000	144 913,61	72	wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	897 725	888 125	537 013,00	60
					wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	102 275	111 875	59 785,00	53
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0	60 000	0,00	0	754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0	60 000	0,00	0
75495 Pozostała działalność	0	60 000	0,00	0	75495 Pozostała działalność	0	60 000	0,00	0
dochody majątkowe	0	60 000	0,00	0	wydatki majątkowe	0	60 000	0,00	0
Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów	0	60 000	0,00	0	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	60 000	0,00	0
FW PSP - "Zakup pojazdu ATV (Quad) dla KP PSP w Oświęcimiu"		60 000	0,00	0	"Zakup pojazdu ATV (Quad) dla KP PSP w Oświęcimiu"	0	60 000	0,00	0

758	Różne rozliczenia	0	1 000 000	1 000 000,00	100						
75814	Różne rozliczenia finansowe	0	1 000 000	1 000 000,00	100						
	dochody majątkowe	0	1 000 000	1 000 000,00	100						
	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0	1 000 000	1 000 000,00	100						
	RFL - "Budowa obiektu lekkoatletycznego i boiska do piłki nożnej przy Powiatowym Zespole nr 2 Szkoł Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego i Technicznych w Oświęcimiu"		1 000 000	1 000 000,00	100						
852	Pomoc społeczna	0	206 524	206 524,00	100	852	Pomoc społeczna	0	206 524	206 339,31	100
85295	Pozostała działalność	0	206 524	206 524,00	100	85295	Pozostała działalność	0	206 524	206 339,31	100
	dochody bieżące	0	206 524	206 524,00	100		wydatki bieżące	0	206 524	206 339,31	100
	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0	206 524	206 524,00	100		dotacje na zadania bieżące	0	87 683	87 683,00	100
	Fundusz Przeciwdziałania COVID-19		206 524	206 524,00	100		wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	118 841	118 656,31	100
						854**	Edukacyjna opieka wychowawcza	1 112 388	1 119 778	1 119 777,22	100
						85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	1 112 388	1 119 778	1 119 777,22	100
							wydatki majątkowe	1 112 388	1 119 778	1 119 777,22	100
							inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	1 112 388	1 119 778	1 119 777,22	100
							"Budowa siedziby SOSW w Oświęcimiu - etap II"	1 112 388	1 119 778	1 119 777,22	100
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	550 000	550 000	867 401,27	158	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	898 832	987 028	224 661,33	23
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	550 000	550 000	867 401,27	158	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	90 000	87 868	0,00	0
	dochody bieżące	550 000	550 000	867 401,27	158		wydatki majątkowe	90 000	87 868	0,00	0
	Wpływy z różnych opłat	550 000	550 000	867 401,27	158		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	90 000	87 868	0,00	0
							Dotacja Miejska Spółka Wodna w Oświęcimiu "Modernizacja rowu "Stawki" w Manowicach na dl. 52 mb poprzez wyprofilowanie skarp i dna w km 1+135-0+187"	0	17 223	0,00	0
							Dotacja Miejsko-Gminna Spółka Wodna w Kętach "Modernizacja rowu "Mały Malecki" na dl. 300 mb w Bulowicach w km 4+235 do	0	70 645	0,00	0
							Dotacja "Wydatki inwestycyjne jesnotek niezaliczonych do sektora finansów publicznych"	90 000	0	0,00	
						90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	70 000	70 000	25 542,00	36
							wydatki bieżące	70 000	70 000	25 542,00	36
							wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	70 000	70 000	25 542,00	36
						90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	548 832	639 160	193 310,73	30
							wydatki bieżące	40 000	42 132	23 371,32	55
							wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	40 000	42 132	23 371,32	55
							wydatki majątkowe	508 832	597 028	169 939,41	28
							inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	160 000	160 000	0,00	0
							Dotacja "Wydatki inwestycyjne z zakresu ochrony powietrza atmosferycznego i klimatu"	160 000	0	0,00	
							Dotacja Gmina Oświęcim "Zmiana systemu ogrzewania w budynkach mieszkalnych położonych na terenie Gminy Oświęcim"	0	20 000	0,00	0
							Dotacja Gmina Chelmek "Modernizacja źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych w Gminie Chelmek"	0	20 000	0,00	0
							Dotacja Miasto Oświęcim "Wymiana kotłowni węglowych na kotły gazowe, olejowe, elektryczne - dotacja"	0	30 000	0,00	0
							Dotacja Gmina Osiek "Wymiana starych źródeł ciepła na nowe źródła ciepła spełniające wymogi ekologiczne na terenie Gminy Osiek"	0	25 000	0,00	0
							Dotacja Gmina Przeciszów "Wymiana w gospodarstwach domowych starych źródeł ciepła na nowe źródła ciepła spełniające wymogi uchwały antysmogowej Województwa Małopolskiego na terenie	0	20 000	0,00	0



							Dotacja Gmina Palanka Wielka "Wymiana starych źródeł ciepła na nowe"	0	20 000	0,00	0
							Dotacja Gmina Brzeszcze "Zmiana systemu ogrzewania budynków mieszkalnych w Gminie Brzeszcze na proekologiczne w ramach ograniczenia niskiej emisji na terenie Gminy Brzeszcze - Działania Gminy Brzeszcze związane z dofinansowaniem wymiany źródeł ciepła"	0	25 000	0,00	0
							wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5	348 832	437 028	169 939,41	39
							"Termomodernizacja budynku szkoły Powiatowego Centrum Kształcenia Technicznego i Branżowego w Oświęcimiu"	348 832	437 028	169 939,41	39
							<b>90006 Ochrona gleby i wód podziemnych</b>	<b>38 000</b>	<b>38 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
							wydatki bieżące	38 000	38 000	0,00	0
							wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	38 000	38 000	0,00	0
							<b>90008 Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu</b>	<b>20 000</b>	<b>20 000</b>	<b>2 784,60</b>	<b>14</b>
							wydatki bieżące	20 000	20 000	2 784,60	14
							wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	20 000	20 000	2 784,60	14
							<b>90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</b>	<b>97 000</b>	<b>97 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
							wydatki bieżące	97 000	97 000	0,00	0
							dotacje na zadania bieżące	90 000	90 000	0,00	0
							wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	7 000	7 000	0,00	0
							<b>90095 Pozostała działalność</b>	<b>35 000</b>	<b>35 000</b>	<b>3 024,00</b>	<b>9</b>
							wydatki bieżące	35 000	35 000	3 024,00	9
							wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	3 500	3 024,00	86
							wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	35 000	31 500	0,00	0
							<b>926 Kultura fizyczna</b>	<b>0</b>	<b>1 000 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
							<b>92601 Obiekty sportowe</b>	<b>0</b>	<b>1 000 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
							wydatki majątkowe	0	1 000 000	0,00	0
							inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	1 000 000	0,00	0
							"Budowa obiektu lekkoatletycznego i boiska do piłki nożnej przy Powiatowym Zespole nr 2 Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego i Technicznych w Oświęcimiu"	0	1 000 000	0,00	0

niewykorzystane środki pieniężne na r-ku bieżącym budżetu 2020	DOCHODY "S" KWOTA		WYDATKI "S" KWOTA		niewykorzystane środki pieniężne na r-ku bieżącym budżetu 2021
4 726 448	plan pierwotny	8 750 307	plan pierwotny	13 476 755	0
5 452 020	plan po zmianach	9 146 067	plan po zmianach	12 259 957	2 338 130
5 452 019,08	wykonanie	2 999 372,00	wykonanie	4 365 378,02	4 086 013,06

\* w dziale 710, rozdział 71012 - planowana kwota dochodów 1.200.000 zł. - szacowana kwota wpływów planowana do uzyskania w roku 2020 (na podstawie art. 41b ust. 2 i 3 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U z 2020 poz. 2052 z późn. zm.)

\*\* część sfinansowana ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych (wpływ w roku 2020)

Tabela Nr 2.2

do informacji o przebiegu wykonania budżetu  
Powiatu Oświęcimskiego za I półrocze 2021 r.WYKONANIE DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI  
RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH POWIATOWI ODREBNYMI USTAWAMI ORAZ WYKONYWANYCH NA  
MOCY POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZA I PÓŁROCZE 2021 R.

Dokładność / kolejność sp.fin-dział-rozdz-par		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
<b>Razem:</b>		<b>16 155 845,00</b>	<b>16 572 667,00</b>	<b>9 843 207,46</b>	<b>59,39</b>
Z	<i>Dotacje celowe na zadania zlecone</i>	<i>15 710 925,00</i>	<i>16 130 657,00</i>	<i>9 452 607,46</i>	<i>58,60</i>
010	<i>Rolnictwo i łowiectwo</i>	<i>21 779,00</i>	<i>21 547,00</i>	<i>11 735,00</i>	<i>54,46</i>
01095	<i>Pozostała działalność</i>	<i>21 779,00</i>	<i>21 547,00</i>	<i>11 735,00</i>	<i>54,46</i>
	<i>dochody bieżące</i>	<i>21 779,00</i>	<i>21 547,00</i>	<i>11 735,00</i>	<i>54,46</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>21 779,00</i>	<i>21 547,00</i>	<i>11 735,00</i>	<i>54,46</i>
600	<i>Transport i łączność</i>	<i>9 171,00</i>	<i>8 834,00</i>	<i>4 799,00</i>	<i>54,32</i>
60095	<i>Pozostała działalność</i>	<i>9 171,00</i>	<i>8 834,00</i>	<i>4 799,00</i>	<i>54,32</i>
	<i>dochody bieżące</i>	<i>9 171,00</i>	<i>8 834,00</i>	<i>4 799,00</i>	<i>54,32</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>9 171,00</i>	<i>8 834,00</i>	<i>4 799,00</i>	<i>54,32</i>
700	<i>Gospodarka mieszkaniowa</i>	<i>300 000,00</i>	<i>532 290,00</i>	<i>189 519,34</i>	<i>35,60</i>
70005	<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	<i>300 000,00</i>	<i>532 290,00</i>	<i>189 519,34</i>	<i>35,60</i>
	<i>dochody bieżące</i>	<i>300 000,00</i>	<i>532 290,00</i>	<i>189 519,34</i>	<i>35,60</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>300 000,00</i>	<i>532 290,00</i>	<i>189 519,34</i>	<i>35,60</i>
710	<i>Działalność usługowa</i>	<i>913 031,00</i>	<i>915 599,00</i>	<i>449 741,00</i>	<i>49,12</i>
71012	<i>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</i>	<i>216 332,00</i>	<i>216 332,00</i>	<i>94 948,00</i>	<i>43,89</i>
	<i>dochody bieżące</i>	<i>216 332,00</i>	<i>216 332,00</i>	<i>94 948,00</i>	<i>43,89</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>216 332,00</i>	<i>216 332,00</i>	<i>94 948,00</i>	<i>43,89</i>
71015	<i>Nadzór budowlany</i>	<i>696 699,00</i>	<i>699 267,00</i>	<i>354 793,00</i>	<i>50,74</i>
	<i>dochody bieżące</i>	<i>696 699,00</i>	<i>699 267,00</i>	<i>354 793,00</i>	<i>50,74</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>696 699,00</i>	<i>699 267,00</i>	<i>354 793,00</i>	<i>50,74</i>
750	<i>Administracja publiczna</i>	<i>74 652,00</i>	<i>70 314,00</i>	<i>25 466,00</i>	<i>36,22</i>
75011	<i>Urzędy wojewódzkie</i>	<i>51 652,00</i>	<i>47 314,00</i>	<i>25 466,00</i>	<i>53,82</i>
	<i>dochody bieżące</i>	<i>51 652,00</i>	<i>47 314,00</i>	<i>25 466,00</i>	<i>53,82</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>51 652,00</i>	<i>47 314,00</i>	<i>25 466,00</i>	<i>53,82</i>
75045	<i>Kwalifikacja wojskowa</i>	<i>23 000,00</i>	<i>23 000,00</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 ODREBNYMI USTAWAMI ORAZ WYKONYWANYCH NA  
MOCY POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZA I PÓŁROCZE 2021 R.

Dokładność / kolejność sp.fin-dział-rozdz-par		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
<i>dochody bieżące</i>		23 000,00	23 000,00	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>	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00
752	<i>Obrona narodowa</i>	3 800,00	3 800,00	1 500,00	39,47
75212	<i>Pozostałe wydatki obronne</i>	3 800,00	3 800,00	1 500,00	39,47
<i>dochody bieżące</i>		3 800,00	3 800,00	1 500,00	39,47
	<i>Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat</i>	3 800,00	3 800,00	1 500,00	39,47
754	<i>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</i>	9 215 888,00	9 320 973,00	5 619 250,00	60,29
75411	<i>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</i>	9 215 888,00	9 320 973,00	5 619 250,00	60,29
<i>dochody bieżące</i>		9 215 888,00	9 230 973,00	5 529 250,00	59,90
	<i>Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat</i>	9 215 888,00	9 230 973,00	5 529 250,00	59,90
<i>dochody majątkowe</i>		0,00	90 000,00	90 000,00	100,00
	<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	90 000,00	90 000,00	100,00
755	<i>Wymiar sprawiedliwości</i>	396 000,00	396 000,00	198 000,00	50,00
75515	<i>Nieodpłatna pomoc prawna</i>	396 000,00	396 000,00	198 000,00	50,00
<i>dochody bieżące</i>		396 000,00	396 000,00	198 000,00	50,00
	<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	198 000,00	50,00
758	<i>Różne rozliczenia</i>	0,00	24 636,00	24 635,29	100,00
75814	<i>Różne rozliczenia finansowe</i>	0,00	24 636,00	24 635,29	100,00
<i>dochody bieżące</i>		0,00	24 636,00	24 635,29	100,00
	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat</i>	0,00	24 636,00	24 635,29	100,00
801	<i>Oświata i wychowanie</i>	0,00	0,00	35 021,97	0,00
80153	<i>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</i>	0,00	0,00	35 021,97	0,00
<i>dochody bieżące</i>		0,00	0,00	35 021,97	0,00

WYKONANIE DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI  
RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH POWIATOWI ODREBNYMI USTAWAMI ORAZ WYKONYWANYCH NA  
MOCY POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZA I PÓŁROCZE 2021 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	0,00	35 021,97	0,00
851	<i>Ochrona zdrowia</i>	2 296 501,00	2 296 501,00	1 599 657,00	69,66
85156	<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</i>	2 296 501,00	2 296 501,00	1 599 657,00	69,66
	<i>dochody bieżące</i>	2 296 501,00	2 296 501,00	1 599 657,00	69,66
	<i>Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat</i>	2 296 501,00	2 296 501,00	1 599 657,00	69,66
852	<i>Pomoc społeczna</i>	904 290,00	904 290,00	452 145,00	50,00
85203	<i>Ośrodki wsparcia</i>	904 290,00	904 290,00	452 145,00	50,00
	<i>dochody bieżące</i>	904 290,00	904 290,00	452 145,00	50,00
	<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	452 145,00	50,00
853	<i>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</i>	421 107,00	481 167,00	250 760,00	52,11
85321	<i>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</i>	421 107,00	421 107,00	218 000,00	51,77
	<i>dochody bieżące</i>	421 107,00	421 107,00	218 000,00	51,77
	<i>Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat</i>	421 107,00	421 107,00	218 000,00	51,77
85395	<i>Pozostała działalność</i>	0,00	60 060,00	32 760,00	54,55
	<i>dochody bieżące</i>	0,00	60 060,00	32 760,00	54,55
	<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	60 060,00	32 760,00	54,55
855	<i>Rodzina</i>	1 154 706,00	1 154 706,00	590 377,86	51,13
85504	<i>Wspieranie rodziny</i>	55 180,00	55 180,00	0,00	0,00
	<i>dochody bieżące</i>	55 180,00	55 180,00	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>	55 180,00	55 180,00	0,00	0,00
85508	<i>Rodziny zastępcze</i>	753 248,00	753 248,00	399 691,53	53,06
	<i>dochody bieżące</i>	753 248,00	753 248,00	399 691,53	53,06

WYKONANIE DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI  
RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH POWIATOWI ODREBNYMI USTAWAMI ORAZ WYKONYWANYCH NA  
MOCY POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZA I PÓŁROCZE 2021 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 zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci</i>	753 248,00	753 248,00	399 691,53	53,06
85510	<i>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</i>	346 278,00	346 278,00	190 686,33	55,07
	<i>dochody bieżące</i>	346 278,00	346 278,00	190 686,33	55,07
	<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>	346 278,00	346 278,00	190 686,33	55,07
ZP	<i>Dotacje celowe - zlecone porozumienia</i>	444 920,00	442 010,00	390 600,00	88,37
750	<i>Administracja publiczna</i>	54 320,00	51 410,00	0,00	0,00
75045	<i>Kwalifikacja wojskowa</i>	54 320,00	51 410,00	0,00	0,00
	<i>dochody bieżące</i>	54 320,00	51 410,00	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>	54 320,00	51 410,00	0,00	0,00
801	<i>Oświata i wychowanie</i>	390 600,00	390 600,00	390 600,00	100,00
80195	<i>Pozostała działalność</i>	390 600,00	390 600,00	390 600,00	100,00
	<i>dochody bieżące</i>	390 600,00	390 600,00	390 600,00	100,00
	<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	390 600,00	100,00

## ANALIZA WYKONANIA DOCHODÓW POWIATU OŚWIĘCIMSKIEGO ZA I PÓŁROCZE 2021 R.

Realizacja dochodów budżetu Powiatu Oświęcimskiego za I półrocze 2021 r. - zgodnie z Tabelą Nr 2 - przedstawia się następująco:

	Plan po zmianach	Wykonanie	%
DOCHODY BUDŻETU POWIATU	202 341 882	107 791 691,00	53
- dochody bieżące	179 771 242	103 931 219,82	58
- dochody majątkowe	22 570 640	3 860 471,18	17

Dochody bieżące stanowią 96% zrealizowanych dochodów Powiatu, w tym subwencje – 52.354.774 zł., (tj. 50% wartości dochodów bieżących).

Dochody majątkowe stanowią 4% wykonanych dochodów Powiatu, w tym:

- dotacje i środki przeznaczone na inwestycje – 3.846.685,42 zł., 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 – 323.904,93 zł.*
- dochody ze sprzedaży majątku (w tym nieruchomości, samochodu, telefonu, laptopa, złomu) – 13.785,76 zł.

W II półroczu planowana jest sprzedaż nieruchomości powiatowych, tj.:

- ✓ była szkoła w Jawiszowicach: działka nr 755/33 o pow. 0,2343 ha zabudowana budynkiem szkoły z salą gimnastyczną wraz z udziałem 1/3 części w drodze oznaczonej jako działki nr 755/76, 755/49 o łącznej pow. 0,1851 ha (termin I przetargu 18.08.2021 r. cena wywoławcza 1.295.000,00 zł.), działka nr 755/77 o pow. 0,0401 ha – droga dojazdowa z ustanowionymi służebnościami przejazdu i przechodu (brak ważnej wyceny, ostatnia wycena na kwotę 19.910,00 zł.),
- ✓ Powiatowy Zespół Opiekuńczo-Leczniczy w Grojcu: działka nr 321/3 o pow. 0,1865 ha (brak wyceny), działka nr 2443 o pow. 0,9486 ha (brak wyceny), działka nr 2444 o pow. 0,6402 ha (brak wyceny), działka nr 2023/3 o pow. 0,1532 ha (brak wyceny), zabytkowa nieruchomość położona w Grojcu na działkach nr 186/11, 313, 314, 315/3, 315/4, 325/4, 2023/13, 2394/6 o łącznej pow. 4,1192 ha (termin IV przetargu 12.10.2021 r., cena wywoławcza 2.647.500,00 zł.),
- ✓ Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy – Oświęcim, ul. Kościelna 6 i 6a: działki nr 158/1 o pow. 0,0208 ha, nr 158/2 o pow. 0,0368 ha, nr 2157 o pow. 0,0392 ha, nr 2159/1 o pow. 0,0080 ha, nr 2159/2 o pow. 0,0028 ha, nr 2161 o pow. 0,0320 ha zabudowane budynkiem o nr 6 o pow. zabudowy 519 m<sup>2</sup> i pow. użytkowej 1046,19 m<sup>2</sup> oraz budynkiem o nr 6a o pow. zabudowy 289 m<sup>2</sup> i pow. użytkowej 322 m<sup>2</sup> (brak ważnej wyceny, ostatnia wycena na kwotę 2.313.700,00 zł.).

Dochody ze sprzedaży będą planowane po sfinalizowaniu sprzedaży.

W okresie sprawozdawczym wykonane zostały:

- 1) dochody własne („W” + „S”) – 94.416.774,54 zł., w tym dochody związane ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu wynikającymi z odrębnych ustaw („S”) w łącznej kwocie 2.999.372,00 zł. – Tabela 2.1, 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.) – 867.401,27 zł.,
  - z art. 41b ust 2 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U z 2020 poz. 2052

z późn. zm.) – 925.446,73 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.) – 1.206.524,00 zł.

2) dotacje – 13.374.916,46 zł., w tym:

- a) na zadania własne („C”) – 3.531.709,00 zł.,
- b) na zadania zlecone („Z”, „ZP”) wykonane w łącznej wysokości 9.843.207,46 zł. – Tabela Nr 2.2.

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) – 11.735,00 zł.

Dział 020 Leśnictwo:

rozdział 02002 Nadzór nad gospodarką leśną, uzyskano wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (tj. wpływ z tytułu refundacji kosztów nadzoru nad lasami za rok 2020) - 3.551,09 zł.

Dział 600 Transport i łączność:

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

- dotacja celowa z tytułu pomocy finansowej z Gminy Kęty w wysokości 20.321,00 zł. z przeznaczeniem na pokrycie kosztów wypłaty odszkodowań za nieruchomości przejęte pod rozbudowę ul. Kleparz w Kętach na odcinku od ul. Wypiańskiego do torów kolejowych,
- dotacje celowe z tytułu pomocy finansowej na dofinansowanie zadań inwestycyjnych w łącznej wysokości 1.422.096,11 zł., w tym z:
  - a) Miasta Oświęcim – kwota 866.734,20 zł. z przeznaczeniem na realizację zadania majątkowego pn. „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”,
  - b) Gminy Zator – kwota 95.349,60 zł. z przeznaczeniem na realizację zadania majątkowego pn. „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1805K – ul. Centralna w Łowiczkach, gmina Zator”,
  - c) Gminy Brzeszcze – kwota 456.934,79 zł. z przeznaczeniem na realizację zadania majątkowego pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1868K ul. Oświęcimska w km od 3 + 150 do km 3 + 527 w miejscowości Skidziń, Powiat Oświęcimski”,
  - d) Gmina Przeciszów – 3.077,52 zł. z przeznaczeniem na realizację zadania majątkowego 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 Przeciszów, powiat oświęcimski”.

rozdział 60095 Pozostała działalność, uzyskano m.in. dotację celową z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu transportu (tj. koszty utrzymania etatów obsługujących zadania) – 4.799,00 zł.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa:

rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami uzyskano głównie:

- wpływy z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych w jednostkach budżetowych Powiatu –

233.306,41 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) – 14.254,43 zł.,
- dotację celową z budżetu państwa z przeznaczeniem na zadania zlecone z zakresu gospodarowania gruntami i nieruchomościami Skarbu Państwa (głównie regulacje stanu prawnego nieruchomości, koszty utrzymania etatów obsługujących zadania) – 189.519,34 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%) – 2.259.145,66 zł.,
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (tj. wpływy ze sprzedaży działki położonej w Oświęcimiu na rzecz Fundacji „Pomnik – Hospicjum Miastu Oświęcim”) - 4.740,00 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) – 780.533,12 zł.,
- wpływy z różnych dochodów (tj. 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, wpływ zaliczki na korycie kosztów wykonania operatu klasyfikacyjnego) – 162.048,61 zł.,
- dotacja celowa z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu geodezji i kartografii (w tym koszty utrzymania etatów obsługujących zadania) – 94.948,00 zł.,

rozdział 71015 Nadzór budowlany, zrealizowane zostały m.in.:

- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (tj. wpływ wyegzekwowanej należności za wykonanie w roku 2012 ekspertyzy stanu technicznego obiektu budowlanego zastępczo za zobowiązanego w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego w Oświęcimiu) – 7.516,00 zł. (kwota stanowi równowartość zwrotu do Urzędu Wojewódzkiego),
- dotacja celowa z budżetu państwa na zadania zlecone z przeznaczeniem na działalność bieżącą Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Oświęcimiu – 354.793,00 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) – 25.466,00 zł.,

rozdział 75020 Starostwa powiatowe, uzyskano:

- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (tj. zwrot części zaliczki uiszczonej od skargi kasacyjnej dot. Firmy Poldim S.A za rok 2020) – 3.720,00 zł.,
- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów (tj. wpływ odszkodowań za szkody) – 18.409,50 zł.,
- wpływy z różnych dochodów (w tym w szczególności wpływ z tytułu odzyskanego podatku Vat, zwrot wynagrodzenia zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych, wpływ za złomowanie tablic i pojazdów, wpływ zwrotu kosztów sądowych, wpływ za terminową wpłatę podatku i składek ZUS, zwroty z polis) – 37.177,13 zł.,
- wpływ dotacji celowej z tytułu pomocy finansowej z Gminy Kęty na zadania realizowane przez wydziały



zamiejscowe Starostwa - komunikacji i budownictwa w Kętach – 29.794,00 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 50.093,36 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 – 5.529.250,00 zł.,
- zadanie majątkowe pn. „Zakup kontenera inżynieryjno-technicznego” – 90.000,00 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, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (Dz. U z 2021, poz. 945) polegającego na udzielaniu przez Powiat (samodzielnie lub w porozumieniu z gminami) nieodpłatnej pomocy prawnej dla mieszkańców – 198.000,00 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, licencje, wypisy) – 1.483.734,60 zł.,
- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t na podstawie odrębnych ustaw (tj. wpływy za zajęcie pasa drogowego, wydanie zezwolenia na przejazd pojazdów nienormatywnych, wpływy z tytułu odholowania i parkowania pojazdów) – 301.337,51 zł.,
- wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych (w tym kary za niezarejestrowanie, niepowiadomienie o zbyciu/nabyciu pojazdu) – 18.455,00 zł.,
- wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy – 176.590,00 zł.,

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

- wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT – 10,25%) – 22.253.391,00 zł.,
- wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych (CIT – 1,40%) – 1.764.171,26 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 – 51.585.520,00 zł.,

rozdział 75803 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów, wykonanie subwencji wyniosło – 526.302,00 zł.,

rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe, uzyskano:

- dotację celową z budżetu państwa na zadania zlecone, stanowiącą refundację wydatków poniesionych w roku 2020 na zadania dotyczące gospodarki nieruchomościami Skarbu Państwa w części obsługi administracyjnej – 24.635,29 zł.,
- środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, które Powiat przeznaczył na realizację zadania

majątkowego pn. „Budowa obiektu lekkoatletycznego i boiska do piłki nożnej przy Powiatowym Zespole nr 2 Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego i Technicznych w Oświęcimiu” – 1.000.000,00 zł. („S”),

- wpływy środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które uznano za niewygasające z upływem roku budżetowego 2020 dotyczące zadań majątkowych – 1.010.684,38 zł. (szczegółowy opis w Informacji dodatkowej – s. 87)

rozdział 75832 Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów, wykonanie subwencji wyniosło 242.952,00 zł.

