

Uchwała Nr 63/850/2022
Zarządu Powiatu w Oświęcimiu

z dnia 22 marca 2022 r.

w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Powiatu Oświęcimskiego za 2021 r.

Na podstawie art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 528) oraz art. 267 ust. 1 pkt 1, ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305 z późn. zm.) **Zarząd Powiatu** uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Powiatu Oświęcimskiego za 2021 r., stanowiące załącznik do niniejszej uchwały.

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

§ 3. Sprawozdanie, o którym mowa w § 1, podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Staroście Oświęcimskiemu.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

za Zarząd Powiatu w Oświęcimiu

wz. Starosty
Wicestarosta

Paweł Kobielsz

Załącznik
do uchwały Nr 63/850/2022
Zarządu Powiatu w Oświęcimiu
z dnia 22 marca 2022 r.



SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU OŚWIĘCIMSKIEGO ZA 2021 R.

SPIS TREŚCI

	STR.
1 Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Powiatu Oświęcimskiego za 2021 r.	3
2 Wykonanie budżetu Powiatu Oświęcimskiego za 2021 r. - Tabela Nr 1	4
3 Wykonanie dochodów Powiatu Oświęcimskiego za 2021 r. – Tabela Nr 2	8
4 Wykonanie dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu wynikającymi z odrębnych ustaw oraz wydatków nimi finansowanych za 2021 r. - Tabela Nr 2.1	23
5 Wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych Powiatowi odrębnymi ustawami oraz wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej za 2021 r. - Tabela Nr 2.2	27
6 Wykonanie dochodów z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 ustawy za 2021 r. – Tabela Nr 2.3	31
7 Wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień między Powiatem, a jednostkami samorządu terytorialnego za 2021 r. – Tabela Nr 2.4	34
8 Analiza wykonania dochodów Powiatu Oświęcimskiego za 2021 r.	35
9 Wykonanie wydatków Powiatu Oświęcimskiego za 2021 r. – Tabela Nr 3	47
10 Wykonanie wydatków majątkowych Powiatu Oświęcimskiego za 2021 r. – Tabela Nr 3.1	63
11 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 2021 r. - Tabela Nr 3.2	77
12 Wykonanie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy za 2021 r. oraz zmiany w planie wydatków dokonane w trakcie 2021 roku – Tabela Nr 3.3	82
13 Wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień między Powiatem a jednostkami samorządu terytorialnego za 2021 r. – Tabela Nr 3.4	89
14 Analiza wykonania wydatków Powiatu Oświęcimskiego za 2021 r. – część opisowa	90
15 Opis przebiegu realizacji przedsięwzięć wieloletnich objętych prognozą - Tabela Nr 4	101
16 Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu w 2021 r. - Tabela Nr 5	115
17 Wykonanie planu dochodów jednostek, wynikającego z art. 223 ust. 1 ustawy o finansach publicznych oraz wydatków nimi sfinansowanych za 2021 r. - Tabela Nr 6	124
18 Wykonanie planu dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań zleconych powiatom, realizowanych przez jednostki organizacyjne Powiatu za 2021 r. - Tabela Nr 7	125
19 Informacja dodatkowa	127
20 Informacja z wykonania planu wydatków, które nie wygasły z upływem roku budżetowego 2020 – Tabela	129
21 Informacja z wykonania planu przychodów i wydatków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych za 2021 r. – Tabela oraz część opisowa	132
22 Informacja z wykonania wydatków ze środków Funduszu Pracy za 2021 r. – Tabela	134
23 Informacja z wykonania wydatków w ramach Programu "Aktywny Samorząd" za 2021 r. – Tabela	136
24 Informacja z wykonania wydatków w ramach Programów za 2021 r. – Tabela	138

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU OŚWIĘCIMSKIEGO ZA 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 2021 r. wykonanie budżetu Powiatu wyniosło - odpowiednio:

- dochody - 220.836.589,94 zł.,
- wydatki - 213.684.195,43 zł.,
- przychody - 22.446.286,77 zł.,
- rozchody - 7.000.000,00 zł.,
- nadwyżka - 7.152.394,51 zł.

Zadłużenie Powiatu na koniec 2021 r. wyniosło 32.180.000,00 zł.

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

Tabela Nr 1
do sprawozdania rocznego z wykonania budżetu
Powiatu Oświęcimskiego za 2021 r.

WYKONANIE BUDŻETU POWIATU OŚWIĘCIMSKIEGO ZA 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
1. DOCHODY OGÓŁEM, W TYM:		199 592 457	211 598 881	220 836 589,94	104	16 155 845	18 603 926	18 142 128,03	98	0	25 000	24 801,61	99
1.1	DOCHODY BIEŻĄCE, W TYM:	179 037 504	188 064 235	198 245 390,22	105	16 155 845	18 513 926	18 052 128,03	98	0	25 000	24 801,61	99
1.1.1	udziały w podatkach, w tym:	48 584 301	51 473 292	53 703 705,03	104								
1.1.1.1	<i>udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych</i>	<i>47 584 301</i>	<i>47 584 301</i>	<i>49 341 929,00</i>	<i>104</i>								
1.1.1.2	<i>udziały w podatku dochodowym od osób prawnych</i>	<i>1 000 000</i>	<i>3 888 991</i>	<i>4 361 776,03</i>	<i>112</i>								
1.1.2	subwencje, w tym:	85 098 151	86 409 101	93 947 391,00	109								
1.1.2.1	<i>część oświatowa</i>	<i>83 559 636</i>	<i>84 083 959</i>	<i>84 083 959</i>	<i>100</i>								
1.1.2.2	<i>część wyrównawcza</i>	<i>1 052 607</i>	<i>1 052 607</i>	<i>1 052 607</i>	<i>100</i>								
1.1.2.3	<i>część równoważąca</i>	<i>485 908</i>	<i>485 908</i>	<i>485 908</i>	<i>100</i>								
1.1.2.4	<i>uzupełnienie subwencji ogólnej</i>		<i>786 627</i>	<i>8 324 917</i>	<i>1 058</i>								
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	3 670 203	3 765 114,58	103								
1.1.4	dotacje celowe na zadania bieżące	26 246 622	29 018 633	28 593 212,27	99	16 155 845	18 513 926	18 052 128,03	98		25 000	24 801,61	99
1.1.5	pozostałe dochody, w tym:	14 543 482	17 493 006	18 235 967,34	104								
1.1.5.1	<i>dochody związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu wynikającymi z odrębnych ustaw, tj.:</i>	<i>2 204 251</i>	<i>2 779 736</i>	<i>3 376 339,36</i>	<i>121</i>								
	<i>z art. 402 ust. 4-6 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska</i>	<i>550 000</i>	<i>879 599</i>	<i>879 611,84</i>	<i>100</i>								
	<i>z art. 41b ust 2 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne</i>	<i>1 200 000</i>	<i>1 693 613</i>	<i>1 835 954,21</i>	<i>108</i>								
	<i>z art. 14, art. 16 i art. 18 ustawy z dnia 23 października 2018 r. o Rządowym Funduszu Rozwoju Dróg</i>	<i>454 251</i>	<i>0</i>	<i>454 251,00</i>									
	<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>		<i>206 524</i>	<i>206 522,31</i>	<i>100</i>								
1.2	DOCHODY MAJĄTKOWE, W TYM:	20 554 953	23 534 646	22 591 199,72	96	0	90 000	90 000,00					
1.2.1	dotacje i środki przeznaczone na inwestycje, w tym:	20 554 953	22 680 474	21 725 786,76	96		90 000	90 000,00					
1.2.1.1	dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	2 996 739	2 818 110	2 225 559,12	79								
1.2.1.2	<i>dochody związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu wynikającymi z odrębnych ustaw, tj.:</i>	<i>6 546 056</i>	<i>6 560 059</i>	<i>6 559 754,00</i>	<i>100</i>								
	<i>z art. 14, art. 16 i art. 18 ustawy z dnia 23 października 2018 r. o Rządowym Funduszu Rozwoju Dróg</i>	<i>6 546 056</i>	<i>5 440 059</i>	<i>5 439 754,00</i>	<i>100</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		1 060 000	1 060 000,00	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	60 000,00	100									
1.2.2	dochody ze sprzedaży majątku		854 172	865 412,96	101									
2. WYDATKI OGOŁEM, W TYM:		222 725 767	226 536 277	213 684 195,43	94	16 155 845	18 579 290	18 117 492,74	98	0	25 000	24 801,61	99	
2.1	WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:	172 396 845	176 549 371	170 189 782,18	96	16 155 845	18 489 290	18 027 492,74	98	0	25 000	24 801,61	99	
2.1.1	wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	130 887 830	138 319 073	134 549 270,80	97	14 381 758	16 586 680	16 147 911,17	97		25 000	24 801,61	99	
2.1.1.1	wynagrodzenia i składki od nich naliczane, w tym:	102 431 951	106 688 214	105 765 734,39	99	10 416 705	11 243 079	10 924 616,47	97		15 368	15 231,61	99	
2.1.1.1.1	wydatki finansowane z dochodów, związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu wynikającymi z odrębnych ustaw, tj.:	897 725	1 027 547	1 027 545,31	100									
	wydatki, o których mowa w art. 400a ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska		3 500	3 500,00	100									
	wydatki, o których mowa w art. 41b ust 3 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne	897 725	905 389	905 389,00										
	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		118 658	118 656,31	100									
2.1.1.2	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych, z tego:	28 455 879	31 630 859	28 783 536,41	91	3 965 053	5 343 601	5 223 294,70	98		9 632	9 570,00	99	
2.1.1.2.1	rezerwy, tj.:	1 760 000	352 121											
	rezerwa ogólna	500 000	16 621											
	rezerwa celowa oświatowa	300 000												
	rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego	360 000	335 500											
	rezerwa celowa na odprawę	600 000												
2.1.1.2.2	wydatki finansowane z dochodów, związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu wynikającymi z odrębnych ustaw, tj.:	766 526	622 249	381 618,57	61									
	wydatki, o których mowa w art. 400a ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska	210 000	209 798	143 163,75	68									
	wydatki, o których mowa w art. 41 b ust 3 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne	102 275	412 451	238 454,82	58									
	wydatki o których mowa w art. 4 i art. 7 ustawy z dnia 23 października 2018 r. o Rządowym Funduszu Rozwoju Dróg	454 251												
2.1.2	dotacje na zadania bieżące, w tym:	28 778 545	27 175 369	26 579 722,23	98	205 227	205 227	202 056,29	98					
2.1.2.1	wydatki finansowane z dochodów, związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu wynikającymi z odrębnych ustaw, tj.:	290 000	460 915	456 188,95	99									
	wydatki, o których mowa w art. 400a ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska	90 000	90 000	85 281,70	95									
	wydatki, o których mowa w art. 41 b ust 3 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne	200 000	283 232	283 224,25	100									
	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	5 321 597	5 028 092,43	94	1 568 860	1 697 383	1 677 525,28	99				
2.1.3.1	diety	475 090	565 681	565 680,74	100								
2.1.3.2	wydatki finansowane z dochodów, związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu wynikającymi z odrębnych ustaw, tj.:	0	183	183,00	100								
	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		183	183,00	100								
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	5 364 132	3 678 768,23	69								
2.1.5	obsługa długu Powiatu	650 000	369 200	353 928,49	96								
2.2	WYDATKI MAJĄTKOWE, W TYM:	50 328 922	49 986 906	43 494 413,25	87	0	90 000	90 000,00	0	0	0	0	0
2.2.1	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	50 328 922	49 986 906	43 494 413,25	87		90 000	90 000,00					
2.2.1.1	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, w części związanej z realizacją zadań Powiatu	4 743 962	4 099 253	3 972 886,12	97								
2.2.1.2	wydatki finansowane z dochodów, związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu wynikającymi z odrębnych ustaw, tj.:	11 522 504	8 994 162	8 981 495,75	100								
	wydatki, o których mowa w art. 400a ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska	598 832	1 013 329	1 013 329,00	100								
	wydatki, o których mowa w art. 41 b ust 3 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne		92 541	79 875,53	86								
	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	6 648 514	6 648 514,00	100								
	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	1 179 778	1 179 777,22	100								
	wydatki, o których mowa w art. 19h ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej		60 000	60 000,00	100								
3.	NADWYŻKA OPERACYJNA (1.1–2.1)	6 640 659	11 514 864	28 055 608,04									
4.	NADWYŻKA/DEFICYT (1-2)	-23 133 310	-14 937 396	7 152 394,51									
5.	PRZYCHODY BUDŻETU, W TYM:	30 133 310	21 937 396	22 446 286,77	102								
5.1	emisja papierów wartościowych (obligacji)	16 750 000	8 500 000	8 500 000,00	100								
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									
6. ROZCHODY BUDŻETU, W TYM:		7 000 000	7 000 000	7 000 000,00	100									
6.1	spłata pożyczki z WFOŚiGW i wykup obligacji	7 000 000	7 000 000	7 000 000,00	100									
7. Wynik budżetu, o którym mowa w art. 242 ustawy (1.1+5.2+5.3+5.4)-2.1≥0		20 023 969	24 952 260	42 001 894,81										
SALDO (4+5-6)		0	0	22 598 681,28										

* +296.894,31 zł. (do wykonania) tj. 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

** różnica między wykonanymi dochodami a wydatkami "Z" w wysokości 24.635,29 zł. stanowi refundację wydatków poniesionych w roku 2020 na zadania dotyczące gospodarki nieruchomościami Skarbu Państwa

Tabela Nr 2
do sprawozdania z wykonania budżetu
Powiatu Oświęcimskiego za 2021 r.

WYKONANIE DOCHODÓW POWIATU OŚWIĘCIMSKIEGO ZA 2021 R.

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
Razem:		199 592 457,00	211 598 881,00	220 836 589,94	104,37
010	Rolnictwo i łowiectwo	21 779,00	21 547,00	21 547,00	100,00
01095	Pozostała działalność	21 779,00	21 547,00	21 547,00	100,00
	dochody bieżące	21 779,00	21 547,00	21 547,00	100,00
	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	21 547,00	100,00
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	2 240,00	2 220,00	99,11
05002	Rybactwo	2 000,00	2 240,00	2 220,00	99,11
	dochody bieżące	2 000,00	2 240,00	2 220,00	99,11
	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	2 240,00	2 220,00	99,11
600	Transport i łączność	18 264 746,00	17 547 901,00	17 643 426,10	100,54
60014	Drogi publiczne powiatowe	18 254 075,00	17 537 487,00	17 633 602,10	100,55
	dochody bieżące	695 861,00	2 054,00	460 305,00	22 410,18
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	4 000,00	0,00
	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	454 251,00	0,00	454 251,00	0,00
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	241 610,00	2 054,00	2 054,00	100,00
	dochody majątkowe	17 558 214,00	17 535 433,00	17 173 297,10	97,93
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	6 656 158,00	6 963 270,00	6 696 204,52	96,16
	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	6 546 056,00	5 440 059,00	5 439 754,00	99,99
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	4 356 000,00	5 132 104,00	5 037 338,58	98,15
60095	Pozostała działalność	10 671,00	10 414,00	9 824,00	94,33
	dochody bieżące	10 671,00	10 414,00	9 824,00	94,33

WYKONANIE DOCHODÓW POWIATU OŚWIĘCIMSKIEGO ZA 2021 R.

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu	
	<i>Wpływy z różnych opłat</i>	1 500,00	1 500,00	910,00	60,67
	<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	8 834,00	100,00
	<i>Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami</i>	0,00	80,00	80,00	100,00
700	<i>Gospodarka mieszkaniowa</i>	2 565 228,00	4 699 054,00	4 741 172,18	100,90
70005	<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	2 565 228,00	4 699 054,00	4 741 172,18	100,90
	<i>dochody bieżące</i>	2 565 228,00	3 858 314,00	3 889 958,03	100,82
	<i>Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności</i>	523,00	3 370,00	3 370,44	100,01
	<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	548 584,00	592 744,74	108,05
	<i>Wpływy z pozostałych odsetek</i>	0,00	1 248,00	1 145,76	91,81
	<i>Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych</i>	0,00	1 376,00	1 374,29	99,88
	<i>Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów</i>	0,00	46,00	46,00	100,00
	<i>Wpływy z różnych dochodów</i>	6 000,00	23 502,00	26 256,10	111,72
	<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	914 176,00	892 383,90	97,62
	<i>Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami</i>	1 872 000,00	2 366 012,00	2 372 636,80	100,28
	<i>dochody majątkowe</i>	0,00	840 740,00	851 214,15	101,25
	<i>Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych</i>	0,00	840 740,00	851 214,15	101,25
710	<i>Działalność usługowa</i>	2 182 768,00	2 801 178,00	2 942 247,83	105,04
71012	<i>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</i>	1 486 019,00	2 041 334,00	2 182 410,21	106,91
	<i>dochody bieżące</i>	1 436 332,00	1 941 647,00	2 082 723,21	107,27
	<i>Wpływy z różnych opłat</i>	1 000 000,00	1 400 000,00	1 490 138,40	106,44
	<i>Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów</i>	0,00	1 702,00	1 702,00	100,00
	<i>Wpływy z różnych dochodów</i>	220 000,00	323 613,00	374 550,81	115,74
	<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	216 332,00	100,00
	<i>dochody majątkowe</i>	49 687,00	99 687,00	99 687,00	100,00

WYKONANIE DOCHODÓW POWIATU OŚWIĘCIMSKIEGO ZA 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	99 687,00	99 687,00	100,00
71015	<i>Nadzór budowlany</i>	696 749,00	759 844,00	759 837,62	100,00
	<i>dochody bieżące</i>	696 749,00	759 844,00	759 837,62	100,00
	<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	752 264,00	752 257,34	100,00
	<i>Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami</i>	50,00	64,00	64,28	100,44
730	<i>Szkolnictwo wyższe i nauka</i>	0,00	36 000,00	36 000,00	100,00
73016	<i>Pomoc materialna dla studentów i doktorantów</i>	0,00	36 000,00	36 000,00	100,00
	<i>dochody bieżące</i>	0,00	36 000,00	36 000,00	100,00
	<i>Wpływy z różnych dochodów</i>	0,00	36 000,00	36 000,00	100,00
750	<i>Administracja publiczna</i>	1 774 585,00	2 005 121,00	1 735 588,62	86,56
75011	<i>Urzędy wojewódzkie</i>	51 652,00	47 314,00	47 314,00	100,00
	<i>dochody bieżące</i>	51 652,00	47 314,00	47 314,00	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>	51 652,00	47 314,00	47 314,00	100,00
75020	<i>Starostwa powiatowe</i>	57 000,00	168 963,00	174 945,50	103,54
	<i>dochody bieżące</i>	57 000,00	166 952,00	172 934,37	103,58
	<i>Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień</i>	0,00	3 803,00	5 868,85	154,32
	<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	125,00	133,15	106,52
	<i>Wpływy z pozostałych odsetek</i>	0,00	1,00	0,64	64,00
	<i>Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych</i>	0,00	3 731,00	3 731,00	100,00
	<i>Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów</i>	0,00	25 060,00	25 773,09	102,85
	<i>Wpływy z różnych dochodów</i>	5 600,00	74 086,00	77 282,08	104,31
	<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	59 590,00	100,00

WYKONANIE DOCHODÓW POWIATU OŚWIĘCIMSKIEGO ZA 2021 R.