Dział 801 Oświata i wychowanie:

rozdział 80115 Technika, uzyskano w szczególności:

- wpływy z różnych dochodów (tj. wpływy za media oraz prowizja z tyt. terminowej wpłaty podatku dochodowego w PCKTiB w Oświęcimiu, PZ Nr 4 w Oświęcimiu i PZ Nr 10 w Kętach, zwrot z OKE za materiały do przeprowadzenia egzaminów zawodowych w PCKTiB w Oświęcimiu) – 23.492,03 zł.,

rozdział 80120 Licea ogólnokształcące, uzyskano w szczególności:

- wpływy z usług (tj. noty obciążeniowe, dochody z tytułu obsługi Pracowniczej Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej w PZ Nr 2 w Oświęcimiu) – 18.168,34 zł.,
- wpływy z różnych dochodów (tj. wpływy za media oraz refundacja wynagrodzenia zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych w ILO w Kętach, prowizja z tyt. terminowej wpłaty podatku dochodowego w PZ Nr 9 w Kętach i ILO w Kętach, wpływ za organizację i obsługę Ośrodka Koordynacji Oceniania w PZ Nr 1 w Oświęcimiu, refundacja za odczynniki chemiczne w PZ Nr 2 w Oświęcimiu) – 5.859,68 zł.,
- środki z Polskiego Związku Pływackiego na prowadzenie szkoleń młodzieży uzdolnionej sportowo w PZ Nr 2 w Oświęcimiu – 119.000,00 zł.,

rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne, zrealizowane zostały w szczególności wpływy z usług za żywienie w stołówkach PZ Nr 2 w Oświęcimiu (83.117,00 zł.) oraz SOSW w Oświęcimiu (64.877,74 zł.) - łącznie 147.994,74 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 dla uczniów SOSW w Oświęcimiu (szkoła podstawowa) – 35.021,97 zł.,

rozdział 80195 Pozostała działalność, uzyskano w szczególności dotację celową z budżetu państwa (na mocy 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 (390.000,00 zł.) – łącznie 390.600,00 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) – 3.650,88 zł.,

rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi, uzyskano dotację celową z tytułu pomocy finansowej w łącznej wysokości 25.000,00 zł. na zadania związane z przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie i interwencją kryzysową, które realizuje Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Oświęcimiu funkcjonujący w strukturach Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Oświęcimiu, w tym z Miasta Oświęcim (20.000,00 zł.) i Gminy Oświęcim (5.000,00 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 – 17.694,26 zł. (kwota stanowi równowartość zwrotu do Urzędu Wojewódzkiego),
  - wpływy z różnych dochodów (tj. zwrot składek na ubezpieczenie zdrowotne za rok bieżący w PUP w Oświęcimiu) – 9.583,53 zł. (kwota stanowi równowartość zwrotu do Urzędu Wojewódzkiego),
  - dotację celową z 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 ucznia PZ Nr 1 w Oświęcimiu – 1.599.657,00 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 – 22.000,00 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, refaktury za media) – 2.910.515,12 zł.,
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (tj. zwrot zasiłków pogrzebowych z lat ubiegłych w Domu Pomocy Społecznej w Bobrku) – 7.880,00 zł.,
- wpływy z różnych dochodów (w tym m.in. zwrot zasiłku pogrzebowego z roku bieżącego, 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) – 11.672,58 zł.,
- dotację celową z budżetu państwa na bieżące zadanie własne, tj. utrzymanie DPS w Bobrku oraz dwóch niepublicznych DPS-ów - w Bulowicach i Zatorze – 3.531.709,00 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 - 452.145,00 zł.,

rozdział 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie, zrealizowane zostały wpływy z różnych dochodów, tj. wpływ z tytułu składki za ubezpieczenie mienia i OC dla PCPR w Oświęcimiu (zwrot opłaty składki dokonanej przez Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu) w związku z kompleksowym ubezpieczeniem mienia jednostek organizacyjnych powiatu – 3.858,00 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) – 3.660,00 zł.

rozdział 85295 Pozostała działalność, uzyskano:

- środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 z przeznaczeniem na przygotowanie i zabezpieczenie domów pomocy społecznej przed wzrostem zakażeń wywołanych wirusem SARS-COV-2, w tym na zakup środków ochrony osobistej, niezbędnego sprzętu i wyposażenia, a także zapewnienie kadry niezbędnej do utrzymania ciągłości świadczonych usług - 206.524,00 zł. („S”),
- dotację celową z tytułu pomocy finansowej z Gminy Oświęcim z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej prowadzonych przez Fundację im. Brata Alberta – 12.053,00 zł.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej:

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 – 218.000,00 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 (40.658,00 zł.) środki na obsługę, promocję i ewaluację przez PCPR w Oświęcimiu programu pn. „Aktywny samorząd” (1.595,01 zł.) oraz 2,5% obsługi programu „Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi – Moduł III” (9.150,00 zł.) - łącznie 51.403,01 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) – 11.355,00 zł.,
- wpływy z różnych dochodów (w tym m.in. środki z Funduszu Pracy z tytułu wypłaty dodatków do wynagrodzeń (wypłacanych wg. ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy – Dz.U z 2021, poz. 1100 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 dla PUP w Oświęcimiu (zwrot opłaty składki dokonanej przez Starostwo) w związku z kompleksowym ubezpieczeniem mienia jednostek organizacyjnych powiatu – 35.470,53 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) 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) – łącznie 252.107,20 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 2.329.165,17 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 2.213.165,17 zł., w tym pn:
    - ✓ „Pokonajmy kryzys” w PCPR w Oświęcimiu – 600.144,00 zł.,
    - ✓ „Utworzenie i rozwój Centrum Kompetencji Zawodowych” w branży administracyjno-usługowej (486.162,75 zł.), turystyczno-gastronomicznej (736.994,81 zł.), elektryczno-elektronicznej (389.863,61 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 1.613.021,17 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)* projektu bieżącego pn: „Bezpieczny Dom – wsparcie dla kadry małopolskich domów pomocy społecznej w związku z zagrożeniem COVID-19 – etap II” w DPS w Bobrku – 116.000,00 zł.,
- dotację celową z budżetu państwa na zadania zlecone, tj. pokrycie kosztów zagospodarowania i bieżące utrzymanie dla posiadacza Karty Polaka – 32.760,00 zł.,
- środki w ramach programu ERASMUS + dotyczące realizacji w latach 2018-2021 *(z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy)* projektów bieżących w PCPR w Oświęcimiu w łącznej wysokości 313.262,63 zł., w tym pn:
  - ✓ „ERASMUS+ „Grow i t up – competences and framework for social system youth workers” –

148.767,06 zł.,

✓ „ERASMUS+ „Level up: competences of the future” – 164.495,57 zł.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza:

rozdział 85403 Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze zrealizowane zostały wpływy z różnych dochodów (tj. refundacja wynagrodzeń wypłaconych pracownikom młodocianych i składek na ubezpieczenie społeczne oraz wpływ kwoty zasądzonego środka wychowawczego w związku ze zniszczeniem elewacji przy wejściu do SOSW w Oświęcimiu) – 60.642,50 zł.

rozdział 85410 Internaty i bursy szkolne, uzyskano wpływy z usług za pobyt w internacie PZ Nr 2 w Oświęcimiu – 101.661,00 zł.

Dział 855 Rodzina:

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 zadań w PCPR w Oświęcimiu – 399.691,53 zł.,
- wpływy z wpłat gmin i powiatów w związku z przebywaniem dzieci z tych gmin i powiatów w rodzinach zastępczych na terenie Powiatu Oświęcimskiego – 250.697,24 zł.

rozdział 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych, uzyskano:

- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów (tj. wpływ odszkodowania za uszkodzony samochód należący do placówki opiekuńczo-wychowawczej w Kętach działającej w strukturze PCPR w Oświęcimiu) – 10.000,00 zł.,
- wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej (tj. pozyskane darowizny dla placówek opiekuńczo-wychowawczych w Oświęcimiu i Kętach działających w strukturach PCPR w Oświęcimiu z przeznaczeniem na organizację czasu wolnego, wyposażenie, indywidualne potrzeby wychowanków) – 44.729,99 zł.,
- wpływy z różnych dochodów (tj. nawiązki sądowe od osób fizycznych na rzecz placówek opiekuńczo-wychowawczych działających w strukturach w PCPR w Oświęcimiu) – 16.534,90 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 zadań w PCPR w Oświęcimiu – 190.686,33 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 – 811.534,91 zł.,
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (tj. wpływy ze sprzedaży uszkodzonego samochodu należącego do placówki opiekuńczo-wychowawczej w Kętach działającej w strukturze PCPR w Oświęcimiu) – 4.600,00 zł.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska:

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 – 867.401,27 zł. („S”).

rozdział 90095 Pozostała działalność, uzyskano głównie 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)* w latach 2019-2021 zadania majątkowego pn. „Rewitalizacja przez sport – rozbudowa kompleksu sportowego przy Powiatowym Zespole Nr 10 Szkół Mechaniczno-Elektrycznych im. Mikołaja Kopernika w Kętach” – 273.811,57 zł.

Pozostałe zaplanowane dochody zostaną zrealizowane w II półroczu 2021 r.

Weryfikacja trwa na bieżąco, a ewentualne zmiany planów nastąpią w kolejnych miesiącach roku.

Tabela Nr 3  
do informacji o przebiegu wykonania budżetu  
Powiatu Oświęcimskiego za I półrocze 2021 r.

WYKONANIE WYDATKÓW POWIATU OŚWIĘCIMSKEGO ZA I PÓŁROCZE 2021 R.

Dokładność / kolejność dział-rozdz		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
<b>Razem:</b>		<b>222 725 767,00</b>	<b>221 819 278,00</b>	<b>94 858 008,90</b>	<b>42,76</b>
010	<i>Rolnictwo i łowiectwo</i>	49 862,00	48 974,00	28 051,00	57,28
01095	<i>Pozostała działalność</i>	49 862,00	48 974,00	28 051,00	57,28
wydatki bieżące		49 862,00	48 974,00	28 051,00	57,28
wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		49 862,00	48 974,00	28 051,00	57,28
020	<i>Leśnictwo</i>	25 500,00	25 500,00	11 502,12	45,11
02002	<i>Nadzór nad gospodarką leśną</i>	25 500,00	25 500,00	11 502,12	45,11
wydatki bieżące		25 500,00	25 500,00	11 502,12	45,11
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		25 500,00	25 500,00	11 502,12	45,11
600	<i>Transport i łączność</i>	31 463 506,00	29 977 252,00	6 400 926,87	21,35
60013	<i>Drogi publiczne wojewódzkie</i>	0,00	50 080,00	0,00	0,00
wydatki majątkowe		0,00	50 080,00	0,00	0,00
inwestycje i zakupy inwestycyjne		0,00	50 080,00	0,00	0,00
60014	<i>Drogi publiczne powiatowe</i>	31 419 689,00	29 883 126,00	6 378 258,17	21,34
wydatki bieżące		5 362 917,00	6 013 238,00	2 551 274,15	42,43
dotacje na zadania bieżące		882 500,00	902 500,00	367 705,00	40,74
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		4 480 417,00	5 110 738,00	2 183 569,15	42,73
wydatki majątkowe		26 056 772,00	23 869 888,00	3 826 984,02	16,03
inwestycje i zakupy inwestycyjne		26 056 772,00	23 869 888,00	3 826 984,02	16,03
60095	<i>Pozostała działalność</i>	43 817,00	44 046,00	22 668,70	51,47
wydatki bieżące		43 817,00	44 046,00	22 668,70	51,47
wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		42 141,00	42 370,00	22 558,00	53,24
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		1 676,00	1 676,00	110,70	6,61
700	<i>Gospodarka mieszkaniowa</i>	879 189,00	1 406 425,00	428 564,98	30,47
70005	<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	879 189,00	1 406 425,00	428 564,98	30,47
wydatki bieżące		879 189,00	1 116 425,00	428 564,98	38,39
wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		625 954,00	600 792,00	320 776,54	53,39
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		253 235,00	515 633,00	107 788,44	20,90
wydatki majątkowe		0,00	290 000,00	0,00	0,00
inwestycje i zakupy inwestycyjne		0,00	290 000,00	0,00	0,00

WYKONANIE WYDATKÓW POWIATU OŚWIĘCIMSKIEGO ZA I PÓŁROCZE 2021 R.

Dokładność / kolejność dział-rozdz		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
710	Działalność usługowa	2 251 443,00	2 299 690,00	1 169 702,95	50,86
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 554 744,00	1 592 907,00	807 740,00	50,71
	wydatki bieżące	1 505 057,00	1 543 220,00	807 740,00	52,34
	dotacje na zadania bieżące	200 000,00	200 000,00	90 800,00	45,40
	wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 074 057,00	1 092 620,00	657 155,00	60,14
	wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	231 000,00	250 600,00	59 785,00	23,86
	wydatki majątkowe	49 687,00	49 687,00	0,00	0,00
	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	49 687,00	49 687,00	0,00	0,00
71015	Nadzór budowlany	696 699,00	706 783,00	361 962,95	51,21
	wydatki bieżące	696 699,00	706 783,00	361 962,95	51,21
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	500,00	500,00	0,00	0,00
	wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	581 363,00	583 931,00	291 150,02	49,86
	wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	114 836,00	122 352,00	70 812,93	57,88
730	Szkolnictwo wyższe i nauka	28 000,00	28 000,00	24 000,00	85,71
73016	Pomoc materialna dla studentów i doktorantów	28 000,00	28 000,00	24 000,00	85,71
	wydatki bieżące	28 000,00	28 000,00	24 000,00	85,71
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	28 000,00	28 000,00	24 000,00	85,71
750	Administracja publiczna	16 400 237,00	16 762 978,00	7 064 665,99	42,14
75011	Urzędy wojewódzkie	369 531,00	352 468,00	185 712,00	52,69
	wydatki bieżące	369 531,00	352 468,00	185 712,00	52,69
	dotacje na zadania bieżące	97 104,00	97 104,00	48 168,00	49,60
	wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	268 342,00	251 279,00	133 459,00	53,11
	wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	4 085,00	4 085,00	4 085,00	100,00
75019	Rady powiatów	517 090,00	517 090,00	249 649,28	48,28
	wydatki bieżące	517 090,00	517 090,00	249 649,28	48,28
	świadczenia na rzecz osób fizycznych - diety	475 090,00	473 090,00	233 867,82	49,43
	wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	42 000,00	44 000,00	15 781,46	35,87



WYKONANIE WYDATKÓW POWIATU OŚWIĘCIMSKIEGO ZA I PÓŁROCZE 2021 R.

Dokładność / kolejność dział-rozdz		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
75020	Starostwa powiatowe	13 158 357,00	13 369 146,00	6 385 057,31	47,76
wydatki bieżące		13 158 357,00	13 229 764,00	6 385 057,31	48,26
świadczenia na rzecz osób fizycznych		5 386,00	5 386,00	2 800,00	51,99
wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		9 910 480,00	9 947 207,00	4 762 621,65	47,88
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		3 242 491,00	3 277 171,00	1 619 635,66	49,42
wydatki majątkowe		0,00	139 382,00	0,00	0,00
inwestycje i zakupy inwestycyjne		0,00	139 382,00	0,00	0,00
75045	Kwalifikacja wojskowa	77 320,00	74 410,00	0,00	0,00
wydatki bieżące		77 320,00	74 410,00	0,00	0,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych		54 320,00	51 410,00	0,00	0,00
wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		19 000,00	19 000,00	0,00	0,00
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		4 000,00	4 000,00	0,00	0,00
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	520 500,00	527 800,00	142 715,06	27,04
wydatki bieżące		520 500,00	527 800,00	142 715,06	27,04
świadczenia na rzecz osób fizycznych		20 000,00	20 000,00	12 500,00	62,50
wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		16 500,00	16 500,00	5 000,00	30,30
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		484 000,00	491 300,00	125 215,06	25,49
75095	Pozostała działalność	1 757 439,00	1 922 064,00	101 532,34	5,28
wydatki bieżące		42 000,00	56 094,00	37 165,30	66,26
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		42 000,00	56 094,00	37 165,30	66,26
wydatki majątkowe		1 715 439,00	1 865 970,00	64 367,04	3,45
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		1 715 439,00	1 865 970,00	64 367,04	3,45
752	Obrona narodowa	3 800,00	3 800,00	0,00	0,00
75212	Pozostałe wydatki obronne	3 800,00	3 800,00	0,00	0,00
wydatki bieżące		3 800,00	3 800,00	0,00	0,00
wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		2 000,00	2 000,00	0,00	0,00

WYKONANIE WYDATKÓW POWIATU OŚWIĘCIMSKIEGO ZA I PÓŁROCZE 2021 R.

Dokładność / kolejność dział-rozdz		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		1 800,00	1 800,00	0,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	9 836 888,00	10 009 696,00	4 965 500,55	49,61
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	9 215 888,00	9 325 973,00	4 917 684,84	52,73
wydatki bieżące		9 215 888,00	9 235 973,00	4 827 684,84	52,27
świadczenia na rzecz osób fizycznych		370 000,00	370 000,00	99 516,89	26,90
wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		8 165 346,00	8 184 125,00	4 389 686,58	53,64
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		680 542,00	681 848,00	338 481,37	49,64
wydatki majątkowe		0,00	90 000,00	90 000,00	100,00
inwestycje i zakupy inwestycyjne		0,00	90 000,00	90 000,00	100,00
75412	Ochotnicze straże pożarne	100 000,00	248 080,00	15 000,00	6,05
wydatki bieżące		0,00	41 380,00	0,00	0,00
dotacje na zadania bieżące		0,00	41 380,00	0,00	0,00
wydatki majątkowe		100 000,00	206 700,00	15 000,00	7,26
inwestycje i zakupy inwestycyjne		100 000,00	206 700,00	15 000,00	7,26
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
75421	Zarządzanie kryzysowe	514 500,00	369 143,00	32 815,71	8,89
wydatki bieżące		514 500,00	317 896,00	32 815,71	10,32
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		514 500,00	317 896,00	32 815,71	10,32
wydatki majątkowe		0,00	51 247,00	0,00	0,00
inwestycje i zakupy inwestycyjne		0,00	51 247,00	0,00	0,00
75495	Pozostała działalność	5 000,00	65 000,00	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
wydatki majątkowe		0,00	60 000,00	0,00	0,00
inwestycje i zakupy inwestycyjne		0,00	60 000,00	0,00	0,00
755	Wymiar sprawiedliwości	396 000,00	396 000,00	177 059,48	44,71
75515	Nieodpłatna pomoc prawna	396 000,00	396 000,00	177 059,48	44,71
wydatki bieżące		396 000,00	396 000,00	177 059,48	44,71

WYKONANIE WYDATKÓW POWIATU OŚWIĘCIMSKIEGO ZA I PÓŁROCZE 2021 R.

Dokładność / kolejność dział-rozdz		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
dotacje na zadania bieżące		192 060,00	192 060,00	96 030,00	50,00
wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		31 080,00	30 036,00	9 492,56	31,60
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		172 860,00	173 904,00	71 536,92	41,14
757	Obsługa długu publicznego	650 000,00	650 000,00	158 116,80	24,33
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	650 000,00	650 000,00	158 116,80	24,33
wydatki bieżące		650 000,00	650 000,00	158 116,80	24,33
obsługa długu Powiatu		650 000,00	650 000,00	158 116,80	24,33
758	Różne rozliczenia	1 760 000,00	906 901,00	0,00	0,00
75818	Rezerwy ogólne i celowe	1 760 000,00	906 901,00	0,00	0,00
wydatki bieżące		1 760 000,00	906 901,00	0,00	0,00
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		1 760 000,00	906 901,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	87 016 012,00	87 514 491,00	43 770 303,59	50,01
80102	Szkoły podstawowe specjalne	5 878 458,00	5 906 534,00	3 140 163,78	53,16
wydatki bieżące		5 878 458,00	5 906 534,00	3 140 163,78	53,16
świadczenia na rzecz osób fizycznych		8 791,00	8 791,00	310,00	3,53
wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		5 579 475,00	5 607 551,00	2 950 235,16	52,61
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		290 192,00	290 192,00	189 618,62	65,34
80115	Technika	29 322 139,00	30 853 679,00	14 828 541,86	48,06
wydatki bieżące		29 272 139,00	30 747 679,00	14 828 541,86	48,23
dotacje na zadania bieżące		4 500 000,00	4 591 041,00	2 315 288,94	50,43
świadczenia na rzecz osób fizycznych		62 262,00	62 262,00	1 505,57	2,42
wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		21 547 882,00	22 941 225,00	11 043 435,57	48,14
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		2 396 853,00	2 485 210,00	1 340 434,65	53,94
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		765 142,00	667 941,00	127 877,13	19,14
wydatki majątkowe		50 000,00	106 000,00	0,00	0,00

WYKONANIE WYDATKÓW POWIATU OŚWIĘCIMSKIEGO ZA I PÓŁROCZE 2021 R.

Dokładność / kolejność dział-rozdz		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
	<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	50 000,00	106 000,00	0,00	0,00
80116	<i>Szkoły policealne</i>	3 500 000,00	3 613 200,00	1 510 490,77	41,80
	wydatki bieżące	3 500 000,00	3 613 200,00	1 510 490,77	41,80
	dotacje na zadania bieżące	3 500 000,00	3 613 200,00	1 510 490,77	41,80
80117	<i>Branżowe szkoły I i II stopnia</i>	7 381 555,00	7 466 329,00	3 745 344,05	50,16
	wydatki bieżące	7 381 555,00	7 466 329,00	3 745 344,05	50,16
	dotacje na zadania bieżące	2 500 000,00	2 488 879,00	1 202 259,71	48,31
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 748,00	16 748,00	608,43	3,63
	wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 108 160,00	4 086 052,00	2 173 484,30	53,19
	wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	756 647,00	874 650,00	368 991,61	42,19
80120	<i>Licea ogólnokształcące</i>	26 877 926,00	26 991 185,00	13 605 332,94	50,41
	wydatki bieżące	26 877 926,00	26 991 185,00	13 605 332,94	50,41
	dotacje na zadania bieżące	6 000 000,00	6 114 248,00	2 953 028,35	48,30
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	54 484,00	54 484,00	6 403,82	11,75
	wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18 233 838,00	18 283 898,00	9 355 642,93	51,17
	wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	2 589 604,00	2 538 555,00	1 290 257,84	50,83
80134	<i>Szkoły zawodowe specjalne</i>	4 281 708,00	4 474 166,00	2 259 781,57	50,51
	wydatki bieżące	4 281 708,00	4 474 166,00	2 259 781,57	50,51
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 894,00	9 894,00	0,00	0,00
	wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 957 288,00	4 003 781,00	2 001 247,69	49,98
	wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	314 526,00	460 491,00	258 533,88	56,14
80140	<i>Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego</i>	1 930 116,00	1 883 375,00	959 620,85	50,95
	wydatki bieżące	1 930 116,00	1 883 375,00	959 620,85	50,95
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 631,00	9 631,00	169,67	1,76
	wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 625 037,00	1 579 186,00	811 123,21	51,36
	wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	295 448,00	294 558,00	148 327,97	50,36
80146	<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>	300 256,00	168 260,00	34 052,15	20,24

WYKONANIE WYDATKÓW POWIATU OŚWIĘCIMSKIEGO ZA I PÓŁROCZE 2021 R.

Dokładność / kolejność dział-rozdz		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
wydatki bieżące		300 256,00	168 260,00	34 052,15	20,24
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		300 256,00	168 260,00	34 052,15	20,24
80148	Stolówki szkolne i przedszkolne	942 569,00	929 266,00	464 525,73	49,99
wydatki bieżące		942 569,00	929 266,00	464 525,73	49,99
świadczenia na rzecz osób fizycznych		3 350,00	3 350,00	599,99	17,91
wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		537 993,00	539 690,00	254 264,54	47,11
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		401 226,00	386 226,00	209 661,20	54,28
80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	4 000 000,00	2 138 336,00	2 093 993,58	97,93
wydatki bieżące		4 000 000,00	2 138 336,00	2 093 993,58	97,93
dotacje na zadania bieżące		4 000 000,00	2 138 336,00	2 093 993,58	97,93
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	771 570,00	814 210,00	453 811,27	55,74
wydatki bieżące		771 570,00	814 210,00	453 811,27	55,74
dotacje na zadania bieżące		400 000,00	411 778,00	197 889,24	48,06
wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		361 485,00	392 347,00	246 087,55	62,72
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		10 085,00	10 085,00	9 834,48	97,52
80195	Pozostała działalność	1 829 715,00	2 275 951,00	674 645,04	29,64
wydatki bieżące		1 829 715,00	2 275 951,00	674 645,04	29,64
dotacje na zadania bieżące		3 000,00	3 000,00	546,84	18,23
świadczenia na rzecz osób fizycznych		5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		815 099,00	1 125 269,00	7 925,58	0,70
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		948 232,00	940 759,00	612 639,39	65,12
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		58 384,00	201 923,00	53 533,23	26,51

WYKONANIE WYDATKÓW POWIATU OŚWIĘCIMSKIEGO ZA I PÓŁROCZE 2021 R.

Dokładność / kolejność dział-rozdz		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
851	Ochrona zdrowia	2 650 768,00	2 666 919,00	1 827 646,54	68,53
85111	Szpitala ogólne	70 600,00	70 600,00	0,00	0,00
	wydatki majątkowe	70 600,00	70 600,00	0,00	0,00
	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	70 600,00	70 600,00	0,00	0,00
85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	70 667,00	29 818,00	14 807,04	49,66
	wydatki bieżące	70 667,00	29 818,00	14 807,04	49,66
	wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	70 667,00	29 818,00	14 807,04	49,66
85149	Programy polityki zdrowotnej	165 000,00	165 000,00	160 000,00	96,97
	wydatki bieżące	165 000,00	165 000,00	160 000,00	96,97
	dotacje na zadania bieżące	160 000,00	160 000,00	160 000,00	100,00
	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	5 008,80	20,04
	wydatki bieżące	0,00	25 000,00	5 008,80	20,04
	wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	15 600,00	4 523,80	29,00
	wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	0,00	9 400,00	485,00	5,16
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 329 501,00	2 339 501,00	1 625 830,70	69,49
	wydatki bieżące	2 329 501,00	2 339 501,00	1 625 830,70	69,49
	dotacje na zadania bieżące	13 167,00	13 167,00	4 966,20	37,72
	wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	2 316 334,00	2 326 334,00	1 620 864,50	69,67
85195	Pozostała działalność	15 000,00	37 000,00	22 000,00	59,46
	wydatki bieżące	15 000,00	37 000,00	22 000,00	59,46
	dotacje na zadania bieżące	0,00	22 000,00	22 000,00	100,00
	wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00
852	Pomoc społeczna	16 280 676,00	16 621 978,00	7 884 378,38	47,43
85202	Domy pomocy społecznej	13 520 426,00	13 628 188,00	6 344 362,18	46,55
	wydatki bieżące	12 950 426,00	13 036 188,00	6 108 729,02	46,86
	dotacje na zadania bieżące	2 047 264,00	2 047 264,00	1 057 827,30	51,67

WYKONANIE WYDATKÓW POWIATU OŚWIĘCIMSKIEGO ZA I PÓŁROCZE 2021 R.

Dokładność / kolejność dział-rozdz		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
świadczenia na rzecz osób fizycznych		280 000,00	229 310,00	11 571,04	5,05
wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		7 930 500,00	8 062 087,00	3 904 355,90	48,43
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		2 692 662,00	2 697 527,00	1 134 974,78	42,07
wydatki majątkowe		570 000,00	592 000,00	235 633,16	39,80
inwestycje i zakupy inwestycyjne		570 000,00	592 000,00	235 633,16	39,80
85203	Ośrodki wsparcia	905 538,00	958 334,00	395 567,91	41,28
wydatki bieżące		905 538,00	958 334,00	395 567,91	41,28
świadczenia na rzecz osób fizycznych		2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		578 664,00	584 360,00	268 150,86	45,89
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		324 874,00	371 974,00	127 417,05	34,25
85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 618 775,00	1 676 752,00	852 039,87	50,81
wydatki bieżące		1 618 775,00	1 676 752,00	852 039,87	50,81
świadczenia na rzecz osób fizycznych		1 000,00	1 000,00	297,05	29,71
wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		1 482 212,00	1 518 458,00	747 055,89	49,20
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		135 563,00	157 294,00	104 686,93	66,55
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	235 937,00	140 127,00	74 016,11	52,82
wydatki bieżące		235 937,00	140 127,00	74 016,11	52,82
świadczenia na rzecz osób fizycznych		300,00	300,00	0,00	0,00
wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		180 720,00	83 410,00	39 497,75	47,35
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		54 917,00	56 417,00	34 518,36	61,18
85295	Pozostała działalność	0,00	218 577,00	218 392,31	99,92
wydatki bieżące		0,00	218 577,00	218 392,31	99,92
dotacje na zadania bieżące		0,00	99 736,00	99 736,00	100,00
wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0,00	118 841,00	118 656,31	99,84
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	9 791 689,00	9 341 907,00	3 761 209,97	40,26
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	288 243,00	266 827,00	120 024,79	44,98

WYKONANIE WYDATKÓW POWIATU OŚWIĘCIMSKIEGO ZA I PÓŁROCZE 2021 R.

Dokładność / kolejność dział-rozdz		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
wydatki bieżące		288 243,00	266 827,00	120 024,79	44,98
dotacje na zadania bieżące		287 943,00	256 300,00	120 024,79	46,83
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		300,00	10 527,00	0,00	0,00
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	421 107,00	501 167,00	237 013,22	47,29
wydatki bieżące		421 107,00	501 167,00	237 013,22	47,29
wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		269 620,00	308 680,00	146 977,51	47,61
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		151 487,00	192 487,00	90 035,71	46,77
85333	Powiatowe urzędy pracy	3 616 254,00	3 761 048,00	1 955 893,81	52,00
wydatki bieżące		3 616 254,00	3 761 048,00	1 955 893,81	52,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych		4 700,00	4 700,00	1 816,19	38,64
wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		3 286 823,00	3 400 589,00	1 744 726,24	51,31
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		324 731,00	355 759,00	209 351,38	58,85
85395	Pozostała działalność	5 466 085,00	4 812 865,00	1 448 278,15	30,09
wydatki bieżące		5 178 859,00	4 525 639,00	1 381 949,17	30,54
świadczenia na rzecz osób fizycznych		0,00	60 060,00	32 760,00	54,55
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		5 178 859,00	4 465 579,00	1 349 189,17	30,21
wydatki majątkowe		287 226,00	287 226,00	66 328,98	23,09
inwestycje i zakupy inwestycyjne		36 000,00	36 000,00	20 104,08	55,84
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		251 226,00	251 226,00	46 224,90	18,40
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	25 142 730,00	23 597 063,00	11 885 253,07	50,37
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	17 895 827,00	16 330 931,00	8 471 412,83	51,87
wydatki bieżące		3 373 639,00	3 532 121,00	1 639 276,55	46,41
świadczenia na rzecz osób fizycznych		4 770,00	4 770,00	705,00	14,78
wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		3 138 052,00	3 190 369,00	1 516 042,70	47,52
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		230 817,00	336 982,00	122 528,85	36,36



WYKONANIE WYDATKÓW POWIATU OŚWIĘCIMSKIEGO ZA I PÓŁROCZE 2021 R.

Dokładność / kolejność dział-rozdz		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
wydatki majątkowe		14 522 188,00	12 798 810,00	6 832 136,28	53,38
inwestycje i zakupy inwestycyjne		14 522 188,00	12 798 810,00	6 832 136,28	53,38
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	137 495,00	137 495,00	47 188,24	34,32
wydatki bieżące		137 495,00	137 495,00	47 188,24	34,32
wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		137 495,00	137 495,00	47 188,24	34,32
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	3 766 674,00	3 764 215,00	1 699 543,47	45,15
wydatki bieżące		3 766 674,00	3 764 215,00	1 699 543,47	45,15
świadczenia na rzecz osób fizycznych		7 935,00	7 935,00	0,00	0,00
wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		3 420 568,00	3 406 057,00	1 513 305,31	44,43
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		338 171,00	350 223,00	186 238,16	53,18
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	994 075,00	992 103,00	498 153,14	50,21
wydatki bieżące		994 075,00	992 103,00	498 153,14	50,21
świadczenia na rzecz osób fizycznych		1 653,00	1 653,00	300,00	18,15
wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		836 955,00	835 483,00	407 875,04	48,82
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		155 467,00	154 967,00	89 978,10	58,06
85410	Internaty i bursy szkolne	1 906 358,00	1 945 801,00	1 010 599,84	51,94
wydatki bieżące		1 906 358,00	1 945 801,00	1 010 599,84	51,94
dotacje na zadania bieżące		550 000,00	571 363,00	281 713,80	49,31
świadczenia na rzecz osób fizycznych		2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		1 033 588,00	1 051 668,00	555 549,91	52,83
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		320 770,00	320 770,00	173 336,13	54,04
85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	262 525,00	262 525,00	119 575,00	45,55
wydatki bieżące		262 525,00	262 525,00	119 575,00	45,55
świadczenia na rzecz osób fizycznych		262 525,00	262 525,00	119 575,00	45,55
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	42 126,00	27 169,00	3 090,00	11,37
wydatki bieżące		42 126,00	27 169,00	3 090,00	11,37

WYKONANIE WYDATKÓW POWIATU OŚWIĘCIMSKIEGO ZA I PÓŁROCZE 2021 R.

Dokładność / kolejność dział-rozdz		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		42 126,00	27 169,00	3 090,00	11,37
85495	Pozostała działalność	137 650,00	136 824,00	35 690,55	26,09
wydatki bieżące		137 650,00	136 824,00	35 690,55	26,09
wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		103 387,00	102 613,00	21 228,13	20,69
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		34 263,00	34 211,00	14 462,42	42,27
855	Rodzina	9 329 683,00	10 384 048,00	4 089 915,14	39,39
85504	Wspieranie rodziny	55 180,00	55 180,00	0,00	0,00
wydatki bieżące		55 180,00	55 180,00	0,00	0,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych		53 400,00	53 400,00	0,00	0,00
wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		1 576,00	1 576,00	0,00	0,00
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		204,00	204,00	0,00	0,00
85508	Rodziny zastępcze	3 830 260,00	3 805 615,00	1 507 055,97	39,60
wydatki bieżące		3 830 260,00	3 805 615,00	1 507 055,97	39,60
dotacje na zadania bieżące		192 364,00	167 719,00	64 227,55	38,29
świadczenia na rzecz osób fizycznych		3 255 429,00	3 255 429,00	1 323 517,15	40,66
wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		381 412,00	381 412,00	119 311,27	31,28
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		1 055,00	1 055,00	0,00	0,00
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	5 438 117,00	6 517 127,00	2 578 264,67	39,56
wydatki bieżące		5 438 117,00	6 502 527,00	2 578 264,67	39,65
dotacje na zadania bieżące		2 178 143,00	2 281 655,00	945 375,32	41,43
świadczenia na rzecz osób fizycznych		659 926,00	643 032,00	259 290,42	40,32
wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		2 077 314,00	2 100 285,00	993 556,26	47,31
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		522 734,00	1 477 555,00	380 042,67	25,72
wydatki majątkowe		0,00	14 600,00	0,00	0,00
inwestycje i zakupy inwestycyjne		0,00	14 600,00	0,00	0,00
85595	Pozostała działalność	6 126,00	6 126,00	4 594,50	75,00
wydatki bieżące		6 126,00	6 126,00	4 594,50	75,00

WYKONANIE WYDATKÓW POWIATU OŚWIĘCIMSKIEGO ZA I PÓŁROCZE 2021 R.

Dokładność / kolejność dział-rozdz		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		6 126,00	6 126,00	4 594,50	75,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 384 310,00	3 384 310,00	512 127,11	15,13
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	90 000,00	87 868,00	0,00	0,00
wydatki majątkowe		90 000,00	87 868,00	0,00	0,00
inwestycje i zakupy inwestycyjne		90 000,00	87 868,00	0,00	0,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	106 500,00	106 500,00	26 322,00	24,72
wydatki bieżące		106 500,00	106 500,00	26 322,00	24,72
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		106 500,00	106 500,00	26 322,00	24,72
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2 857 010,00	2 988 942,00	478 216,51	16,00
wydatki bieżące		40 000,00	171 932,00	23 371,32	13,59
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		40 000,00	42 132,00	23 371,32	55,47
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	129 800,00	0,00	0,00
wydatki majątkowe		2 817 010,00	2 817 010,00	454 845,19	16,15
inwestycje i zakupy inwestycyjne		160 000,00	160 000,00	0,00	0,00
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy, w części związanej z realizacją zadań Powiatu		2 657 010,00	2 657 010,00	454 845,19	17,12
90006	Ochrona gleby i wód podziemnych	38 000,00	38 000,00	0,00	0,00
wydatki bieżące		38 000,00	38 000,00	0,00	0,00
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		38 000,00	38 000,00	0,00	0,00
90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	23 000,00	23 000,00	2 784,60	12,11
wydatki bieżące		23 000,00	23 000,00	2 784,60	12,11
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		23 000,00	23 000,00	2 784,60	12,11
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	97 000,00	97 000,00	0,00	0,00
wydatki bieżące		97 000,00	97 000,00	0,00	0,00
dotacje na zadania bieżące		90 000,00	90 000,00	0,00	0,00
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		7 000,00	7 000,00	0,00	0,00
90095	Pozostała działalność	172 800,00	43 000,00	4 804,00	11,17
wydatki bieżące		172 800,00	43 000,00	4 804,00	11,17

WYKONANIE WYDATKÓW POWIATU OŚWIĘCIMSKIEGO ZA I PÓŁROCZE 2021 R.

Dokładność / kolejność dział-rozdz		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0,00	3 500,00	3 024,00	86,40
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		43 000,00	39 500,00	1 780,00	4,51
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		129 800,00	0,00	0,00	0,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	989 191,00	1 017 491,00	417 580,28	41,04
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	329 191,00	329 191,00	47 582,28	14,45
wydatki bieżące		329 191,00	329 191,00	47 582,28	14,45
dotacje na zadania bieżące		65 000,00	65 000,00	35 000,00	53,85
świadczenia na rzecz osób fizycznych		10 000,00	15 000,00	12 500,00	83,33
wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		2 400,00	2 400,00	0,00	0,00
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		52 600,00	47 600,00	82,28	0,17
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		199 191,00	199 191,00	0,00	0,00
92116	Biblioteki	80 000,00	80 000,00	40 000,00	50,00
wydatki bieżące		80 000,00	80 000,00	40 000,00	50,00
dotacje na zadania bieżące		80 000,00	80 000,00	40 000,00	50,00
92118	Muzea	500 000,00	500 000,00	249 998,00	50,00
wydatki bieżące		500 000,00	500 000,00	249 998,00	50,00
dotacje na zadania bieżące		500 000,00	500 000,00	249 998,00	50,00
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	80 000,00	108 300,00	80 000,00	73,87
wydatki bieżące		80 000,00	108 300,00	80 000,00	73,87
dotacje na zadania bieżące		80 000,00	80 000,00	80 000,00	100,00
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		0,00	28 300,00	0,00	0,00
926	Kultura fizyczna	4 396 283,00	4 775 855,00	281 504,08	5,89
92601	Obiekty sportowe	4 000 000,00	4 408 072,00	83 778,13	1,90
wydatki majątkowe		4 000 000,00	4 408 072,00	83 778,13	1,90
inwestycje i zakupy inwestycyjne		4 000 000,00	4 408 072,00	83 778,13	1,90
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	374 500,00	346 000,00	197 059,70	56,95
wydatki bieżące		374 500,00	346 000,00	197 059,70	56,95

WYKONANIE WYDATKÓW POWIATU OŚWIĘCIMSKIEGO ZA I PÓŁROCZE 2021 R.

Dokładność / kolejność dział-rozdz		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
<i>dotacje na zadania bieżące</i>		260 000,00	244 000,00	173 110,00	70,95
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>		80 000,00	77 535,00	17 000,00	21,93
<i>wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych</i>		34 500,00	24 465,00	6 949,70	28,41
92695	<i>Pozostała działalność</i>	21 783,00	21 783,00	666,25	3,06
<i>wydatki bieżące</i>		21 783,00	21 783,00	666,25	3,06
<i>wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		18 283,00	18 283,00	666,25	3,64
<i>wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych</i>		3 500,00	3 500,00	0,00	0,00

Tabela Nr 3.1  
do informacji o przebiegu wykonania budżetu  
Powiatu Oświęcimskiego za I półrocze 2021 r.

WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTOWYCH POWIATU OŚWIĘCIMSKIEGO ZA I PÓŁROCZE 2021 R.

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par-poz-sp.fin		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
<b>Razem:</b>		<b>50 328 922,00</b>	<b>47 855 140,00</b>	<b>11 669 072,80</b>	<b>24,38</b>
wydatki majątkowe		50 328 922,00	47 855 140,00	11 669 072,80	24,38
inwestycje i zakupy inwestycyjne		45 584 960,00	42 960 647,00	11 103 635,67	25,85
600	Transport i łączność	26 056 772,00	23 919 968,00	3 826 984,02	16,00
60013	Drogi publiczne wojewódzkie	0,00	50 080,00	0,00	0,00
	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielana między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	50 080,00	0,00	0,00
	Dotacja Województwo Małopolskie - "Opracowanie wielowariantowej koncepcji budowy obwodnicy Brzeszcz wraz z pozyskaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach"	0,00	50 080,00	0,00	0,00
W	Własne	0,00	50 080,00	0,00	0,00
60014	Drogi publiczne powiatowe	26 056 772,00	23 869 888,00	3 826 984,02	16,03
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	26 031 772,00	23 844 888,00	3 826 984,02	16,05
	"Przebudowa drogi powiatowej nr 1872K ul. Poczтовая w Jawiszowicach"	120 000,00	109 962,00	0,00	0,00
W	Własne	120 000,00	109 962,00	0,00	0,00
	"Przebudowa drogi powiatowej nr 1877K ul. Gregłów w Babicach"	3 035 000,00	3 035 000,00	525,21	0,02
C	Dotacje celowe na zadania własne	2 428 000,00	2 428 000,00	0,00	0,00
W	Własne	607 000,00	607 000,00	525,21	0,09
	"Budowa chodnika przy ul. Mickiewicza w Chelmku"	0,00	60 000,00	0,00	0,00
W	Własne	0,00	60 000,00	0,00	0,00
	"Rozbudowa drogi powiatowej nr 1805K - ul. Centralna w Łowiczkach, gmina Zator"	95 350,00	95 350,00	95 349,60	100,00
W	Własne	95 350,00	95 350,00	95 349,60	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"	5 467 573,00	5 524 771,00	198 344,69	3,59
S	Dochody szczególne i finansowanie	2 805 183,00	2 805 183,00	195 267,17	6,96
W	Własne	2 662 390,00	2 719 588,00	3 077,52	0,11

WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTOWYCH POWIATU OŚWIĘCIMSKIEGO ZA I PÓŁROCZE 2021 R.

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par-poz-sp.fin		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
	"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"	5 634 029,00	5 995 961,00	1 837 272,20	30,64
S	Dochody szczególne i finansowanie	2 479 053,00	2 479 053,00	970 538,00	39,15
W	Własne	3 154 976,00	3 516 908,00	866 734,20	24,64
	"Poprawa odwodnienia na drogach powiatowych Powiatu Oświęcimskiego"	0,00	6 000,00	0,00	0,00
W	Własne	0,00	6 000,00	0,00	0,00
	"Przebudowa drogi powiatowej nr 1868K ul. Oświęcimska w km od 3+150 do km 3+527 w miejscowości Skidziń, Powiat Oświęcimski"	1 208 854,00	1 208 854,00	1 191 226,79	98,54
S	Dochody szczególne i finansowanie	734 292,00	734 292,00	734 292,00	100,00
W	Własne	474 562,00	474 562,00	456 934,79	96,29
	"Przebudowa drogi powiatowej 1816K ul. Beskidzka w km od 2+937,00 do km 3+790,00 w miejscowości Witkowice, Powiat Oświęcimski"	4 014 469,00	800 000,00	0,00	0,00
S	Dochody szczególne i finansowanie	1 943 785,00	0,00	0,00	0,00
W	Własne	2 070 684,00	800 000,00	0,00	0,00
	"Modernizacja drogi powiatowej nr 1905K ul. Żeromskiego w Chelmku"	0,00	160 000,00	120,50	0,08
W	Własne	0,00	160 000,00	120,50	0,08
	"Przebudowa drogi powiatowej nr 1859K ul. Karolina w Osieku"	0,00	46 400,00	0,00	0,00
W	Własne	0,00	46 400,00	0,00	0,00
	"Przebudowa drogi powiatowej nr 1888K ul. Wyspiańskiego, ul. Sobieskiego i ul. Śniadeckiego w Oświęcimiu"	2 200 000,00	2 202 378,00	0,00	0,00
C	Dotacje celowe na zadania własne	1 760 000,00	1 761 902,00	0,00	0,00
W	Własne	440 000,00	440 476,00	0,00	0,00
	"Poprawa bezpieczeństwa na drogach powiatowych poprzez montaż radarowych wyświetlaczy prędkości"	68 000,00	124 478,00	0,00	0,00
W	Własne	68 000,00	124 478,00	0,00	0,00
	"Przebudowa drogi powiatowej nr 1879K ul. Nideckiego w Oświęcimiu"	100 000,00	98 277,00	0,00	0,00
C	Dotacje celowe na zadania własne	80 000,00	78 621,00	0,00	0,00
W	Własne	20 000,00	19 656,00	0,00	0,00
	"Przebudowa drogi powiatowej nr 1877K ul. Nivy, ul. Sportowa oraz ul. Ofiar Faszyzmu w Brzezince"	110 000,00	109 347,00	0,00	0,00

WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTOWYCH POWIATU OŚWIĘCIMSKIEGO ZA I PÓŁROCZE 2021 R.

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par-poz-sp.fin		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
C	Dotacje celowe na zadania własne	88 000,00	87 477,00	0,00	0,00
W	Własne	22 000,00	21 870,00	0,00	0,00
	"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"	2 020 156,00	1 200 000,00	0,00	0,00
S	Dochody szczególne i finansowanie	978 208,00	583 862,00	0,00	0,00
W	Własne	1 041 948,00	616 138,00	0,00	0,00
	"Przebudowa drogi powiatowej 1900K ul. Nowowiejska w km od 0+000 do km 0+962 w miejscowości Gorzów, Powiat Oświęcimski"	1 838 341,00	1 428 610,00	455 668,93	31,90
S	Dochody szczególne i finansowanie	870 763,00	629 986,00	226 904,99	36,02
W	Własne	967 578,00	798 624,00	228 763,94	28,64
	"Przebudowa drogi powiatowej nr 1899K ul. Słoneczna w Polance Wielkiej"	120 000,00	120 000,00	47 970,00	39,98
W	Własne	120 000,00	120 000,00	47 970,00	39,98
	"Przebudowa drogi powiatowej nr 1897K ul. Wadowicka w Porębie Wielkiej w km 7+020 - 8+890"	0,00	100 000,00	0,00	0,00
W	Własne	0,00	100 000,00	0,00	0,00
	"Przebudowa drogi powiatowej nr 1863K ul. Główna, Plac Św. Macieja, ul. Mostowa w Bielanych wraz z obiektem mostowym"	0,00	62 000,00	0,00	0,00
W	Własne	0,00	62 000,00	0,00	0,00
	"Przebudowa drogi powiatowej nr 1897K ul. Wadowicka w Porębie Wielkiej"	0,00	25 000,00	0,00	0,00
W	Własne	0,00	25 000,00	0,00	0,00
	"Przebudowa drogi powiatowej nr 1864K ul. Główna w Grojcu i ul. Lanckorona w Łazach"	0,00	125 000,00	0,00	0,00
W	Własne	0,00	125 000,00	0,00	0,00
	"Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1864K ul. Jagiellończyka w Grojcu w rejonie skrzyżowania z Al. Ogrodową"	0,00	90 000,00	0,00	0,00
W	Własne	0,00	90 000,00	0,00	0,00
	"Przebudowa nawierzchni chodnika na obiekcie mostowym w ciągu drogi powiatowej nr 1820K ul. Sobieskiego w Kętach"	0,00	150 000,00	120,50	0,08
W	Własne	0,00	150 000,00	120,50	0,08
	"Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1906K ul. Kościuszki w Chelmku"	0,00	40 000,00	0,00	0,00
W	Własne	0,00	40 000,00	0,00	0,00



WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTOWYCH POWIATU OŚWIĘCIMSKIEGO ZA I PÓŁROCZE 2021 R.

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par-poz-sp.fin		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
	"Przebudowa drogi powiatowej nr 1807K ul. gen. Milana-Kamskiego w Trzebieńszycach"	0,00	150 000,00	120,50	0,08
W	Własne	0,00	150 000,00	120,50	0,08
	"Przebudowa drogi powiatowej nr 1806K ul. Kasztanowa w Zatorze"	0,00	100 000,00	72,30	0,07
W	Własne	0,00	100 000,00	72,30	0,07
	"Przebudowa drogi powiatowej nr 1864K ul. Stawowa w Polance Wielkiej"	0,00	150 000,00	192,80	0,13
W	Własne	0,00	150 000,00	192,80	0,13
	"Przebudowa drogi powiatowej nr 1758K ul. Główna w Osieku w km 8+850 - 9+780"	0,00	500 000,00	0,00	0,00
W	Własne	0,00	500 000,00	0,00	0,00
	"Przebudowa drogi powiatowej nr 1758K ul. Główna w Osieku w zakresie likwidacji miejsc postojowych"	0,00	20 000,00	0,00	0,00
W	Własne	0,00	20 000,00	0,00	0,00
	"Rozbudowa drogi powiatowej nr 1842K - ul. Św. Jana Kantego w Kętach od DW 948 do mostu na Kanale Ulgi Nowa Wieś"	0,00	7 500,00	0,00	0,00
W	Własne	0,00	7 500,00	0,00	0,00
	Dotacja celowa przekazana gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00
	Dotacja Gmina Zator - "Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 1773K - ul. Wiślana w Smolicach"	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00
W	Własne	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	0,00	290 000,00	0,00	0,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0,00	290 000,00	0,00	0,00
	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	290 000,00	0,00	0,00
	"Wykup gruntów"	0,00	290 000,00	0,00	0,00
W	Własne	0,00	290 000,00	0,00	0,00
750	Administracja publiczna	0,00	139 382,00	0,00	0,00
75020	Starostwa powiatowe	0,00	139 382,00	0,00	0,00
	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	139 382,00	0,00	0,00
	"Komputeryzacja i usprzętowanie Starostwa"	0,00	139 382,00	0,00	0,00
W	Własne	0,00	139 382,00	0,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	100 000,00	407 947,00	105 000,00	25,74
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0,00	90 000,00	90 000,00	100,00
	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	90 000,00	90 000,00	100,00

WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTOWYCH POWIATU OŚWIĘCIMSKIEGO ZA I PÓŁROCZE 2021 R.

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par-poz-sp.fin		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
	"Zakup kontenera inżynieryjno-technicznego"	0,00	90 000,00	90 000,00	100,00
Z	Dotacje celowe na zadania zlecone	0,00	90 000,00	90 000,00	100,00
75412	Ochotnicze straże pożarne	100 000,00	206 700,00	15 000,00	7,26
	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	100 000,00	186 700,00	15 000,00	8,03
	Dotacja OSP Podolsze - "Wydatki majątkowe dla OSP w Podolszu"	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00
W	Własne	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00
	Dotacja "Wydatki majątkowe dla OSP"	100 000,00	0,00	0,00	0,00
W	Własne	100 000,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacja OSP Bielany - "Wydatki majątkowe dla OSP w Bielanych"	0,00	12 000,00	0,00	0,00
W	Własne	0,00	12 000,00	0,00	0,00
	Dotacja OSP Kęty - "Wydatki majątkowe dla OSP w Kętach"	0,00	10 700,00	0,00	0,00
W	Własne	0,00	10 700,00	0,00	0,00
	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 Poręba Wielka - "Wydatki majątkowe dla OSP w Porębie Wielkiej"	0,00	13 000,00	0,00	0,00
W	Własne	0,00	13 000,00	0,00	0,00
	Dotacja OSP Malec - "Zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Malec"	0,00	30 000,00	0,00	0,00
W	Własne	0,00	30 000,00	0,00	0,00
	Dotacja OSP Brzezinka - "Wydatki majątkowe dla OSP w Brzezince"	0,00	6 000,00	0,00	0,00
W	Własne	0,00	6 000,00	0,00	0,00
	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	20 000,00	0,00	0,00
	Dotacja Gmina Kęty - "Zakup wysokowydajnej, przewoźnej pompy powodziowej"	0,00	20 000,00	0,00	0,00
W	Własne	0,00	20 000,00	0,00	0,00
75421	Zarządzanie kryzysowe	0,00	51 247,00	0,00	0,00
	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	51 247,00	0,00	0,00

WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTOWYCH POWIATU OŚWIĘCIMSKIEGO ZA I PÓŁROCZE 2021 R.

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par-poz-sp.fin		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
	"Wyoosażenie pracowni komputerowej w PZ Nr 4 w Oświęcimiu"	0,00	51 247,00	0,00	0,00
W	Własne	0,00	51 247,00	0,00	0,00
75495	Pozostała działalność	0,00	60 000,00	0,00	0,00
	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	60 000,00	0,00	0,00
	"Zakup pojazdu ATV (Quad) dla KP PSP w Oświęcimiu"	0,00	60 000,00	0,00	0,00
S	Dochody szczególne i finansowanie	0,00	60 000,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	50 000,00	106 000,00	0,00	0,00
80115	Technika	50 000,00	106 000,00	0,00	0,00
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	106 000,00	0,00	0,00
	"Wymiana instalacji elektrycznej w budynku PCKTiB w Oświęcimiu"	0,00	56 000,00	0,00	0,00
W	Własne	0,00	56 000,00	0,00	0,00
	"Wymiana instalacji elektrycznej w budynku PZ Nr 4 w Oświęcimiu"	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
W	Własne	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
852	Pomoc społeczna	570 000,00	592 000,00	235 633,16	39,80
85202	Domy pomocy społecznej	570 000,00	592 000,00	235 633,16	39,80
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	570 000,00	570 000,00	213 712,10	37,49
	"Naprawa uszkodzeń i wzmocnienie konstrukcji budynku "A" w DPS w Bobrku - etap II"	570 000,00	570 000,00	213 712,10	37,49
W	Własne	570 000,00	570 000,00	213 712,10	37,49
	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	22 000,00	21 921,06	99,64
	"Zakup pieca konwekcyjno-parowego do kuchni w DPS w Bobrku"	0,00	22 000,00	21 921,06	99,64
W	Własne	0,00	22 000,00	21 921,06	99,64
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	36 000,00	36 000,00	20 104,08	55,84
85395	Pozostała działalność	36 000,00	36 000,00	20 104,08	55,84
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	36 000,00	36 000,00	20 104,08	55,84
	"Utworzenie i rozwój Centrum Kompetencji Zawodowych branży turystyczno - gastronomicznej Powiatu Oświęcimskiego" w PZ Nr 4 w Oświęcimiu i PZ Nr 10 w Kętach	36 000,00	36 000,00	20 104,08	55,84
W	Własne	36 000,00	36 000,00	20 104,08	55,84
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	14 522 188,00	12 798 810,00	6 832 136,28	53,38
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	14 522 188,00	12 798 810,00	6 832 136,28	53,38
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 522 188,00	12 798 810,00	6 832 136,28	53,38

WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTOWYCH POWIATU OŚWIĘCIMSKIEGO ZA I PÓŁROCZE 2021 R.

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par-poz-sp.fin		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
	"Budowa siedziby SOSW w Oświęcimiu - etap II"	9 522 188,00	10 505 578,00	6 832 136,28	65,03
S	Dochody szczególne i finansowanie	1 112 388,00	1 119 778,00	1 119 777,22	100,00
W	Własne	8 409 800,00	9 385 800,00	5 712 359,06	60,86
	"Budowa siedziby SOSW w Oświęcimiu - etap III"	5 000 000,00	2 293 232,00	0,00	0,00
W	Własne	5 000 000,00	2 293 232,00	0,00	0,00
855	Rodzina	0,00	14 600,00	0,00	0,00
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	0,00	14 600,00	0,00	0,00
	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	14 600,00	0,00	0,00
	"Zakup samochodu dla POW w Kętach"	0,00	14 600,00	0,00	0,00
W	Własne	0,00	14 600,00	0,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	250 000,00	247 868,00	0,00	0,00
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	90 000,00	87 868,00	0,00	0,00
	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	90 000,00	87 868,00	0,00	0,00
	Dotacja Miejska Spółka Wodna w Oświęcimiu "Modernizacja rowu "Stawki" w Monowicach na dl. 52 mb poprzez wyprofilowanie skarp i dna w km 1+135-0+187"	0,00	17 223,00	0,00	0,00
S	Dochody szczególne i finansowanie	0,00	17 223,00	0,00	0,00
	Dotacja Miejsko-Gminna Spółka Wodna w Kętach "Modernizacja rowu "Mały Malecki" na dl. 300 mb w Bulowicach w km 4+235 do 4+535"	0,00	70 645,00	0,00	0,00
S	Dochody szczególne i finansowanie	0,00	70 645,00	0,00	0,00
	Dotacja "Wydatki inwestycyjne jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych"	90 000,00	0,00	0,00	0,00
S	Dochody szczególne i finansowanie	90 000,00	0,00	0,00	0,00
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	160 000,00	160 000,00	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	0,00	0,00
	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	20 000,00	0,00	0,00
S	Dochody szczególne i finansowanie	0,00	20 000,00	0,00	0,00

WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTOWYCH POWIATU OŚWIĘCIMSKIEGO ZA I PÓŁROCZE 2021 R.

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par-poz-sp.fin		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
	Dotacja Gmina Chelmek "Modernizacja źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych w Gminie Chelmek"	0,00	20 000,00	0,00	0,00
S	Dochody szczególne i finansowanie	0,00	20 000,00	0,00	0,00
	Dotacja Miasto Oświęcim "Wymiana kotłów węglowych na kotły gazowe, olejowe, elektryczne - dotacja"	0,00	30 000,00	0,00	0,00
S	Dochody szczególne i finansowanie	0,00	30 000,00	0,00	0,00
	Dotacja Gmina Osiek "Wymiana starych źródeł ciepła na nowe źródła ciepła spełniające wymogi ekologiczne na terenie Gminy Osiek"	0,00	25 000,00	0,00	0,00
S	Dochody szczególne i finansowanie	0,00	25 000,00	0,00	0,00
	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	20 000,00	0,00	0,00
S	Dochody szczególne i finansowanie	0,00	20 000,00	0,00	0,00
	Dotacja Gmina Polanka Wielka "Wymiana starych źródeł ciepła na nowe ekologiczne źródła ciepła na terenie Gminy Polanka Wielka"	0,00	20 000,00	0,00	0,00
S	Dochody szczególne i finansowanie	0,00	20 000,00	0,00	0,00
	Dotacja Gmina Brzeszcze "Zmiana systemu ogrzewania budynków mieszkalnych w Gminie Brzeszcze na proekologiczne w ramach ograniczenia niskiej emisji na terenie Gminy Brzeszcze - Działania Gminy Brzeszcze związane z dofinansowaniem wymiany źródeł ciepła"	0,00	25 000,00	0,00	0,00
S	Dochody szczególne i finansowanie	0,00	25 000,00	0,00	0,00
926	Kultura fizyczna	4 000 000,00	4 408 072,00	83 778,13	1,90
92601	Obiekty sportowe	4 000 000,00	4 408 072,00	83 778,13	1,90
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000 000,00	4 408 072,00	83 778,13	1,90
	"Budowa obiektu lekkoatletycznego i boiska do piłki nożnej przy Powiatowym Zespole nr 2 Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego i Technicznych w Oświęcimiu"	4 000 000,00	3 950 000,00	83 778,13	2,12
S	Dochody szczególne i finansowanie	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00
W	Własne	4 000 000,00	2 950 000,00	83 778,13	2,84
	"Budowa boiska przy PZ Nr 9 w Kętach"	0,00	458 072,00	0,00	0,00
W	Własne	0,00	458 072,00	0,00	0,00
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy, w części związanej z realizacją zadań Powiatu	4 743 962,00	4 894 493,00	565 437,13	11,55
710	Działalność usługowa	49 687,00	49 687,00	0,00	0,00

WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTOWYCH POWIATU OŚWIĘCIMSKIEGO ZA I PÓŁROCZE 2021 R.