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
<i>dochody majątkowe</i>		0,00	2 011,00	2 011,13	100,01
	<i>Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych</i>	0,00	2 011,00	2 011,13	100,01
75045	<i>Kwalifikacja wojskowa</i>	77 320,00	112 410,00	97 870,96	87,07
<i>dochody bieżące</i>		77 320,00	112 410,00	97 870,96	87,07
	<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	61 000,00	50 485,61	82,76
	<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	47 385,35	92,17
75095	<i>Pozostała działalność</i>	1 588 613,00	1 676 434,00	1 415 458,16	84,43
<i>dochody majątkowe</i>		1 588 613,00	1 676 434,00	1 415 458,16	84,43
	<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	1 336 758,69	84,42
	<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	78 699,47	84,72
752	<i>Obrona narodowa</i>	3 800,00	1 500,00	800,00	53,33
75212	<i>Pozostałe wydatki obronne</i>	3 800,00	1 500,00	800,00	53,33
<i>dochody bieżące</i>		3 800,00	1 500,00	800,00	53,33
	<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	1 500,00	800,00	53,33
754	<i>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</i>	9 216 138,00	9 940 787,00	9 937 555,66	99,97
75411	<i>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</i>	9 216 138,00	9 866 787,00	9 863 555,66	99,97
<i>dochody bieżące</i>		9 216 138,00	9 776 787,00	9 773 555,66	99,97
	<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	9 776 503,00	9 773 242,77	99,97
	<i>Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami</i>	250,00	284,00	312,89	110,17
<i>dochody majątkowe</i>		0,00	90 000,00	90 000,00	100,00

WYKONANIE DOCHODÓW POWIATU OŚWIĘCIMSKIEGO ZA 2021 R.

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
	<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
75478	<i>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</i>	0,00	14 000,00	14 000,00	100,00
	<i>dochody bieżące</i>	0,00	14 000,00	14 000,00	100,00
	<i>Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat</i>	0,00	14 000,00	14 000,00	100,00
75495	<i>Pozostała działalność</i>	0,00	60 000,00	60 000,00	100,00
	<i>dochody majątkowe</i>	0,00	60 000,00	60 000,00	100,00
	<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	60 000,00	100,00
755	<i>Wymiar sprawiedliwości</i>	396 000,00	396 000,00	395 187,70	99,79
75515	<i>Nieodpłatna pomoc prawna</i>	396 000,00	396 000,00	395 187,70	99,79
	<i>dochody bieżące</i>	396 000,00	396 000,00	395 187,70	99,79
	<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	395 187,70	99,79
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	55 105 034,00	57 377 777,56	104,12
75618	<i>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</i>	3 070 000,00	3 631 742,00	3 674 072,53	101,17
	<i>dochody bieżące</i>	3 070 000,00	3 631 742,00	3 674 072,53	101,17
	<i>Wpływy z opłaty komunikacyjnej</i>	2 480 000,00	2 880 000,00	2 895 359,35	100,53
	<i>Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw</i>	285 000,00	366 595,00	383 448,94	104,60
	<i>Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych</i>	0,00	23 955,00	29 105,00	121,50
	<i>Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</i>	0,00	600,00	800,00	133,33
	<i>Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy</i>	305 000,00	360 000,00	364 765,00	101,32
	<i>Wpływy z różnych opłat</i>	0,00	40,00	40,00	100,00
	<i>Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat</i>	0,00	21,00	21,00	100,00
	<i>Wpływy z pozostałych odsetek</i>	0,00	531,00	533,24	100,42

WYKONANIE DOCHODÓW POWIATU OŚWIĘCIMSKIEGO ZA 2021 R.

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
75622	Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	48 584 301,00	51 473 292,00	53 703 705,03	104,33
	dochody bieżące	48 584 301,00	51 473 292,00	53 703 705,03	104,33
	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	47 584 301,00	47 584 301,00	49 341 929,00	103,69
	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 000 000,00	3 888 991,00	4 361 776,03	112,16
758	Różne rozliczenia	85 098 151,00	88 535 897,00	96 074 385,95	108,51
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	83 559 636,00	84 083 959,00	84 083 959,00	100,00
	dochody bieżące	83 559 636,00	84 083 959,00	84 083 959,00	100,00
	Subwencje ogólne z budżetu państwa	83 559 636,00	84 083 959,00	84 083 959,00	100,00
75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	786 627,00	8 324 917,00	1 058,31
	dochody bieżące	0,00	786 627,00	8 324 917,00	1 058,31
	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	0,00	786 627,00	8 324 917,00	1 058,31
75803	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	1 052 607,00	1 052 607,00	1 052 607,00	100,00
	dochody bieżące	1 052 607,00	1 052 607,00	1 052 607,00	100,00
	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 052 607,00	1 052 607,00	1 052 607,00	100,00
75814	Różne rozliczenia finansowe	0,00	2 126 796,00	2 126 994,95	100,01
	dochody bieżące	0,00	24 865,00	25 064,41	100,80
	Wpływy z różnych dochodów	0,00	229,00	429,12	187,39
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	24 636,00	24 635,29	100,00
	dochody majątkowe	0,00	2 101 931,00	2 101 930,54	100,00
	Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00
	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	1 101 931,00	1 101 930,54	100,00
75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	485 908,00	485 908,00	485 908,00	100,00
	dochody bieżące	485 908,00	485 908,00	485 908,00	100,00
	Subwencje ogólne z budżetu państwa	485 908,00	485 908,00	485 908,00	100,00
801	Oświata i wychowanie	1 208 834,00	1 479 277,00	1 092 677,68	73,87
80102	Szkoły podstawowe specjalne	0,00	35 189,00	35 189,01	100,00
	dochody bieżące	0,00	35 189,00	35 189,01	100,00
	Wpływy z różnych opłat	0,00	189,00	189,00	100,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,01	0,00

WYKONANIE DOCHODÓW POWIATU OŚWIĘCIMSKIEGO ZA 2021 R.

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
	<i>Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu</i>	0,00	35 000,00	35 000,00	100,00
80115	<i>Technika</i>	238 667,00	49 882,00	57 467,45	115,21
	<i>dochody bieżące</i>	238 667,00	49 594,00	57 179,45	115,30
	<i>Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów</i>	52,00	1 404,00	1 586,00	112,96
	<i>Wpływy z różnych opłat</i>	27,00	630,00	666,00	105,71
	<i>Wpływy z różnych dochodów</i>	3 700,00	47 560,00	54 927,45	115,49
	<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	15 365,00	15 399,66	100,23
	<i>dochody bieżące</i>	300,00	15 365,00	15 399,66	100,23
	<i>Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów</i>	0,00	546,00	572,00	104,76
	<i>Wpływy z różnych opłat</i>	0,00	180,00	189,00	105,00
	<i>Wpływy z różnych dochodów</i>	300,00	639,00	638,66	99,95
	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu</i>	0,00	14 000,00	14 000,00	100,00
80120	<i>Licea ogólnokształcące</i>	281 907,00	295 312,00	301 480,23	102,09
	<i>dochody bieżące</i>	281 907,00	292 877,00	299 044,93	102,11
	<i>Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów</i>	598,00	1 430,00	1 534,00	107,27
	<i>Wpływy z różnych opłat</i>	270,00	792,00	846,00	106,82
	<i>Wpływy z usług</i>	28 380,00	31 000,00	33 627,66	108,48
	<i>Wpływy z pozostałych odsetek</i>	0,00	3,00	2,68	89,33
	<i>Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych</i>	0,00	1 231,00	1 230,68	99,97
	<i>Wpływy z różnych dochodów</i>	4 499,00	12 421,00	19 098,35	153,76
	<i>Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu</i>	0,00	42 000,00	42 000,00	100,00
	<i>Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł</i>	248 160,00	204 000,00	200 705,56	98,39

WYKONANIE DOCHODÓW POWIATU OŚWIĘCIMSKIEGO ZA 2021 R.

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
<i>dochody majątkowe</i>		0,00	2 435,00	2 435,30	100,01
	<i>Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych</i>	0,00	2 435,00	2 435,30	100,01
80134	<i>Szkoły zawodowe specjalne</i>	0,00	67 771,00	67 932,47	100,24
<i>dochody bieżące</i>		0,00	67 771,00	67 932,47	100,24
	<i>Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów</i>	0,00	52,00	78,00	150,00
	<i>Wpływy z różnych opłat</i>	0,00	135,00	135,00	100,00
	<i>Wpływy z pozostałych odsetek</i>	0,00	0,00	134,10	0,00
	<i>Wpływy z różnych dochodów</i>	0,00	53 584,00	53 585,37	100,00
	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu</i>	0,00	14 000,00	14 000,00	100,00
80140	<i>Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego</i>	1 500,00	23 502,00	23 501,53	100,00
<i>dochody bieżące</i>		1 500,00	22 027,00	22 026,53	100,00
	<i>Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów</i>	0,00	16 885,00	16 885,00	100,00
	<i>Wpływy z różnych dochodów</i>	1 500,00	5 142,00	5 141,53	99,99
<i>dochody majątkowe</i>		0,00	1 475,00	1 475,00	100,00
	<i>Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych</i>	0,00	1 475,00	1 475,00	100,00
80148	<i>Stolówki szkolne i przedszkolne</i>	295 860,00	338 744,00	320 524,77	94,62
<i>dochody bieżące</i>		295 860,00	338 744,00	320 524,77	94,62
	<i>Wpływy z usług</i>	295 860,00	338 727,00	320 503,98	94,62
	<i>Wpływy z pozostałych odsetek</i>	0,00	17,00	20,79	122,29
80153	<i>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</i>	0,00	31 506,00	21 674,92	68,80
<i>dochody bieżące</i>		0,00	31 506,00	21 674,92	68,80
	<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	31 506,00	21 674,92	68,80
80195	<i>Pozostała działalność</i>	390 600,00	622 006,00	249 507,64	40,11
<i>dochody bieżące</i>		390 600,00	562 006,00	189 507,64	33,72
	<i>Wpływy z różnych dochodów</i>	0,00	6 981,00	7 087,99	101,53
	<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	147 117,00	147 117,46	100,00

WYKONANIE DOCHODÓW POWIATU OŚWIĘCIMSKIEGO ZA 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>	0,00	17 308,00	17 307,94	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	17 994,25	4,61
<i>dochody majątkowe</i>		0,00	60 000,00	60 000,00	100,00
	<i>Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19</i>	0,00	60 000,00	60 000,00	100,00
851	<i>Ochrona zdrowia</i>	2 364 497,00	3 262 775,00	3 250 051,68	99,61
85111	<i>Szpital ogólny</i>	0,00	3 002,00	2 002,00	66,69
<i>dochody bieżące</i>		0,00	3 002,00	2 002,00	66,69
	<i>Wpływy z pozostałych odsetek</i>	0,00	2,00	2,00	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	3 000,00	2 000,00	66,67
85117	<i>Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze</i>	34 996,00	14 604,00	14 908,80	102,09
<i>dochody bieżące</i>		34 996,00	14 604,00	14 908,80	102,09
	<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>	34 996,00	14 604,00	14 908,80	102,09
85154	<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>	0,00	25 000,00	24 801,61	99,21
<i>dochody bieżące</i>		0,00	25 000,00	24 801,61	99,21
	<i>Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego</i>	0,00	25 000,00	24 801,61	99,21
85156	<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</i>	2 329 501,00	3 198 169,00	3 186 339,27	99,63
<i>dochody bieżące</i>		2 329 501,00	3 198 169,00	3 186 339,27	99,63
	<i>Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych</i>	13 000,00	28 000,00	23 107,74	82,53
	<i>Wpływy z różnych dochodów</i>	20 000,00	38 000,00	36 252,22	95,40
	<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	3 132 169,00	3 126 979,31	99,83

WYKONANIE DOCHODÓW POWIATU OŚWIĘCIMSKIEGO ZA 2021 R.

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
85195	Pozostała działalność	0,00	22 000,00	22 000,00	100,00
	dochody bieżące	0,00	22 000,00	22 000,00	100,00
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	22 000,00	22 000,00	100,00
852	Pomoc społeczna	13 865 668,00	14 494 416,00	14 497 804,17	100,02
85202	Domy pomocy społecznej	12 950 426,00	13 319 451,00	13 321 804,92	100,02
	dochody bieżące	12 950 426,00	13 319 166,00	13 321 520,37	100,02
	Wpływy z usług	6 030 000,00	5 960 000,00	5 964 886,31	100,08
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	7 880,00	7 880,00	100,00
	Wpływy z różnych dochodów	6 713,00	13 513,00	12 975,86	96,03
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	6 913 713,00	7 337 773,00	7 335 778,20	99,97
	dochody majątkowe	0,00	285,00	284,55	99,84
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	285,00	284,55	99,84
85203	Ośrodki wsparcia	906 378,00	946 524,00	945 965,94	99,94
	dochody bieżące	906 378,00	946 524,00	945 965,94	99,94
	Wpływy z różnych dochodów	1 248,00	1 394,00	1 394,00	100,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	904 290,00	904 290,00	904 285,93	100,00
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	840,00	840,00	286,01	34,05
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	40 000,00	40 000,00	100,00
85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	8 864,00	3 864,00	3 858,00	99,84
	dochody bieżące	8 864,00	3 864,00	3 858,00	99,84
	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	5 000,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z różnych dochodów	3 864,00	3 864,00	3 858,00	99,84
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	0,00	6 000,00	7 600,00	126,67
	dochody bieżące	0,00	6 000,00	7 600,00	126,67
	Wpływy z różnych dochodów	0,00	6 000,00	7 600,00	126,67
85295	Pozostała działalność	0,00	218 577,00	218 575,31	100,00
	dochody bieżące	0,00	218 577,00	218 575,31	100,00

WYKONANIE DOCHODÓW POWIATU OŚWIĘCIMSKIEGO ZA 2021 R.

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	206 524,00	206 522,31	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	4 629 745,00	4 729 782,30	102,16
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	0,00	19 145,00	19 145,00	100,00
	dochody bieżące	0,00	4 145,00	4 145,00	100,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1,00	1,00	100,00
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	3 616,00	3 616,00	100,00
	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	528,00	528,00	100,00
	dochody majątkowe	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	421 527,00	440 753,00	440 890,92	100,03
	dochody bieżące	421 527,00	440 753,00	440 890,92	100,03
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	421 107,00	440 324,00	440 323,62	100,00
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	420,00	429,00	567,30	132,24
85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	80 000,00	113 298,00	127 288,55	112,35
	dochody bieżące	80 000,00	113 298,00	127 288,55	112,35
	Wpływy z różnych dochodów	80 000,00	113 298,00	127 288,55	112,35
85333	Powiatowe urzędy pracy	105 064,00	561 912,00	552 909,04	98,40
	dochody bieżące	105 064,00	561 912,00	552 909,04	98,40
	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	270,00	990,00	855,00	86,36
	Wpływy z różnych opłat	29 775,00	29 775,00	23 310,00	78,29
	Wpływy z różnych dochodów	75 019,00	83 155,00	81 902,14	98,49
	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	447 992,00	446 841,90	99,74

WYKONANIE DOCHODÓW POWIATU OŚWIĘCIMSKIEGO ZA 2021 R.