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par-poz-sp.fin		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	49 687,00	49 687,00	0,00	0,00
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	49 687,00	49 687,00	0,00	0,00
	"E-usługi w informacji przestrzennej powiatu oświęcimskiego"	49 687,00	49 687,00	0,00	0,00
W	Własne	49 687,00	49 687,00	0,00	0,00
750	Administracja publiczna	1 715 439,00	1 865 970,00	64 367,04	3,45
75095	Pozostała działalność	1 715 439,00	1 865 970,00	64 367,04	3,45
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 500 286,00	1 627 911,00	54 111,43	3,32
	"E-usługi w informacji przestrzennej powiatu oświęcimskiego"	1 500 286,00	1 627 911,00	54 111,43	3,32
W	Własne	1 500 286,00	1 627 911,00	54 111,43	3,32
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	215 153,00	238 059,00	10 255,61	4,31
	"E-usługi w informacji przestrzennej powiatu oświęcimskiego"	215 153,00	238 059,00	10 255,61	4,31
W	Własne	215 153,00	238 059,00	10 255,61	4,31
851	Ochrona zdrowia	70 600,00	70 600,00	0,00	0,00
85111	Szpital ogólny	70 600,00	70 600,00	0,00	0,00
	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	70 600,00	70 600,00	0,00	0,00
	Dotacja ZOZ "Małopolski System Informacji Medycznej (MSIM)"	70 600,00	70 600,00	0,00	0,00
W	Własne	70 600,00	70 600,00	0,00	0,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	251 226,00	251 226,00	46 224,90	18,40
85395	Pozostała działalność	251 226,00	251 226,00	46 224,90	18,40
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	217 907,00	217 907,00	43 656,85	20,03
	"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	84 830,00	84 830,00	0,00	0,00
W	Własne	84 830,00	84 830,00	0,00	0,00
	"Utworzenie i rozwój Centrum Kompetencji Zawodowych branży turystyczno - gastronomicznej Powiatu Oświęcimskiego" w PZ Nr 4 w Oświęcimiu i PZ Nr 10 w Kętach	43 657,00	43 657,00	43 656,85	100,00
W	Własne	43 657,00	43 657,00	43 656,85	100,00

WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTOWYCH POWIATU OŚWIĘCIMSKIEGO ZA I PÓŁROCZE 2021 R.

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par-poz-sp.fin		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
	"Utworzenie i rozwój Centrum Kompetencji Zawodowych branży elektryczno - elektronicznej Powiatu Oświęcimskiego" w PCKTiB w Oświęcimiu i PZ Nr 10 w Kętach	89 420,00	89 420,00	0,00	0,00
W	Własne	89 420,00	89 420,00	0,00	0,00
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	33 319,00	33 319,00	2 568,05	7,71
	"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	14 970,00	14 970,00	0,00	0,00
W	Własne	14 970,00	14 970,00	0,00	0,00
	"Utworzenie i rozwój Centrum Kompetencji Zawodowych branży turystyczno - gastronomicznej Powiatu Oświęcimskiego" w PZ Nr 4 w Oświęcimiu i PZ Nr 10 w Kętach	2 569,00	2 569,00	2 568,05	99,96
W	Własne	2 569,00	2 569,00	2 568,05	99,96
	"Utworzenie i rozwój Centrum Kompetencji Zawodowych branży elektryczno - elektronicznej Powiatu Oświęcimskiego" w PCKTiB w Oświęcimiu i PZ Nr 10 w Kętach	15 780,00	15 780,00	0,00	0,00
W	Własne	15 780,00	15 780,00	0,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 657 010,00	2 657 010,00	454 845,19	17,12
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2 657 010,00	2 657 010,00	454 845,19	17,12
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 358 439,00	1 358 439,00	254 909,12	18,76
	"Termomodernizacja budynku szkoły Powiatowego Centrum Kształcenia Technicznego i Branżowego w Oświęcimiu"	1 358 439,00	1 358 439,00	254 909,12	18,76
W	Własne	1 358 439,00	1 358 439,00	254 909,12	18,76
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 298 571,00	1 298 571,00	199 936,07	15,40
	"Termomodernizacja budynku szkoły Powiatowego Centrum Kształcenia Technicznego i Branżowego w Oświęcimiu"	1 298 571,00	1 298 571,00	199 936,07	15,40
S	Dochody szczególne i finansowanie	348 832,00	437 028,00	169 939,41	38,89
W	Własne	949 739,00	861 543,00	29 996,66	3,48

Tabela Nr 3.2

do informacji o przebiegu wykonania budżetu  
Powiatu Oświęcimskiego za I półrocze 2021 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 I PÓŁROCZE 2021 R.

Dokładność / kolejność sp.fin-dział-rozdz		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
<b>Razem:</b>		<b>16 155 845,00</b>	<b>16 548 031,00</b>	<b>8 561 392,25</b>	<b>51,74</b>
Z	<i>Dotacje celowe na zadania zlecone</i>	<i>15 710 925,00</i>	<i>16 106 021,00</i>	<i>8 561 392,25</i>	<i>53,16</i>
010	<i>Rolnictwo i łowiectwo</i>	<i>21 779,00</i>	<i>21 547,00</i>	<i>11 734,00</i>	<i>54,46</i>
01095	<i>Pozostała działalność</i>	<i>21 779,00</i>	<i>21 547,00</i>	<i>11 734,00</i>	<i>54,46</i>
	wydatki bieżące	21 779,00	21 547,00	11 734,00	54,46
	wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	21 779,00	21 547,00	11 734,00	54,46
600	<i>Transport i łączność</i>	<i>9 171,00</i>	<i>8 834,00</i>	<i>4 799,00</i>	<i>54,32</i>
60095	<i>Pozostała działalność</i>	<i>9 171,00</i>	<i>8 834,00</i>	<i>4 799,00</i>	<i>54,32</i>
	wydatki bieżące	9 171,00	8 834,00	4 799,00	54,32
	wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 171,00	8 834,00	4 799,00	54,32
700	<i>Gospodarka mieszkaniowa</i>	<i>300 000,00</i>	<i>532 290,00</i>	<i>156 867,71</i>	<i>29,47</i>
70005	<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	<i>300 000,00</i>	<i>532 290,00</i>	<i>156 867,71</i>	<i>29,47</i>
	wydatki bieżące	300 000,00	532 290,00	156 867,71	29,47
	wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	170 000,00	170 000,00	86 254,00	50,74
	wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	130 000,00	362 290,00	70 613,71	19,49
710	<i>Działalność usługowa</i>	<i>913 031,00</i>	<i>915 599,00</i>	<i>449 312,95</i>	<i>49,07</i>
71012	<i>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</i>	<i>216 332,00</i>	<i>216 332,00</i>	<i>94 866,00</i>	<i>43,85</i>
	wydatki bieżące	216 332,00	216 332,00	94 866,00	43,85
	wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	176 332,00	176 332,00	94 866,00	53,80
	wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00
71015	<i>Nadzór budowlany</i>	<i>696 699,00</i>	<i>699 267,00</i>	<i>354 446,95</i>	<i>50,69</i>
	wydatki bieżące	696 699,00	699 267,00	354 446,95	50,69
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	500,00	500,00	0,00	0,00
	wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	581 363,00	583 931,00	291 150,02	49,86
	wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	114 836,00	114 836,00	63 296,93	55,12
750	<i>Administracja publiczna</i>	<i>74 652,00</i>	<i>70 314,00</i>	<i>25 465,00</i>	<i>36,22</i>
75011	<i>Urzędy wojewódzkie</i>	<i>51 652,00</i>	<i>47 314,00</i>	<i>25 465,00</i>	<i>53,82</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 I PÓŁROCZE 2021 R.

Dokładność / kolejność sp.fin-dział-rozdz		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
wydatki bieżące		51 652,00	47 314,00	25 465,00	53,82
wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		51 652,00	47 314,00	25 465,00	53,82
75045	Kwalifikacja wojskowa	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00
wydatki bieżące		23 000,00	23 000,00	0,00	0,00
wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		19 000,00	19 000,00	0,00	0,00
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		4 000,00	4 000,00	0,00	0,00
752	Obrona narodowa	3 800,00	3 800,00	0,00	0,00
75212	Pozostałe wydatki obronne	3 800,00	3 800,00	0,00	0,00
wydatki bieżące		3 800,00	3 800,00	0,00	0,00
wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		1 800,00	1 800,00	0,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	9 215 888,00	9 320 973,00	4 914 714,84	52,73
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	9 215 888,00	9 320 973,00	4 914 714,84	52,73
wydatki bieżące		9 215 888,00	9 230 973,00	4 824 714,84	52,27
świadczenia na rzecz osób fizycznych		370 000,00	370 000,00	99 516,89	26,90
wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		8 165 346,00	8 184 125,00	4 389 686,58	53,64
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		680 542,00	676 848,00	335 511,37	49,57
wydatki majątkowe		0,00	90 000,00	90 000,00	100,00
inwestycje i zakupy inwestycyjne		0,00	90 000,00	90 000,00	100,00
755	Wymiar sprawiedliwości	396 000,00	396 000,00	177 059,48	44,71
75515	Nieodpłatna pomoc prawna	396 000,00	396 000,00	177 059,48	44,71
wydatki bieżące		396 000,00	396 000,00	177 059,48	44,71
dotacje na zadania bieżące		192 060,00	192 060,00	96 030,00	50,00
wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		31 080,00	30 036,00	9 492,56	31,60
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		172 860,00	173 904,00	71 536,92	41,14
851	Ochrona zdrowia	2 296 501,00	2 296 501,00	1 598 552,91	69,61

WYKONANIE WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI  
RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH POWIATOWI ODREBNYMI USTAWAMI ORAZ WYKONYWANYCH NA  
MOCY POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZA I PÓŁROCZE 2021 R.

Dokładność / kolejność sp.fin-dział-rozdz		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 296 501,00	2 296 501,00	1 598 552,91	69,61
wydatki bieżące		2 296 501,00	2 296 501,00	1 598 552,91	69,61
dotacje na zadania bieżące		13 167,00	13 167,00	4 966,20	37,72
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		2 283 334,00	2 283 334,00	1 593 586,71	69,79
852	Pomoc społeczna	904 290,00	904 290,00	385 266,74	42,60
85203	Ośrodki wsparcia	904 290,00	904 290,00	385 266,74	42,60
wydatki bieżące		904 290,00	904 290,00	385 266,74	42,60
świadczenia na rzecz osób fizycznych		2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		578 664,00	578 664,00	262 478,78	45,36
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		323 626,00	323 626,00	122 787,96	37,94
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	421 107,00	481 167,00	250 449,32	52,05
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	421 107,00	421 107,00	217 689,32	51,69
wydatki bieżące		421 107,00	421 107,00	217 689,32	51,69
wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		269 620,00	274 620,00	144 584,11	52,65
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		151 487,00	146 487,00	73 105,21	49,91
85395	Pozostała działalność	0,00	60 060,00	32 760,00	54,55
wydatki bieżące		0,00	60 060,00	32 760,00	54,55
świadczenia na rzecz osób fizycznych		0,00	60 060,00	32 760,00	54,55
855	Rodzina	1 154 706,00	1 154 706,00	587 170,30	50,85
85504	Wspieranie rodziny	55 180,00	55 180,00	0,00	0,00
wydatki bieżące		55 180,00	55 180,00	0,00	0,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych		53 400,00	53 400,00	0,00	0,00
wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		1 576,00	1 576,00	0,00	0,00
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		204,00	204,00	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 I PÓŁROCZE 2021 R.

Dokładność / kolejność sp.fin-dział-rozdz		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
85508	Rodziny zastępcze	753 248,00	753 248,00	396 990,21	52,70
	wydatki bieżące	753 248,00	753 248,00	396 990,21	52,70
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	745 790,00	745 790,00	395 051,53	52,97
	wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 403,00	6 403,00	1 938,68	30,28
	wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	1 055,00	1 055,00	0,00	0,00
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	346 278,00	346 278,00	190 180,09	54,92
	wydatki bieżące	346 278,00	346 278,00	190 180,09	54,92
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	342 850,00	342 850,00	188 298,33	54,92
	wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 899,00	2 899,00	1 881,76	64,91
	wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	529,00	529,00	0,00	0,00
ZP	Dotacje celowe - zlecone porozumienia	444 920,00	442 010,00	0,00	0,00
750	Administracja publiczna	54 320,00	51 410,00	0,00	0,00
75045	Kwalifikacja wojskowa	54 320,00	51 410,00	0,00	0,00
	wydatki bieżące	54 320,00	51 410,00	0,00	0,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	54 320,00	51 410,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	390 600,00	390 600,00	0,00	0,00
80195	Pozostała działalność	390 600,00	390 600,00	0,00	0,00
	wydatki bieżące	390 600,00	390 600,00	0,00	0,00
	wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	329 820,00	329 820,00	0,00	0,00
	wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	60 780,00	60 780,00	0,00	0,00

## ANALIZA WYKONANIA WYDATKÓW POWIATU OŚWIĘCIMSKIEGO ZA I PÓŁROCZE 2021 R.

Realizacja wydatków budżetu Powiatu Oświęcimskiego za I półrocze 2021 r. - zgodnie z Tabelą Nr 3 - przedstawia się następująco:

	Plan po zmianach	Wykonanie	%
WYDATKI BUDŻETU POWIATU	221 819 278	94 858 008,90	43
- wydatki bieżące	173 964 138	83 188 936,10	48
- wydatki majątkowe	47 855 140	11 669 072,80	24

Spośród wszystkich zrealizowanych wydatków – 91% stanowią zadania własne w kwocie 86.296.616,65 zł., w tym na wydatki finansowane z dochodów, związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu wynikającymi z odrębnych ustaw („S”) wydatkowano łączną kwotę 4.365.378,02 zł. – Tabela 2.1, 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.) – 224.661,33 zł.,
- wydatki z art. 41b ust 3 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U z 2020 poz. 2052 z późn. zm.) – 687.598,00 zł.,
- wydatki z art. 4 i art. 7 ustawy z dnia 23 października 2018 r. o Rządowym Funduszu Rozwoju Dróg (Dz. U. z 2021 r. poz. 1122) – 2.127.002,16 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.) – 1.326.116,53 zł.

Na pozostałe 9% wydatków Powiatu składają się wydatki zlecone („Z”, „ZP”) w wysokości 8.561.392,25 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, (rozdział 85321) Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności.

W budżecie Powiatu za I półrocze 2021 r. najwięcej wydatków budżetowych pochłonęła:

- Oświata i wychowanie oraz Edukacyjna opieka wychowawcza (dział 801 i 854) – 59% wydatków,
- Pomoc społeczna, Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej i Rodzina (dział 852, 853, 855) – 17% wydatków,
- Administracja publiczna (dział 750) – 7% wydatków.
- Transport i łączność (dział 600) – 7% wydatków,

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

1. Wydatki bieżące – 83.188.936,10 zł., tj. 88% zrealizowanych wydatków Powiatu, w tym:

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 51.615.088,25 zł. stanowiące 62% wydatków bieżących. Zrealizowane w 49% 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 30.06.2021 r. - zgodnie z decyzją Zarządu Powiatu; Tabela – patrz dalej). W okresie sprawozdawczym na w.w wynagrodzenia przeznaczono 23.750.179,00 zł.,
- wynagrodzenia Nauczycieli (w tym osoby zatrudnione na podstawie Karty Nauczyciela, tj. 728,30 etatów (z godz. ponadwymiarowymi), wg stanu Raportów-Arkusz 2020/2021 na 27.08.20 r.; Tabela – patrz dalej), których realizacja wyniosła 27.864.909,25 zł.

Największe wydatki na wynagrodzenia odnotowano w dziale 801 Oświata i wychowanie i 854 Edukacyjna opieka wychowawcza – ponad 32,9 mln zł.

b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych – 13.513.338,09 zł., tj. 16% wydatków bieżących. Zrealizowane w 45% planu po zmianach.

W.w środki przeznaczono w szczególności na:

- zakup usług pozostałych – ponad 4,6 mln zł.,
- odpis na ZFŚS – ponad 2,7 mln zł.,
- zakup energii – ponad 2,0 mln zł.

Najwięcej środków wydatkowano w dziale 801 Oświata i wychowanie i 854 Edukacyjna opieka wychowawcza – ponad 5,0 mln zł.

Jednocześnie, w ramach „wydatków statutowych” uruchomiono ze środków rezerwy 853.099 zł., z czego z:

- rezerwy ogólnej – 391.460 zł., z przeznaczeniem w szczególności na:
  - ✓ zimowe utrzymanie dróg na terenie powiatu oświęcimskiego – 150.000 zł.,
  - ✓ utrzymanie dzieci pochodzących z powiatu oświęcimskiego w placówkach opiekuńczo-wychowawczych poza powiatem oświęcimskim – 64.967 zł.,
  - ✓ realizację zadania majątkowego pn.: „Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1864K ul. Jagiellończyka w Grojcu w rejonie skrzyżowania z Al. Ogrodową” - 40.000 zł.,
- rezerwy celowej oświatowej – 124.224 zł., z przeznaczeniem w szczególności na:
  - ✓ realizację zadania majątkowego pn.: „Wymiana instalacji elektrycznej w budynku PCKTiB w Oświęcimiu” – 56.000 zł.,
  - ✓ opłacenie faktur za energię elektryczną, energię ciepłą, wodę oraz kanalizację i ścieki w SOSW w Oświęcimiu – budynek przy ul. Kościelnej – 22.465 zł.,
  - ✓ wynagrodzenie (umowa zlecenie) i pochodne ZUS dla zatrudnionego do obsługi kompleksu sportowego w PZ Nr 10 w Kętach – 15.075 zł.,
- rezerwy celowej na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego – 8.500 zł., z przeznaczeniem na zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19 (w tym zakup środków ochrony osobistej przez PZ Nr 9 w Kętach, PZ Nr 10 w Kętach, PPP w Oświęcimiu, PUP w Oświęcimiu),
- rezerwy celowej na odprawy – 328.915 zł., z przeznaczeniem na wypłatę odpraw (w tym emerytalnych i rentowych) pracownikom jednostek budżetowych Powiatu.

c) dotacje na zadania bieżące – 14.210.179,39 zł., tj. 17% wydatków bieżących. Zrealizowane w 52% 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 10,5 mln zł.

d) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 2.161.614,04 zł., tj. 2,5% wydatków bieżących. Zrealizowane w 38% planu po zmianach.

W.w. środki wydatkowane 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 1,6 mln zł.,
- diety dla radnych – ponad 233 tys. zł.,
- stypendia – ponad 153 tys. zł.

Najwięcej środków na świadczenia wydatkowano w dziale 852 Pomoc społeczna i 855 Rodzina - ponad 1,5 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 – 1.530.599,53 zł., tj. 2% wydatków bieżących. Zrealizowane w 27% planu po zmianach.

W.w środki przeznaczone na realizację projektów:

- 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 – 134.504,41 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 – 151.248,17 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 – 186.577,00 zł.,
- „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 – 161.153,88 zł.,
- „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 – 46.585,23 zł. Zadanie zakończone.
- „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 – 6.948,00 zł. Zadanie zakończone.
- „Małopolska Chmura Edukacyjna – obszary zawodowe” w PZ Nr 2 w Oświęcimiu, PZ Nr 10 w Kętach, PCKTiB w Oświęcimiu i Starostwie Powiatowym w Oświęcimiu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014-2020 (do realizacji w latach 2017-2022), którego celem jest podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego poprzez realizację zajęć edukacyjnych z wykorzystaniem nowoczesnych technologii komunikacyjno-informacyjnych - zajęć on-line i wyjazdów na wyższe uczelnie – łącznie 121.592,68 zł.,
- „Utworzenie i rozwój Centrum Kompetencji Zawodowych” w branży administracyjno-usługowej (222.478,60 zł.), turystyczno-gastronomicznej (93.439,40 zł.) oraz elektryczno-elektronicznej (129.277,38 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 2016-2022), którego celem jest podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego m.in. poprzez realizację różnorodnych form wsparcia dla uczniów w postaci kursów, szkoleń, zajęć pozalekcyjnych, staży – łącznie 445.195,38 zł.,

- „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 – 33.180,74 zł. Zadanie zakończono. W II półroczu 2021 r. nastąpi zwrot niewydatkowanych środków (49.957,33 zł.),
- „Bezpieczny Dom - wsparcie dla kadry małopolskich domów pomocy społecznej w związku z zagrożeniem COVID-19 – etap II” w DPS w Bobrku w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój – 115.736,91 zł. Zadanie zakończono. w II półroczu 2021 r. nastąpi zwrot niewydatkowanych środków (263,09 zł.),
- ponadto dokonano zwrotu niewydatkowanych środków dot. programu ERASMUS+: „Międzynarodowe kształcenie i szkolenie zawodowe szansą na budowanie nowoczesnej Europy” w PZ Nr 10 w Kętach – 127.877,13 zł.

f) obsługa długu Powiatu – 158.116,80 zł., tj. 0,5% wydatków bieżących. Zrealizowano w 24% planu po zmianach. W. w środki wydatkowano na spłatę odsetek od obligacji wyemitowanych w latach 2014-2020.

2. Wydatki majątkowe – 11.669.072,80 zł. tj. 12% wszystkich wydatków Powiatu wykonanych w I półroczu 2021 r., zrealizowane w 24% planu po zmianach - jak w Tabeli Nr 3.1.

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

Dział 600 Transport i łączność:

rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe, kwotę 3.826.984,02 zł. 33% wszystkich zrealizowanych wydatków majątkowych wydatkowano jak poniżej:

- 525,21 zł. – „Przebudowa drogi powiatowej nr 1877K ul. Gregiów w Babicach”. Wykonano uzgodnienie branżowe. W II półroczu planowane są roboty budowlane obejmujące przebudowę drogi w zakresie wykonania nowej nawierzchni jezdni, pobocza, istniejących zjazdów i dojazdów indywidualnych, budowy chodnika oraz budowy i remontu istniejących urządzeń technicznych drogi służących jej odwodnieniu, wykonanie nowego oznakowania pionowego i poziomego, tablicy informacyjnej oraz nadzór inwestorski.
- 95.349,60 zł., tj. 100% planu po zmianach – „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1805K – ul. Centralna w Łowiczkach, gmina Zator”. W.w środki wydatkowano na dokumentację projektowo-kosztorysową.
- 198.344,69 zł. tj. 4% planu po zmianach (w tym z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg – 195.267,17 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.w środki wydatkowano na kontynuację robót budowlanych w ramach odcinka II polegających na budowie i remoncie chodnika, budowie ścieżki rowerowej z dopuszczeniem ruchu pieszego, miejsc postojowych przy szkole, elementów odwodnienia, przebudowie jezdni, zjazdów, poboczy, wykonaniu oznakowania poziomego i pionowego oraz nadzór inwestorski. W II półroczu 2021 r. planowane są roboty wykończeniowe w ramach II etapu oraz roboty budowlane w ramach III etapu obejmujące budowę lewostronnego chodnika stanowiącego dojazd do wiaty przystankowej przy Urzędzie Gminy Preciszów oraz elementów odwodnienia, remont jezdni, chodnika, zjazdów, poboczy i elementów odwodnienia oraz wykonanie oznakowania poziomego i pionowego.

- 1.837.272,20 zł. tj. 31% planu po zmianach (w tym z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg – 970.538,00 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 III odcinka, w tym m. in.: wykonanie nowej nawierzchni jezdni, chodników, zjazdów, elementów odwodnienia, przebudowy ciągu pieszo-rowerowego oraz nadzór Inwestorski. W II półroczu 2021 r. planowana jest kontynuacja robót obejmujących m. in.: przebudowę ciągu pieszo-rowerowego, wypas azylu w rejonie „ronda” im. Augusta Kowalczyka, pierścienia „ronda” im. Augusta Kowalczyka, rozbiórki istniejącej i budowy nowej sieci oświetlenia ulicznego, zabezpieczenia obcej infrastruktury technicznej, a także nadzór Inwestorski, archeologiczny.
- 1.191.226,79 zł., tj. 99% planu (w tym z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg – 734.292,00 zł. „S”) – „Przebudowa drogi powiatowej nr 1868K ul. Oświęcimska w km od 3+150 do km 3+527 w miejscowości Skidziń, Powiat Oświęcimski”. W.w. środki przeznaczone na roboty budowlane w zakresie przebudowy drogi, w tym wykonanie: chodnika, zjazdów do posesji, zatok autobusowych, wzmocnienie konstrukcji drogi oraz wykonanie nowej nawierzchni, odwodnienia drogi z odprowadzeniem wód opadowych nową kanalizacją deszczową, oznakowania poziomego i pionowego, montażu oświetlenia solarnego przejścia dla pieszych w rejonie ul. Piwnej oraz nadzór inwestorski. Zadanie zakończono.
- 120,50 zł. – „Modernizacja drogi powiatowej nr 1905K ul. Żeromskiego w Chełmku”. W.w. środki wydatkowane na wykup map. W II półroczu 2021 r. planowane są roboty budowlane w zakresie wymiany warstwy wiążącej i ścieralnej nawierzchni drogi, wykonania ścieku przykrawężnikowego, montażu wpustu drogowego, regulacji wysokościowej istniejących wpustów i wykonania oznakowania poziomego drogi.
- 455.668,93 zł., tj. 32% planu po zmianach (w tym z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg – 226.904,99 zł. „S”) – „Przebudowa drogi powiatowej 1900K ul. Nowowiejska w km od 0+021,70 do km 0+951,00 w miejscowości Gorzów, Powiat Oświęcimski”. Zadanie objęło roboty budowlane w zakresie budowy dróg, roboty rozbiórkowe, roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne, roboty budowlane w zakresie ścieżek pieszych, roboty w zakresie rurociągów do odprowadzania wody burzowej oraz nadzór inwestorski. W II półroczu 2021 planowana jest kontynuacja robót budowlanych obejmująca doświetlenie istniejącego przejścia dla pieszych, budowę ogrodzenia, wykonanie oznakowania drogowego, a także wycinkę i nasadzenia drzew, nadzór inwestorski.
- 47.970,00 zł., tj. 40% planu – „Przebudowa drogi powiatowej nr 1899K ul. Słoneczna w Polance Wielkiej”. W.w. środki wydatkowane na dokumentację projektowo-kosztorysową. W II półroczu 2021 r. planowana jest kontynuacja zadania (dokumentacja projektowo-kosztorysowa),
- 120,50 zł. – „Przebudowa nawierzchni chodnika na obiekcie mostowym w ciągu drogi powiatowej nr 1820K ul. Sobieskiego w Kętach”. W.w. środki przeznaczone na zakup map. W II półroczu 2021 r. planowane są roboty budowlane obejmujące remont nawierzchni chodnika na obiekcie mostowym.
- 120,50 zł. – „Przebudowa drogi powiatowej nr 1807K ul. Gen. Milana-Kamskiego w Trzebieńczycach”. W.w. środki wydatkowane na zakup map. W II półroczu 2021 r. planowane są roboty budowlane obejmujące przebudowę drogi w zakresie wymiany warstwy wiążącej i ścieralnej nawierzchni drogi, odtworzenia pobocza i wykonania oznakowania poziomego drogi.
- 72,30 zł. – „Przebudowa drogi powiatowej nr 1806K ul. Kasztanowa w Zatorze”. W.w. środki wydatkowane na zakup map. W II półroczu 2021 r. planowane są roboty budowlane obejmujące przebudowę drogi w zakresie wymiany warstwy wiążącej i ścieralnej nawierzchni drogi, regulacji wysokościowej istniejących wpustów, odtworzenia pobocza oraz wykonania oznakowania poziomego drogi.
- 192,80 zł. – „Przebudowa drogi powiatowej nr 1864K ul. Stawowa w Polance Wielkiej”. W.w. środki wydatkowane na zakup map. W II półroczu 2021 r. planowane są roboty budowlane obejmujące przebudowę drogi w zakresie wymiany warstwy ścieralnej nawierzchni drogi oraz odtworzenia pobocza.



Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa:

rozdział 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej, środki w wysokości 90.000,00 zł., tj. 100% planu po zmianach (z dotacji celowej z budżetu państwa „Z”) wydatkowano na zadanie majątkowe – „Zakup kontenera inżynieryjno-technicznego” w KP PSP w Oświęcimiu.

rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne, środki w wysokości 15.000,00 zł., tj. 100% planu po zmianach przeznaczono jako dotację dla OSP Podolsze na zadanie majątkowe – „Wydatki majątkowe dla OSP w Podolszu”, tj. zakup rozpieracza kolumnowego wraz z akumulatorem i wspornikiem progowym.