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
85395	Pozostała działalność	4 193 240,00	3 494 637,00	3 589 548,79	102,72
	dochody bieżące	4 193 240,00	3 494 637,00	3 589 548,79	102,72
	Wpływy z różnych dochodów	0,00	5 413,00	5 413,25	100,00
	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.	3 596 116,00	2 889 698,00	2 972 163,49	102,85
	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.	194 446,00	172 493,00	184 938,62	107,22
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	113 771,00	113 770,80	100,00
	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	402 678,00	313 262,00	313 262,63	100,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	80 108,00	391 231,00	431 365,41	110,26
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	0,00	173 118,00	184 618,30	106,64
	dochody bieżące	0,00	173 118,00	184 618,30	106,64
	Wpływy z różnych opłat	0,00	63,00	63,00	100,00
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	2 800,00	14 300,00	510,71
	Wpływy z różnych dochodów	0,00	170 255,00	170 255,30	100,00
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	108,00	125,00	149,00	119,20
	dochody bieżące	108,00	125,00	149,00	119,20
	Wpływy z różnych dochodów	108,00	125,00	149,00	119,20
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00
	dochody bieżące	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00
	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00
85410	Internaty i bursy szkolne	80 000,00	207 988,00	236 598,11	113,76
	dochody bieżące	80 000,00	207 988,00	236 598,11	113,76
	Wpływy z usług	80 000,00	207 942,00	236 552,00	113,76
	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	46,00	46,11	100,24
855	Rodzina	4 048 764,00	4 176 376,00	4 184 993,94	100,21
85504	Wspieranie rodziny	55 180,00	0,00	0,00	0,00

WYKONANIE DOCHODÓW POWIATU OŚWIĘCIMSKIEGO ZA 2021 R.

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
<i>dochody bieżące</i>		55 180,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat</i>	55 180,00	0,00	0,00	0,00
85508	<i>Rodziny zastępcze</i>	1 415 936,00	1 515 647,00	1 523 773,15	100,54
<i>dochody bieżące</i>		1 415 936,00	1 515 647,00	1 523 773,15	100,54
	<i>Wpływy z pozostałych odsetek</i>	0,00	9,00	8,56	95,11
	<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	780 859,00	775 263,86	99,28
	<i>Wpływy z wplat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących</i>	662 688,00	734 779,00	748 500,73	101,87
85510	<i>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</i>	2 577 648,00	2 660 729,00	2 661 220,79	100,02
<i>dochody bieżące</i>		2 577 648,00	2 656 129,00	2 656 620,79	100,02
	<i>Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów</i>	0,00	10 000,00	10 450,00	104,50
	<i>Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej</i>	25 000,00	46 000,00	47 129,99	102,46
	<i>Wpływy z różnych dochodów</i>	20 000,00	35 000,00	35 828,52	102,37
	<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	48 345,00	31 997,06	66,18
	<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	383 546,00	373 433,32	97,36
	<i>Wpływy z wplat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących</i>	2 186 370,00	2 133 238,00	2 157 781,90	101,15
<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	2 054 251,00	1 723 455,07	83,90
90005	<i>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</i>	1 358 439,00	898 501,00	566 926,83	63,10

WYKONANIE DOCHODÓW POWIATU OŚWIĘCIMSKIEGO ZA 2021 R.

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
<i>dochody bieżące</i>		0,00	130 325,00	130 324,44	100,00
	<i>Dotacja celowa 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	130 325,00	130 324,44	100,00
<i>dochody majątkowe</i>		1 358 439,00	768 176,00	436 602,39	56,84
	<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	768 176,00	436 602,39	56,84
90019	<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>	550 000,00	879 599,00	879 611,84	100,00
<i>dochody bieżące</i>		550 000,00	879 599,00	879 611,84	100,00
	<i>Wpływy z różnych opłat</i>	550 000,00	879 599,00	879 611,84	100,00
90095	<i>Pozostała działalność</i>	116 820,00	276 151,00	276 916,40	100,28
<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	276 151,00	276 916,40	100,28
	<i>Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych</i>	0,00	2 338,00	3 104,83	132,80
	<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	15 000,00	15 000,00	100,00
92105	<i>Pozostałe zadania w zakresie kultury</i>	20 000,00	0,00	0,00	0,00
<i>dochody bieżące</i>		20 000,00	0,00	0,00	0,00

WYKONANIE DOCHODÓW POWIATU OŚWIĘCIMSKIEGO ZA 2021 R.

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
	<i>Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł</i>	20 000,00	0,00	0,00	0,00
92120	<i>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</i>	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00
	<i>dochody bieżące</i>	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00
	<i>Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących</i>	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00

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 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	9 339 795	9 936 093,36	106	Razem:		13 476 755	11 105 056	10 847 031,58	98
S	Dochody szczególne	8 750 307	9 339 795	9 936 093,36	106	S	Wydatki szczególne	13 476 755	11 105 056	10 847 031,58	98
600	Transport i łączność	7 000 307	5 440 059	5 894 005,00	108	600		10 265 535	6 648 514	6 648 514,00	100
60014	Drogi publiczne powiatowe	7 000 307	5 440 059	5 894 005,00	108	60014		10 265 535	6 648 514	6 648 514,00	100
	dochody bieżące	454 251	0	454 251,00			wydatki bieżące	454 251	0	0,00	
	Srodki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	454 251	0	454 251,00			wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych, w tym:	454 251	0	0,00	
	FRD - "Remont drogi powiatowej 1001K w km od 0+114,53 do km 1+375,00 w miejscowości Bobrek, Powiat Oświęcimski"	454 251	0	454 251,00			"Remont drogi powiatowej 1001K w km od 0+114,53 do km 1+375,00 w miejscowości Bobrek, Powiat Oświęcimski"	454 251	0	0,00	
	dochody majątkowe	6 546 056	5 440 059	5 439 754,00	100		wydatki majątkowe	9 811 284	6 648 514	6 648 514,00	100
	Srodki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	6 546 056	5 440 059	5 439 754,00	100		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	9 811 284	6 648 514	6 648 514,00	100
	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	1 244 785,00	100		"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", w tym zwrot	2 805 183	2 805 183	2 805 183,00	100
	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	1 508 515,00	100		"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", w tym zwrot	2 479 053	2 479 053	2 479 053,00	100
	FRD - "Przebudowa drogi powiatowej 1816K ul. Beskidzka w km od 2+937 do km 3+790 w miejscowości Witkowice, Powiat Oświęcimski"	1 943 785	1 614 572	1 614 572,00	100		"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	
	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	978 207,00	100		"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	0	0,00	
	"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			"Przebudowa drogi powiatowej 1900K ul. Nowowiejska w km od 0+000 do km 0+962 w miejscowości Gorzów, Powiat Oświęcimski"	870 763	629 986	629 986,00	100
	FRD - "Przebudowa przejścia dla pieszych w obszarze oddziaływania w km od 2+290 do 2+410 (w tym przejście dla pieszych w km 2+350) w miejscowości Kęty, Powiat Oświęcimski"		31 999	31 879,00	100		"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
	FRD - "Przebudowa przejścia dla pieszych w obszarze oddziaływania w km od 0+080 do 0+210 (w tym przejście dla pieszych w km 0+140) w miejscowości Chelmek, Powiat Oświęcimski"		30 193	30 049,00	100						
	FRD - "Przebudowa przejścia dla pieszych w obszarze oddziaływania w km od 6+770 do 6+890 (w tym przejście dla pieszych w km 6+823) w miejscowości Osiek, Powiat Oświęcimski"		31 788	31 747,00	100						
710*	Działalność usługowa	1 200 000	1 693 613	1 835 954,21	108	710	Działalność usługowa	1 200 000	1 601 072	1 427 068,07	89
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 200 000	1 693 613	1 835 954,21	108	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 200 000	1 601 072	1 427 068,07	89
	dochody bieżące	1 200 000	1 693 613	1 835 954,21	108		wydatki bieżące	1 200 000	1 601 072	1 427 068,07	89
	Wpływy z różnych opłat	1 000 000	1 400 000	1 490 138,40	106		dotacje na zadania bieżące	200 000	283 232	283 224,25	100
	Wpływy z różnych dochodów	200 000	293 613	345 815,81	118		wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	897 725	905 389	905 389,00	100
							wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	102 275	412 451	238 454,82	58
						750	Administracja publiczna	0,00	92 541,00	79 875,53	100,00
						75095	Pozostała działalność	0,00	92 541,00	79 875,53	100,00
							wydatki majątkowe	0,00	92 541,00	79 875,53	100,00

							inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0,00	92 541,00	79 875,53	100,00
							wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy, w części związanej z realizacją zadań Powiatu, w tym:	0,00	92 541,00	79 875,53	100,00
							"E-usługi w informacji przestrzennej powiatu oświęcimskiego"		92 541,00	79 875,53	100,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0	60 000	60 000,00	100	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0	60 000	60 000,00	100
75495	Pozostała działalność	0	60 000	60 000,00	100	75495	Pozostała działalność	0	60 000	60 000,00	100
	dochody majątkowe	0	60 000	60 000,00	100		wydatki majątkowe	0	60 000	60 000,00	100
	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0	60 000	60 000,00	100		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	60 000	60 000,00	100
	FW PSP - "Zakup pojazdu ATV (Quad) dla KP PSP w Oświęcimiu"		60 000	60 000,00	100		"Zakup pojazdu ATV (Quad) dla KP PSP w Oświęcimiu"	0	60 000	60 000,00	100
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						
	Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	0	1 000 000	1 000 000,00	100						
	RFL - "Budowa obiektu lekkoatletycznego i boiska do piłki nożnej przy Powiatowym Zespole nr 2 Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego i Technicznych w Oświęcimiu"		1 000 000	1 000 000,00	100						
801	Oświata i wychowanie	0	60 000	60 000,00	100	801	Oświata i wychowanie	0,00	60 000,00	60 000,00	100
80195	Pozostała działalność	0	60 000	60 000,00	100	80195	Pozostała działalność	0,00	60 000,00	60 000,00	100
	dochody majątkowe	0	60 000	60 000,00	100		wydatki majątkowe	0,00	60 000,00	60 000,00	100
	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych		60 000	60 000,00	100		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0,00	60 000,00	60 000,00	100
	FPC - "Laboratoria Przyszłości w SOSW w Oświęcimiu"		60 000	60 000,00	100		"Laboratoria Przyszłości w SOSW w Oświęcimiu"	0,00	60 000,00	60 000,00	100
852	Pomoc społeczna	0	206 524	206 522,31	100	852	Pomoc społeczna	0	206 524	206 522,31	100
85295	Pozostała działalność	0	206 524	206 522,31	100	85295	Pozostała działalność	0	206 524	206 522,31	100
	dochody bieżące	0	206 524	206 522,31	100		wydatki bieżące	0	206 524	206 522,31	100
	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0	206 524	206 522,31	100		dotacje na zadania bieżące	0	87 683	87 683,00	100
	Fundusz Przeciwdziałania COVID-19		206 524	206 522,31	100		świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	183	183,00	100
							wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	118 658	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	879 599	879 611,84	100	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	898 832	1 316 627	1 245 274,45	95
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	550 000	879 599	879 611,84	100	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	90 000	87 868	87 868,00	100
	dochody bieżące	550 000	879 599	879 611,84	100		wydatki majątkowe	90 000	87 868	87 868,00	100
	Wpływy z różnych opłat	550 000	879 599	879 611,84	100		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	90 000	87 868	87 868,00	100
							Dotacja Miejska Spółka Wodna w Oświęcimiu "Modernizacja rowu "Stawki" w Monowicach na dt. 52 mb poprzez wyprofilowanie skarp i dna w km 1+135-0+187"	0	17 223	17 223,00	100
							Dotacja Miejsko-Gminna Spółka Wodna w Kętach "Modernizacja rowu "Mały Malecki" na dt. 300 mb w Bulowicach w km 4+235 do	0	70 645	70 645,00	100
							Dotacja "Wydatki inwestycyjne jesnotek niezaliczanych do sektora finansów publicznych"	90 000	0	0,00	
							90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	70 000	70 000	67 122,00	96
							wydatki bieżące	70 000	70 000	67 122,00	96
							wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	70 000	70 000	67 122,00	96

						90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	548 832	968 759	963 832,32	99
							wydatki bieżące	40 000	43 298	38 371,32	89
							wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	40 000	43 298	38 371,32	89
							wydatki majątkowe	508 832	925 461	925 461,00	100
							inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	160 000	160 000	160 000,00	100
							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	20 000,00	100
							Dotacja Gmina Chelmek "Modernizacja źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych w Gminie Chelmek"	0	20 000	20 000,00	100
							Dotacja Miasta Oświęcim "Wymiana kotłów węglowych na kotły gazowe, olejowe, elektryczne - dotacja"	0	30 000	30 000,00	100
							Dotacja Gmina Osiek "Wymiana starych źródeł ciepła na nowe źródła ciepła spełniające wymogi ekologiczne na terenie Gminy Osiek"	0	25 000	25 000,00	100
							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	20 000,00	100
							Dotacja Gmina Polanka Wielka "Wymiana starych źródeł ciepła na nowe"	0	20 000	20 000,00	100
							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	25 000,00	100
							wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5	348 832	765 461	765 461,00	100
							"Termomodernizacja budynku szkoły Powiatowego Centrum Kształcenia Technicznego i Branżowego w Oświęcimiu"	348 832	765 461	765 461,00	100
						90006	Ochrona gleby i wód podziemnych	38 000	38 000	7 000,00	18
							wydatki bieżące	38 000	38 000	7 000,00	18
							wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	38 000	38 000	7 000,00	18
						90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	20 000	20 000	19 940,43	100
							wydatki bieżące	20 000	20 000	19 940,43	100
							wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	20 000	20 000	19 940,43	100
						90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	97 000	97 000	92 281,70	95
							wydatki bieżące	97 000	97 000	92 281,70	95
							dotacje na zadania bieżące	90 000	90 000	85 281,70	95
							wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	7 000	7 000	7 000,00	100
						90095	Pozostała działalność	35 000	35 000	7 230,00	21
							wydatki bieżące	35 000	35 000	7 230,00	21
							wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	3 500	3 500,00	100
							wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	35 000	31 500	3 730,00	12

* w dziale 710, rozdział 71012 - pierwotna kwota dochodów 1.200.000 zł. - szacowana kwota wpływów planowana do uzyskania na podstawie roku 2020 (na podstawie art. 41b ust. 2 i 3 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U z 2021 poz. 1990 z późn. zm.)

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

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, w tym:	8 750 307	plan pierwotny, w tym:	13 476 755	0
348 832	dochody z art. 402 ust. 4-6 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U z 2021 r. poz. 1973 z późn. zm.)	550 000	wydatki, o których mowa w art. 400a ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U z 2021 r. poz. 1973 z późn. zm.)	898 832	0
0	dochody z art. 41b ust 2 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U z 2021 poz. 1990 z późn. zm.)	1 200 000	wydatki, o których mowa w art. 41b ust 3 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U z 2021 poz. 1990 z późn. zm.)	1 200 000	0
3 265 228	dochody z art. 14, art. 16 i art. 18 ustawy z dnia 23 października 2018 r. o Rządowym Funduszu Rozwoju Dróg (Dz. U. z 2021 r. poz. 1122 z późn. zm.)	7 000 307	wydatki, o których mowa w art. 4 i art. 7 ustawy z dnia 23 października 2018 r. o Rządowym Funduszu Rozwoju Dróg (Dz. U. z 2021 r. poz. 1122 z późn. zm.)	10 265 535	0
1 112 388	dochody 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.)	0	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 (Dz. U z 2020 r. poz. 568 z późn. zm.)	1 112 388	0
5 452 020	plan po zmianach, w tym:	9 339 795	plan po zmianach, w tym:	11 105 056	3 686 759
437 028	dochody z art. 402 ust. 4-6 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U z 2021 r. poz. 1973 z późn. zm.)	879 599	wydatki, o których mowa w art. 400a ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U z 2021 r. poz. 1973 z późn. zm.)	1 316 627	0
0	dochody z art. 41b ust 2 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U z 2021 poz. 1990 z późn. zm.)	1 693 613	wydatki, o których mowa w art. 41b ust 3 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U z 2021 poz. 1990 z późn. zm.)	1 693 613	0
3 895 214	dochody z art. 14, art. 16 i art. 18 ustawy z dnia 23 października 2018 r. o Rządowym Funduszu Rozwoju Dróg (Dz. U. z 2021 r. poz. 1122 z późn. zm.)	5 440 059	wydatki, o których mowa w art. 4 i art. 7 ustawy z dnia 23 października 2018 r. o Rządowym Funduszu Rozwoju Dróg (Dz. U. z 2021 r. poz. 1122 z późn. zm.)	6 648 514	2 686 759
1 119 778	dochody 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.)	1 266 524	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 (Dz. U z 2020 r. poz. 568 z późn. zm.)	1 386 302	1 000 000
0	dochody z art. 19i pkt 2 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej (Dz. U z 2021 r. poz. 1940) 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 (Dz. U. z 2016 r. poz. 6)	60 000	wydatki, o których mowa w art. 19h ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej	60 000	0
5 452 019,08	wykonanie, w tym:	9 936 093,36	wykonanie, w tym:	10 847 031,58	4 541 080,86
437 027,86	dochody z art. 402 ust. 4-6 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U z 2021 r. poz. 1973 z późn. zm.)	879 611,84	wydatki, o których mowa w art. 400a ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U z 2021 r. poz. 1973 z późn. zm.)	1 245 274,45	71 365,25
0,00	dochody z art. 41b ust 2 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U z 2021 poz. 1990 z późn. zm.)	1 835 954,21	wydatki, o których mowa w art. 41b ust 3 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U z 2021 poz. 1990 z późn. zm.)	1 506 943,60	329 010,61
3 895 214,00	dochody z art. 14, art. 16 i art. 18 ustawy z dnia 23 października 2018 r. o Rządowym Funduszu Rozwoju Dróg (Dz. U. z 2021 r. poz. 1122 z późn. zm.)	5 894 005,00	wydatki, o których mowa w art. 4 i art. 7 ustawy z dnia 23 października 2018 r. o Rządowym Funduszu Rozwoju Dróg (Dz. U. z 2021 r. poz. 1122 z późn. zm.)	6 648 514,00	3 140 705,00
1 119 777,22	dochody 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.)	1 266 522,31	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 (Dz. U z 2020 r. poz. 568 z późn. zm.)	1 386 299,53	1 000 000,00
0,00	dochody z art. 19i pkt 2 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej (Dz. U z 2021 r. poz. 1940) 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 (Dz. U. z 2016 r. poz. 6)	60 000,00	wydatki, o których mowa w art. 19h ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej	60 000,00	0,00

Tabela Nr 2.2
do sprawozdania z wykonania budżetu
Powiatu Oświęcimskiego za 2021 r.

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

Dokładność / kolejność sp.fin-dział-rozdz-par		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
Razem:		16 155 845,00	18 603 926,00	18 142 128,03	97,52
Z	<i>Dotacje celowe na zadania zlecone</i>	<i>15 710 925,00</i>	<i>18 161 916,00</i>	<i>18 076 748,43</i>	<i>99,53</i>
010	<i>Rolnictwo i łowiectwo</i>	<i>21 779,00</i>	<i>21 547,00</i>	<i>21 547,00</i>	<i>100,00</i>
01095	<i>Pozostała działalność</i>	<i>21 779,00</i>	<i>21 547,00</i>	<i>21 547,00</i>	<i>100,00</i>
	<i>dochody bieżące</i>	<i>21 779,00</i>	<i>21 547,00</i>	<i>21 547,00</i>	<i>100,00</i>
	<i>Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat</i>	<i>21 779,00</i>	<i>21 547,00</i>	<i>21 547,00</i>	<i>100,00</i>
600	<i>Transport i łączność</i>	<i>9 171,00</i>	<i>8 834,00</i>	<i>8 834,00</i>	<i>100,00</i>
60095	<i>Pozostała działalność</i>	<i>9 171,00</i>	<i>8 834,00</i>	<i>8 834,00</i>	<i>100,00</i>
	<i>dochody bieżące</i>	<i>9 171,00</i>	<i>8 834,00</i>	<i>8 834,00</i>	<i>100,00</i>
	<i>Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat</i>	<i>9 171,00</i>	<i>8 834,00</i>	<i>8 834,00</i>	<i>100,00</i>
700	<i>Gospodarka mieszkaniowa</i>	<i>300 000,00</i>	<i>914 176,00</i>	<i>892 383,90</i>	<i>97,62</i>
70005	<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	<i>300 000,00</i>	<i>914 176,00</i>	<i>892 383,90</i>	<i>97,62</i>
	<i>dochody bieżące</i>	<i>300 000,00</i>	<i>914 176,00</i>	<i>892 383,90</i>	<i>97,62</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>914 176,00</i>	<i>892 383,90</i>	<i>97,62</i>
710	<i>Działalność usługowa</i>	<i>913 031,00</i>	<i>968 596,00</i>	<i>968 589,34</i>	<i>100,00</i>
71012	<i>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</i>	<i>216 332,00</i>	<i>216 332,00</i>	<i>216 332,00</i>	<i>100,00</i>
	<i>dochody bieżące</i>	<i>216 332,00</i>	<i>216 332,00</i>	<i>216 332,00</i>	<i>100,00</i>
	<i>Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat</i>	<i>216 332,00</i>	<i>216 332,00</i>	<i>216 332,00</i>	<i>100,00</i>
71015	<i>Nadzór budowlany</i>	<i>696 699,00</i>	<i>752 264,00</i>	<i>752 257,34</i>	<i>100,00</i>
	<i>dochody bieżące</i>	<i>696 699,00</i>	<i>752 264,00</i>	<i>752 257,34</i>	<i>100,00</i>
	<i>Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat</i>	<i>696 699,00</i>	<i>752 264,00</i>	<i>752 257,34</i>	<i>100,00</i>
750	<i>Administracja publiczna</i>	<i>74 652,00</i>	<i>108 314,00</i>	<i>97 799,61</i>	<i>90,29</i>
75011	<i>Urzędy wojewódzkie</i>	<i>51 652,00</i>	<i>47 314,00</i>	<i>47 314,00</i>	<i>100,00</i>
	<i>dochody bieżące</i>	<i>51 652,00</i>	<i>47 314,00</i>	<i>47 314,00</i>	<i>100,00</i>
	<i>Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat</i>	<i>51 652,00</i>	<i>47 314,00</i>	<i>47 314,00</i>	<i>100,00</i>
75045	<i>Kwalifikacja wojskowa</i>	<i>23 000,00</i>	<i>61 000,00</i>	<i>50 485,61</i>	<i>82,76</i>

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

Dokładność / kolejność sp.fin-dział-rozdz-par		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
<i>dochody bieżące</i>		23 000,00	61 000,00	50 485,61	82,76
	<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	61 000,00	50 485,61	82,76
752	<i>Obroń narodowa</i>	3 800,00	1 500,00	800,00	53,33
75212	<i>Pozostałe wydatki obronne</i>	3 800,00	1 500,00	800,00	53,33
<i>dochody bieżące</i>		3 800,00	1 500,00	800,00	53,33
	<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	1 500,00	800,00	53,33
754	<i>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</i>	9 215 888,00	9 880 503,00	9 877 242,77	99,97
75411	<i>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</i>	9 215 888,00	9 866 503,00	9 863 242,77	99,97
<i>dochody bieżące</i>		9 215 888,00	9 776 503,00	9 773 242,77	99,97
	<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	9 776 503,00	9 773 242,77	99,97
<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
75478	<i>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</i>	0,00	14 000,00	14 000,00	100,00
<i>dochody bieżące</i>		0,00	14 000,00	14 000,00	100,00
	<i>Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat</i>	0,00	14 000,00	14 000,00	100,00
755	<i>Wymiar sprawiedliwości</i>	396 000,00	396 000,00	395 187,70	99,79
75515	<i>Nieodpłatna pomoc prawna</i>	396 000,00	396 000,00	395 187,70	99,79
<i>dochody bieżące</i>		396 000,00	396 000,00	395 187,70	99,79
	<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	395 187,70	99,79
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	31 506,00	21 674,92	68,80

WYKONANIE DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH POWIATOWI ODRĘBNYMI USTAWAMI ORAZ WYKONYWANYCH NA MOCY POROZUMIENI Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZA 2021 R.

Dokładność / kolejność sp.fin-dział-rozdz-par		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	31 506,00	21 674,92	68,80
	<i>dochody bieżące</i>	0,00	31 506,00	21 674,92	68,80
	<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	31 506,00	21 674,92	68,80
851	Ochrona zdrowia	2 296 501,00	3 135 169,00	3 128 979,31	99,80
85111	Szpital ogólny	0,00	3 000,00	2 000,00	66,67
	<i>dochody bieżące</i>	0,00	3 000,00	2 000,00	66,67
	<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	3 000,00	2 000,00	66,67
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 296 501,00	3 132 169,00	3 126 979,31	99,83
	<i>dochody bieżące</i>	2 296 501,00	3 132 169,00	3 126 979,31	99,83
	<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	3 132 169,00	3 126 979,31	99,83
852	Pomoc społeczna	904 290,00	904 290,00	904 285,93	100,00
85203	Ośrodki wsparcia	904 290,00	904 290,00	904 285,93	100,00
	<i>dochody bieżące</i>	904 290,00	904 290,00	904 285,93	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	904 285,93	100,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	421 107,00	554 095,00	554 094,42	100,00
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	421 107,00	440 324,00	440 323,62	100,00
	<i>dochody bieżące</i>	421 107,00	440 324,00	440 323,62	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>	421 107,00	440 324,00	440 323,62	100,00
85395	Pozostała działalność	0,00	113 771,00	113 770,80	100,00
	<i>dochody bieżące</i>	0,00	113 771,00	113 770,80	100,00
	<i>Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat</i>	0,00	113 771,00	113 770,80	100,00
855	Rodzina	1 154 706,00	1 212 750,00	1 180 694,24	97,36
85504	Wspieranie rodziny	55 180,00	0,00	0,00	0,00
	<i>dochody bieżące</i>	55 180,00	0,00	0,00	0,00

WYKONANIE DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH POWIATOWI ODRĘBNYMI USTAWAMI ORAZ WYKONYWANYCH NA MOCY POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZA 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>	55 180,00	0,00	0,00	0,00
85508	<i>Rodziny zastępcze</i>	753 248,00	780 859,00	775 263,86	99,28
	<i>dochody bieżące</i>	753 248,00	780 859,00	775 263,86	99,28
	<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	780 859,00	775 263,86	99,28
85510	<i>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</i>	346 278,00	431 891,00	405 430,38	93,87
	<i>dochody bieżące</i>	346 278,00	431 891,00	405 430,38	93,87
	<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	48 345,00	31 997,06	66,18
	<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	383 546,00	373 433,32	97,36
ZP	<i>Dotacje celowe - zlecone porozumienia</i>	444 920,00	442 010,00	65 379,60	14,79
750	<i>Administracja publiczna</i>	54 320,00	51 410,00	47 385,35	92,17
75045	<i>Kwalifikacja wojskowa</i>	54 320,00	51 410,00	47 385,35	92,17
	<i>dochody bieżące</i>	54 320,00	51 410,00	47 385,35	92,17
	<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	47 385,35	92,17
801	<i>Oświata i wychowanie</i>	390 600,00	390 600,00	17 994,25	4,61
80195	<i>Pozostała działalność</i>	390 600,00	390 600,00	17 994,25	4,61
	<i>dochody bieżące</i>	390 600,00	390 600,00	17 994,25	4,61
	<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	17 994,25	4,61

Tabela Nr 2.3
do sprawozdania z wykonania budżetu
Powiatu Oświęcimskiego za 2021 r.

WYKONANIE DOCHODÓW Z TYTUŁU DOTACJI I ŚRODKÓW NA FINANSOWANIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ
FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST 1 PKT 2 I 3 USTAWY ZA 2021 R.

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
Razem:		7 561 687,00	6 488 313,00	5 990 673,70	92,33
<i>dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy</i>		7 561 687,00	6 488 313,00	5 990 673,70	92,33
710	<i>Działalność usługowa</i>	49 687,00	99 687,00	99 687,00	100,00
71012	<i>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</i>	49 687,00	99 687,00	99 687,00	100,00
	<i>dochody majątkowe</i>	49 687,00	99 687,00	99 687,00	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>	49 687,00	99 687,00	99 687,00	100,00
750	<i>Administracja publiczna</i>	1 588 613,00	1 676 434,00	1 415 458,16	84,43
75095	<i>Pozostała działalność</i>	1 588 613,00	1 676 434,00	1 415 458,16	84,43
	<i>dochody majątkowe</i>	1 588 613,00	1 676 434,00	1 415 458,16	84,43
	<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	1 336 758,69	84,42
	<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	78 699,47	84,72
801	<i>Oświata i wychowanie</i>	234 888,00	164 425,00	164 425,40	100,00
80115	<i>Technika</i>	234 888,00	0,00	0,00	0,00
	<i>dochody bieżące</i>	234 888,00	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>	234 888,00	0,00	0,00	0,00
80195	<i>Pozostała działalność</i>	0,00	164 425,00	164 425,40	100,00
	<i>dochody bieżące</i>	0,00	164 425,00	164 425,40	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	147 117,00	147 117,46	100,00

WYKONANIE DOCHODÓW Z TYTUŁU DOTACJI I ŚRODKÓW NA FINANSOWANIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ
FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST 1 PKT 2 I 3 USTAWY ZA 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>	0,00	17 308,00	17 307,94	100,00
853	<i>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</i>	4 193 240,00	3 375 453,00	3 470 364,74	102,81
85395	<i>Pozostała działalność</i>	4 193 240,00	3 375 453,00	3 470 364,74	102,81
	<i>dochody bieżące</i>	4 193 240,00	3 375 453,00	3 470 364,74	102,81
	<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	2 889 698,00	2 972 163,49	102,85
	<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	172 493,00	184 938,62	107,22
	<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
900	<i>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</i>	1 475 259,00	1 172 314,00	840 738,40	71,72
90005	<i>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</i>	1 358 439,00	898 501,00	566 926,83	63,10
	<i>dochody bieżące</i>	0,00	130 325,00	130 324,44	100,00
	<i>Dotacja celowa 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	130 325,00	130 324,44	100,00
	<i>dochody majątkowe</i>	1 358 439,00	768 176,00	436 602,39	56,84
	<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	768 176,00	436 602,39	56,84
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

WYKONANIE DOCHODÓW Z TYTUŁU DOTACJI I ŚRODKÓW NA FINANSOWANIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ
FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST 1 PKT 2 I 3 USTAWY ZA 2021 R.

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
	<i>Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł</i>	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	0,00	0,00	0,00
92105	<i>Pozostałe zadania w zakresie kultury</i>	20 000,00	0,00	0,00	0,00
<i>dochody bieżące</i>		20 000,00	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>	20 000,00	0,00	0,00	0,00

Tabela Nr 2.4
do sprawozdania z wykonania budżetu
Powiatu Oświęcimskiego za 2021 r.

WYKONANIE DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ WYKONYWANYCH NA PODSTAWIE UMÓW LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY
POWIATEM A JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZA 2021 R.

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
Razem:		0,00	25 000,00	24 801,61	99,21
851	Ochrona zdrowia	0,00	25 000,00	24 801,61	99,21
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	25 000,00	24 801,61	99,21
dochody bieżące		0,00	25 000,00	24 801,61	99,21
	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	25 000,00	24 801,61	99,21

ANALIZA WYKONANIA DOCHODÓW POWIATU OŚWIĘCIMSKIEGO ZA 2021 R.

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

	Plan po zmianach	Wykonanie	%
DOCHODY BUDŻETU POWIATU	211 598 881	220 836 589,94	104
- dochody bieżące	188 064 235	198 245 390,22	105
- dochody majątkowe	23 534 646	22 591 199,72	96

Dochody bieżące stanowią 90% zrealizowanych dochodów Powiatu, w tym subwencje – 93.947.391,00 zł., (tj. 47% wartości dochodów bieżących).

Dochody majątkowe stanowią 10% wykonanych dochodów Powiatu, w tym:

- dotacje i środki przeznaczone na inwestycje – 21.725.786,76 zł., tj. 96% dochodów majątkowych, w tym *dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy – 2.225.559,12 zł.*
- dochody ze sprzedaży majątku 865.412,96 zł., tj. 4% dochodów majątkowych.

Dochody dzielimy na:

1) własne („W” + „S”) – 190.216.345,13 zł., w tym:

- kwota 9.936.093,36 zł. („S”) stanowi dochody związane ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu wynikającymi z odrębnych ustaw – Tabela Nr 2.1,
- kwota 24.801,61 zł. („W”) stanowi dochody związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień między Powiatem a jednostkami samorządu terytorialnego, tj. zadania związane z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych, przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie i interwencją kryzysową – Tabela 2.4.

2) dotacje z budżetu państwa („C”, „Z”, „ZP”) – 30.620.244,81 zł., w tym:

a) na zadania własne („C”) – 12.478.116,78 zł.,

b) na zadania zlecone („Z”, „ZP”) wykonane w łącznej wysokości 18.142.128,03 zł. – Tabela Nr 2.2 - z czego:

- kwota 24.635,29 zł. („Z”; rozdział 70005) stanowi refundację wydatków poniesionych w roku 2020 na zadania dotyczące gospodarki nieruchomościami Skarbu Państwa (różnica między wykonanymi dochodami a wydatkami "Z"),
- kwota 2.000,00 zł. („Z”; rozdział 85111) stanowi środki Wojewody (zgodnie z pismem WB-I.967.234.2021 z dnia 2.11.2021 r. oraz WB-VI.3113.64.2021 z dnia 4.11.2021 r.) sklasyfikowane jako dotacja celowa z budżetu państwa z przeznaczeniem na realizację programu „Szczepimy się dla Niepodległej” – szczepienia masowe na Rynku w Oświęcimiu. Uwaga! W związku z telefonicznym uzgodnieniem z pracownikiem MUW w Krakowie w.w kwota nie podlega ujęciu w sprawozdaniu RB-50 o dotacjach i wydatkach.