Dział 852 Pomoc społeczna:

rozdział 85202 Domy pomocy społecznej, środki finansowe w łącznej wysokości 235.633,16 zł. przeznaczono na realizację zadań majątkowych w DPS w Bobrku, z czego kwotą:

- 213.712,10 zł., tj. 37% planu – „Naprawa uszkodzeń i wzmocnienie konstrukcji budynku „A” DPS w Bobrku – etap II”. W ramach zadania dokonano naprawy kominów, zszywania pęknięć, rys, mycia ciśnieniowego elewacji. W II półroczu 2021 r. planowana jest naprawa dachu, instalacja odgromowa, ścięgotapy, wymiana rynien.
- 21.921,06 zł., tj. 100% planu po zmianie – „Zakup pieca konwekcyjno-parowego do kuchni w DPS w Bobrku”.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej:

rozdział 85395 Pozostała działalność, środki w wysokości 20.104,08 zł., tj. 56% planu wydatkowano na zadanie majątkowe – „„Utworzenie i rozwój Centrum Kompetencji Zawodowych w branży turystyczno-gastronomicznej Powiatu Oświęcimskiego” w zakresie doposażenia pracowni cukierniczej w PZ Nr 10 w Kętach.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza:

rozdział 85403 Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze, kwotę 6.832.136,28 zł., tj. 65% planu po zmianach (w tym z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych - 1.119.777,22 zł. „S”) wydatkowano na zadanie majątkowe - „Budowa siedziby SOSW w Oświęcimiu – etap II”. W ramach II etapu zadania powstały: stołówka z kuchnią dla całego kompleksu, główna świetlica oraz pomieszczenia administracyjne szkoły podstawowej, strefa z pomieszczeniami przeznaczonymi na terapię i rehabilitację najmłodszych dzieci, wydzielona strefa z pomieszczeniami do terapii i rehabilitacji dzieci autystycznych i dzieci z głębokim stopniem niepełnosprawności, internat, pomieszczenia do hydroterapii. W II półroczu 2021 r. nastąpi zapłata za roboty budowlane oraz dostawy obejmujące wyposażenie obiektu.

Dział 926 Kultura fizyczna:

rozdział 92601 Obiekty sportowe, środki w wysokości 83.778,13 zł., tj. 2% planu po zmianach przeznaczono na realizację zadania majątkowego - „Budowa obiektu lekkoatletycznego i boiska do piłki nożnej przy Powiatowym Zespole Nr 2 Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego i Technicznych w Oświęcimiu”. W.w środki przeznaczono na roboty budowlane obejmujące częściową rozbiórkę obiektu oraz wycinkę drzew, tablicę informacyjną. W II półroczu 2021 r. planowane są roboty budowlane obejmujące budowę stadionu lekkoatletycznego z bieżnią 4-torową, dwóch boisk do piłki siatkowej plażowej, dwustronnej skoczni do skoku w dal, rzutni do pchnięcia kulą, zaplecza socjalnego wraz z trybuną, piłkochwyłów, ogrodzenia oraz ciągów komunikacyjnych, rozbiórkę i budowę sieci kanalizacyjnej, odwodnienie boiska, rozbiórkę oraz budowę sieci energetycznej, rozbiórkę i budowę sieci wodociągowej, budowę przyłącza sieci sanitarnej oraz relokację zabytkowej kapliczki, nadzór inwestorski.

W II półroczu roku 2021 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 565.437,13 zł., w tym:

750 Administracja publiczna:

rozdział 75095 Pozostała działalność, środki w łącznej wysokości 64.367,04 zł. przeznaczono na realizację przez Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu zadania majątkowego - „E-usługi w informacji przestrzennej powiatu oświęcimskiego” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 – w tym w szczególności dodatki dla osób obsługujących projekt. W II półroczu 2021 r. planowana jest kontynuacja zadania, w tym digitalizacja z nadzorem, modernizacja ewidencji gruntów z nadzorem, integracja obiegu dokumentów z systemem geodezyjnym. Zadanie zaplanowano do realizacji w latach 2016-2022.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej:

rozdział 85395 Pozostała działalność, środki finansowe w łącznej wysokości 46.224,90 zł. przeznaczono na realizację przez Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu zadania majątkowego - „Utworzenie i rozwój Centrum Kompetencji Zawodowych w branży turystyczno-gastronomicznej Powiatu Oświęcimskiego” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 – tj. zakup sprzętu i wyposażenia pracowni cukierniczej w PZ Nr 10 w Kętach. Zadanie zakończono.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska:

rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu, środki w łącznej wysokości 454.845,19 zł. (w tym ze środków ochrony środowiska - 169.939,41 zł. „S”), przeznaczono na realizację przez Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu zadania majątkowego - „Termomodernizacja budynku szkoły Powiatowego Centrum Kształcenia Technicznego i Branżowego w Oświęcimiu” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020. Inwestycja objęła wykonanie robót budowlanych dotyczących częściowej termomodernizacji budynku oraz nadzór inwestorski. W II półroczu 2021 r. planowana jest kontynuacja robót, tj. docieplenie ścian, wymiana parapetów oraz stolarki drzwiowej zewnętrznej, ocieplenie dachów wraz z izolacją, roboty wykończeniowe, docieplenie ścian fundamentowych, wykonanie izolacji przeciwwilgociowej, wymiana instalacji odgromowej, budowa wentylacji hybrydowej oraz nadzór inwestorski.

76% planowanych wydatków majątkowych Powiatu realizowanych (lub zapłaconych) będzie w II półroczu 2021 r.

Realizację wydatków – w poszczególnych jednostkach budżetowych Powiatu - przedstawia tabela

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	liczba etatów Nauczycieli (wg Raportów-Arkusz 2020/2021 na 27.08.2020 r.)	liczba etatów Administracji i obsługi planowanych na 30.06.2021 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	2 848 692,25	2 848 692,25	2 462 973,64	325 061,38	14 072,00	46 585,23	
2	PZ Nr 2 w Oświęcimiu	152,91	29,75	8 121 554,58	8 121 554,58	6 773 127,94	1 233 783,87	27 935,04	86 707,73	
3	PZ Nr 4 w Oświęcimiu	65,49	13,50	3 247 424,94	3 247 424,94	2 861 723,84	343 950,00		41 751,10	
4	PZ Nr 6 w Brzeszczach	23,19	9,75	1 500 451,49	1 500 451,49	1 193 429,82	243 589,78	6 032,00	57 399,89	
5	PZ Nr 9 w Kętach	30,30	7,30	1 540 632,99	1 540 632,99	1 239 133,68	294 809,31	6 690,00		
6	PZ Nr 10 w Kętach	73,48	18,00	3 893 877,60	3 893 877,60	3 282 237,01	498 386,87	15 536,00	97 717,72	
7	I LO w Kętach	38,49	9,00	1 907 282,19	1 907 282,19	1 704 561,75	187 773,96	7 998,48	6 948,00	
8	PPP w Oświęcimiu	23,52	3,00	929 638,78	929 638,78	839 067,20	90 571,58			
9	PPP w Kętach	10,83	2,00	486 593,38	486 593,38	423 484,05	63 109,33			
10	PPP w Brzeszczach	6,00	1,75	331 847,55	331 847,55	297 942,30	33 905,25			
11	MDK w Oświęcimiu	8,71	2,50	520 977,49	520 977,49	407 875,04	112 802,45	300,00		
12	PCKTIB w Oświęcimiu	113,08	22,25	5 937 418,15	5 937 418,15	4 834 559,44	895 730,12	44 658,97	162 469,62	
13	SOSW w Oświęcimiu	129,30	42,00	7 265 092,97	7 265 092,97	6 585 186,40	673 701,58	6 204,99		
14	PCPR w Oświęcimiu		65,90	4 926 977,77	4 926 977,77	2 050 922,48	626 707,21	1 615 864,62	633 483,46	
15	DPS w Bobrku		137,88	5 547 719,84	5 312 086,68	4 023 012,21	1 128 585,78	11 571,04	148 917,65	235 633,16
16	KP PSP w Oświęcimiu*			4 934 033,84	4 844 033,84	4 389 686,58	354 830,37	99 516,89		90 000,00
17	PINB w Oświęcimiu*			354 446,95	354 446,95	291 150,02	63 296,93			
18	PUP w Oświęcimiu		55,50	3 543 586,34	3 543 586,34	1 744 726,24	1 797 043,91	1 816,19		
19	PŚDS w Kętach		9,50	394 319,91	394 319,91	268 150,86	126 169,05			
20	Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu**		163,00	36 625 439,89	25 282 000,25	5 942 137,75	4 419 529,36	303 417,82	14 616 915,32	11 343 439,64
	<b>RAZEM</b>	<b>728,30</b>	<b>606,73</b>	<b>94 858 008,90</b>	<b>83 188 936,10</b>	<b>51 615 088,25</b>	<b>13 513 338,09</b>	<b>2 161 614,04</b>	<b>15 898 895,72</b>	<b>11 669 072,80</b>

\* wynagrodzenia członków korpusu służby cywilnej

\*\* w tym wydatki-organ

Tabela Nr 5  
do informacji o przebiegu wykonania budżetu  
Powiatu Oświęcimskiego za I półrocze 2021 r.

WYKONANIE PLANU DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU ZA I PÓŁROCZE 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
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>882 500</b>	<b>902 500</b>	<b>367 705,00</b>	<b>41</b>	<b>367 705,00</b>			
60014	Drogi publiczne powiatowe	882 500	902 500	367 705,00	41	367 705,00			
		532 500	532 500	221 875,00	42	Gmina Kęty			
		350 000	350 000	145 830,00	42	Miasto Oświęcim			
			20 000		0	Gmina Brzeszcze			
<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>	<b>200 000</b>	<b>200 000</b>	<b>90 800,00</b>	<b>45</b>	<b>90 800,00</b>			
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	200 000	200 000	90 800,00	45	90 800,00			
		200 000	200 000	90 800,00	45	Gmina Kęty			
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>97 104</b>	<b>97 104</b>	<b>48 168,00</b>	<b>50</b>	<b>48 168,00</b>			
75011	Urzędy wojewódzkie	97 104	97 104	48 168,00	50	48 168,00			
		97 104	97 104	48 168,00	50	Gmina Kęty – 1,75 etatu			
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>0</b>	<b>41 380</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
75412	Ochotnicze straże pożarne	0	41 380	0,00	0		0,00		
			2 000		0		Ochotnicza Straż Pożarna Głębowice		
			4 000		0		Ochotnicza Straż Pożarna Preciszów		
			2 500		0		Ochotnicza Straż Pożarna Nowa Wieś		
			2 655		0		Ochotnicza Straż Pożarna Polanka Wielka		
			2 750		0		Ochotnicza Straż Pożarna Skidziń		
			4 925		0		Ochotnicza Straż Pożarna Bobrek		
			3 000		0		Ochotnicza Straż Pożarna Włosienica		

75412	Ochotnicze straże pożarne		4 000		0		Ochotnicza Straż Pożarna Osiek		
			2 500		0		Ochotnicza Straż Pożarna Chełmek		
			3 000		0		Ochotnicza Straż Pożarna Bór		
			2 250		0		Ochotnicza Straż Pożarna Zasole		
			4 000		0		Ochotnicza Straż Pożarna Kęty-Podlesie		
			3 800		0		Ochotnicza Straż Pożarna Witkowice		
<b>755</b>	<b>Wymiar sprawiedliwości</b>	<b>192 060</b>	<b>192 060</b>	<b>96 030,00</b>	<b>50</b>	<b>0,00</b>	<b>96 030,00</b>		
75515	Nieodpłatna pomoc prawna	192 060	192 060	96 030,00	50	0,00	96 030,00		
		192 060	192 060	96 030,00	50			Stowarzyszenie na Rzecz Poradnictwa Obywatelskiego DOGMA	
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>20 903 000</b>	<b>19 360 482</b>	<b>10 273 497,43</b>	<b>53</b>	<b>546,84</b>	<b>0,00</b>		<b>10 272 950,59</b>
80115	Technika	4 500 000	4 591 041	2 315 288,94	50				2 315 288,94
		4 500 000	4 591 041	2 315 288,94	50				jednostki oświatowe prowadzone przez podmiot inny niż Powiat
80116	Szkoły policealne	3 500 000	3 613 200	1 510 490,77	42				1 510 490,77
		3 500 000	3 613 200	1 510 490,77	42				jednostki oświatowe prowadzone przez podmiot inny niż Powiat
80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	2 500 000	2 488 879	1 202 259,71	48				1 202 259,71
		2 500 000	2 488 879	1 202 259,71	48				jednostki oświatowe prowadzone przez podmiot inny niż Powiat
80120	Licea ogólnokształcące	6 000 000	6 114 248	2 953 028,35	48				2 953 028,35
		6 000 000	6 114 248	2 953 028,35	48				jednostki oświatowe prowadzone przez podmiot inny niż Powiat
80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	4 000 000	2 138 336	2 093 993,58	98				2 093 993,58
		4 000 000	2 138 336	2 093 993,58	98				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	400 000	411 778	197 889,24	48				197 889,24
		400 000	411 778	197 889,24	48				jednostki oświatowe prowadzone przez podmiot inny niż Powiat
80195	Pozostała działalność	3 000	3 000	546,84	18	546,84	0,00		
		1 000	1 000	546,84	55	Miasto Bielsko-Biała			
		2 000	2 000		0	Powiat Chrzanowski			
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>173 167</b>	<b>195 167</b>	<b>186 966,20</b>	<b>96</b>	<b>160 000,00</b>	<b>26 966,20</b>		<b>0,00</b>
85149	Programy polityki zdrowotnej	160 000	160 000	160 000,00	100	160 000,00			
		160 000	160 000	160 000,00	100	ZOZ w Oświęcimiu			
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem	13 167	13 167	4 966,20	38		4 966,20		0,00
		13 167	13 167	4 966,20	38	Fundacja „Blżej Człowieka” w Rajsku			
85195	Pozostała działalność		22 000	22 000,00	100		22 000,00		
			22 000	22 000,00	100	Fundacja im. Brata Alberta			
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 047 264</b>	<b>2 147 000</b>	<b>1 157 563,30</b>	<b>54</b>		<b>1 157 563,30</b>		
85202	Domy pomocy społecznej	2 047 264	2 047 264	1 057 827,30	52		1 057 827,30		
		771 919	771 919	375 917,30	49	Dom Pomocy Społecznej w Bulowicach			
		1 275 345	1 275 345	681 910,00	53	Dom Pomocy Społecznej w Zatorze			
85295	Pozostała działalność	0	99 736	99 736,00	100		99 736,00		
			12 053	12 053,00	100	Fundacja im. Brata Alberta			
			48 190	48 190,00	100	Dom Pomocy Społecznej w Bulowicach			
			39 493	39 493,00	100	Dom Pomocy Społecznej w Zatorze			
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>382 943</b>	<b>609 300</b>	<b>120 024,79</b>	<b>20</b>	<b>5 424,29</b>	<b>114 600,50</b>		
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	287 943	256 300	120 024,79	47	5 424,29	114 600,50		
		2 411	2 411	1 205,67	50	Powiat Chrzanowski			
		14 465	16 875	4 218,62	25	Powiat Wadowicki			

85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	30 000			0		stowarzyszenia, fundacje lub inne podmioty spoza sektora		
			13 000	13 000,00			Stowarzyszenie dla dzieci Niepełnosprawnych PROMYK w Oświęcimiu		
			4 000	4 000,00	100		Polski Związek Niewidomych Okręg Małopolski koło terenowe Kęty		
			4 000	4 000,00	100		Stowarzyszenie "Szansa" w Oświęcimiu		
			4 000	4 000,00	100		Stowarzyszenie "Amazonek" w Oświęcimiu		
			3 120	3 120,00	100		Stowarzyszenie Rodziców na Rzecz Dzieci Niepełnosprawnych "OLIMP"		
			1 880		0		inne		
		241 067	207 014	86 480,50	42		Fundacja im. Brata Alberta		
85395	Pozostała działalność	95 000	353 000	0,00	0		0,00		
		95 000	353 000	0,00	0	stowarzyszenia, fundacje lub inne podmioty spoza sektora *			
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>550 000</b>	<b>571 363</b>	<b>281 713,80</b>	<b>49</b>			<b>281 713,80</b>	
85410	Internaty i bursy szkolne	550 000	571 363	281 713,80	49			281 713,80	
		550 000	571 363	281 713,80	49			jednostki oświatowe prowadzone przez podmiot inny niż Powiat	
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>	<b>2 370 507</b>	<b>2 449 374</b>	<b>1 009 602,87</b>	<b>41</b>	<b>256 974,89</b>	<b>752 627,98</b>		
85508	Rodziny zastępcze	192 364	167 719	64 227,55	38	64 227,55			
		192 364	167 719	64 227,55	38	gminy i powiaty			
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	2 178 143	2 281 655	945 375,32	41	192 747,34	752 627,98		
		1 751 450	1 751 450	752 627,98	43		Fundacja „Bliżej Człowieka” w Rajsku		
		426 693	530 205	192 747,34	36	gminy i powiaty			
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>90 000</b>	<b>90 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>			
90026	Gospodarka odpadami	90 000	90 000	0,00	0	0,00			
		90 000	0	0	0	gminy			
			10 000		0	Miasto Oświęcim			

90026	Gospodarka odpadami		10 000		0	Gmina Oświęcim			
			10 000		0	Gmina Zator			
			10 000		0	Gmina Przeciszów			
			10 000		0	Gmina Polanka Wielka			
			10 000		0	Gmina Chełmek			
			10 000		0	Gmina Osiek			
			10 000		0	Gmina Brzeszcze			
			10 000		0	Gmina Kęty			
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>725 000</b>	<b>725 000</b>	<b>404 998,00</b>	<b>56</b>	<b>40 000,00</b>	<b>115 000,00</b>	<b>249 998,00</b>	
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	65 000	65 000	35 000,00	54	0,00	35 000,00		
		50 000			0		stowarzyszenia, fundacje lub inne podmioty spoza sektora		
			5 500	5 500,00	100		Fundacja Miasto Pracownia w Oświęcimiu		
			4 000	4 000,00	100		Stowarzyszenie "Anatomia Rocka"		
			3 000	3 000,00	100		Stowarzyszenie "Na deskach"		
			2 500	2 500,00	100		Fundacja "Gotowi do działania"		
			5 000		0		Fundacja B-side oddział Brzeszcze		
			4 000	4 000,00	100		Fundacja Jakob Haberfeld Story		
			3 000	3 000,00	100		Stowarzyszenie Wspólnota Samorządowa		
			6 000				Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów - Oddział Terenowy w Oświęcimiu		
			4 000				Fundacja im. Brata Alberta, Dzienny Dom "Senior+" w Jawiszowicach		
			9 000	9 000,00			Fundacja na rzecz Międzynarodowego Domu Spotkań Młodzieży		
			4 000	4 000,00			Fundacja Edukacyjne Centrum Żydowskie w Oświęcimiu		
			15 000	15 000			gminy		



92116	Biblioteki	80 000	80 000	40 000,00	50	40 000,00		
		80 000	80 000	40 000,00	50	Miasto Oświęcim (Biblioteka Powiatowa)		
92118	Muzea	500 000	500 000	249 998,00	50			249 998,00
		500 000	500 000	249 998,00	50			Muzeum Pamięci Mieszkańców Ziemi Oświęcimskiej (w organizacji)
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	80 000	80 000	80 000,00	100		80 000,00	
		80 000					jednostki spoza sektora	
			20 000	20 000,00	100		Parafia Rzymsko-Katolicka pw. Najświętszej Maryi Panny Szkaplerznej w Głębowicach	
			25 000	25 000,00	100		Parafia Rzymsko-Katolicka pw. Św. Wawrzyńca w Grojcu	
			25 000	25 000,00	100		Parafia Rzymsko-Katolicka pw. Św. Andrzeja Apostoła w Osieku	
			10 000	10 000,00	100		Parafia Rzymsko-Katolicka pw. Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny w Oświęcimiu	
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>	<b>260 000</b>	<b>244 000</b>	<b>173 110,00</b>	<b>71</b>		<b>173 110,00</b>	
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	260 000	244 000	173 110,00	71		173 110,00	
		260 000			0		stowarzyszenia, fundacje lub inne podmioty spoza sektora	
			37 000	27 000,00	73		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		Miejszyskoln Klub Sportowy "Tempo" Kęty	
			3 000	3 000,00	100		Uczniowski Klub Sportowy "Sokół" w Kętach	
			42 000	11 610,00	28		Powiatowy Szkolny Związek Sportowy w Oświęcimiu	

92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej		6 000	6 000,00	100		Uczniowski Klub Sportowy "Sokół" w Zatorze		
			15 000	15 000,00	100		Uczniowski Międzyszkolny Klub Sportowy "Kęczanin"		
			4 000				Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych "Razem"		
			3 000	3 000,00	100		Ludowy Klub Sportowy "Orzeł" Witkowice		
			30 000	20 000,00	67		Uczniowski Klub Hokejowy "Unia Oświęcim" w Oświęcimiu		
			9 000	9 000,00	100		Kobięcy Klub Piłki Nożnej ISKRA Brzezinka		
			15 000	15 000,00	100		Młodzieżowy Klub Sportowy SMS Oświęcim		
			2 000	2 000,00	100		Uczniowski Klub Sportowy "Akademia Piłkarska Champions Oświęcim"		
			38 000	24 000,00	63		Uczniowski Klub Pływacki "Unia" w Oświęcimiu		
			8 000	8 000,00	100		Uczniowski Klub Sportowy "KS Chełmek"		
			3 000	3 000,00	100		Ludowy Klub Sportowy "Poręba" w Porębie		
			2 500				Stowarzyszenie Centrum Wizerunku METAMORFOZA		
			3 500	3 500,00			Stowarzyszenie "Pokolenia" przy Dziennym Domu Pomocy w Oświęcimiu		
			6 000	6 000,00	100		Uczniowski Klub Łyżwiarstwa Figurtowego "Unia"		
<b>Dotacje z budżetu na zadania bieżące</b>		<b>28 873 545</b>	<b>27 824 730</b>	<b>14 210 179,39</b>	51	<b>969 619,02</b>	<b>2 435 897,98</b>	<b>249 998,00</b>	<b>10 554 664,39</b>

<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>25 000</b>	<b>75 080</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>		
60013	Drogi publiczne wojewódzkie	0	50 080	0,00	0	0,00		
			50 080		0	Województwo Małopolskie		
60014	Drogi publiczne powiatowe	25 000	25 000	0,00	0	0,00		
		25 000	25 000		0	Gmina Zator		
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>100 000</b>	<b>206 700</b>	<b>15 000,00</b>	<b>7</b>	<b>0,00</b>	<b>15 000,00</b>	
		100 000	206 700	15 000,00	7	0,00	15 000,00	
		100 000					ochotnicze straże pożarne	
			15 000	15 000,00	100		Ochotnicza Straż Pożarna Podolsze	
			12 000		0		Ochotnicza Straż Pożarna Bielany	
			10 700		0		Ochotnicza Straż Pożarna Kęty	
			100 000		0		Ochotnicza Straż Pożarna Osiek	
			13 000		0		Ochotnicza Straż Pożarna Poręba Wielka	
			30 000		0		Ochotnicza Straż Pożarna Malec	
			6 000		0		Ochotnicza Straż Pożarna Brzezinka	
			20 000		0	Gmina Kęty		
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>70 600</b>	<b>70 600</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>		
85111	Szpitala ogólne	70 600	70 600	0,00	0	0,00		
		70 600	70 600			ZOZ w Oświęcimiu*		
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>250 000</b>	<b>247 868</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		90 000	87 868	0,00	0	0,00	0,00	
		90 000					spółki wodne	
			17 223		0		Miejska Spółka Wodna w Oświęcimiu	
			70 645		0		Miejskp-Gminna Spółka Wodna w Kętach	
		160 000	160 000	0,00	0	0,00		
		160 000				gminy		
			20 000		0	Gmina Oświęcim		
			20 000		0	Gmina Chełmek		
			30 000		0	Miasto Oświęcim		

90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		25 000		0	Gmina Osiek			
			20 000		0	Gmina Przeciszów			
			20 000		0	Gmina Polanka Wielka			
			25 000		0	Gmina Brzeszcze			
<b>Dotacje z budżetu na zadania majątkowe</b>		<b>445 600</b>	<b>600 248</b>	<b>15 000,00</b>	<b>2</b>	<b>0,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

<b>Dotacje z budżetu – ogółem</b>	<b>29 319 145</b>	<b>28 424 978</b>	<b>14 225 179,39</b>	<b>50</b>	<b>969 619,02</b>	<b>2 450 897,98</b>	<b>249 998,00</b>	<b>10 554 664,39</b>
-----------------------------------	-------------------	-------------------	----------------------	-----------	-------------------	---------------------	-------------------	----------------------

\* 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 informacji o przebiegu wykonania budżetu  
budżetu Powiatu Oświęcimskiego za I półrocze 2021 r.

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW JEDNOSTEK, WYNIKAJĄCEGO Z ART. 223 UST. 1 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH ORAZ WYDATKÓW NIMI  
SFINANSOWANYCH ZA I PÓŁROCZE 2021 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	80140		2 000	2 000	0		2 000	2 000		0		0,00	
<b>RAZEM</b>				<b>0,00</b>	<b>2 000</b>	<b>2 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>2 000</b>	<b>2 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>		<b>0,00</b>	

\*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.

Realizacja dochodów i wydatków nastąpi prawdopodobnie w II półroczu 2021 r.

W okresie sprawozdawczym:

- I. Zarząd Powiatu skorzystał z następujących upoważnień do:
  1. Spłat zobowiązań Powiatu w kwocie 900.000 zł. z tytułu wykupu obligacji
  2. 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 3/511/2021 Zarządu Powiatu w Oświęcimiu z dnia 5 stycznia 2021 r. w sprawie planów finansowych jednostek budżetowych Powiatu Oświęcimskiego na rok 2021.
  
- III. W I półroczu nie wyemitowano - zaplanowanych – obligacji.  
Poziom długu na 30.06.2021 r. – 29.780.000 zł.

INFORMACJE DODATKOWE  
DO INFORMACJI O PRZEBIEGU WYKONANIA  
BUDŻETU POWIATU OŚWIĘCIMSKIEGO  
ZA I PÓŁROCZE 2021 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	<b>Dział 600 Transport i łączność</b>	<b>1 736 132,00</b>	<b>1 196 892,59</b>	<b>69</b>	<b>539 239,41</b>
1.1	<b>Rozdział 60013 Drogi publiczne wojewódzkie</b>	<b>50 080,00</b>	<b>0,00</b>		<b>50 080,00</b>
	<i>Wydatki majątkowe w tym:</i>	<i>50 080,00</i>	<i>0,00</i>		<i>50 080,00</i>
1.1.1.	Dotacja Województwa 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 30.06.2021 r. terminu wykorzystania środków - zadanie planowane jest do realizacji w II półroczu 2021 r., w ramach budżetu na 2021 r.					
1.2	<b>Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>1 686 052,00</b>	<b>1 196 892,59</b>	<b>71</b>	<b>489 159,41</b>
	<i>Wydatki majątkowe, w tym:</i>	<i>1 686 052,00</i>	<i>1 196 892,59</i>	<i>71</i>	<i>489 159,41</i>
1.2.1.	"Przebudowa drogi powiatowej nr 1899K ul. Lipowa w Piotrowicach"	57 872,00	57 871,50	100	0,50
W.w środki przeznaczono na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej.					
1.2.2	"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 Przeliszów, powiat oświęcimski"	345 780,00	288 581,07	83	57 198,93
W.w środki przeznaczono na kontynuację robót budowlanych w ramach odcinka II polegających 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 - niewykorzystane środki zostały zabezpieczone w budżecie na 2021 r. celem kontynuacji zadania.					
1.2.3	"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 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"	666 734,00	304 801,51	46	361 932,49
W.w środki przeznaczono na roboty budowlane w ramach III odcinka obejmujące m.in. wykonanie nowej nawierzchni jezdni, chodników, zjazdów, elementów odwodnienia, przebudowy ciągu pieszo-rowerowego - niewykorzystane środki zostały zabezpieczone w budżecie na 2021 r. celem kontynuacji zadania.					
1.2.4	"Przebudowa drogi powiatowej nr 1868K ul. Oświęcimska w km od 3+150 do km 3+527 w miejscowości Skidziń, Powiat Oświęcimski"	460 416,00	442 788,91	96	17 627,09
W.w środki przeznaczono na roboty budowlane w zakresie przebudowy drogi, tj. wykonanie chodnika, zjazdów do posesji, zatok autobusowych, wzmocnienie konstrukcji drogi oraz wykonanie nowej nawierzchni, odwodnienia drogi z odprowadzeniem wód opadowych nową kanalizacją deszczową, oznakowania poziomego i pionowego oraz montażu oświetlenia solarnego przejścia dla pieszych w rejonie ul. Piwnej - niewykorzystane środki zwrócono do budżetu 2021 r.					
1.2.5	"Budowa chodnika przy ul. Mickiewicza w Chełmku"	7 500,00	7 500,00	100	0,00
W.w środki przeznaczono na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej.					
1.2.6	"Rozbudowa drogi powiatowej nr 1805K - ul. Centralna w Łowiczkach, gmina Zator"	95 350,00	95 349,60	100	0,40
W.w środki przeznaczono na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej.					
1.2.7	"Poprawa odwodnienia na drogach powiatowych Powiatu Oświęcimskiego"	6 000,00	0,00	0	6 000,00
Wydatków nie wykonano z upływem z dniem 30.06.2021 r. terminu wykorzystania środków - zadanie planowane jest do realizacji w II półroczu 2021 r., w ramach budżetu na 2021 r.					
1.2.8	"Przebudowa drogi powiatowej nr 1859K ul. Karolina w Osieku"	46 400,00	0,00	0	46 400,00
Wydatków nie wykonano z upływem z dniem 30.06.2021 r. terminu wykorzystania środków - zadanie planowane jest do realizacji w II półroczu 2021 r., w ramach budżetu na 2021 r.					