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) – 21.547,00 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 kwocie 17.633.602,10 zł., w tym w szczególności:

- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów (tj. wpływ z tytułu kary umownej dot. niedotrzymania terminu – zadanie „Poprawa odwodnienia na drogach powiatowych Powiatu Oświęcimskiego”) – 4.000,00 zł.,
- środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg z przeznaczeniem na realizację zadania bieżącego pn. „Remont drogi powiatowej 1001K w km od 0+114,53 do km 1+375,00 w miejscowości Bobrek, Powiat Oświęcimski” – 454.251,00 zł. („S”).
- dotacje celowe z tytułu pomocy finansowej na dofinansowanie zadań inwestycyjnych w łącznej wysokości 6.696.204,52 zł., w tym z:
 - a) Miasta Oświęcim – kwota 2.033.738,18 zł. z przeznaczeniem na realizację zadań majątkowych 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” (1.612.322,37 zł.), „Przebudowa drogi powiatowej nr 1888K ul. Wyspiańskiego, ul. Sobieskiego i ul. Śniadeckiego w Oświęcimiu” (411.587,81 zł.), „Przebudowa drogi powiatowej nr 1879K ul. Nideckiego w Oświęcimiu” (9.828,00 zł.),
 - b) Gminy Chełmek – kwota 756.070,25 zł. z przeznaczeniem na realizację zadań majątkowych pn. „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” (302.533,52 zł.), „Przebudowa drogi powiatowej 1900K ul. Nowowiejska w km od 0+000 do km 0+962 w miejscowości Gorzów, Powiat Oświęcimski” (380.204,81 zł.), „Modernizacja drogi powiatowej nr 1905K ul. Żeromskiego w Chełmku” (61.881,92 zł.), „Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1906K ul. Kościuszki w Chełmku” (11.450,00 zł.),
 - c) Gminy Oświęcim – kwota 468.658,20 zł. z przeznaczeniem na realizację zadań majątkowych pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1877K ul. Greglów w Babicach” (203.805,57 zł.), „Przebudowa drogi powiatowej nr 1877K ul. Niwy, ul. Sportowa oraz ul. Ofiar Faszyzmu w Brzezince” (10.935,00 zł.), „Przebudowa drogi powiatowej nr 1897K ul. Wadowicka w Porębie Wielkiej w km 7+020 - 8+890” (56.500,00 zł.), „Przebudowa drogi powiatowej nr 1897K ul. Wadowicka w Porębie Wielkiej” (9.950,00 zł.), „Przebudowa drogi powiatowej nr 1864K ul. Główna w Grojcu i ul. Lanckorona w Łazach” (68.941,50 zł.), „Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1864K ul. Jagiellończyka w Grojcu w rejonie skrzyżowania z Al. Ogrodową” (44.023,75 zł.), „Modernizacja drogi powiatowej nr 1865K ul. Tyszkiewicza w Porębie Wielkiej” (74.502,38 zł.),
 - d) Gmina Osiek – kwota 446.059,19 zł. z przeznaczeniem na realizację zadań majątkowych pn. „Poprawa bezpieczeństwa na drogach powiatowych poprzez montaż radarowych wyświetlaczy prędkości” (15.035,52 zł.), „Przebudowa drogi powiatowej nr 1758K ul. Główna w Osieku w km 8+850 - 9+780” (421.798,67 zł.), „Przebudowa drogi powiatowej nr 1758K ul. Główna w Osieku w zakresie likwidacji miejsc postojowych” (9.225,00 zł.),
 - e) Gminy Polanka Wielka – kwota 72.421,81 zł. z przeznaczeniem na realizację zadania majątkowego pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1864K ul. Stawowa w Polance Wielkiej”,

- f) Gminy Kęty – kwota 888.669,43 zł. z przeznaczeniem na realizację zadań majątkowych pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1816K ul. Beskidzka w km od 2+937 do km 3+790 w miejscowości Witkowice, Powiat Oświęcimski” (793.165,02 zł.), „Przebudowa drogi powiatowej nr 1863K ul. Główna, Plac Św. Macieja, ul. Mostowa w Bielanych wraz z obiektem mostowym” (31.000,00 zł.), „Poprawa bezpieczeństwa na drogach powiatowych poprzez montaż radarowych wyświetlaczy prędkości” (2.819,16 zł.), „Przebudowa nawierzchni chodnika na obiekcie mostowym w ciągu drogi powiatowej nr 1820K ul. Sobieskiego w Kętach” (61.685,25 zł.),
- g) Gminy Zator – kwota 212.212,94 zł. z przeznaczeniem na realizację zadań majątkowych pn. „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1805K - ul. Centralna w Łowickach, gmina Zator” (95.349,60 zł.), „Przebudowa drogi powiatowej nr 1807K ul. gen. Milana-Kamskiego w Trzebieńczycach” (72.925,88 zł.), „Przebudowa drogi powiatowej nr 1806K ul. Kasztanowa w Zatorze” (43.937,46 zł.),
- h) Gminy Brzeszcze – kwota 523.192,43 zł. z przeznaczeniem na realizację zadania majątkowego pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1872K ul. Pocztowa w Jawiszowicach” (54.981,00 zł.), „Przebudowa drogi powiatowej nr 1868K ul. Oświęcimska w km 3+150 do km 3+527 w miejscowości Skidziń, Powiat Oświęcimski” (456.934,79 zł.), „Poprawa bezpieczeństwa na drogach powiatowych poprzez montaż radarowych wyświetlaczy prędkości” (11.276,64 zł.),
- i) Gmina Przeciszów – 1.295.182,09 zł. z przeznaczeniem na realizację zadań majątkowych pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1895K odcinek nr I w km od 8+506,27 do km 9+759,73 odcinek nr II km od km 9+759,73 do km 12+169,80 odcinek nr III od km 12+169,80 do km 13+387,74 w miejscowości Las i Przeciszów, powiat oświęcimski” (1.287.664,33 zł.), „Poprawa bezpieczeństwa na drogach powiatowych poprzez montaż radarowych wyświetlaczy prędkości” (7.517,76 zł.),
- środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg z przeznaczeniem na realizację zadań majątkowych pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1895K odcinek nr I w km od 8+506,27 do km 9+759,73 odcinek nr II km od km 9+759,73 do km 12+169,80 odcinek nr III od km 12+169,80 do km 13+387,74 w miejscowości Las i Przeciszów, powiat oświęcimski” (1.244.785,00 zł.), „Przebudowa drogi powiatowej nr 1880K ul. Powstańców Śląskich na odcinku nr I od km 0+228,00 do km 0+536,00 oraz na odcinku nr II od km 0+587,00 do km 0+821,59 ul. Kolbego na odcinku nr III od km 1+164,83 do km 3+034,44 w miejscowości Oświęcim, powiat oświęcimski” (1.508.515,00 zł.), „Przebudowa drogi powiatowej nr 1816K ul. Beskidzka w km od 2+937 do km 3+790 w miejscowości Witkowice, Powiat Oświęcimski” (1.614.572,00 zł.), „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” (978.207,00 zł.), „Przebudowa przejścia dla pieszych w obszarze oddziaływania w km od 2+290 do 2+410 (w tym przejście dla pieszych w km 2+350) w miejscowości Kęty, Powiat Oświęcimski” (31.879,00 zł.), „Przebudowa przejścia dla pieszych w obszarze oddziaływania w km od 0+080 do 0+210 (w tym przejście dla pieszych w km 0+140) w miejscowości Chełmek, Powiat Oświęcimski” (30.049,00 zł.), „Przebudowa przejścia dla pieszych w obszarze oddziaływania w km od 6+770 do 6+890 (w tym przejście dla pieszych w km 6+823) w miejscowości Osiek, Powiat Oświęcimski” (31.747,00 zł.) - łącznie 5.439.754,00 zł. („S”).
 - dotacje celowe z budżetu państwa w ramach Oświęcimskiego Strategicznego Programu Rządowego – Etap VI 2021-2025 z przeznaczeniem na realizację zadań majątkowych pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1877K ul. Greglów w Babicach” (1.630.444,58 zł.), „Przebudowa drogi powiatowej nr 1888K ul. Wypiańskiego, ul. Sobieskiego i ul. Śniadeckiego w Oświęcimiu” (3.240.796,00 zł.), „Przebudowa drogi powiatowej nr 1879K ul. Nideckiego w Oświęcimiu” (78.621,00 zł.), „Przebudowa drogi powiatowej nr 1877K ul. Niwy, ul. Sportowa oraz ul. Ofiar Faszyzmu w Brzezince” (87.477,00 zł.) - łącznie 5.037.338,58 zł. rozdział 60095 Pozostała działalność, uzyskano m.in. dotację celową z budżetu państwa na zadania zleczone z zakresu transportu (tj. koszty utrzymania etatów obsługujących zadania) – 8.834,00 zł.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa:

rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami uzyskano głównie:

- wpływy z opłat za trwałą zarząd, użytkowanie i służebności – 3.370,44 zł.,
- wpływy z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych w jednostkach budżetowych Powiatu – 592.744,74 zł.,
- wpływy z różnych dochodów (w tym m.in. wpływ z tytułu zwrotu kosztów za media w związku z zawartymi umowami najmu i dzierżawy, wpływ z tytułu zwrotu udziałów w nieruchomości) – 26.256,10 zł.,
- dotację celową z budżetu państwa z przeznaczeniem na zadania zlecone z zakresu gospodarowania gruntami i nieruchomościami Skarbu Państwa (w tym środki z Oświęcimskiego Strategicznego Programu Rządowego – Etap VI 2021-2025 z przeznaczeniem na utrzymanie terenów Skarbu Państwa, regulacje stanu prawnego nieruchomości, koszty utrzymania etatów obsługujących zadania) – 892.383,90 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%) – 2.372.636,80 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.) i Zakładu Pogrzebowego KORONA (35.000,00 zł.), wpływy ze sprzedaży nieruchomości położonej w Jawiszowicach Nr 755/33 i 1/3 udziału w drodze (801.000,00 zł.) oraz nieruchomości w Grojcu na rzecz OSP Kęty (10.474,15 zł.) – łącznie 851.214,15 zł.

Dział 710 Działalność usługowa:

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

- wpływy z różnych opłat (tj. wpływy ze sprzedaży map, danych z ewidencji gruntów i budynków oraz innych materiałów z zasobu geodezyjnego i kartograficznego, opłaty za uzgodnienia projektów, uwierzytelnienia dokumentów) – 1.490.138,40 zł. („S”).
- wpływy z różnych dochodów (w tym wpływy ze sprzedaży map, danych z ewidencji gruntów i budynków oraz innych materiałów z zasobu geodezyjnego i kartograficznego, a także opłaty za uzgodnienia projektów z terenu Gminy Kęty; wpływ zaliczki na pokrycie kosztów wykonania operatu klasyfikacyjnego) – 374.550,81 zł., w tym 345.815,81 zł. („S”).
- dotacja celowa z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu geodezji i kartografii (w tym koszty utrzymania etatów obsługujących zadania) – 216.332,00 zł.,
- dotacja celowa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 na realizację (z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy) przez Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu zadania majątkowego pn. „E-usługi informacji przestrzennej powiatu oświęcimskiego” (środki z Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego) – 99.687,00 zł. → Pozostała kwota w rozdziale 75095.

rozdział 71015 Nadzór budowlany, zrealizowana została 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 – 752.257,34 zł.

Dział 730 Szkolnictwo wyższe i nauka:

rozdział 73016 Pomoc materialna dla studentów i doktorantów, uzyskano wpływy z różnych dochodów (tj.

zwrot pomocy materialnej przyznawanej studentom kształcącym się w szkole wyższej na kierunku lekarskim. W związku z rezygnacją stypendysty podpisano porozumienie na podstawie, którego Powiat otrzymał zwrot) w wysokości 36.000,00 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) – 47.314,00 zł.,

rozdział 75020 Starostwa powiatowe, uzyskano:

- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – 5.868,85 zł.,
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (tj. zwrot części zaliczki wniesionej w 2020 r. od skargi kasacyjnej dot. Firmy Poldim S.A; zwrot nadpłaty opłaty stałej za usługi wodne za 2020 r.) - 3.731,00 zł.,
- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów (tj. wpływ odszkodowań za szkody) -25.773,09 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) – 77.282,08 zł.,
- wpływ dotacji celowej z tytułu pomocy finansowej z Gminy Kęty na zadania realizowane przez wydziały zamiejscowe Starostwa - komunikacji i budownictwa w Kętach – 59.590,00 zł.,

rozdział 75045 Kwalifikacja wojskowa, uzyskano dotację celową z budżetu państwa z przeznaczeniem na organizowanie i przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej w roku 2021 – łącznie 97.870,96 zł., (w tym na podstawie porozumień z organami administracji rządowej – 47.385,35 zł.).

rozdział 75095 Pozostała działalność, uzyskano dotacje celowe w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 na realizację (z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy) przez Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu zadania majątkowego pn. „E-usługi informacji przestrzennej powiatu oświęcimskiego” – łącznie 1.415.458,16 zł.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa:

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

- bieżącą działalność Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Oświęcimiu – 9.773.242,77 zł.,
- zadanie majątkowe pn. „Zakup kontenera inżynieryjno-technicznego” – 90.000,00 zł.

rozdział 75478 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych, uzyskano dotację celową z budżetu państwa na zadania zlecone w związku z prowadzeniem działań związanych z przeciwdziałaniem i usuwaniem skutków klęsk żywiołowych w roku 2021 przez KP PSP w Oświęcimiu – 14.000,00 zł.

rozdział 75495 Pozostała działalność, uzyskano dotację z Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej z przeznaczeniem na zadanie majątkowe pn. „Zakup pojazdu ATV (Quad) dla KP PSP w Oświęcimiu” (na podstawie podpisanego Porozumienia) - 60.000,00 zł. („S”).

Dział 755 Wymiar sprawiedliwości:

rozdział 75515 Nieodpłatna pomoc prawna, wykonana została 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 – 395.187,70 zł.

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

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

- wpływy z opłaty komunikacyjnej (w tym opłaty za dowody rejestracyjne, pozwolenia czasowe, nalepki i znaki legalizacyjne, tablice rejestracyjne, dokumenty transportu, tj. licencje, wypisy) – 2.895.359,35 zł.,
- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t na podstawie odrębnych ustaw (tj. wpływy za zajęcie pasa drogowego oraz wydanie zezwolenia na przejazd pojazdów nienormatywnych, wpływy z tytułu odholowania i parkowania pojazdów) – 383.448,94 zł.,
- wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych (w tym kary za niezarejestrowanie, niepowiadomienie o zbyciu/nabyciu pojazdu) – 29.105,00 zł.,
- wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy – 364.765,00 zł.,

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

- wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT – 10,25%) – 49.341.929,00 zł.,
- wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych (CIT – 1,40%) – 4.361.776,03 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 – 84.083.959,00 zł.,

rozdział 75802 Uzupelnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego, uzyskano środki na uzupełnienie dochodów powiatu – 8.324.917,00 zł.,

rozdział 75803 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów, wykonanie subwencji wyniosło - 1.052.607,00 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 – 1.101.930,54 zł. (szczegółowy opis w Informacji dodatkowej).

rozdział 75832 Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów, wykonanie subwencji wyniosło 485.908,00 zł.

Dział 801 Oświata i wychowanie:

rozdział 80102 Technika, uzyskano w szczególności dotację celową z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych, tj. realizację Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2021-2024 – „Aktywna tablica” w SOSW w Oświęcimiu (w tym zakup monitorów interaktywnych z wbudowanym komputerem, narzędzi do terapii) – 35.000,00 zł.

rozdział 80115 Technika, uzyskano w szczególności wpływy z różnych dochodów (tj. wpływy za media w PCKTIB w Oświęcimiu i PZ Nr 10 w Kętach, prowizja z tyt. terminowej wpłaty podatku dochodowego w PZ Nr 10 w Kętach, PCKTiB w Oświęcimiu i PZ Nr 4 w Oświęcimiu, zwrot z OKE za materiały do przeprowadzenia

egzaminów zawodowych w PCKTiB w Oświęcimiu i PZ Nr 4 w Oświęcimiu) – 54.927,45 zł.,
rozdział 80117 Branżowe szkoły I i II stopnia, uzyskano w szczególności dotację celową z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych, tj. realizację Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2021-2024 – „Aktywna tablica” w PCKTiB w Oświęcimiu (w tym zakup monitorów)– 14.000,00 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) – 33.627,66 zł.,
 - wpływy z różnych dochodów (w tym wpływy za media oraz prowizja z tyt. terminowej wpłaty podatku dochodowego w PZ Nr 2 w Oświęcimiu, PZ Nr 9 w Kętach i ILO w Kętach, zwrot z OKE w PZ Nr 1 w Oświęcimiu) – 19.098,35 zł.,
 - dotację celową z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych, tj. realizację Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2021-2024 – „Aktywna tablica” w PZ Nr 1 w Oświęcimiu, PZ Nr 2 w Oświęcimiu, I LO w Kętach (w tym zakup monitorów, laptopów, głośników, projektora) – 42.000,00 zł.,
 - środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących pozyskane z Polskiego Związku Pływackiego na prowadzenie szkoleń młodzieży uzdolnionej sportowo w PZ Nr 2 w Oświęcimiu – 200.705,56 zł.,
- rozdział 80134 Szkoły zawodowe specjalne, uzyskano przede wszystkim:

- wpływy z różnych dochodów (w tym z tytułu dofinansowania kosztów kształcenia młodocianych pracowników w zakresie nauki zawodu w SOSW w Oświęcimiu, zwrot z OKE za materiały zużyte na egzaminy potwierdzające kwalifikacje w zawodzie) – 53.585,37 zł.,
- dotację celową z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych, tj. realizację Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2021-2024 – „Aktywna tablica” w SOSW w Oświęcimiu (w tym zakup monitorów interaktywnych) – 14.000,00 zł.,

rozdział 80140 Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego, uzyskano w szczególności:

- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów (tj. wpływ odszkodowania za uszkodzenia mienia – budynek PCKTiB w Oświęcimiu) - 16.885,00 zł.,
- wpływy z różnych dochodów (tj. zwrot z OKE za materiały do przeprowadzenia egzaminów w PCKTiB w Oświęcimiu) – 5.141,53 zł.,

rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne, zrealizowane zostały w szczególności wpływy z usług za żywnie w stołówkach PZ Nr 2 w Oświęcimiu (192.248,58 zł.) oraz SOSW w Oświęcimiu (128.255,40 zł.) - łącznie 320.503,98 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) – 21.674,92 zł.,

rozdział 80195 Pozostała działalność, uzyskano:

- wpływy z różnych dochodów (tj. wpływ różnicy podatku naliczonego nad należnym w PZ Nr 1 w Oświęcimiu, nagroda Kuratora Oświaty w I LO w Kętach) – 7.087,99 zł.,
- 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) projektów bieżących w łącznej wysokości 164.425,40 zł., w tym pn:
 - ✓ „Zajęcia z nauką – udział uczniów LO Nr 1 w Oświęcimiu w Małopolskiej Chmurze Edukacyjnej” - etap

VI - 109.581,31 zł.,

✓ „Zajęcia z nauką – udział uczniów I LO w Kętach w Małopolskiej Chmurze Edukacyjnej – etap III” - 54.844,09 zł.