2	Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa	40 000,00	39 999,99	100	0,01
2.1	Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	40 000,00	39 999,99	100	0,01
	<i>Wydatki majątkowe, w tym:</i>	40 000,00	39 999,99	100	0,01
2.1.1	"Rozbiórka przewiózki i przebudowa budynków byłego internatu w Kętach wraz z przebudową części budynku PZ Nr 10"	40 000,00	39 999,99	100	0,01
W.w środki przeznaczono na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej.					
3	Dział 750 Administracja publiczna	120 415,00	106 855,91	89	13 559,09
3.1	Rozdział 75020 Starostwa powiatowe	120 415,00	106 855,91	89	13 559,09
	<i>Wydatki majątkowe, w tym:</i>	120 415,00	106 855,91	89	13 559,09
3.1.1	"Modernizacja budynku Starostwa"	95 565,00	82 191,91	86,01	13 373,09
W.w środki przeznaczono na wykonanie remontu dziennika podawczego i kancelarii w Starostwie, w tym zakup mebli, wykonanie napisów, zakup tablicy informacyjnej - niewykorzystane środki zwrócono do budżetu 2021 r. (z przeznaczeniem na zadania remontowe).					
3.1.2	"Komputeryzacja i usprzętowanie Starostwa"	24 850,00	24 664,00	99,25	186,00
W.w środki przeznaczono na zakup serwera i zasilaczy.					
4	Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 053 000,00	1 049 509,97	100	3 490,03
4.1	Rozdział 75421 Zarządzanie kryzysowe	1 053 000,00	1 049 509,97	100	3 490,03
	<i>Wydatki majątkowe w tym:</i>	1 053 000,00	1 049 509,97	100	3 490,03
4.1.1	Dotacja ZOZ "Zakup tomografu komputerowego dla ZOZ w Oświęcimiu - Małopolska Tarcza Antykryzysowa - Pakiet Medyczny 2"	1 053 000,00	1 049 509,97	100	3 490,03
W.w środki wydatkowane na zakup tomografu komputerowego, który został zainstalowany w pracowni TK w ZOZ w Oświęcimiu - niewykorzystane środki zwrócono do budżetu 2021 r.					
5	Dział 851 Ochrona zdrowia	673 221,00	585 651,78	87	87 569,22
5.1	Rozdział 85111 Szpitale ogólne	673 221,00	585 651,78	87	87 569,22
	<i>Wydatki majątkowe w tym:</i>	673 221,00	585 651,78	87	87 569,22
5.1.1	Dotacja ZOZ "Małopolski System Informacji Medycznej (MSIM)"	195 000,00	107 430,78	55	87 569,22
W.w środki wydatkowane na zakup i montaż serwera, urządzenia skanującego, switchow, zabezpieczeń, dwumonitorowej stacji opisowej, macierzy dyskowej, deduplikatora - niewykorzystane środki zwrócono do budżetu 2021 r.					
5.1.2	Dotacja ZOZ "Budowa przewiózek komunikacyjnych pomiędzy budynkami I, II i III"	478 221,00	478 221,00	100	0,00
W.w środki wydatkowane na wybudowanie przewiózek pomiędzy budynkami Szpitala Powiatowego, które pozwolą sprawniej i bezpieczniej sprawować opiekę nad pacjentem.					
6	Dział 852 Pomoc społeczna	129 068,00	129 068,00	100	0,00
6.1	Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej	129 068,00	129 068,00	100	0,00
	<i>Wydatki majątkowe w tym:</i>	129 068,00	129 068,00	100	0,00
6.1.1	"Naprawa uszkodzeń i wzmocnienie konstrukcji budynku "A" DPS w Bobrku - etap I"	129 068,00	129 068,00	100	0,00
W.w środki wydatkowane na wzmocnienie budynku "A" DPS ściągami stalowymi oraz obróbki blacharskie.					
7	Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 920,00	4 920,00	100	0,00
7.1	Rozdział 90095 Pozostała działalność	4 920,00	4 920,00	100	0,00
	<i>Wydatki bieżące, w tym:</i>	4 920,00	4 920,00	100	0,00
7.1.1	Statutowe zadania jednostek budżetowych	4 920,00	4 920,00	100	0,00
W.w środki przeznaczono na wykonanie "Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Oświęcimskiego na lata 2021-2024 z perspektywą na lata 2025-2028" wraz z prognozą oddziaływania na środowisko w.w dokumencie.					

8	Dział 926 Kultura fizyczna	802 765,00	344 692,22	42,94	458 072,78
8.1	Rozdział 92601 Obiekty sportowe	802 765,00	344 692,22	42,94	458 072,78
	<i>Wydatki majątkowe, w tym:</i>	802 765,00	344 692,22	42,94	458 072,78
8.1.1	"Budowa boiska przy PZ Nr 9 w Kętach"	700 000,00	241 927,22	34,56	458 072,78
W.w środki przeznaczone na roboty budowlane obejmujące budowę boiska wielofunkcyjnego złożonego z dwóch boisk do piłki siatkowej, dwóch boisk do koszykówki oraz boiska do piłki ręcznej wraz z budową chodników, instalacji, odwodnienia, wykonaniem piłkochwyłów oraz ogrodzenia - niewykorzystane środki zostały zabezpieczone w budżecie na 2021 r. celem kontynuacji zadania.					
8.1.2	"Budowa obiektu lekkoatletycznego i boiska do piłki nożnej przy Powiatowym Zespole Nr 2 Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego i Technicznych w Oświęcimiu"	102 765,00	102 765,00	100	0,00
W.w środki przeznaczone na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej.					
	<b>OGÓŁEM ŚRODKI NIETYTUJĄCE</b>	<b>4 559 521,00</b>	<b>3 457 590,46</b>	<b>76</b>	<b>1 101 930,54</b>

Zgodnie z uchwałą Nr XXVI//233/2020 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 18 listopada 2020 r. z późn. zm. ostateczny termin wykorzystania środków upłynął z dniem 30.06.2021 r.

W okresie sprawozdawczym zwrócono do budżetu niewykorzystane środki w kwocie 1.010.684,38 zł. - o ich przeznaczeniu zdecydowała Rada Powiatu w Oświęcimiu Uchwałą Nr XXXIV/287/2021 z dnia 23 czerwca 2021 r.

Pozostałe środki - w wysokości 91.246,16 zł. - zostaną ujęte w planach budżetu w II półroczu 2021 r.

Załącznik Nr 2  
do uchwały Nr 181/689/2021  
Zarządu Powiatu w Oświęcimiu  
z dnia 24 sierpnia 2021 r.



# INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ POWIATU OŚWIĘCIMSKIEGO ZA I PÓŁROCZE 2021 R.

INFORMACJA  
O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ POWIATU OŚWIĘCIMSKIEGO  
ZA I PÓŁROCZE 2021r.

Rada Powiatu w Oświęcimiu w dniu 16 grudnia 2020r. podjęła Uchwałę Nr XXVII/241/2020 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Oświęcimskiego (zwana dalej uchwałą w sprawie WPF), obowiązującą od dnia 01 stycznia 2021r.

WPF obejmuje:

1. Prognozowane ustalenia dotyczące budżetów Powiatu Oświęcimskiego oraz prognozę kwoty długu,
2. Wykaz wieloletnich przedsięwzięć Powiatu Oświęcimskiego, obejmujący limity wydatków na przedsięwzięcia oraz limity zobowiązań z nimi związanych,
3. Zabezpieczenie środków na świadczenia pracownicze – do kwot określonych w uchwale,
4. Upoważnienia dla Zarządu Powiatu do:
  - zaciągania zobowiązań na wieloletnie przedsięwzięcia w granicach limitów kwot określonych w załączniku do uchwały,
  - zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy – do kwoty określonej w uchwale,
  - dokonywania zmian limitów zobowiązań i kwot wydatków na realizację przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy o finansach publicznych, w związku ze zmianami w realizacji tego przedsięwzięcia, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu dla każdego roku objętego wieloletnią prognozą finansową,
  - przekazania uprawnień do zaciągania zobowiązań w zakresie przedsięwzięć (tired 1) i zapewnienia ciągłości działania jednostki (tired 2), na rzecz kierowników powiatowych jednostek budżetowych.

W okresie sprawozdawczym dokonywano zmian WPF-u, w szczególności w zakresie:

- 1) prognoz finansowych,
- 2) łącznych nakładów finansowych, limitów wydatków na przedsięwzięcia oraz limitów zobowiązań z nimi związanych, w tym poprzez wprowadzenie nowych przedsięwzięć bieżących i majątkowych.

I. Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej z uwzględnieniem poziomu realizacji wynagrodzeń i wydatków majątkowych (w tym wielkości dotyczące budżetów od 2021 roku i prognoz).

Wielkości zawarte w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Oświęcimskiego (wg stanu na 30.06.2021r.) począwszy od 2021r., zostały zaplanowane wg posiadanych informacji, analiz i opracowań na dzień ostatniej weryfikacji, w szczególności:

- oszacowano źródła i kwoty dochodów,
- ustalono, które wydatki są niezbędne dla prawidłowej realizacji zadań Powiatu, czyli jaka kwota wydatków bieżących musi zostać zabezpieczona oraz jakie wydatki fakultatywne powinny się tu znaleźć,
- zabezpieczono środki niezbędne na wykup i obsługę wyemitowanych i planowanych do emisji obligacji (emisja od 2014 roku),

- zabezpieczono środki na inwestycje (w pierwszej kolejności na inwestycje rozpoczęte, na które podpisane są umowy, a także na takie gdzie są podjęte uchwały, złożone wnioski o dofinansowanie lub w oparciu o inne ustalenia).

Dla potrzeb WPF ustalane są własne wskaźniki, w oparciu o założenia makroekonomiczne podane przez Ministerstwo Finansów, wsparte informacjami z rynku lokalnego i dotychczasową praktykę.

#### UWAGA!

Stan epidemiczny, w którym funkcjonowaliśmy w 2020 roku oraz jeszcze w I kwartale br., spowodował, że wszystkie dotychczasowe plany, prognozy finansowe, przewidywania musiały się zmienić.

Gospodarka Polski, podobnie jak gospodarki innych krajów, w czasie tego wyzwania uruchomiła rezerwy, zmianie uległy strumienie dystrybucji środków (w tym na potrzeby walki z wirusem oraz na zabezpieczenie firm i osób przed skutkami utraty dochodów).

Polska gospodarka w 2020 roku skurczyła się prawie o 9% (dane GUS), co oznacza, że po raz pierwszy od transformacji Polska znalazła się w recesji. Samorządy, w tym powiat oświęcimski, odczuły tego skutki głównie w zakresie realizacji dochodów (w tym tzw. PIT), ale również, w związku ze zwiększeniem wydatków (wcześniej nieplanowanych) na zarządzanie kryzysowe (zakup środków ochrony związku ze stanem epidemicznym) tj. przede wszystkim na zabezpieczenie pracowników jednostek, pensjonariuszy dps-ów, dzieci w placówkach opiekuńczo – wychowawczych, uczniów w szkołach itd.

W związku z powyższym, Budżet na rok 2021 oraz WPF obowiązujący od stycznia 2021r., tworzony był w warunkach jeszcze większej niepewności niż w poprzednich latach, mimo tego zabezpieczono wszystkie niezbędne środki, w taki sposób aby jednostki mogły prawidłowo i terminowo realizować zadania, a także zabezpieczono konieczny wzrost środków m.in. na wynagrodzenia, energię, fundusz świadczeń socjalnych.

Pomocne było wprowadzenie, przez ustawodawcę, zapisów ustawowych, które „złagodziły” reguły liczenia wskaźników WPF (wyłączenia w zakresie dochodów/wydatków, których wielkość uległa zmianie w związku z COVID 19 – opisane poniżej), co z kolei umożliwiło prawidłowe sporządzenie WPF. Oczywiście polepszenie sytuacji ma jedynie wymiar formalny, nie faktyczny; należy pamiętać, że w przypadku nie uzyskania zaplanowanych dochodów jedynym źródłem zaplanowanych wydatków może być tylko zwiększenie poziomu długu. Należy zaznaczyć, że długiem, co do zasady, można finansować wydatki majątkowe, natomiast może się pojawić problem ze sfinansowaniem wydatków bieżących (w tym wynagrodzeń).

W I półroczu 2021r. (dane GUS) gospodarka polska nabrała rozpędu, stąd szacowana przez Ministerstwo Finansów dynamika wzrostu wynosi 3,8%, a przez ekonomistów nawet powyżej 5% wzrostu PKB w porównaniu z poprzednim rokiem.

Jednakże w dalszym ciągu czynnikiem niepewności pozostaje rozwój pandemii, oraz związane z nią skutki, w tym np. utrzymujące się problemy z dostawami oraz wzrost cen.

Dlatego Zarząd na bieżąco monitoruje sytuację finansową i na bieżąco są dokonywane niezbędne korekty prognoz i planów.

## DOCHODY

### 1. Dochody bieżące

W latach 2018-2020 wskaźnik wzrostu dochodów bieżących był na najwyższym - w ciągu ostatnich 10 lat - poziomie, osiągając w 2019 roku 10%.

Biorą pod uwagę zasadę ostrożności na 2021r. nie zaplanowano wzrostu dochodów bieżących. Ustalono dochody na poziomie 99% wykonania z roku 2020.

a) subwencje: stanowią największą kwotę w dochodach powiatu; poziom subwencji ustala Ministra Finansów; Powiat otrzymuje subwencję oświatową, równoważącą, uzupełniającą, wyrównawczą. Na rok 2021 łączna kwota subwencji została zaplanowana w kwocie łącznej ponad 85 mln zł, czyli o ponad 2 mln zł niższej niż w 2020 roku.

W prognozach zaplanowano subwencję oświatową i subwencję równoważącą; pozostałe subwencje nie są planowane.

Dochody z tytułu subwencji oświatowej w latach 2022-2023 ustalono na takim samym poziomie jak wysokość tej subwencji w 2021 roku, ponieważ ze szkół powiatowych odchodzić będzie tzw. podwójny rocznik uczniów; od 01.09.2022 r. odchodzą uczniowie liceów i szkół branżowych, następnie od 01.09.2023 r. odchodzą uczniowie techników; z kolei prawdopodobny wzrost wskaźników służących dla wyliczenia subwencji powinien nieco zmniejszyć skutki ubytku uczniów.

Począwszy od 2024 roku zaplanowano poziom wzrostu wyłącznie w zakresie subwencji oświatowej na poziomie 4% do 2030 roku; subwencję równoważącą zaplanowano na stałym poziomie 500 tys zł. (ta część subwencji ogólnej malała z roku na rok, więc trudno ustalić jej poziom).

b) dochody z tytułu udziałów w podatku od osób prawnych i fizycznych:

- powiat otrzymuje 10,25% udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT); generalnie dochody z tego tytułu rosną rok do roku za wyjątkiem roku poprzedniego, gdzie nastąpił 4% spadek dochodów z tytułu PIT.

Biorąc pod uwagę dane historyczne oraz prognozy MF zaplanowano dochody z PIT na 2021 rok na poziomie 7% wzrostu (+3,2 mln zł), z zastrzeżeniem, że była to kwota o 2 mln zł wyższa od kwoty oszacowanej przez Ministra Finansów. Biorąc pod uwagę obecny wpływ środków na rachunek powiatu zaplanowana kwota powinna być zrealizowana.

Na kolejne lata prognozy zaplanowano 6% poziom wzrostu, choć biorąc pod uwagę zapisy programu tzw Polski Ład w tym zakresie może się okazać za wysoki.

- Powiat uzyskuje 1,4% udziałów w podatku od osób prawnych (CIT); kwota ostateczna nie jest możliwa do oszacowania ze względu na brak jakichkolwiek danych, a szacowanie w oparciu o dane historyczne jest niemożliwe, stąd planowana, w budżecie powiatu, kwota w trakcie roku jest zwiększana dopiero po wpływie środków na rachunek powiatu.

Na kolejne lata prognozy zaplanowano poziom CIT w kwocie 1 mln zł.

c) dotacje z innych jednostek samorządu terytorialnego, dotacje z budżetu państwa, dochody na zadania realizowane z udziałem środków pozyskanych na podstawie art. 5 ustawy o finansach publicznych – wprowadzane są na bieżąco i zwykle skutkują zwiększeniem zadań po stronie wydatkowej. Zmiany następują w związku z otrzymanymi decyzjami, podpisanymi umowami, złożonymi wnioskami itp.; plany w tym zakresie korygowane są na bieżąco.

d) pozostałe dochody:

W tej kategorii planowane są dochody nieujęte w pozycjach a) – c).

W poprzednich latach dynamika realizacji tych dochodów wyniosła 3%-8%. W roku bieżącym zaplanowane, na dzień 30 czerwca, dochody są o 5% niższe od tych uzyskanych w 2020 roku. W tej grupie znajdują się dochody realizowane przez wszystkie jednostki organizacyjne, w szczególności z tytułu obsługi nieruchomości skarbu państwa, dochody uzyskane przez wydział komunikacji, dochody z najmu, z tytułu odpłatności w świetlicach i internatach, wpływy z opłat za udostępnienie materiałów zasobu geodezyjnego i kartograficznego, za zajęcie pasa drogowego, wpływy z tytułu rent i emerytur mieszkańców DPS Bobrek, darowizny itd. Planowany poziom dochodów jest na bieżąco monitorowany, zwiększenia dokonywane są w momencie przekroczenia aktualnego planu (wpływ środków wyższy niż plan).

Wydaje się, że nie będzie problemów z uzyskaniem zaplanowanych dochodów.

## 2. Dochody majątkowe

Dochody majątkowe zaplanowano zgodnie z podjętymi uchwałami, podpisanymi umowami i porozumieniami oraz posiadanymi informacjami.

Pozyskane dochody wprowadzane są na bieżąco, w tym dochody ze sprzedaży majątku, w szczególności nieruchomości powiatowych. Na koniec I półrocza uzyskano dochody ze sprzedaży majątku w kwocie ponad 13 tys zł.

W II półroczu planowane są działania, które doprowadzą do sprzedaży nieruchomości powiatowych (niezaplanowanych w budżecie), w tym:

- była szkoła w Jawiszowicach - działka nr 755/33 o powierzchni 0,2343 ha zabudowana budynkiem szkolnym z salą gimnastyczną wraz z udziałem 1/3 części w drodze oznaczonej jako działki nr 755/76, 755/49 o łącznej powierzchni 0,1851 ha . Ogłoszony kolejny przetarg (otwarcie 18.08.2021r), cena wywoławcza 1.295.000zł.; działka nr 755/77 o powierzchni 0,0401 ha - droga dojazdowa z ustanowionymi służebnościami przejazdu i przechodu (brak ważnej wyceny, ostatnia wycena na kwotę 19.910zł),
- Powiatowy Zespół Opiekuńczo – Lecznicy w Grojcu - działka nr 321/3 o powierzchni 0,1865 ha (brak wyceny); działka nr 2443 o powierzchni 0,9486 ha (brak wyceny); działka nr 2444 o powierzchni 0,6402 ha (brak wyceny); działka nr 2023/3 o powierzchni 0,1532 ha (brak wyceny); zabytkowa zabudowana nieruchomość położona w Grojcu na działkach nr 186/11, 313, 314, 315/3, 315/4, 325/4, 2023/13, 2394/6 o łącznej powierzchni 4,1192 ha. Ogłoszony kolejny przetarg (otwarcie 12.10.2021r.), Cena wywoławcza 2.647.500zł.,
- SOSW – budynek przy ul. Kościelnej w Oświęcimiu; działki nr 158/1 o powierzchni 0,0208 ha, nr 158/2 o powierzchni 0,0368 ha, nr 2157 o powierzchni 0,0392 ha, nr 2159/1 o powierzchni 0,0080 ha, nr 2159 o powierzchni 0,0028 ha, nr 2161 o powierzchni 0,0320 ha zabudowane budynkiem o nr porządkowym 6 o powierzchni zabudowy 519 m.kw.i powierzchni użytkowej 1046,19 m.kw. oraz budynkiem o numerze porządkowym 6a o powierzchni zabudowy 289 m.kw. i powierzchni użytkowej 322 m.kw.; Brak ważnej wyceny; zlecono nową wycenę; ostatnia wartość wg wyceny 2.313.700zł

## WYDATKI

### 1. Wydatki bieżące

Dynamika wzrostu wydatków bieżących była zmienna w kolejnych latach. Dokładna diagnoza przyczyn zmienności wymagałaby bardzo szczegółowej analizy poszczególnych wydatków, w każdej jednostce. Niewątpliwie jedną z najważniejszych przyczyn wzrostu wydatków bieżących są podwyżki wynagrodzeń (wynikające ze zmiany przepisów prawa, w tym w szczególności podwyżki pracowników zatrudnionych na podstawie ustawy Karta Nauczyciela oraz wzrost minimalnego wynagrodzenia, a także z decyzji organów powiatu), a ponadto zmiany cen mediów, zmiany wysokości odpisów na ZFŚS oraz zmiany w zakresie kwalifikowalności wydatków do różnych grup.

Zarówno historycznie, jak i w prognozach, wskaźnik wzrostu wydatków bieżących jest na poziomie mniejszym lub porównywalnym z dynamiką wzrostu dochodów. Wyjątek od tej reguły stanowi rok 2020 i plan na 2021, gdzie przy spadku dochodów (z przyczyn wcześniej opisanych) nie zmniejszono wydatków, a w niektórych kategoriach nawet zwiększono (głównie wydatki na zabezpieczenie przeciw Covid).

W bieżącym roku budżetowym - wg stanu na koniec czerwca 2021r. - nastąpił 4% wzrost wydatków bieżących w porównaniu z rokiem 2020. Porównując lata 2018-2021 jest to najmniejszy przyrost wydatków bieżących.

Prognozy w zakresie wydatków:

- Na 2021 rok zaplanowano środki na wzrost wynagrodzeń w związku ze wzrostem poziomu minimalnego wynagrodzenia, wejście w życie przepisów o PPK dla jst. Nie zaplanowano podwyżek, innych niż wynikających z przepisów prawa.  
Planowany wzrost środków na wynagrodzenia wynosi +5% w porównaniu z rokiem 2020, ale po zrobieniu arkuszy organizacyjnych na kolejny rok szkolny, wiadomo, że jest to kwota za niska, więc konieczne będzie zwiększenie środków na najbliższej sesji Rady Powiatu. W prognozach do 2024r. ustalono wynagrodzenia na niezmiennym poziomie (odejście podwójnych roczników), począwszy od 2025r ustalono dynamikę wzrostu na poziomie 1% rok do roku.
- Po raz pierwszy od lat nastąpił spadek w zakresie kwot dotacji dla szkół prowadzonych przez podmioty inne niż Powiat Oświęcimski; w prognozach ustalono minimalny wzrost, jednakże w związku z likwidacją na terenie powiatu jednego z prowadzących kursy dla dorosłych prawdopodobnie kwota będzie zmniejszona w prognozach kolejnych latach,
- wzrost wydatków na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ustawy o finansach publicznych – zaplanowano zgodnie ze złożonymi wnioskami, podpisanymi umowami,
- w prognozach uwzględniono rosnący poziom wydatków jednostek na bieżące utrzymanie (w szczególności media, zfśś, remonty, utrzymanie dróg, usługi i zakupy); biorąc pod uwagę szybki wzrost cen i rosnący poziom inflacji może się okazać że środki będą niewystarczające.

Poziom wydatków bieżących na rok 2021 ustalony jest w kwotach wystarczających dla prawidłowego funkcjonowania jednostek, przy czym w związku z niepewną sytuacją związaną z COVID 19 wydatki są analizowane na bieżąco; środki na zakupy środków ochronnych na wypadek powrotu epidemii są zabezpieczone.

Należy pamiętać, że wydatki są ściśle uzależnione od prawidłowej realizacji zaplanowanych dochodów, co oznacza, że są przez Zarząd analizowane i na bieżąco są podejmowane decyzje w tym zakresie. Kolejne zmiany dokonywane są w drodze decyzji Zarządu lub zostaną przedstawione Radzie na kolejnych posiedzeniach.



Na dzień sporządzenia niniejszej informacji obowiązkowe wydatki są zabezpieczone w 100%.

## 2. Wydatki majątkowe

W pierwszej kolejności zabezpieczono zobowiązania wynikające z podpisanych umów oraz porozumień, następnie z podjętych uchwał, a pozostałe kwoty w miarę możliwości finansowych Powiatu. Wydatki będą weryfikowane na bieżąco, w miarę potrzeb i możliwości.

Ponadto, w związku ze zmianą terminów realizacji zadań, konieczna będzie zmiana w tym zakresie, w tym zmiana WPF.

## PRZYCHODY

Podstawowymi źródłami przychodów Powiatu są środki ustalone na podstawie art. 217 ustawy o finansach publicznych, w tym wolne środki pozostałe na rachunku bankowym, środki niewykorzystane a także emisja obligacji.

Na rok 2021 zaplanowano przychody w kwocie 26 477 396zł, w tym :

- emisja obligacji w kwocie 13 040 000zł.( w tym 8,5 mln zł na podstawie umowy z 2020 roku).  
Przewiduje się emisję w II połowie roku,
- pozostałe przychody w kwocie 13 437 396zł

Na rok 2022 zaplanowano przychody w kwocie 23 705 187zł, w tym:

- emisja obligacji w kwocie 20 020 000zł,
- pozostałe przychody zaplanowano w kwocie 3 685 187zł

Dług:

Zadłużenie Powiatu na 01.01.2021 r. wyniosło 30 680 000zł z tytułu emisji obligacji jak poniżej:

- w roku 2014 zaplanowano emisję obligacji na kwotę 7.000.000 zł, z czego wyemitowano 5.500.000 zł, a emisję kwoty 1.500.000 zł przesunięto na rok 2015. Termin wykupu do 2021r.,
- w roku 2015 wyemitowano obligacje na kwotę 1.500.000 zł (umowa z 2014 r.). Ponadto podpisano umowę na emisję obligacji na kwotę 12.400.000 zł, które jednakże, w związku z brakiem potrzeb, nie zostały wyemitowane, a ich emisję przesunięto na 2016 rok,
- w roku 2016 wyemitowano 2.500.000 zł. Termin wykupu do 2021 r., z przeznaczeniem na sfinansowanie deficytu i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań,
- w roku 2017 podpisano umowę o emisję obligacji w kwocie 21.400.000 zł, z terminem wykupu do 2024 r. Z tej kwoty wyemitowano 10.080.000 zł,
- w roku 2018 wyemitowano kwotę 11.320.000 zł (umowa z 2017 r.),
- w 2019r. wyemitowano obligacje na kwotę 6.000.000 zł. Termin wykupu do 2024 roku,
- w 2020r. podpisano umowę o emisję obligacji w kwocie 15.000.000zł, z terminem wykupu do 2028r. Wyemitowano obligacje na kwotę 6.500.000zł, pozostała kwota 8.500.000zł zostanie wyemitowana w 2021r. ,
- na rok bieżący planuje się emisję obligacji na kwotę 10.040.000 zł. ( w tym z umowy z roku 2020 - 8.500.000zł ). Termin wykupu do 2028 roku. Kwota zaplanowana na 2021 rok może ulec zmianie.

Na kolejne lata również zaplanowano emisję obligacji, jednakże kwota i terminy będą korygowane na bieżąco.

## ROZCHODY

Zaplanowane w prognozie rozchody to wykup obligacji.

II. Informacja dotycząca prognozy długu, w tym aktualne przewidywania dotyczące kształtowania się relacji, o której mowa w art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 868) oraz tzw. przepisy przejściowe.

Ustawa o finansach publicznych w art. 243 nakłada na samorzady obowiązek uzyskania tzw. wskaźnika indywidualnego zadłużenia.

Relacja z art. 243 ustawy o finansach publicznych w WPF Powiatu przez cały okres prognozy jest spełniona. Jak napisano powyżej, wskaźnik wynikający z art. 243 wykazuje największą wrażliwość na wahania kwot wydatków bieżących. W związku z tym osiągnięcie prawidłowej wartości tego wskaźnika wymaga oszczędnego gospodarowania, przede wszystkim w zakresie wydatków bieżących, w całym okresie funkcjonowania. Ze względu na to, że w wydatkach bieżących środki na wynagrodzenia mają największy udział, ruchy w zakresie wynagrodzeń mają największy wpływ na wartość wskaźników.

Powiat prawidłowo realizuje wskaźniki (relacji) wynikający przede wszystkim z art. 242, 243 ustawy o finansach publicznych, natomiast zmiany w tym zakresie wprowadzone na okoliczność stanu epidemicznego, mają pozytywny wpływ na te relacje.