- 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 (17.394,25 zł.) – łącznie 17.994,25 zł.,
- środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 z przeznaczeniem na realizację zadania majątkowego pn. „Laboratoria Przyszłości w SOSW w Oświęcimiu” w zakresie zakupu wyposażenia, w tym m.in. drukarek, kamer przenośnych, mikrofonów, nagłośnienia, paneli akustycznych, słuchawek studyjnych, zestawu garnków i patelni, sztućców, zastawy stołowej, sprzętu AGD, narzędzi, pomocy naukowych (zgodnie z Uchwałą Nr 129 Rady Ministrów z dnia 29 września 2021 r. w sprawie wsparcia na realizację inwestycyjnych zadań jednostek samorządu terytorialnego polegających na rozwijaniu szkolnej infrastruktury – „Laboratoria przyszłości”) -60.000 zł. („S”).

Dział 851 Ochrona zdrowia:

rozdział 85117 Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze, uzyskano wpływy z wpłat gmin i powiatów - Miasta Oświęcim - na pokrycie kosztów utrzymania dziecka w pieczy zastępczej (dotyczy dziecka urodzonego w powiecie oświęcimskim, a umieszczonego w Zakładzie Opiekuńczo-Lecznym w Częstochowie) – 14.908,80 zł.,

rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi, uzyskano dotacje celowe na podstawie porozumień (umów) między j.s.t w łącznej wysokości 24.801,61 zł. na zadania związane z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych, 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:

- a) Miasta Oświęcim – 19.814,62 zł.,
- b) Gminy Oświęcim – 4.986,99 zł.

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

- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (tj. zwrot składek na ubezpieczenie zdrowotne za lata ubiegłe w Powiatowym Urzędzie Pracy w Oświęcimiu – kwota stanowi równowartość zwrotu do Urzędu Wojewódzkiego) – 23.107,74 zł.,
- wpływy z różnych dochodów (tj. zwrot składek na ubezpieczenie zdrowotne za rok bieżący w PUP w Oświęcimiu - kwota stanowi równowartość zwrotu do Urzędu Wojewódzkiego) – 36.252,22 zł.,
- dotację celową z budżetu państwa na zadania zlecone, tj. budżetu państwa na zadania zlecone, tj. opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku (zarejestrowane w PUP w Oświęcimiu), wychowanków domów dziecka (działających w strukturach Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Oświęcimiu) i Fundacji „Bliżej Człowieka” w Rajsku oraz uczniów PZ Nr 1 w Oświęcimiu i PZ Nr 2 w Oświęcimiu – łącznie 3.126.979,31 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, refundacja

za media) – 5.964.886,31 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. wpłata zasiłku pogrzebowego, prowizja od PDOF, Vat należny w DPS w Bobrku; wpływ z tytułu składki za ubezpieczenie mienia i OC DPS w Bobrku (zwrot opłaty dokonanej przez Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu) – kompleksowe ubezpieczenie mienia jednostek organizacyjnych powiatu) – 12.975,86 zł.,
- dotację celową z budżetu państwa na bieżące zadanie własne, tj. utrzymanie DPS w Bobrku oraz dwóch niepublicznych DPS-ów - w Bulowicach i Zatorze – 7.335.778,20 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 – 904.285,93 zł.,
- dotację celową z tytułu pomocy finansowej z Gminy Brzeszcze z przeznaczeniem na zadania bieżące realizowane przez PŚDS w Kętach w filii w Brzeszczach – 40.000,00 zł.,

rozdział 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie, zrealizowane zostały wpływy z różnych dochodów (tj. wpływ z tytułu składki za ubezpieczenie mienia i OC 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) – 7.600,00 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 - 206.522,31 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 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych, uzyskano m.in. dotacje celowe z tytułu pomocy finansowej w łącznej wysokości 18.616,00 zł. w tym z:

- a) Gminy Polanka Wielka – 3.166,00 zł. z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów bieżącej działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej prowadzonych przez Fundację im. Brata Alberta,
- b) Gminy Chełmek – 15.000 zł. z przeznaczeniem na realizację zadania majątkowego pn. „Dofinansowanie budowy ogrodzenia przy budynku Fundacji im. Brata Alberta WTZ w Chełmku”.

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 – 440.323,62 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 (98.817,22 zł.) środki na obsługę, promocję i ewaluację przez PCPR w Oświęcimiu programu pn. „Aktywny samorząd” (19.321,33zł.) oraz 2,5% obsługę programu „Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi – Moduł III” (9.150,00 zł.) - łącznie 127.288,55 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) – 23.310,00 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, zwrot kosztów zastępstwa procesowego, 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 – 81.902,14 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 446.841,90 zł.,

rozdział 85395 Pozostała działalność, uzyskano:

- wpływy z różnych dochodów (tj. wpływy powstałe po przewalutowaniu środków pozostających po zakończeniu i rozliczeniu projektów pn. Erasmus+ „Grow it up - competences and framework for social system youth workers” oraz Erasmus+ “Level up: competences of the future” w PCPR w Oświęcimiu) – 5.413,25 zł.,
- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z *udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy* w łącznej kwocie 3.157.102,11 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 2.974.220,97 zł., w tym pn:
 - ✓ „Pokonajmy kryzys” w PCPR w Oświęcimiu – 600.144,00 zł.,
 - ✓ „Nowe wyzwania – lepsza przyszłość” w PCPR w Oświęcimiu – 416.121,17 zł.,
 - ✓ „Utworzenie i rozwój Centrum Kompetencji Zawodowych” w branży administracyjno-usługowej (586.962,75 zł.), turystyczno-gastronomicznej (736.994,81 zł.), elektryczno-elektronicznej (633.998,24 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 1.957.955,80 zł.,
 - b) Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na realizację *(z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy)* projektów bieżących w łącznej wysokości 182.881,14 zł., w tym pn:
 - ✓ „Bezpieczny Dom – wsparcie dla kadry małopolskich domów pomocy społecznej w związku z zagrożeniem COVID-19 – etap II” w DPS w Bobrku – 115.736,91 zł.,
 - ✓ Bezpieczny Dom – wsparcie dla kadry małopolskich domów pomocy społecznej w związku z zagrożeniem COVID-19 – etap II” w DPS w Bobrku – 67.144,23 zł.,
- dotację celową z budżetu państwa na zadania zlecone, tj. pokrycie kosztów zagospodarowania i bieżące utrzymanie dla posiadacza Karty Polaka – 113.770,80 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 it 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 tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów (tj. wpływ z tytułu kary umownej – zadanie „Budowa siedziby SOSW – etap II”) – 14.300,00 zł.,
- wpływy z różnych dochodów (w tym 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) – 170.255,30 zł.

rozdział 85407 Placówki wychowania pozaszkolnego, zrealizowane zostały wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej (tj. darowizna dla MDK w Oświęcimiu od firmy Synthos S.A) – 10.000,00 zł.

rozdział 85410 Internaty i bursy szkolne, uzyskano w szczególności wpływy z usług za pobyt w internacie PZ Nr 2 w Oświęcimiu – 236.552,00 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 w PCPR w Oświęcimiu – 775.263,86 zł.,
- wpływy z wpłat gmin i powiatów w związku z przebywaniem dzieci z tych gmin i powiatów w rodzinach zastępczych na terenie Powiatu Oświęcimskiego – 748.500,73 zł.

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

- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów (tj. wpływ odszkodowania za skasowany samochód należący do POW w Kętach oraz zalenie pomieszczenia w POW w Oświęcimiu – działających w strukturach w PCPR w Oświęcimiu) - 10.450,00 zł.,
- wpływy z otrzymanych darowizn (tj. pozyskane darowizny dla placówek opiekuńczo-wychowawczych w Oświęcimiu i Kętach działających w strukturach PCPR w Oświęcimiu z przeznaczeniem na organizację czasu wolnego, doposażenie, indywidualne potrzeby wychowanków) – 47.129,99 zł.,
- wpływy z różnych dochodów (tj. nawiązki sądowe od osób fizycznych na rzecz placówek opiekuńczo-wychowawczych działających w strukturach w PCPR w Oświęcimiu) – 35.828,52 zł.,
- dotację celową z budżetu państwa na zadania zlecone z przeznaczeniem na finansowanie kosztów utrzymania dzieci cudzoziemskich w placówkach opiekuńczo-wychowawczych (działających w strukturach w PCPR w Oświęcimiu) – 31.997,06 zł.,
- dotację celową z budżetu państwa z przeznaczeniem na wypłatę dodatku wychowawczego (tzw. 500+), dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci wraz z kosztami obsługi w PCPR w Oświęcimiu – 373.433,32 zł.,
- wpływy z wpłat gmin i powiatów na pokrycie kosztów utrzymania dzieci pochodzących z tych gmin i powiatów, a umieszczonych w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie Powiatu Oświęcimskiego – 2.157.781,90 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 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu, uzyskano:

- dotację celową w ramach Programu Life na realizację (z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy) przez Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu zadania bieżącego pn. LIFE EKOMAŁOPOLSKA - "Wdrożenie Regionalnego planu Działań dla Klimatu i Energii" – 130.324,44 zł.,
- dotację celową z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 na realizację (z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy) zadania majątkowego pn. „Termomodernizacja budynku szkoły Powiatowego Centrum Kształcenia Technicznego i Branżowego w Oświęcimiu” – 436.602,39 zł.,

rozdział 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska, zrealizowane zostały wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego oraz opłaty za wycinkę drzew – 879.661,84 zł. („S”),

rozdział 90095 Pozostała działalność, uzyskano:

- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (tj. sprzedaż drewna opałowego) – 3.104,83 zł.,
- dotację celową z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 na realizację (z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy) w latach 2019-2020 zadania majątkowego pn. „Rewitalizacja przez sport – rozbudowa kompleksu sportowego przy Powiatowym Zespole Nr 10 Szkół Mechaniczno-Elektrycznych im. Mikołaja Kopernika w Kętach” – 273.811,57 zł.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego:

rozdział 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami, otrzymano dotację celową z tytułu pomocy finansowej z Województwa Małopolskiego z przeznaczeniem na konserwację /rekonstrukcję kapliczki z 1874 r. zlokalizowanej przy ul. Bema w Oświęcimiu – 15.000,00 zł.

Tabela Nr 3
do sprawozdania z wykonania budżetu
Powiatu Oświęcimskiego za 2021 r.

WYKONANIE WYDATKÓW POWIATU OŚWIĘCIMSKIEGO ZA 2021 R

Dokładność / kolejność dział-rozdz		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
Razem:		222 725 767,00	226 536 277,00	213 684 195,43	94,33
010	<i>Rolnictwo i łowiectwo</i>	49 862,00	48 471,00	48 471,00	100,00
01095	<i>Pozostała działalność</i>	49 862,00	48 471,00	48 471,00	100,00
wydatki bieżące		49 862,00	48 471,00	48 471,00	100,00
wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		49 862,00	48 471,00	48 471,00	100,00
020	<i>Leśnictwo</i>	25 500,00	25 500,00	24 116,04	94,57
02002	<i>Nadzór nad gospodarką leśną</i>	25 500,00	25 500,00	24 116,04	94,57
wydatki bieżące		25 500,00	25 500,00	24 116,04	94,57
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		25 500,00	25 500,00	24 116,04	94,57
600	<i>Transport i łączność</i>	31 463 506,00	31 003 632,00	27 923 915,98	90,07
60013	<i>Drogi publiczne wojewódzkie</i>	0,00	67 370,00	67 370,00	100,00
wydatki majątkowe		0,00	67 370,00	67 370,00	100,00
inwestycje i zakupy inwestycyjne		0,00	67 370,00	67 370,00	100,00
60014	<i>Drogi publiczne powiatowe</i>	31 419 689,00	30 892 515,00	27 813 980,52	90,03
wydatki bieżące		5 362 917,00	5 061 135,00	4 882 733,03	96,48
dotacje na zadania bieżące		882 500,00	952 500,00	952 500,00	100,00
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		4 480 417,00	4 108 635,00	3 930 233,03	95,66
wydatki majątkowe		26 056 772,00	25 831 380,00	22 931 247,49	88,77
inwestycje i zakupy inwestycyjne		26 056 772,00	25 831 380,00	22 931 247,49	88,77
60095	<i>Pozostała działalność</i>	43 817,00	43 747,00	42 565,46	97,30
wydatki bieżące		43 817,00	43 747,00	42 565,46	97,30
wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		42 141,00	42 071,00	42 071,00	100,00
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		1 676,00	1 676,00	494,46	29,50
700	<i>Gospodarka mieszkaniowa</i>	879 189,00	1 269 865,00	1 197 236,30	94,28
70005	<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	879 189,00	1 269 865,00	1 197 236,30	94,28
wydatki bieżące		879 189,00	1 208 865,00	1 154 477,83	95,50
wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		625 954,00	594 684,00	594 365,14	99,95
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		253 235,00	614 181,00	560 112,69	91,20
wydatki majątkowe		0,00	61 000,00	42 758,47	70,10
inwestycje i zakupy inwestycyjne		0,00	61 000,00	42 758,47	70,10

WYKONANIE WYDATKÓW POWIATU OŚWIĘCIMSKIEGO ZA 2021 R

Dokładność / kolejność dział-rozdz		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
710	<i>Działalność usługowa</i>	2 251 443,00	2 715 309,00	2 540 031,66	93,54
71012	<i>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</i>	1 554 744,00	1 947 091,00	1 771 822,07	91,00
	wydatki bieżące	1 505 057,00	1 847 404,00	1 672 135,07	90,51
	dotacje na zadania bieżące	200 000,00	283 232,00	283 224,25	100,00
	wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 074 057,00	1 081 721,00	1 081 721,00	100,00
	wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	231 000,00	482 451,00	307 189,82	63,67
	wydatki majątkowe	49 687,00	99 687,00	99 687,00	100,00
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy, w części związanej z realizacją zadań Powiatu	49 687,00	99 687,00	99 687,00	100,00
71015	<i>Nadzór budowlany</i>	696 699,00	768 218,00	768 209,59	100,00
	wydatki bieżące	696 699,00	768 218,00	768 209,59	100,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	500,00	65,00	64,77	99,65
	wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	581 363,00	621 787,00	621 783,36	100,00
	wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	114 836,00	146 366,00	146 361,46	100,00
730	<i>Szkolnictwo wyższe i nauka</i>	28 000,00	28 000,00	28 000,00	100,00
73016	<i>Pomoc materialna dla studentów i doktorantów</i>	28 000,00	28 000,00	28 000,00	100,00
	wydatki bieżące	28 000,00	28 000,00	28 000,00	100,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	28 000,00	28 000,00	28 000,00	100,00
750	<i>Administracja publiczna</i>	16 400 237,00	17 343 063,00	16 900 972,55	97,45
75011	<i>Urzędy wojewódzkie</i>	369 531,00	265 014,00	265 014,00	100,00
	wydatki bieżące	369 531,00	265 014,00	265 014,00	100,00
	dotacje na zadania bieżące	97 104,00	13 872,00	13 872,00	100,00
	wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	268 342,00	247 057,00	247 057,00	100,00
	wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	4 085,00	4 085,00	4 085,00	100,00
75019	<i>Rady powiatów</i>	517 090,00	617 833,00	616 685,70	99,81
	wydatki bieżące	517 090,00	617 833,00	616 685,70	99,81
	świadczenia na rzecz osób fizycznych - diety	475 090,00	565 681,00	565 680,74	100,00
	wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	42 000,00	52 152,00	51 004,96	97,80

WYKONANIE WYDATKÓW POWIATU OŚWIĘCIMSKIEGO ZA 2021 R

Dokładność / kolejność dział-rozdz		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
75020	Starostwa powiatowe	13 158 357,00	13 951 446,00	13 675 014,85	98,02
wydatki bieżące		13 158 357,00	13 812 647,00	13 536 216,73	98,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych		5 386,00	9 870,00	9 473,86	95,99
wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		9 910 480,00	10 291 724,00	10 203 105,01	99,14
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		3 242 491,00	3 511 053,00	3 323 637,86	94,66
wydatki majątkowe		0,00	138 799,00	138 798,12	100,00
inwestycje i zakupy inwestycyjne		0,00	138 799,00	138 798,12	100,00
75045	Kwalifikacja wojskowa	77 320,00	112 410,00	97 870,96	87,07
wydatki bieżące		77 320,00	112 410,00	97 870,96	87,07
świadczenia na rzecz osób fizycznych		54 320,00	51 410,00	47 385,35	92,17
wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		19 000,00	40 600,00	39 779,65	97,98
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		4 000,00	20 400,00	10 705,96	52,48
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	520 500,00	523 156,00	500 117,56	95,60
wydatki bieżące		520 500,00	523 156,00	500 117,56	95,60
świadczenia na rzecz osób fizycznych		20 000,00	17 500,00	17 500,00	100,00
wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		16 500,00	5 750,00	5 750,00	100,00
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		484 000,00	499 906,00	476 867,56	95,39
75095	Pozostała działalność	1 757 439,00	1 873 204,00	1 746 269,48	93,22
wydatki bieżące		42 000,00	57 234,00	56 663,22	99,00
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		42 000,00	57 234,00	56 663,22	99,00
wydatki majątkowe		1 715 439,00	1 815 970,00	1 689 606,26	93,04
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	1 815 970,00	1 689 606,26	93,04
752	Obrona narodowa	3 800,00	1 500,00	800,00	53,33
75212	Pozostałe wydatki obronne	3 800,00	1 500,00	800,00	53,33
wydatki bieżące		3 800,00	1 500,00	800,00	53,33
wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		2 000,00	1 500,00	800,00	53,33