Uwaga, wpływ uregulowań związanych ze stanem epidemicznym na WPF:

a) w roku 2020:

1. ubytek w dochodach będący skutkiem wystąpienia COVID-19 został wyliczony jako różnica między dochodami z tytułu wpływu PIT i CIT wykonanymi na dzień 31.12.2020 r. a dochodami z tytułu wpływu PIT i CIT planowanymi za pierwszy kwartał 2020 r. i wynosi 2.445.122,18 zł (z PIT 2.290.807 zł oraz z CIT 154.315,18 zł), w związku z czym na zbilansowanie tej kwoty przyjęto emisję obligacji w wysokości 2.440.000 zł, co skutkuje zapisami w Załączniku Nr 1 do WPF jak poniżej:
  - planowane kwoty rozchodów ustawowo podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań (kolumna 5.1.1 i 5.1.1.4) wynoszą:
    - w roku 2022 – 1.500.000 zł
    - w roku 2025 – 940.000 zł,
  - planowane odsetki podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań (kolumna 2.1.3.3) wynoszą:
    - w roku 2021 – 60.000 zł,
    - w roku 2022 – 73.200 zł,
    - w roku 2023 – 28.200 zł,
    - w roku 2024 – 28.200 zł,
    - w roku 2025 – 28.200 zł,
2. wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 obejmują wydatki bieżące wykonane do dnia 31.12.2020 r. z rozdziału 754-75421 i wynoszą 812.097,27 zł.

b) w roku 2021:

- 1) ubytek w dochodach będący skutkiem wystąpienia COVID-19 został wyliczony jako różnica między dochodami planowanymi w uchwale budżetowej na rok 2021 a prognozami dochodów na rok 2021 wykazanymi w WPF obowiązującej na dzień 31 marca 2020 r. i wynosi 1.367.117 zł, w związku z czym na użytek niniejszego WPF przyjęto kwotę emisji obligacji w wysokości 1.000.000 zł, co skutkuje zapisami w Załączniku Nr 1 do WPF jak poniżej:

- planowane kwoty rozchodów ustawowo podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań (kolumna 5.1.1 i 5.1.1.4) wynoszą:
    - w roku 2023 – 500.000 zł
    - w roku 2024 – 500.000 zł,
  - planowane odsetki podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań (kolumna 2.1.3.3) wynoszą:
    - w roku 2021 – 20.000 zł,
    - w roku 2022 – 30.000 zł,
    - w roku 2023 – 30.000 zł,
    - w roku 2024 – 15.000 zł,
- 2) nie wprowadzono planowanych wydatków w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

Opis przebiegu realizacji przedsięwzięć wieloletnich objętych prognozą.\*

Tabela  
do informacji o przebiegu wykonania budżetu  
Powiatu Oświęcimskiego za I półrocze 2021 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)	Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich w %	Limit zobowiązań do zaciągnięcia na przedsięwzięcie (na 30.06.2021)		
	Nazwa	Cel				2021			2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029				2030	
						plan pierwotny	plan po zmianach na 30.06.2021 r.	wykonanie na 30.06.2021 r. (w gr.)													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
1	<b>Wydatki na przedsięwzięcia ogółem (1.1+1.2+1.3), w tym:</b>					<b>107 460 393</b>	<b>30 932 247</b>	<b>23 947 959</b>	<b>4 799 434,26</b>	<b>44 478 294</b>	<b>13 233 608</b>	<b>4 003 760</b>	<b>3 667 705</b>	<b>617 705</b>	<b>584 800</b>	<b>584 800</b>	<b>84 800</b>	<b>84 800</b>	<b>91 288 231</b>	<b>603</b>	<b>62 397 856</b>
1.a	- wydatki bieżące					46 222 331	11 902 340	11 399 290	4 651 289,09	13 652 687	6 575 888	2 028 760	637 705	617 705	584 800	584 800	84 800	84 800	36 251 235	529	20 161 139
1.b	- wydatki majątkowe					61 238 062	19 029 907	12 548 669	148 145,17	30 825 607	6 657 720	1 975 000	3 030 000						55 036 996	74	42 236 717
1.1	<b>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:</b>					<b>19 886 341</b>	<b>6 410 781</b>	<b>5 469 156</b>	<b>700 390,10</b>	<b>5 069 551</b>	<b>545 420</b>	<b>117 705</b>	<b>117 705</b>	<b>117 705</b>	<b>84 800</b>	<b>84 800</b>	<b>84 800</b>	<b>84 800</b>	<b>11 776 442</b>	<b>393</b>	<b>8 224 785</b>
1.1.1	- wydatki bieżące					11 349 165	4 645 655	3 553 499	636 023	4 482 978	545 420	117 705	117 705	117 705	84 800	84 800	84 800	84 800	9 274 212	322	7 950 145
1.1.1.1	"Utworzenie i rozwój Centrum Kompetencji Zawodowych branży administracyjno-usługowej Powiatu Oświęcimskiego"	podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego	Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu	2016-2022	2 219 653	1 218 181	729 847	222 478,60	729 846									1 459 693	44	1 237 215	
źródło	- środki własne powiatu					121 819	71 756	22 246,85	71 756									143 512		121 265	
	- dotacje i pomoc z gmin																				
	- OSPR i inne dotacje z budżetu państwa																				
	- środki unijne (w tym MRPO, ES...)					1 035 464	621 534	189 107,34	621 534										1 243 068		1 053 961
	- inne źródła					60 898	36 557	11 124,41	36 556										73 113		61 989

Projekt wieloletni - realizowany na podstawie umowy zawartej z Małopolskim Centrum Przedsiębiorczości w Krakowie. Realizacja projektu przewidziana jest na lata 2016-2022. 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 mogą uczestniczyć w stażach realizowanych przez przedsiębiorców. W ramach projektu dokonywane są 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 latach 2016-2020 wydatkowano łącznie 759.960,39 zł. Środki zostały przeznaczone na przygotowanie wniosku o dofinansowanie, dokumentację aplikacyjną, doradztwo zawodowe, pomoc stypendialną dla zdolnych uczniów, kursy i szkolenia dla uczniów i nauczycieli, staże i praktyki u pracodawców, a także na zakup pomocy dydaktycznych, sprzętu informatycznego i oprogramowania komputerowego oraz stanowisk obsługi klienta do wyposażenia pracowni zawodowych. W I półroczu 2021 zrealizowano kursy i szkolenia dla uczniów i kadry nauczycielskiej, zajęcia doradztwa zawodowego, wypłacono pomoc stypendialną dla uczniów zdolnych oraz rozpoczęto realizację staży u pracodawców.

1.1.1.2	"Utworzenie i rozwój Centrum Kompetencji Zawodowych branży elektryczno-elektronicznej Powiatu Oświęcimskiego"	podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego	Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu	2016-2022	1 957 083	1 040 811	658 854	129 277,38	658 854									1 317 708	39	1 188 430	
źródło	- środki własne powiatu					104 081	65 885	12 927,74	65 885									131 770		118 842	
	- dotacje i pomoc z gmin																				
	- OSPR i inne dotacje z budżetu państwa																				
	- środki unijne (w tym MRPO, ES...)					884 699	560 031	109 885,77	560 031										1 120 062		1 010 176
	- inne źródła					52 031	32 938	6 463,87	32 938										65 876		59 412

Projekt wieloletni - realizowany na podstawie umowy zawartej z Małopolskim Centrum Przedsiębiorczości w Krakowie. Realizacja projektu przewidziana jest na lata 2016-2022. 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 mogą uczestniczyć w stażach realizowanych przez przedsiębiorców. W ramach projektu dokonywane są 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 latach 2016-2020 wydatkowano łącznie 639.374,59 zł. Środki zostały wydatkowane na przygotowanie wniosku o dofinansowanie, dokumentację aplikacyjną, doradztwo zawodowe, pomoc stypendialną dla zdolnych uczniów, wakacyjne staże u pracodawców, kursy i szkolenia dla uczniów, a także na zakup sprzętu informatycznego i oprogramowania oraz sprzętu mechatronicznego do wyposażenia pracowni zawodowych. W I półroczu 2021 zrealizowano kursy i szkolenia dla uczniów i kadry nauczycielskiej, zajęcia doradztwa zawodowego, wypłacono pomoc stypendialną dla uczniów zdolnych oraz rozpoczęto realizację staży u pracodawców.

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 (9+10+11+12+13+14+15+16+17+18)	Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich w %	Limit zobowiązań do zaciągnięcia na przedsięwzięcie (na 30.06.2021)
	Nazwa	Cel				2021			2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030				
						plan pierwotny	plan po zmianach na 30.06.2021 r.	wykonanie na 30.06.2021 r. (w gr.)													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
1.1.1.3	"Utworzenie i rozwój Centrum Kompetencji Zawodowych branży turystyczno-gastronomicznej Powiatu Oświęcimskiego"	podniesienie atrakcyjności i jakości stołownictwa zawodowego	Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu	2016-2022	1 774 336	1 003 874	642 640	93 439,40	642 638									1 285 278	33	1 191 839	
źródło	- środki własne powiatu					54 949	21 471	4 175,11	21 470									42 941		38 766	
	- dotacje i pomoc z gmin																				
	- OSPR i inne dotacje z budżetu państwa																				
	- środki unijne (w tym MRPO, ES...)					934 124	586 659	84 252,32	586 659										1 173 318		1 089 066
	- inne źródła					14 801	34 510	5 011,97	34 509										69 019		64 007

Projekt wieloletni - realizowany na podstawie umowy zawartej z Małopolskim Centrum Przedsiębiorczości w Krakowie. Realizacja projektu przewidziana jest na lata 2016-2022. 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 mogą uczestniczyć w stażach realizowanych przez przedsiębiorców. W ramach projektu dokonywane są 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 latach 2016-2020 wydatkowano łącznie 489.057,99 zł. Środki zostały wydatkowane na przygotowanie wniosku o dofinansowanie, dokumentację aplikacyjną, doradztwo zawodowe, pomoc stypendialną dla zdolnych uczniów, wakacyjne staże u pracodawców, kursy i szkolenia dla uczniów, a także na zakup sprzętu informatycznego, oprogramowania komputerowego oraz krzesel, stołków, czytnika kart płatniczych i drukarki fiskalnej do wyposażenia pracowni zawodowych. W I półroczu 2021 zrealizowano kursy i szkolenia dla uczniów i kadry nauczycielskiej, zajęcia doradztwa zawodowego, wypłacono pomoc stypendialną dla uczniów zdolnych oraz rozpoczęto realizację staży u pracodawców.

1.1.1.4	"Nowe wyzwania - lepsza przyszłość" - etap II	aktywizacja społeczna i zawodowa osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym	PCPR w Oświęcimiu	2021-2023	976 995				559 280	417 715								976 995		976 995	
źródło	- środki własne powiatu								85 000	62 000								147 000		147 000	
	- dotacje i pomoc z gmin																				
	- OSPR i inne dotacje z budżetu państwa																				
	- środki unijne (w tym MRPO, ES...)								474 280	355 715									829 995		829 995
	- inne źródła																				

Projekt realizowany w latach 2021-2023 i dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Celem projektu jest aktywizacja społeczna i zawodowa osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym. Działania projektowe obejmują: identyfikację indywidualnych potrzeb oraz potencjału uczestników, aktywną integrację - aktywizację psycho-społeczną oraz aktywizację społeczno-zawodową.

1.1.1.5	LIFE EKOMALOPOLSKA - "Wdrażanie Regionalnego Planu Działań dla Klimatu i Energii"	Działania dla Klimatu i Energii	Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu	2020-2030	1 069 620	129 800	129 800		129 800	117 705	117 705	117 705	117 705	84 800	84 800	84 800	84 800	1 069 620		1 069 620	
źródło	- środki własne powiatu					6 490	6 490		6 490	5 885	5 885	5 885	5 885	4 240	4 240	4 240	4 240	53 480		53 480	
	- dotacje i pomoc z gmin																				
	- OSPR i inne dotacje z budżetu państwa																				
	- środki unijne (w tym MRPO, ES...)					77 880	77 880		77 880	70 623	70 623	70 623	70 623	50 880	50 880	50 880	50 880	50 880	641 772		641 772
	- inne źródła					45 430	45 430		45 430	41 197	41 197	41 197	41 197	29 680	29 680	29 680	29 680	29 680	374 368		374 368

Realizacja projektu została przewidziana na 10 lat (1 stycznia 2021 - 31 grudnia 2030). Głównym celem projektu jest 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. Działania są realizowane od początku II półrocza 2021. Łączna planowana kwota zadania wynosi 1.069.620,00 zł.

1.1.1.6	"Pokonajmy Kryzys"	zwiększenie dostępności do usług społecznych dla osób zagrożonych kryzysem lub w kryzysie	PCPR w Oświęcimiu	2020-2022	1 940 712	652 944	882 367	186 577,00	954 384									1 836 751	15	1 650 174	
źródło	- środki własne powiatu					52 800	96 800	44 541,72	52 800									149 600		105 058	
	- dotacje i pomoc z gmin																				
	- OSPR i inne dotacje z budżetu państwa																				
	- środki unijne (w tym MRPO, ES...)					552 730	718 701	130 786,14	830 355										1 549 056		1 418 269
	- inne źródła					47 414	66 866	11 249,14	71 229										138 095		126 847

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 (9+10+11+12+13+14+15+16+17+18)	Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich w %	Limit zobowiązań do zaciągnięcia na przedsięwzięcie (na 30.06.2021)
	Nazwa	Cel				2021			2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030			
						plan pierwotny	plan po zmianach na 30.06.2021 r.	wykonanie na 30.06.2021 r. (w gr.)												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21

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.

1.1.1.7	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	273 406	128 200	162 707	110 699										273 406		110 699		
źródło						- środki własne powiatu																
						- dotacje i pomoc z gmin																
						- OSPR i inne dotacje z budżetu państwa																
						- środki unijne (w tym MRPO, ES...)	128 200	162 707	110 699										273 406		110 699	
					- 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.

1.1.1.8	Erasmus+ "Międzynarodowe kształcenie zawodowe szansą na budowanie wspólnej przyszłości"	podniesienie kompetencji zawodowych uczniów i nauczycieli	PZ Nr 10 w Kętach	2019-2022	462 695	124 581	200 000	232 222										432 222	7	232 222	
źródło						- środki własne powiatu															
						- dotacje i pomoc z gmin															
						- OSPR i inne dotacje z budżetu państwa															
						- środki unijne (w tym MRPO, ES...)	124 581	200 000	232 222										432 222		232 222
					- inne źródła																

Przedsięwzięcie realizowane w PZ Nr 10 w Kętach w latach 2019-2022. Program ma na celu podniesienie umiejętności zawodowych uczniów i nauczycieli. Projekt zakłada realizację zagranicznych praktyk zawodowych dla uczniów z branży gastronomicznej i hotelarskiej oraz "job shadowing" dla nauczycieli. Partnerami szkoły są organizacje z Irlandii i Hiszpanii. W roku 2019 wydatkowano kwotę 30.472,72 zł.

1.1.1.9	Erasmus+ "Europejski start zawodowy"	podniesienie umiejętności językowych, wymiana	PCKTIB w Oświęcimiu	2019-2022	340 336	330 336		340 336										340 336		15 000	
źródło						- środki własne powiatu	5 000		15 000									15 000		15 000	
						- dotacje i pomoc z gmin															
						- OSPR i inne dotacje z budżetu państwa															
						- środki unijne (w tym MRPO, ES...)	325 336		325 336										325 336		
					- inne źródła																

Projekt realizowany w PCKTIB w Oświęcimiu w latach 2019-2022 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.

1.1.1.10	"COPP czego organizacje potrzebują w powiatach?"	wpracowanie 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																

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 (9+10+11+12+13+14+15+16+17+18)	Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich w %	Limit zobowiązań do zaciągnięcia na przedsięwzięcie (na 30.06.2021)		
	Nazwa	Cel				2021			2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029				2030	
						plan pierwotny	plan po zmianach na 30.06.2021 r.	wykonanie na 30.06.2021 r. (w gr.)													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
Projekt planowany do realizacji w latach 2020-2023 w ramach Programu Aktywni Obywatele finansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego.																					
1.1.1.11	"Zajęcia z nauką - udział uczniów I LO w Oświęcimiu w Małopolskiej Chmurze Edukacyjnej - etap VI"	Rozwój kształcenia ogólnego	PZ Nr 1 w Oświęcimiu	2021-2022	117 757		85 233		32 524									117 757		117 757	
źródło	- środki własne powiatu						4 262		1 627									5 889		5 889	
	- dotacje i pomoc z gmin																				
	- OSPR i inne dotacje z budżetu państwa																				
	- środki unijne (w tym MRPO, ES...)						72 447		27 644										100 091		100 091
	- inne źródła						8 524		3 253										11 777		11 777
Projekt stanowi kontynuację działań realizowanych w poprzednich latach w ramach Małopolskiej Chmury Edukacyjnej. Zakłada realizację zajęć on-line, kół naukowych oraz wyjazdów uczniów na uczelnie w kolejnym roku szkolnym, tj. 2021-2022. Wniosek w trakcie oceny przez instytucję Zarządzającą. Planowane rozpoczęcie realizacji zadania w II połowie roku.																					
1.1.1.12	"Zajęcia z nauką - udział uczniów I LO w Kętach w Małopolskiej Chmurze Edukacyjnej - etap III"	Rozwój kształcenia ogólnego	I LO w Kętach	2021-2022	57 733		48 256		9 477									57 733		57 733	
źródło	- środki własne powiatu						2 413		474									2 887		2 887	
	- dotacje i pomoc z gmin																				
	- OSPR i inne dotacje z budżetu państwa																				
	- środki unijne (w tym MRPO, ES...)						41 017		8 055										49 072		49 072
	- inne źródła						4 826		948										5 774		5 774
Projekt stanowi kontynuację działań realizowanych w poprzednich latach w ramach Małopolskiej Chmury Edukacyjnej. Zakłada realizację zajęć on-line, kół naukowych oraz wyjazdów uczniów na uczelnie w kolejnym roku szkolnym, tj. 2021-2022. Wniosek w trakcie oceny przez instytucję Zarządzającą. Planowane rozpoczęcie realizacji zadania w II połowie roku.																					
1.1.1.13	Erasmus+ "Wysokie kompetencje kadry kluczem do sukcesu uczniów"	podniesienie kompetencji zawodowych nauczycieli	PZ Nr 10 w Kętach	2019-2022	78 282	6 673			57 391									57 391	27	57 391	
źródło	- środki własne powiatu																				
	- dotacje i pomoc z gmin																				
	- OSPR i inne dotacje z budżetu państwa																				
	- środki unijne (w tym MRPO, ES...)						6 673		57 391										57 391		57 391
	- inne źródła																				
Przedsięwzięcie realizowane w latach 2019-2022. 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 roku 2020 wydatkowano kwotę 20.890,80 zł.																					
1.1.1.14	"Małopolska Chmura Edukacyjna - obszary zawodowe"	podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego	PCKTIB w Oświęcimiu	2016-2022	10 556	5 000	4 745	631,40	4 199									8 944	21	8 312	
źródło	- środki własne powiatu					500	473	63,14	422									895		832	
	- dotacje i pomoc z gmin																				
	- OSPR i inne dotacje z budżetu państwa																				
	- środki unijne (w tym MRPO, ES...)					4 250	4 036	536,68	3 565										7 601		7 064
	- inne źródła					250	236	31,58	212										448		416

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 (9+10+11+12+13+14+15+16+17+18)	Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich w %	Limit zobowiązań do zaciągnięcia na przedsięwzięcie (na 30.06.2021)
	Nazwa	Cel				2021			2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030				
						plan pierwotny	plan po zmianach na 30.06.2021 r.	wykonanie na 30.06.2021 r. (w gr.)													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
Projekt wieloletni - realizowany na podstawie umowy partnerskiej zawartej z Urzędem Marszałkowskim Województwa Małopolskiego. Realizacja zadania została wydłużona na rok 2022. W roku 2016-2020 wydatkowano łącznie 1.612,23 zł. W I półroczu 2021 zrealizowano zajęcia w formie on-line - adresowane do uczniów techników w zakresie wybranych obszarów kształcenia.																					
1.1.1.15	"Małopolska Chmura Edukacyjna - obszary zawodowe"	podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego	PZ Nr 2 w Oświęcimiu	2016-2022	13 139	2 500	3 050	1 166,52	1 963									5 013	71	3 846	
źródło	- środki własne powiatu					323	302	116,66	196									498		381	
	- dotacje i pomoc z gmin																				
	- OSPR i inne dotacje z budżetu państwa																				
	- środki unijne (w tym MRPO, ES...)					2 016	2 572	991,56	1 669									4 241		3 249	
	- inne źródła					161	176	58,30	98									274		216	
Projekt wieloletni - realizowany na podstawie umowy partnerskiej zawartej z Urzędem Marszałkowskim Województwa Małopolskiego. Realizacja zadania została wydłużona na rok 2022. W roku 2016-2020 wydatkowano łącznie 8.125,83 zł. W I półroczu 2021 zrealizowano zajęcia w formie on-line - adresowane do uczniów techników w zakresie wybranych obszarów kształcenia.																					
1.1.1.16	"Małopolska Chmura Edukacyjna - obszary zawodowe"	podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego	PZ Nr 10 w Kętach	2016-2022	36 863	2 755	6 000	2 452,76	9 365									15 365	65	12 912	
źródło	- środki własne powiatu					474	600	245,27	936									1 536		1 291	
	- dotacje i pomoc z gmin																				
	- OSPR i inne dotacje z budżetu państwa																				
	- środki unijne (w tym MRPO, ES...)					2 154	5 099	2 084,86	7 963									13 062		10 977	
	- inne źródła					127	301	122,63	466									767		644	
Projekt wieloletni - realizowany na podstawie umowy partnerskiej zawartej z Urzędem Marszałkowskim Województwa Małopolskiego. Realizacja zadania została wydłużona na rok 2022. W roku 2016-2020 wydatkowano łącznie 21.498,30 zł. W I półroczu 2021 zrealizowano zajęcia w formie on-line - adresowane do uczniów techników w zakresie wybranych obszarów kształcenia.																					
1.1.2	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>8 537 176</b>	<b>1 765 126</b>	<b>1 915 657</b>	<b>64 367</b>	<b>586 573</b>									<b>2 502 230</b>	<b>71</b>	<b>274 640</b>	
1.1.2.1	"E- usługi w informacji przestrzennej powiatu oświęcimskiego"	e-usługi	Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu	2016-2022	8 537 176	1 765 126	1 915 657	64 367,04	586 573									2 502 230	71	274 640	
źródło	- środki własne powiatu					126 826	142 541	6 591,01	60 990									203 531		15 600	
	- dotacje i pomoc z gmin																				
	- OSPR i inne dotacje z budżetu państwa					49 687	49 687											49 687			
	- środki unijne (w tym MRPO, ES...)					1 500 286	1 627 911	54 111,43	496 361									2 124 272		233 709	
	- inne źródła					88 327	95 518	3 664,60	29 222									124 740		25 331	
Projekt realizowany jest w latach 2016-2022 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 2016-2020 w ramach zadania wydatkowano łącznie 6.034.945,67 zł, w tym m.in. na dokumentację aplikacyjną, nadzór, projektowanie graficzne, tablicę informacyjno-promocyjną, wydruki plakatów, digitalizację analogowych materiałów zasobu geodezyjnego, dodatki dla osób zaangażowanych w projekt, nadzór nad pracami digitalizacji, modernizację EGIB, założenie bazy BDOT i GESUT oraz zakup sprzętu komputerowego. Ponadto założono bazę BDOT i GESUT dla Powiatu Oświęcimskiego (bez miasta i gminy Kęty) wraz z nadzorem oraz bazę GESUT dla miasta i gminy Kęty. Wydatki poniesione w I półroczu 2021 to dodatki (koszty pośrednie). Podpisano umowy z terminem realizacji w II połowie 2021 na modernizację ewidencji gruntów i budynków z nadzorem i na digitalizację dokumentów analogowych z nadzorem. Planowana jest także integracja systemów informatycznych.																					
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																				



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 (9+10+11+12+13+14+15+16+17+18)	Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich w %	Limit zobowiązań do zaciągnięcia na przedsięwzięcie (na 30.06.2021)	
	Nazwa	Cel				2021			2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029				2030
						plan pierwotny	plan po zmianach na 30.06.2021 r.	wykonanie na 30.06.2021 r. (w gr.)												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21

1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego					87 574 052	24 521 466	18 478 803	4 099 044,16	39 408 743	12 688 188	3 886 055	3 550 000	500 000	500 000	500 000			79 511 789	210	54 173 071	
1.3.1	- wydatki bieżące					34 873 166	7 256 685	7 845 791	4 015 266	9 169 709	6 030 468	1 911 055	520 000	500 000	500 000	500 000			26 977 023	207	12 210 994	
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	2021-2022		6 000	3 000	3 000	546,84	3 000									6 000	9	5 453	
źródło						- środki własne powiatu	3 000	3 000	546,84	3 000									6 000		5 453	
						- dotacje i pomoc z gmin																
						- OSPR i inne dotacje z budżetu państwa																
						- inne źródła																

Zadanie dotyczy finansowania w latach 2021-2022 przez Powiat kosztów wynagrodzenia nauczyciela religii w pozaszkolnych punktach katechetycznych. Kwota została wypłacona zgodnie z zawartym Porozumieniem z Miastem na prawach powiatu Bielskiem-Białą w sprawie finansowania kosztów zatrudnienia nauczyciela katechezy. W katechezie uczestniczyła uczennica PZ Nr 2 w Oświęcimiu.

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		7 987 232	1 751 450	1 751 450	752 627,98	1 791 733	1 832 943								5 376 126	42	
źródło						- środki własne powiatu	1 751 450	1 751 450	752 627,98	1 791 733	1 832 943								5 376 126		
						- 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 7.987.232,00 zł. W ramach przedsięwzięcia ze środków własnych powiatu finansowana jest Wioska Dziecięca 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 latach 2019-2020 wydatkowano na ten cel łącznie 2.611.105,50 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	2 047 264	2 047 264	1 057 827,30	2 186 470	2 186 470								6 420 204	52	
źródło						- środki własne powiatu															
						- dotacje i pomoc z gmin															
						- OSPR i inne dotacje z budżetu państwa	2 047 264	2 047 264	1 057 827,30	2 186 470	2 186 470								6 420 204		
						- 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 przewlekle 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. W latach 2019-2020 wydatkowano na ten cel łącznie 4.766.303,00 zł.

1.3.1.4	"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		4 518 734	500 000	500 000	249 998,00	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000		4 000 000	17	3 500 000
źródło						- środki własne powiatu	500 000	500 000	249 998,00	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000		4 000 000		3 500 000
						- dotacje i pomoc z gmin															
						- OSPR i inne dotacje z budżetu państwa															
						- 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 (9+10+11+12+13+14+15+16+17+18)	Stożek zaangażowania realizacji programów wieloletnich w %	Limit zobowiązań do zaciągnięcia na przedsięwzięcie (na 30.06.2021)
	Nazwa	Cel				2021			2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030			
						plan pierwotny	plan po zmianach na 30.06.2021 r.	wykonanie na 30.06.2021 r. (w gr.)												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
Realizację zadania zaplanowano na lata 2018-2028. Przedsięwzięcie obejmuje prowadzenie wspólnej instytucji kultury z Ministrem Kultury i Dziedzictwa Narodowego pod nazwą Muzeum Pamięi Mieszkańców Ziemi Oświęcimskiej (w organizacji). Przewidywany udział Powiatu co roku wynosi 500.000 zł, kwota dotacji z budżetu Państwa 2.000.000 zł rocznie. W latach 2018-2020 przekazano kwotę 518.734,36 zł. Umowa o dotację z Powiatu podpisana jest corocznie.																				
1.3.1.5	Stypendia przyznawane najzdolniejszym uczniom	pomoc materialna dla najzdolniejszych uczniów	Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu	2021-2022	30 000	15 000	15 000	750,00	15 000									30 000	3	29 250
źródło						- środki własne powiatu	15 000	15 000	750,00	15 000								30 000		29 250
						- dotacje i pomoc z gmin														
						- OSPR i inne dotacje z budżetu państwa														
						- inne źródła														
Zadanie realizowane w latach 2021-2022 obejmujące udzielanie stypendiów uczniom uczęszczającym do szkół, dla których organem prowadzącym jest Powiat Oświęcimski. Stypendium wypłacono uczennicy PZ Nr 1 w Oświęcimiu. Miesięczna kwota stypendium to 150 zł. Od września br. planowany jest nowy nabór.																				
1.3.1.6	"Utrzymanie terenów Skarbu Państwa"	uporządkowanie i zagospodarowanie terenu	Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu	2020-2025	100 000	20 000	20 000	16 796,00	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000					100 000	17	83 204
źródło						- środki własne powiatu														
						- dotacje i pomoc z gmin														
						- OSPR i inne dotacje z budżetu państwa	20 000	20 000	16 796,00	20 000	20 000	20 000	20 000					100 000		83 204
						- inne źródła														
Zadanie realizowane w latach 2020-2025 w ramach Oświęcimskiego Strategicznego Programu Rządowego. W I półroczu 2021 zrealizowano umowę na wykonanie koszenia traw na terenach Skarbu Państwa.																				
1.3.1.7	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	937 471		2 044 951									2 982 422		2 982 422
źródło						- środki własne powiatu	241 610	241 610		524 564								766 174		766 174
						- dotacje i pomoc z gmin	241 610	241 610		524 564								766 174		766 174
						- OSPR i inne dotacje z budżetu państwa														
						- inne źródła	454 251	454 251		995 823								1 450 074		1 450 074
Zadanie realizowane będzie w latach 2021-2022 pod warunkiem uzyskania dofinansowania z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.																				
1.3.1.8	Dotacja Miasto Oświęcim - Zarząd zwykły na drogach powiatowych w granicach administracyjnych miasta Oświęcim	poprawa infrastruktury komunikacyjnej	w zakresie wypłaty dotacji Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu	2021-2022	700 000	350 000	350 000	145 830,00	350 000									700 000	21	350 000
źródło						- środki własne powiatu	350 000	350 000	145 830,00	350 000								700 000		350 000
						- dotacje i pomoc z gmin														
						- OSPR i inne dotacje z budżetu państwa														
						- inne źródła														
Zadanie realizowane w latach 2021-2022 obejmujące koszenie, oczyszczanie wpustów oraz utrzymanie zimowe dróg.																				
1.3.1.9	Dotacja Gmina Kęty - Zarząd zwykły na drogach powiatowych w granicach administracyjnych miasta Kęty	poprawa infrastruktury komunikacyjnej	w zakresie wypłaty dotacji Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu	2021-2022	1 065 000	532 500	532 500	221 875,00	532 500									1 065 000	21	532 500
źródło						- środki własne powiatu	532 500	532 500	221 875,00	532 500								1 065 000		532 500
						- dotacje i pomoc z gmin														
						- OSPR i inne dotacje z budżetu państwa														
						- inne źródła														
Zadanie realizowane w latach 2021-2022 obejmujące zimowe utrzymanie dróg.																				