WYKONANIE WYDATKÓW POWIATU OŚWIĘCIMSKIEGO ZA 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	0,00	0,00	0,00	
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	9 836 888,00	10 508 151,00	10 341 669,11	98,42
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	9 215 888,00	9 871 503,00	9 868 242,77	99,97
wydatki bieżące	9 215 888,00	9 781 503,00	9 778 242,77	99,97	
świadczenia na rzecz osób fizycznych	370 000,00	380 087,00	380 086,62	100,00	
wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 165 346,00	8 625 878,00	8 622 623,93	99,96	
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	680 542,00	775 538,00	775 532,22	100,00	
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	256 080,00	255 990,82	99,97
wydatki bieżące	0,00	41 380,00	41 338,87	99,90	
dotacje na zadania bieżące	0,00	41 380,00	41 338,87	99,90	
wydatki majątkowe	100 000,00	214 700,00	214 651,95	99,98	
inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000,00	214 700,00	214 651,95	99,98	
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	300 068,00	143 435,52	47,80
wydatki bieżące	514 500,00	248 900,00	92 267,52	37,07	
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	514 500,00	248 900,00	92 267,52	37,07	
wydatki majątkowe	0,00	51 168,00	51 168,00	100,00	
inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	51 168,00	51 168,00	100,00	
75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	14 000,00	14 000,00	100,00
wydatki bieżące	0,00	14 000,00	14 000,00	100,00	
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	0,00	14 000,00	14 000,00	100,00	
75495	Pozostała działalność	5 000,00	65 000,00	60 000,00	92,31
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	60 000,00	100,00	
inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	60 000,00	60 000,00	100,00	

WYKONANIE WYDATKÓW POWIATU OŚWIĘCIMSKIEGO ZA 2021 R

Dokładność / kolejność dział-rozdz		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
755	Wymiar sprawiedliwości	396 000,00	396 000,00	395 187,70	99,79
75515	Nieodpłatna pomoc prawna	396 000,00	396 000,00	395 187,70	99,79
	wydatki bieżące	396 000,00	396 000,00	395 187,70	99,79
	dotacje na zadania bieżące	192 060,00	192 060,00	191 789,09	99,86
	wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	31 080,00	29 033,00	28 976,95	99,81
	wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	172 860,00	174 907,00	174 421,66	99,72
757	Obsługa długu publicznego	650 000,00	369 200,00	353 928,49	95,86
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	650 000,00	369 200,00	353 928,49	95,86
	wydatki bieżące	650 000,00	369 200,00	353 928,49	95,86
	obsługa długu Powiatu	650 000,00	369 200,00	353 928,49	95,86
758	Różne rozliczenia	1 760 000,00	1 043 276,00	691 155,00	66,25
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	691 155,00	691 155,00	100,00
	wydatki bieżące	0,00	691 155,00	691 155,00	100,00
	wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	0,00	691 155,00	691 155,00	100,00
75818	Rezerwy ogólne i celowe	1 760 000,00	352 121,00	0,00	0,00
	wydatki bieżące	1 760 000,00	352 121,00	0,00	0,00
	wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	1 760 000,00	352 121,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	87 016 012,00	92 213 288,00	86 877 262,76	94,21
80102	Szkoły podstawowe specjalne	5 878 458,00	6 375 372,00	6 262 551,01	98,23
	wydatki bieżące	5 878 458,00	6 375 372,00	6 262 551,01	98,23
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 791,00	8 791,00	8 377,00	95,29
	wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 579 475,00	5 966 623,00	5 904 903,91	98,97
	wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	290 192,00	399 958,00	349 270,10	87,33
80115	Technika	29 322 139,00	30 497 383,00	29 937 477,72	98,16
	wydatki bieżące	29 272 139,00	30 300 933,00	29 742 278,40	98,16
	dotacje na zadania bieżące	4 500 000,00	4 746 869,00	4 739 879,80	99,85
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	62 262,00	90 708,00	82 364,59	90,80

WYKONANIE WYDATKÓW POWIATU OŚWIĘCIMSKIEGO ZA 2021 R

Dokładność / kolejność dział-rozdz		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		21 547 882,00	22 466 238,00	22 351 659,56	99,49
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		2 396 853,00	2 497 538,00	2 433 505,59	97,44
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	499 580,00	134 868,86	27,00
wydatki majątkowe		50 000,00	196 450,00	195 199,32	99,36
inwestycje i zakupy inwestycyjne		50 000,00	196 450,00	195 199,32	99,36
80116	Szkoły policealne	3 500 000,00	3 335 006,00	3 048 057,67	91,40
wydatki bieżące		3 500 000,00	3 335 006,00	3 048 057,67	91,40
dotacje na zadania bieżące		3 500 000,00	3 335 006,00	3 048 057,67	91,40
80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	7 381 555,00	7 723 157,00	7 644 360,19	98,98
wydatki bieżące		7 381 555,00	7 723 157,00	7 644 360,19	98,98
dotacje na zadania bieżące		2 500 000,00	2 447 158,00	2 444 991,59	99,91
świadczenia na rzecz osób fizycznych		16 748,00	16 351,00	11 843,10	72,43
wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		4 108 160,00	4 406 922,00	4 393 744,24	99,70
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		756 647,00	852 726,00	793 781,26	93,09
80120	Licea ogólnokształcące	26 877 926,00	31 852 618,00	28 252 030,93	88,70
wydatki bieżące		26 877 926,00	28 441 254,00	28 219 312,93	99,22
dotacje na zadania bieżące		6 000 000,00	5 965 420,00	5 952 535,20	99,78
świadczenia na rzecz osób fizycznych		54 484,00	51 385,00	46 525,95	90,54
wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		18 233 838,00	19 444 986,00	19 334 308,12	99,43
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		2 589 604,00	2 979 463,00	2 885 943,66	96,86
wydatki majątkowe		0,00	3 411 364,00	32 718,00	0,96
inwestycje i zakupy inwestycyjne		0,00	3 411 364,00	32 718,00	0,96
80134	Szkoły zawodowe specjalne	4 281 708,00	4 764 531,00	4 687 495,23	98,38
wydatki bieżące		4 281 708,00	4 764 531,00	4 687 495,23	98,38
świadczenia na rzecz osób fizycznych		9 894,00	8 607,00	8 399,98	97,59
wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		3 957 288,00	4 132 469,00	4 112 716,78	99,52

WYKONANIE WYDATKÓW POWIATU OŚWIĘCIMSKIEGO ZA 2021 R

Dokładność / kolejność dział-rozdz		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		314 526,00	623 455,00	566 378,47	90,85
80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	1 930 116,00	1 908 242,00	1 902 244,98	99,69
wydatki bieżące		1 930 116,00	1 908 242,00	1 902 244,98	99,69
świadczenia na rzecz osób fizycznych		9 631,00	6 681,00	6 060,52	90,71
wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		1 625 037,00	1 598 211,00	1 592 888,71	99,67
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		295 448,00	303 350,00	303 295,75	99,98
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	300 256,00	168 260,00	80 124,17	47,62
wydatki bieżące		300 256,00	168 260,00	80 124,17	47,62
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		300 256,00	168 260,00	80 124,17	47,62
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	942 569,00	996 819,00	951 060,89	95,41
wydatki bieżące		942 569,00	996 819,00	951 060,89	95,41
świadczenia na rzecz osób fizycznych		3 350,00	3 350,00	3 349,97	100,00
wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		537 993,00	535 399,00	533 669,88	99,68
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		401 226,00	458 070,00	414 041,04	90,39
80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	4 000 000,00	2 142 243,00	2 142 242,28	100,00
wydatki bieżące		4 000 000,00	2 142 243,00	2 142 242,28	100,00
dotacje na zadania bieżące		4 000 000,00	2 142 243,00	2 142 242,28	100,00
80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	771 570,00	956 191,00	904 363,60	94,58
wydatki bieżące		771 570,00	956 191,00	904 363,60	94,58
dotacje na zadania bieżące		400 000,00	425 821,00	384 438,39	90,28
wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		361 485,00	518 791,00	509 214,01	98,15
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		10 085,00	11 579,00	10 711,20	92,51

WYKONANIE WYDATKÓW POWIATU OŚWIĘCIMSKIEGO ZA 2021 R

Dokładność / kolejność dział-rozdz		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	31 507,00	21 675,80	68,80
wydatki bieżące		0,00	31 507,00	21 675,80	68,80
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		0,00	31 507,00	21 675,80	68,80
80195	Pozostała działalność	1 829 715,00	1 461 959,00	1 043 578,29	71,38
wydatki bieżące		1 829 715,00	1 401 959,00	983 578,29	70,16
dotacje na zadania bieżące		3 000,00	3 958,00	3 134,44	79,19
świadczenia na rzecz osób fizycznych		5 000,00	10 440,00	6 640,00	63,60
wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		815 099,00	358 472,00	36 416,69	10,16
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		948 232,00	912 885,00	829 345,11	90,85
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy, w części związanej z realizacją zadań Powiatu		58 384,00	116 204,00	108 042,05	92,98
wydatki majątkowe		0,00	60 000,00	60 000,00	100,00
inwestycje i zakupy inwestycyjne		0,00	60 000,00	60 000,00	100,00
851	Ochrona zdrowia	2 650 768,00	3 807 587,00	3 782 449,13	99,34
85111	Szpital ogólny	70 600,00	352 600,00	351 600,00	99,72
wydatki bieżące		0,00	3 000,00	2 000,00	66,67
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		0,00	3 000,00	2 000,00	66,67
wydatki majątkowe		70 600,00	349 600,00	349 600,00	100,00
inwestycje i zakupy inwestycyjne		0,00	279 000,00	279 000,00	100,00
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy, w części związanej z realizacją zadań Powiatu		70 600,00	70 600,00	70 600,00	100,00
85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielegnacyjno-opiekuńcze	70 667,00	29 818,00	29 817,60	100,00
wydatki bieżące		70 667,00	29 818,00	29 817,60	100,00
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		70 667,00	29 818,00	29 817,60	100,00
85149	Programy polityki zdrowotnej	165 000,00	167 500,00	165 775,71	98,97
wydatki bieżące		165 000,00	167 500,00	165 775,71	98,97
dotacje na zadania bieżące		160 000,00	160 000,00	159 625,71	99,77

WYKONANIE WYDATKÓW POWIATU OŚWIĘCIMSKIEGO ZA 2021 R

Dokładność / kolejność dział-rozdz	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu	
wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	650,00	650,00	100,00	
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	5 000,00	6 850,00	5 500,00	80,29	
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	25 000,00	24 801,61	99,21
wydatki bieżące	0,00	25 000,00	24 801,61	99,21	
wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	15 368,00	15 231,61	99,11	
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	0,00	9 632,00	9 570,00	99,36	
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 329 501,00	3 198 169,00	3 186 339,27	99,63
wydatki bieżące	2 329 501,00	3 198 169,00	3 186 339,27	99,63	
dotacje na zadania bieżące	13 167,00	13 167,00	10 267,20	77,98	
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	2 316 334,00	3 185 002,00	3 176 072,07	99,72	
85195	Pozostała działalność	15 000,00	34 500,00	24 114,94	69,90
wydatki bieżące	15 000,00	34 500,00	24 114,94	69,90	
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	12 500,00	2 114,94	16,92	
852	Pomoc społeczna	16 280 676,00	17 584 862,00	17 543 326,38	99,76
85202	Domy pomocy społecznej	13 520 426,00	14 362 714,00	14 353 246,67	99,93
wydatki bieżące	12 950 426,00	13 757 874,00	13 749 434,52	99,94	
dotacje na zadania bieżące	2 047 264,00	2 278 649,00	2 278 647,68	100,00	
świadczenia na rzecz osób fizycznych	280 000,00	77 300,00	76 949,05	99,55	
wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 930 500,00	8 501 625,00	8 501 562,05	100,00	
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	2 692 662,00	2 900 300,00	2 892 275,74	99,72	
wydatki majątkowe	570 000,00	604 840,00	603 812,15	99,83	
inwestycje i zakupy inwestycyjne	570 000,00	604 840,00	603 812,15	99,83	
85203	Ośrodki wsparcia	905 538,00	969 677,00	969 650,16	100,00
wydatki bieżące	905 538,00	969 677,00	969 650,16	100,00	
świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000,00	904,00	903,60	99,96	
wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	578 664,00	583 422,00	583 398,11	100,00	

WYKONANIE WYDATKÓW POWIATU OŚWIĘCIMSKIEGO ZA 2021 R

Dokładność / kolejność dział-rozdz		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		324 874,00	385 351,00	385 348,45	100,00
85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 618 775,00	1 883 009,00	1 856 219,96	98,58
wydatki bieżące		1 618 775,00	1 788 675,00	1 761 907,73	98,50
świadczenia na rzecz osób fizycznych		1 000,00	600,00	595,45	99,24
wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		1 482 212,00	1 605 820,00	1 583 000,10	98,58
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		135 563,00	182 255,00	178 312,18	97,84
wydatki majątkowe		0,00	94 334,00	94 312,23	99,98
inwestycje i zakupy inwestycyjne		0,00	94 334,00	94 312,23	99,98
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	235 937,00	150 885,00	145 634,28	96,52
wydatki bieżące		235 937,00	150 885,00	145 634,28	96,52
świadczenia na rzecz osób fizycznych		300,00	0,00	0,00	0,00
wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		180 720,00	95 368,00	93 084,70	97,61
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		54 917,00	55 517,00	52 549,58	94,65
85295	Pozostała działalność	0,00	218 577,00	218 575,31	100,00
wydatki bieżące		0,00	218 577,00	218 575,31	100,00
dotacje na zadania bieżące		0,00	99 736,00	99 736,00	100,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych		0,00	183,00	183,00	100,00
wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0,00	118 658,00	118 656,31	100,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	9 791 689,00	9 361 502,00	8 168 653,95	87,26
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	288 243,00	275 525,00	273 264,61	99,18
wydatki bieżące		288 243,00	260 525,00	258 264,61	99,13
dotacje na zadania bieżące		287 943,00	260 525,00	258 264,61	99,13
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		300,00	0,00	0,00	0,00
wydatki majątkowe		0,00	15 000,00	15 000,00	100,00
inwestycje i zakupy inwestycyjne		0,00	15 000,00	15 000,00	100,00
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	421 107,00	525 171,00	522 166,41	99,43
wydatki bieżące		421 107,00	525 171,00	522 166,41	99,43

WYKONANIE WYDATKÓW POWIATU OŚWIĘCIMSKIEGO ZA 2021 R

Dokładność / kolejność dział-rozdz		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		269 620,00	319 270,00	317 317,35	99,39
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		151 487,00	205 901,00	204 849,06	99,49
85333	Powiatowe urzędy pracy	3 616 254,00	3 926 407,00	3 924 283,88	99,95
wydatki bieżące		3 616 254,00	3 841 447,00	3 839 330,50	99,94
świadczenia na rzecz osób fizycznych		4 700,00	3 200,00	3 107,28	97,10
wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		3 286 823,00	3 472 936,00	3 471 826,14	99,97
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		324 731,00	365 311,00	364 397,08	99,75
wydatki majątkowe		0,00	84 960,00	84 953,38	99,99
inwestycje i zakupy inwestycyjne		0,00	84 960,00	84 953,38	99,99
85395	Pozostała działalność	5 466 085,00	4 634 399,00	3 448 939,05	74,42
wydatki bieżące		5 178 859,00	4 552 173,00	3 382 610,07	74,31
świadczenia na rzecz osób fizycznych		0,00	111 540,00	111 540,00	100,00
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		0,00	2 231,00	2 230,80	99,99
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	4 438 402,00	3 268 839,27	73,65
wydatki majątkowe		287 226,00	82 226,00	66 328,98	80,67
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	46 226,00	46 224,90	100,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	25 142 730,00	21 552 749,00	21 225 460,77	98,48
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	17 895 827,00	14 521 514,00	14 292 835,50	98,43
wydatki bieżące		3 373 639,00	3 557 810,00	3 379 984,94	95,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych		4 770,00	4 770,00	4 770,00	100,00
wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		3 138 052,00	3 171 566,00	3 131 359,44	98,73
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		230 817,00	381 474,00	243 855,50	63,92
wydatki majątkowe		14 522 188,00	10 963 704,00	10 912 850,56	99,54
inwestycje i zakupy inwestycyjne		14 522 188,00	10 963 704,00	10 912 850,56	99,54