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 (9+10+11+12+13+14+15+16+17+18)	Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich w %	Limit zobowiązań do zaciągnięcia na przedsięwzięcie (na 30.06.2021)	
	Nazwa	Cel				2021			2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030				
						plan pierwotny	plan po zmianach na 30.06.2021 r.	wykonanie na 30.06.2021 r. (w gr.)													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
1.3.1.10	Zimowe utrzymanie dróg powiatowych	bieżące utrzymanie dróg powiatowych	Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu	2021-2024	6 042 271	1 100 000	1 669 106	1 569 014,91	1 491 055	1 491 055	1 391 055							6 042 271	26	4 473 165	
źródło	- środki własne powiatu					1 100 000	1 669 106	1 569 014,91	1 491 055	1 491 055	1 391 055							6 042 271		4 473 165	
	- dotacje i pomoc z gmin																				
	- OSPR i inne dotacje z budżetu państwa																				
	- inne źródła																				
Zadanie realizowane w latach 2021-2024 obejmujące zimowe utrzymanie dróg na terenie Powiatu Oświęcimskiego.																					
1.3.1.11	Dotacja Gmina Brzeszcze - zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie Gminy Brzeszcze	bieżące utrzymanie dróg powiatowych	w zakresie wypłaty dotacji Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu	2021-2022	255 000		20 000		235 000									255 000		255 000	
źródło	- środki własne powiatu						20 000		235 000									255 000		255 000	
	- dotacje i pomoc z gmin																				
	- OSPR i inne dotacje z budżetu państwa																				
	- inne źródła																				
Zadanie realizowane w latach 2021-2022 obejmujące bieżące utrzymanie dróg.																					
1.3.2	- wydatki majątkowe				52 700 886	17 264 781	10 633 012	83 778	30 239 034	6 657 720	1 975 000	3 030 000						52 534 766	3	41 962 077	
1.3.2.1	"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	5 000 000	2 293 232		12 706 768	2 667 720								17 667 720		17 374 488	
źródło	- środki własne powiatu					5 000 000	2 293 232		12 706 768	2 667 720								17 667 720		17 374 488	
	- 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.																					
1.3.2.2	"Przebudowa drogi powiatowej nr 1879K ul. Nideckiej w Oświęcimiu"	poprawa infrastruktury komunikacyjnej	Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu	2020-2022	2 898 277	100 000	98 277		2 800 000									2 898 277		2 800 000	
źródło	- środki własne powiatu					10 000	9 828		280 000									289 828		280 000	
	- dotacje i pomoc z gmin					10 000	9 828		280 000									289 828		280 000	
	- OSPR i inne dotacje z budżetu państwa					80 000	78 621		2 240 000									2 318 621		2 240 000	
	- środki unijne (w tym MRPO, EFS...)																				
	- inne źródła																				
Zadanie inwestycyjne realizowane w latach 2020-2022 w ramach Oświęcimskiego Strategicznego Programu Rządowego. Aktualnie wykonywana jest dokumentacja projektowo-kosztorysowa.																					
1.3.2.3	"Przebudowa drogi powiatowej nr 1877K ul. Nivy, ul. Sportowa oraz ul. Ofiar Faszyzmu w Brzezince"	poprawa infrastruktury komunikacyjnej	Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu	2020-2023	4 099 347	110 000	109 347		1 875 000	2 115 000								4 099 347		3 990 000	
źródło	- środki własne powiatu					11 000	10 935		188 000	212 000								410 935		400 000	
	- dotacje i pomoc z gmin					11 000	10 935		187 000	211 000								408 935		398 000	
	- OSPR i inne dotacje z budżetu państwa					88 000	87 477		1 500 000	1 692 000								3 279 477		3 192 000	
	- środki unijne (w tym MRPO, EFS...)																				
	- inne źródła																				
Zadanie inwestycyjne realizowane w latach 2020-2023 w ramach Oświęcimskiego Strategicznego Programu Rządowego. Aktualnie wykonywana jest dokumentacja projektowo-kosztorysowa.																					



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 (9+10+11+12+13+14+15+16+17+18)	Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich w %	Limit zobowiązań do zaciągnięcia na przedsięwzięcie (na 30.06.2021)
	Nazwa	Cel				2021			2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030				
						plan pierwotny	plan po zmianach na 30.06.2021 r.	wykonanie na 30.06.2021 r. (w gr.)													
Przedsięwzięcie realizowane w latach 2020-2022. Ostateczna przewidywana wartość zadania to 10.228.900,00 zł. W roku 2020 wydatkowano kwotę 148.900,00 zł na dokumentację projektowo-kosztorysową. W I półroczu 2021 wykonano tablicę informacyjną oraz zrealizowano roboty budowlane obejmujące częściową rozbiórkę obiektu oraz wycinkę drzew.																					
1.3.2.9	"Przebudowa drogi powiatowej nr 1897K ul. Wadowicka w Porębie Wielkiej w km 7+020 - 8+890"	poprawa infrastruktury komunikacyjnej	Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu	2021-2022	200 000		100 000		100 000									200 000	200 000		
źródło						- środki własne powiatu	43 500		56 500									100 000	100 000		
						- dotacje i pomoc z gmin	56 500		43 500									100 000	100 000		
						- OSPR i inne dotacje z budżetu państwa															
						- środki unijne (w tym MRPD, EFS...)															
						- inne źródła															
Przedsięwzięcie realizowane w latach 2021-2022 (będzie przetarg).																					
1.3.2.10	"Przebudowa drogi powiatowej nr 1863K ul. Główna, Plac św. Macieja, ul. Mostowa w Bielanych wraz z obiektem mostowym"	poprawa infrastruktury komunikacyjnej	Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu	2021-2022	155 000		62 000		93 000									155 000	155 000		
źródło						- środki własne powiatu	31 000		46 500									77 500	77 500		
						- dotacje i pomoc z gmin	31 000		46 500									77 500	77 500		
						- OSPR i inne dotacje z budżetu państwa															
						- środki unijne (w tym MRPD, EFS...)															
						- inne źródła															
Przedsięwzięcie realizowane w latach 2021-2022 (będzie zaproszenie).																					
1.3.2.11	"Przebudowa drogi powiatowej 1816K ul. Beskidzka w km od 2+937 do km 3+790 w miejscowości Witkowice, Powiat Oświęcimski"	poprawa infrastruktury komunikacyjnej	Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu	2020-2022	4 031 689	4 014 469	800 000		3 214 469									4 014 469	0	4 014 469	
źródło						- środki własne powiatu	1 035 342		1 035 342									1 035 342		1 035 342	
						- dotacje i pomoc z gmin	1 035 342	800 000		235 342								1 035 342		1 035 342	
						- OSPR i inne dotacje z budżetu państwa															
						- środki unijne (w tym MRPD, EFS...)															
						- inne źródła	1 943 785			1 943 785								1 943 785		1 943 785	
Przedsięwzięcie realizowane w latach 2020-2022. W roku 2020 wydatkowano kwotę 17.220,00 zł na dokumentację projektowo-kosztorysową (przetarg w trakcie).																					
1.3.2.12	"Przebudowa drogi powiatowej 1001K na odcinku I - w 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	2021-2022	3 209 976	2 020 156	1 200 000		2 009 976									3 209 976		3 209 976	
źródło						- środki własne powiatu	520 974	308 069		520 974								829 043		829 043	
						- dotacje i pomoc z gmin	520 974	308 069		520 974								829 043		829 043	
						- OSPR i inne dotacje z budżetu państwa															
						- środki unijne (w tym MRPD, EFS...)															
						- inne źródła	978 208	583 862		968 028								1 551 890		1 551 890	
Zadanie inwestycyjne będzie realizowane w latach 2021-2022 pod warunkiem uzyskania dofinansowania z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.																					
* w kolumnie "Łączne nakłady finansowe" ujęto kwotę planowaną na dzień 30.06.2021 r. (z uwzględnieniem wykonania z lat poprzednich)																					

Załącznik Nr 3  
do uchwały Nr 181/689/2021  
Zarządu Powiatu w Oświęcimiu  
z dnia 24 sierpnia 2021 r.



# INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO SAMODZIELNYCH PUBLICZNYCH ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ ZA I PÓŁROCZE 2021 R.

(nazwa jednostki)

## INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO POWIATOWYCH ZAKŁADÓW OPIEKUŃCZO-LECZNICZYCH W GROJCU ZA I PÓLROCZE 2021 R.

### PRZYCHODY

Wyszczególnienie	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 30.06.2021 r.	Wykonanie na 30.06.2021 r.	% (4:3)
1	2	3	4	5
1. Przychody z zawartych umów z NFZ w Krakowie	6 300 000,00	6 300 000,00	3 446 651,59	54,71
2. Odpłatność pacjentów	1 850 000,00	1 850 000,00	947 086,84	51,19
3. Pozostałe przychody	320 000,00	320 000,00	152 468,52	47,65
4. Przychody finansowe	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
<b>RAZEM PRZYCHODY</b>	<b>8 475 000,00</b>	<b>8 475 000,00</b>	<b>4 546 206,95</b>	<b>53,64</b>

### KOSZTY

Wyszczególnienie	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 30.06.2021 r.	Wykonanie na 30.06.2021 r.	% (4:3)
1	2	3	4	5
<b>I. Koszty osobowe</b>	<b>5 040 000,00</b>	<b>5 040 000,00</b>	<b>2 621 859,56</b>	<b>52,02</b>
w tym:				
1. Wynagrodzenia ogółem	4 190 000,00	4 190 000,00	2 148 132,14	51,27
2. Składki na ubezpieczenia społeczne	700 000,00	700 000,00	398 662,84	56,95
3. Odpis na ZFŚS	120 000,00	120 000,00	59 628,30	49,69
4. Pozostałe koszty	30 000,00	30 000,00	15 436,28	51,45
<b>II. Koszty majątkowe</b>	<b>3 400 500,00</b>	<b>3 400 500,00</b>	<b>1 620 713,08</b>	<b>47,66</b>
w tym:				
1. Zużycie materiałów i energii	810 000,00	810 000,00	397 116,39	49,03
2. Usługi obce	2 050 000,00	2 050 000,00	928 022,17	45,27
3. Podatki i opłaty	45 000,00	45 000,00	17 408,52	38,69
4. Pozostałe koszty	35 500,00	35 500,00	15 851,57	44,65
w tym:				
finansowe	500,00	500,00	0,00	0,00
5. Amortyzacja	460 000,00	460 000,00	262 314,43	57,02
<b>RAZEM KOSZTY</b>	<b>8 440 500,00</b>	<b>8 440 500,00</b>	<b>4 242 572,64</b>	<b>50,26</b>

<b>WYNIK FINANSOWY BRUTTO</b>	<b>34 500,00</b>	<b>34 500,00</b>	<b>303 634,31</b>	
-------------------------------	------------------	------------------	-------------------	--

<b>III. Podatek dochodowy od osób prawnych</b>	<b>1500,00</b>	<b>1500,00</b>	<b>0,00</b>	
--	----------------	----------------	-------------	--

<b>WYNIK FINANSOWY NETTO</b>	<b>33 000,00</b>	<b>33 000,00</b>	<b>303 634,31</b>	
------------------------------	------------------	------------------	-------------------	--

<b>Kwota należności wg stanu na 30.06.2021 r.</b>			<b>679 173,12</b>	
w tym:				
- wymagalne			0,00	

<b>Kwota zobowiązań wg stanu na 30.06.2021 r.</b>			<b>952 105,75</b>	
w tym:				
- wymagalne			0,00	

<b>Stan środków pieniężnych na początek roku 2021</b>		<b>881 102,47</b>		
<b>Stan środków pieniężnych na 30.06.2021 r.</b>		<b>1 486 789,51</b>		

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**  
Powiatowych Zakładów  
Opiekuńczo-Leczniczych w Grojcu  
(podpis Głównego Księgowego)  
mgr *Sławosław Dębowski-Parysz*

26-lip-21  
(data)

**DYREKTOR**  
(podpis kierownika jednostki)  
Opiekuńczo-Leczniczych w Grojcu  
*lek. med. Maria Wilgus*

### Opis do wykonania planu finansowego:

Wynik finansowy netto za rok 2021 ustalony na podstawie ksiąg rachunkowych na dzień 30.06.2021r. jest dodatni i wynosi 303 634,31 PLN, jest znacznie wyższy od planowanego, który był zaplanowany w wysokości 33 000,00 PLN. Wykonanie przychodów ogółem na dzień 30.06.2021 rok wynosi 4 546 206,95 PLN co stanowi 53,64% planu, natomiast planowane koszty zostały zrealizowane w kwocie 4 242 572,64 PLN co stanowi 50,26% planu.

Zobowiązania na dzień 30.06.2021 rok wynoszą 952 105,75 PLN w tym:

1. Z tytułu dostaw i usług – 272 145,73 PLN,
2. Z tyt. rozliczeń publiczno- prawnych – 338 281,93 PLN,
3. Z tyt. wynagrodzeń – 278 802,64 PLN,
4. Z tyt. odpłatności pacjentów (przedpłaty świadczeń z ZUS na m-c 07/2021) – 17 729,68 PLN,
5. Depozyty pacjentów oraz należyte zabezpieczenie robót i wadia 45 145,77 PLN.

Zobowiązania wymagalne na dzień 30.06.2021r. nie występują.

Należności na dzień 30.06.2021r. wynoszą 679 173,12 PLN, w tym:

1. Z tytułu realizacji umowy z NFZ – 574 233,94 PLN,
2. Z tytułu odpłatności pacjentów za pobyt – 0,20 PLN,
3. Udzielone pożyczki pracowników z ZFŚS – 104 938,98 PLN.

Należności wymagalne na dzień 30.06.2021r. nie występują.

Grojec dnia 26 lipiec 2021r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
Powiatowych Zakładów  
Opiekuńczo-Leczniczych w Grojcu  
*[Podpis]*  
mgr Stanisława Debowska-Parysz

DYREKTOR  
Powiatowych Zakładów  
Opiekuńczo-Leczniczych w Grojcu  
*[Podpis]*  
lek. med. Maria Wilgus



## INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO ZESPOŁU OPIEKI ZDROWOTNEJ W OŚWIECIMIU ZA I PÓŁROCZE 2021 R.

### PRZYCHODY

Wyszczególnienie	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 30.06.2020 r.	Wykonanie na 30.06.2020 r.	% (4:3)
1	2	3	4	5
<b>I. Przychody własne</b>	128 254 500,00	144 639 060,00	88 783 612,78	61,38
w tym:				
1. Staże i rezydentury	4 200 000,00	4 200 000,00	908 809,57	21,64
<b>II. Dotacje</b>	160 000,00	160 000,00	160 000,00	100,00
w tym:				
1. Programy p/alkoholowe				
2. Programy zdrowotne	160 000,00	160 000,00	160 000,00	100,00
<b>III. Zmiana stanu produktów</b>	-400 000,00	- 400 000,00		0,00
<b>RAZEM PRZYCHODY</b>	<b>128 014 500,00</b>	<b>144 399 060,00</b>	<b>88 943 612,78</b>	<b>61,60</b>

### KOSZTY

Wyszczególnienie	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 30.06.2021 r.	Wykonanie na 30.06.2021 r.	% (4:3)
1	2	3	4	5
<b>I. Koszty osobowe</b>	<b>64 456 154,00</b>	<b>71 556 154,00</b>	<b>44 040 475,77</b>	<b>61,55</b>
w tym:				
1. Wynagrodzenia ogółem	49 991 000,00	56 591 000,00	36 442 985,91	64,40
2. Składki na ubezpieczenia społeczne	10 920 169,00	11 420 169,00	6 553 605,99	57,39
3. Odpis na ZFŚS	1 243 985,00	1 243 985,00	611 957,14	49,19
4. Pozostałe koszty	2 301 000,00	2 301 000,00	431 926,73	18,77
<b>II. Koszty majątkowe</b>	<b>67 827 450,00</b>	<b>75 737 450,00</b>	<b>43 000 150,34</b>	<b>56,78</b>
w tym:				
1. Zużycie materiałów i energii	20 310 450,00	21 610 450,00	13 083 986,15	60,54
2. Usługi obce	40 068 000,00	45 348 000,00	25 521 876,57	56,28
3. Podatki i opłaty	980 000,00	980 000,00	416 042,67	42,45
4. Pozostałe koszty	1 269 000,00	1 599 000,00	815 800,69	51,02
w tym:				
finansowe	116 000,00	116 000,00	43 296,19	37,32
5. Amortyzacja	5 200 000,00	6 200 000,00	3 162 444,26	51,01
<b>RAZEM KOSZTY</b>	<b>132 283 604,00</b>	<b>147 293 604,00</b>	<b>87 040 626,11</b>	<b>59,09</b>

<b>WYNIK FINANSOWY BRUTTO</b>	<b>-4 269 104,00</b>	<b>-2 894 544,00</b>	<b>1 902 986,67</b>	<b>-65,74</b>
-------------------------------	----------------------	----------------------	---------------------	---------------

<b>III. Podatek dochodowy od osób prawnych</b>	<b>160 000,00</b>	<b>160 000,00</b>	<b>66 246,00</b>	<b>41,40</b>
--	-------------------	-------------------	------------------	--------------

<b>WYNIK FINANSOWY NETTO</b>	<b>-4 429 104,00</b>	<b>-3 054 544,00</b>	<b>1 836 740,67</b>	<b>-60,13</b>
------------------------------	----------------------	----------------------	---------------------	---------------

<b>Kwota należności wg stanu na 30.06.2020 r.</b>	<b>12 000 000,00</b>	<b>12 000 000,00</b>	<b>12 257 518,52</b>	
w tym:				
- wymagalne	0,00	0,00	145 798,81	

<b>Kwota zobowiązań wg stanu na 30.06.2020 r.</b>	<b>23 000 000,00</b>	<b>23 000 000,00</b>	<b>22 559 939,22</b>	
w tym:				
- wymagalne	0,00	0,00	0,00	

<b>Stan środków pieniężnych na początek roku 2020</b>	<b>5 812 245,97</b>
<b>Stan środków pieniężnych na 30.06.2020 r.</b>	<b>6 067 036,86</b>

Główny Księgowy  
 Zespołu Opieki Zdrowotnej  
 w Oświęcimiu  
 .....  
 (podpis Głównego Księgowego)

26.07.2021  
 (data)

.....  
 (podpis kierownika jednostki)

## Uzasadnienie do wyniku finansowego:

w tym opis przyczyn ewentualnych, istotnych odchyleń od planu w zakresie przychodów, kosztów i wyniku finansowego

Wynik finansowy netto na 2021 rok zaplanowano jako stratę w wysokości 3 054 544,00 PLN.

Wynik finansowy za pierwsze półrocze jest zyskiem i wynosi 1 836 740,67 PLN.

Ze względu na sprawozdawczość księgi rachunkowe za miesiąc 06/2021 zostały zamknięte w dniu 20.07.2021.

Zaprezentowane w informacji należności wynoszą 12 257 518,52 PLN i dotyczą:

- usług medycznych z tytułu umów zawartych głównie z NFZ w kwocie 10 331 354,97 PLN,
- pozostałe usługi (usługi medyczne świadczone głównie dla osób fizycznych i czynsze) 1 110 073,07 PLN,
- pożyczki udzielone z ZFŚS 812 378,18 PLN,
- rozrachunki z pracownikami 3 712,30 PLN.

Należności wymagalne wynoszą 145 798,81 PLN i są to czynsze i wykonane usługi medyczne głównie dla osób fizycznych.

Zobowiązania z wyłączeniem ZFŚS stanowią kwotę 20 592 675,42 PLN, w tym:

- z tytułu dostaw i usług 7 449 747,48 PLN,
- wynagrodzeń 3 343 963,20 PLN,
- publiczno-prawnych 5 837 913,33 PLN,
- depozyty 127 209,01 PLN ( wadła i zabezpieczenie należytego wykonania umowy )
- kredyty i pożyczki 3 833 842,40 PLN.

Nie wystąpiły zobowiązania wymagalne.

ZFŚS za 2021 rok wynosi 1 223 909,14 PLN. Na rachunek bankowy funduszu zgodnie z ustawą przelano 917 931,86 PLN.

Główny Księgowy  
Zespołu Opieki Zdrowotnej  
w Oświęcimiu

.....mgr Renata Waluszek.....  
(podpis Głównego Księgowego)

26.07.2021  
(data)

.....  
(podpis kierownika jednostki)

Załącznik Nr 4  
do uchwały Nr 181/689/2021  
Zarządu Powiatu w Oświęcimiu  
z dnia 24 sierpnia 2021 r.



# INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO SAMORZĄDOWYCH INSTYTUCJI KULTURY ZA I PÓŁROCZE 2021 R.

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO MUZEUM PAMIĘCI  
MIESZKAŃCÓW ZIEMI OŚWIĘCIMSKIEJ (W ORGANIZACJI)  
ZA I PÓŁROCZE 2021 R.

**PRZYCHODY**

Wyszczególnienie	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 30.06.2021 r.	Wykonanie kosztów na 30.06.2021 r.	% (4:3)
1	2	3	4	5
1. Przychody własne	- zł	- zł	- zł	
2. Dotacja podmiotowa z Powiatu Oświęcimskiego	500 000,00 zł	500 000,00 zł	249 998,00 zł	50%
3. Dotacja podmiotowa z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego	2 020 000,00 zł	2 020 000,00 zł	1 020 000,00 zł	50%
<b>RAZEM (ZAKRES DZIAŁAŃ BIEŻĄCYCH)</b>	<b>2 520 000,00 zł</b>	<b>2 520 000,00 zł</b>	<b>1 269 998,00 zł</b>	<b>50%</b>
1. Dotacja celowa z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego	27 100 000,00 zł	27 100 000,00 zł	4 671 729,28 zł	17%
<b>RAZEM (ZAKRES DZIAŁAŃ INWESTYCYJNYCH)</b>	<b>27 100 000,00 zł</b>	<b>27 100 000,00 zł</b>	<b>4 671 729,28 zł</b>	<b>17%</b>
<b>RAZEM PRZYCHODY</b>	<b>29 620 000,00 zł</b>	<b>29 620 000,00 zł</b>	<b>5 941 727,28 zł</b>	

**KOSZTY**

Wyszczególnienie	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 30.06.2021 r.	Wykonanie kosztów na 30.06.2021 r.	% (4:3)
1	2	3	4	5
<b>I. Koszty osobowe</b>	<b>857 000,00 zł</b>	<b>1 040 000,00 zł</b>	<b>500 730,72 zł</b>	<b>48%</b>
1. Wynagrodzenia ogółem, w tym pochodne wynagrodzeń	857 000,00 zł	1 040 000,00 zł	500 730,72 zł	48%
<b>II. Koszty bieżącej działalności</b>	<b>1 663 000,00 zł</b>	<b>1 480 000,00 zł</b>	<b>163 377,07 zł</b>	<b>11%</b>
1. Materiały i wyposażenie	625 000,00 zł	580 000,00 zł	37 220,13 zł	6%
2. Energia	20 000,00 zł	20 000,00 zł	2 715,42 zł	14%
3. Usługi obce	920 000,00 zł	852 000,00 zł	115 248,87 zł	14%
4. Pozostałe koszty	98 000,00 zł	28 000,00 zł	8 192,65 zł	29%
<b>RAZEM KOSZTY BIEŻĄCE</b>	<b>2 520 000,00 zł</b>	<b>2 520 000,00 zł</b>	<b>664 107,79 zł</b>	<b>26%</b>

I. Koszty majątkowe (inwestycje i zakupy inwestycyjne)	27 100 000,00 zł	27 100 000,00 zł	4 671 729,28 zł	17%
<b>RAZEM KOSZTY MAJĄTKOWE</b>	<b>27 100 000,00 zł</b>	<b>27 100 000,00 zł</b>	<b>4 671 729,28 zł</b>	<b>17%</b>

<b>RAZEM KOSZTY</b>	<b>29 620 000,00 zł</b>	<b>29 620 000,00 zł</b>	<b>5 335 837,07 zł</b>	
---------------------	-------------------------	-------------------------	------------------------	--

<b>WYNIK, W TYM:</b>	- zł	- zł	<b>605 890,21 zł</b>	
- Z DZIAŁALNOŚCI BIEŻĄCEJ	- zł	- zł	605 890,21 zł	
- Z DZIAŁALNOŚCI MAJĄTKOWEJ	- zł	- zł	- zł	

Kwota należności wg stanu na 30.06.2021 r.	0	0	0	
w tym:				
- wymagalne	0	0	0	

Kwota zobowiązań wg stanu na 30.06.2021 r.	-	-	46 771,58 zł	
w tym:				
- wymagalne	0	0	0	

Stan środków pieniężnych na początek roku 2021			551 831,04 zł	
Stan środków pieniężnych na 30.06.2021 r.			652 514,12 zł	

bez sum depozyt. w kwocie 13.500 zł.

Muzeum Pamięci Mieszkańców  
Ziemi Oświęcimskiej  
(podpis Głównego Księgowego)  
Izabella Maciaszek

23.07.2021r.  
(data)

Dyrektor  
Muzeum Pamięci Mieszkańców  
Ziemi Oświęcimskiej  
(podpis kierownika jednostki)  
Dorota Mleczko

### Uzasadnienie do wyniku finansowego.

Wynik finansowy ustalony na podstawie ksiąg rachunkowych na dzień 30.06.2021r. jest dodatni i wynosi 605.890,21 zł. Wykonanie przychodów ogółem na dzień 30.06.2021r. wynosi 1.269.998,00 zł, co stanowi około 50 % planu finansowego. Wykonanie kosztów na dzień 30.06.2021r. wynosi 664.107,79 zł, co stanowi około 26 % planu finansowego. Na 2021 rok jednostka ma przyznaną dotację celową z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w wysokości 27.100.000 zł. Wykonanie kosztów majątkowych na dzień 30.06.2021r. wynosi 4.671.729,28 zł, co stanowi 17 % planu finansowego.

Zobowiązania na dzień 30.06.2021r. wynoszą 46.771,58 zł, w tym:

1. Z tytułu wynagrodzeń i pochodnych wynagrodzeń – 40.258,84 zł.
2. Z tytułu dostaw i usług oraz innych – 6.512,74 zł.

Zobowiązania wymagalne na dzień 30.06.2021r. nie występują.

Należności wymagalne na dzień 30.06.2021r. nie występują.

Oświęcim, dnia 23.07.2021r.

Muzeum Pamięci Mieszkańców  
Ziemi Oświęcimskiej  
(w organizacji)  
Główny Księgowy  
*Izabella Maciaszek*

Dyrektor  
Muzeum Pamięci Mieszkańców  
Ziemi Oświęcimskiej  
(w organizacji)  
*Dorota Mleczko*

## Uzasadnienie

Stosowanie do postanowień art. 266 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, w terminie do dnia 31 sierpnia, Zarząd Powiatu w Oświęcimiu przedstawia Radzie Powiatu w Oświęcimiu i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Krakowie - Zespół Zamiejscowy w Oświęcimiu:

- informację o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Oświęcimskiego za I półrocze 2021 r.,
- informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Oświęcimskiego za I półrocze 2021 r.,
- informację o przebiegu wykonania planu finansowego samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej za I półrocze 2021 r.,
- informację o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury za I półrocze 2021 r. wg stanu na 30.06.2021 r.

W.w Informacje sporządzone zostały zgodnie z zapisami Uchwały Nr LI/450/2018 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 26 września 2018 r. w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Oświęcimskiego, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej i samorządowych instytucji kultury.

Dane zawarte w Informacjach są zgodne z prowadzonymi księgami.