WYKONANIE WYDATKÓW POWIATU OŚWIĘCIMSKIEGO ZA 2021 R

Dokładność / kolejność dział-rozdz		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	137 495,00	103 090,00	98 781,68	95,82
	wydatki bieżące	137 495,00	103 090,00	98 781,68	95,82
	wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	137 495,00	103 090,00	98 781,68	95,82
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	3 766 674,00	3 485 655,00	3 438 384,88	98,64
	wydatki bieżące	3 766 674,00	3 485 655,00	3 438 384,88	98,64
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 935,00	7 935,00	5 585,00	70,38
	wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 420 568,00	3 120 845,00	3 087 947,25	98,95
	wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	338 171,00	356 875,00	344 852,63	96,63
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	994 075,00	1 022 574,00	1 015 663,62	99,32
	wydatki bieżące	994 075,00	1 022 574,00	1 015 663,62	99,32
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 653,00	1 383,00	1 380,00	99,78
	wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	836 955,00	857 054,00	852 632,63	99,48
	wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	155 467,00	164 137,00	161 650,99	98,49
85410	Internaty i bursy szkolne	1 906 358,00	2 064 731,00	2 054 821,82	99,52
	wydatki bieżące	1 906 358,00	2 064 731,00	2 054 821,82	99,52
	dotacje na zadania bieżące	550 000,00	547 557,00	547 556,40	100,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000,00	2 000,00	1 998,86	99,94
	wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 033 588,00	1 194 404,00	1 184 497,44	99,17
	wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	320 770,00	320 770,00	320 769,12	100,00
85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	262 525,00	256 990,00	243 380,00	94,70
	wydatki bieżące	262 525,00	256 990,00	243 380,00	94,70
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	262 525,00	256 990,00	243 380,00	94,70
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	42 126,00	27 169,00	11 299,10	41,59
	wydatki bieżące	42 126,00	27 169,00	11 299,10	41,59
	wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	42 126,00	27 169,00	11 299,10	41,59
85495	Pozostała działalność	137 650,00	71 026,00	70 294,17	98,97

WYKONANIE WYDATKÓW POWIATU OŚWIĘCIMSKIEGO ZA 2021 R

Dokładność / kolejność dział-rozdz		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
wydatki bieżące		137 650,00	71 026,00	70 294,17	98,97
wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		103 387,00	36 815,00	36 083,99	98,01
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		34 263,00	34 211,00	34 210,18	100,00
855	Rodzina	9 329 683,00	9 783 764,00	8 555 589,00	87,45
85504	Wspieranie rodziny	55 180,00	0,00	0,00	0,00
wydatki bieżące		55 180,00	0,00	0,00	0,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych		53 400,00	0,00	0,00	0,00
wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		1 576,00	0,00	0,00	0,00
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		204,00	0,00	0,00	0,00
85508	Rodziny zastępcze	3 830 260,00	3 397 975,00	3 142 028,10	92,47
wydatki bieżące		3 830 260,00	3 397 975,00	3 142 028,10	92,47
dotacje na zadania bieżące		192 364,00	205 727,00	151 854,37	73,81
świadczenia na rzecz osób fizycznych		3 255 429,00	2 892 858,00	2 721 630,84	94,08
wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		381 412,00	298 062,00	267 214,89	89,65
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		1 055,00	1 328,00	1 328,00	100,00
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	5 438 117,00	6 379 663,00	5 407 434,90	84,76
wydatki bieżące		5 438 117,00	6 325 063,00	5 352 834,90	84,63
dotacje na zadania bieżące		2 178 143,00	1 996 989,00	1 935 566,28	96,92
świadczenia na rzecz osób fizycznych		659 926,00	620 473,00	544 021,90	87,68
wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		2 077 314,00	2 113 091,00	2 096 119,90	99,20
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		522 734,00	1 594 510,00	777 126,82	48,74
wydatki majątkowe		0,00	54 600,00	54 600,00	100,00
inwestycje i zakupy inwestycyjne		0,00	54 600,00	54 600,00	100,00
85595	Pozostała działalność	6 126,00	6 126,00	6 126,00	100,00
wydatki bieżące		6 126,00	6 126,00	6 126,00	100,00
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		6 126,00	6 126,00	6 126,00	100,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 384 310,00	2 826 773,00	2 624 053,80	92,83

WYKONANIE WYDATKÓW POWIATU OŚWIĘCIMSKIEGO ZA 2021 R

Dokładność / kolejność dział-rozdz		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	90 000,00	87 868,00	87 868,00	100,00
	wydatki majątkowe	90 000,00	87 868,00	87 868,00	100,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	90 000,00	87 868,00	87 868,00	100,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	106 500,00	106 500,00	91 149,60	85,59
	wydatki bieżące	106 500,00	106 500,00	91 149,60	85,59
	wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	106 500,00	106 500,00	91 149,60	85,59
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2 857 010,00	2 431 405,00	2 312 280,87	95,10
	wydatki bieżące	40 000,00	204 658,00	85 535,11	41,79
	wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	40 000,00	43 298,00	38 371,32	88,62
	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	161 360,00	47 163,79	29,23
	wydatki majątkowe	2 817 010,00	2 226 747,00	2 226 745,76	100,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	160 000,00	160 000,00	160 000,00	100,00
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy, w części związanej z realizacją zadań Powiatu	2 657 010,00	2 066 747,00	2 066 745,76	100,00
90006	Ochrona gleby i wód podziemnych	38 000,00	38 000,00	7 000,00	18,42
	wydatki bieżące	38 000,00	38 000,00	7 000,00	18,42
	wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	38 000,00	38 000,00	7 000,00	18,42
90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	23 000,00	23 000,00	19 940,43	86,70
	wydatki bieżące	23 000,00	23 000,00	19 940,43	86,70
	wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	23 000,00	23 000,00	19 940,43	86,70
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	97 000,00	97 000,00	92 281,70	95,14
	wydatki bieżące	97 000,00	97 000,00	92 281,70	95,14
	dotacje na zadania bieżące	90 000,00	90 000,00	85 281,70	94,76
	wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	7 000,00	7 000,00	7 000,00	100,00
90095	Pozostała działalność	172 800,00	43 000,00	13 533,20	31,47
	wydatki bieżące	172 800,00	42 977,00	13 511,00	31,44
	wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	3 500,00	3 500,00	100,00

WYKONANIE WYDATKÓW POWIATU OŚWIĘCIMSKIEGO ZA 2021 R

Dokładność / kolejność dział-rozdz		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		43 000,00	39 477,00	10 011,00	25,36
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
wydatki majątkowe		0,00	23,00	22,20	96,52
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	23,00	22,20	96,52
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	989 191,00	966 886,00	793 873,43	82,11
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	329 191,00	278 586,00	213 859,06	76,77
wydatki bieżące		329 191,00	278 586,00	213 859,06	76,77
dotacje na zadania bieżące		65 000,00	47 500,00	46 994,00	98,93
świadczenia na rzecz osób fizycznych		10 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00
wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		2 400,00	0,00	0,00	0,00
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		52 600,00	67 500,00	32 010,80	47,42
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	148 586,00	119 854,26	80,66
92116	Biblioteki	80 000,00	80 000,00	80 000,00	100,00
wydatki bieżące		80 000,00	80 000,00	80 000,00	100,00
dotacje na zadania bieżące		80 000,00	80 000,00	80 000,00	100,00
92118	Muzea	500 000,00	500 000,00	417 074,70	83,41
wydatki bieżące		500 000,00	500 000,00	417 074,70	83,41
dotacje na zadania bieżące		500 000,00	500 000,00	417 074,70	83,41
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	80 000,00	108 300,00	82 939,67	76,58
wydatki bieżące		80 000,00	108 300,00	82 939,67	76,58
dotacje na zadania bieżące		80 000,00	80 000,00	55 000,00	68,75
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		0,00	28 300,00	27 939,67	98,73
926	Kultura fizyczna	4 396 283,00	3 686 899,00	3 668 042,38	99,49
92601	Obiekty sportowe	4 000 000,00	3 325 116,00	3 325 115,38	100,00
wydatki majątkowe		4 000 000,00	3 325 116,00	3 325 115,38	100,00

WYKONANIE WYDATKÓW POWIATU OŚWIĘCIMSKIEGO ZA 2021 R

Dokładność / kolejność dział-rozdz		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>		4 000 000,00	3 325 116,00	3 325 115,38	100,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	374 500,00	340 000,00	322 582,14	94,88
wydatki bieżące		374 500,00	340 000,00	322 582,14	94,88
dotacje na zadania bieżące		260 000,00	244 000,00	233 850,00	95,84
świadczenia na rzecz osób fizycznych		80 000,00	77 535,00	75 295,00	97,11
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		34 500,00	18 465,00	13 437,14	72,77
92695	Pozostała działalność	21 783,00	21 783,00	20 344,86	93,40
wydatki bieżące		21 783,00	21 783,00	20 344,86	93,40
wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		18 283,00	18 283,00	16 844,86	92,13
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		3 500,00	3 500,00	3 500,00	100,00

Tabela Nr 3.1
do sprawozdania z wykonania budżetu
Powiatu Oświęcimskiego za 2021 r.

WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH POWIATU OŚWIĘCIMSKEGO ZA 2021 R.

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par-poz-sp.fin		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
Razem:		50 328 922,00	49 986 906,00	43 494 413,25	87,01
wydatki majątkowe		50 328 922,00	49 986 906,00	43 494 413,25	87,01
inwestycje i zakupy inwestycyjne		45 584 960,00	45 887 653,00	39 521 527,13	86,13
600	Transport i łączność	26 056 772,00	25 898 750,00	22 998 617,49	88,80
60013	Drogi publiczne wojewódzkie	0,00	67 370,00	67 370,00	100,00
	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielana między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	67 370,00	67 370,00	100,00
	Dotacja Województwo Małopolskie - "Opracowanie wielowariantowej koncepcji budowy obwodnicy Brzeszcz wraz z pozyskaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach"	0,00	50 080,00	50 080,00	100,00
W	Własne	0,00	50 080,00	50 080,00	100,00
	Dotacja Województwo Małopolskie - "Opracowanie wielowariantowej koncepcji bezkolizyjnego skrzyżowania DW780 z linią kolejową nr 93 w m. Chelmek wraz z pozyskaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach oraz opracowaniem programu funkcjonalno-użytkowego wraz z opcją opracowania proj. budowlanego i uzyskania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID) dla zakresu zgodnego z uzyskaną decyzją o środowiskowych uwarunkowaniach"	0,00	17 290,00	17 290,00	100,00
W	Własne	0,00	17 290,00	17 290,00	100,00
60014	Drogi publiczne powiatowe	26 056 772,00	25 831 380,00	22 931 247,49	88,77
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	26 031 772,00	25 470 311,00	22 570 180,22	88,61
	"Zadania drogowe"	0,00	2 271 238,00	0,00	0,00
W	Własne	0,00	2 271 238,00	0,00	0,00
	"Przebudowa drogi powiatowej nr 1872K ul. Poczтова w Jawiszowicach"	120 000,00	109 962,00	109 962,00	100,00
W	Własne	120 000,00	109 962,00	109 962,00	100,00
	"Przebudowa drogi powiatowej nr 1877K ul. Gregłów w Babicach"	3 035 000,00	2 132 822,00	2 038 055,72	95,56
C	Dotacje celowe na zadania własne	2 428 000,00	1 725 210,00	1 630 444,58	94,51
W	Własne	607 000,00	407 612,00	407 611,14	100,00
	"Budowa chodnika przy ul. Mickiewicza w Chelmku"	0,00	3 386,00	3 385,90	100,00
W	Własne	0,00	3 386,00	3 385,90	100,00
	"Rozbudowa drogi powiatowej nr 1805K - ul. Centralna w Łowiczkach, gmina Zator"	95 350,00	95 350,00	95 349,60	100,00

WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH POWIATU OŚWIĘCIMSKIEGO ZA 2021 R.

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par-poz-sp.fin		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
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	5 358 794,00	4 925 952,01	91,92
S	Dochody szczególne i finansowanie	2 805 183,00	2 639 207,00	2 639 206,32	100,00
W	Własne	2 662 390,00	2 719 587,00	2 286 745,69	84,08
	"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	5 294 239,00	5 224 238,10	98,68
S	Dochody szczególne i finansowanie	2 479 053,00	2 304 395,00	2 304 394,86	100,00
W	Własne	3 154 976,00	2 989 844,00	2 919 843,24	97,66
	"Poprawa odwodnienia na drogach powiatowych Powiatu Oświęcimskiego"	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00
W	Własne	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00
	"Przebudowa drogi powiatowej nr 1868K ul. Oświęcimska w km od 3+150 do km 3+527 w miejscowości Skidziń, Powiat Oświęcimski"	1 208 854,00	1 191 227,00	1 191 226,79	100,00
S	Dochody szczególne i finansowanie	734 292,00	734 292,00	734 292,00	100,00
W	Własne	474 562,00	456 935,00	456 934,79	100,00
	"Przebudowa drogi powiatowej 1816K ul. Beskidzka w km od 2+937,00 do km 3+790,00 w miejscowości Witkowiec, Powiat Oświęcimski"	4 014 469,00	793 166,00	793 165,02	100,00
S	Dochody szczególne i finansowanie	1 943 785,00	0,00	0,00	0,00
W	Własne	2 070 684,00	793 166,00	793 165,02	100,00
	"Modernizacja drogi powiatowej nr 1905K ul. Żeromskiego w Chelmku"	0,00	123 764,00	123 763,85	100,00
W	Własne	0,00	123 764,00	123 763,85	100,00
	"Przebudowa drogi powiatowej nr 1859K ul. Karolina w Osieku"	0,00	46 400,00	46 400,00	100,00
W	Własne	0,00	46 400,00	46 400,00	100,00
	"Przebudowa drogi powiatowej nr 1888K ul. Wyspiańskiego, ul. Sobieskiego i ul. Śniadeckiego w Oświęcimiu"	2 200 000,00	4 063 972,00	4 063 971,62	100,00
C	Dotacje celowe na zadania własne	1 760 000,00	3 240 796,00	3 240 796,00	100,00
W	Własne	440 000,00	823 176,00	823 175,62	100,00

WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH POWIATU OŚWIĘCIMSKIEGO ZA 2021 R.

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par-poz-sp.fin		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
	"Poprawa bezpieczeństwa na drogach powiatowych poprzez montaż radarowych wyświetlaczy prędkości"	68 000,00	103 372,00	103 369,20	100,00
W	Własne	68 000,00	103 372,00	103 369,20	100,00
	"Przebudowa drogi powiatowej nr 1879K ul. Nideckiego w Oświęcimiu"	100 000,00	98 277,00	98 277,00	100,00
C	Dotacje celowe na zadania własne	80 000,00	78 621,00	78 621,00	100,00
W	Własne	20 000,00	19 656,00	19 656,00	100,00
	"Przebudowa drogi powiatowej nr 1877K ul. Nivy, ul. Sportowa oraz ul. Ofiar Faszyzmu w Brzezince"	110 000,00	109 347,00	109 347,00	100,00
C	Dotacje celowe na zadania własne	88 000,00	87 477,00	87 477,00	100,00
W	Własne	22 000,00	21 870,00	21 870,00	100,00
	"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	302 534,00	302 533,52	100,00
S	Dochody szczególne i finansowanie	978 208,00	0,00	0,00	0,00
W	Własne	1 041 948,00	302 534,00	302 533,52	100,00
	"Przebudowa drogi powiatowej 1900K ul. Nowowiejska w km od 0+000 do km 0+962 w miejscowości Gorzów, Powiat Oświęcimski"	1 838 341,00	1 420 234,00	1 388 963,17	97,80
S	Dochody szczególne i finansowanie	870 763,00	628 554,00	628 553,55	100,00
W	Własne	967 578,00	791 680,00	760 409,62	96,05
	"Przebudowa drogi powiatowej nr 1899K ul. Słoneczna w Polance Wielkiej"	120 000,00	119 925,00	119 925,00	100,00
W	Własne	120 000,00	119 925,00	119 925,00	100,00
	"Przebudowa drogi powiatowej nr 1897K ul. Wadowicka w Porębie Wielkiej w km 7+020 - 8+890"	0,00	100 000,00	100 000,00	100,00
W	Własne	0,00	100 000,00	100 000,00	100,00
	"Przebudowa drogi powiatowej nr 1863K ul. Główna, Plac Św. Macieja, ul. Mostowa w Bielanych wraz z obiektem mostowym"	0,00	62 000,00	62 000,00	100,00
W	Własne	0,00	62 000,00	62 000,00	100,00
	"Przebudowa drogi powiatowej nr 1897K ul. Wadowicka w Porębie Wielkiej"	0,00	19 900,00	19 900,00	100,00
W	Własne	0,00	19 900,00	19 900,00	100,00
	"Przebudowa drogi powiatowej nr 1864K ul. Główna w Grojcu i ul. Lanckorona w Łazach"	0,00	68 942,00	68 941,50	100,00
W	Własne	0,00	68 942,00	68 941,50	100,00

WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH POWIATU OŚWIĘCIMSKIEGO ZA 2021 R.

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par-poz-sp.fin		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
	"Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1864K ul. Jagiellończyka w Grojcu w rejonie skrzyżowania z Al. Ogrodową"	0,00	88 048,00	88 047,50	100,00
W	Własne	0,00	88 048,00	88 047,50	100,00
	"Przebudowa nawierzchni chodnika na obiekcie mostowym w ciągu drogi powiatowej nr 1820K ul. Sobieskiego w Kętach"	0,00	123 372,00	123 370,50	100,00
W	Własne	0,00	123 372,00	123 370,50	100,00
	"Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1906K ul. Kościuszki w Chelmku"	0,00	22 900,00	22 900,00	100,00
W	Własne	0,00	22 900,00	22 900,00	100,00
	"Przebudowa drogi powiatowej nr 1807K ul. gen. Milana-Kamskiego w Trzebiehczycach"	0,00	145 852,00	145 851,77	100,00
W	Własne	0,00	145 852,00	145 851,77	100,00
	"Przebudowa drogi powiatowej nr 1806K ul. Kasztanowa w Zatorze"	0,00	87 876,00	87 874,92	100,00
W	Własne	0,00	87 876,00	87 874,92	100,00
	"Przebudowa drogi powiatowej nr 1864K ul. Stawowa w Polance Wielkiej"	0,00	144 844,00	144 843,63	100,00
W	Własne	0,00	144 844,00	144 843,63	100,00
	"Przebudowa drogi powiatowej nr 1758K ul. Główna w Osieku w km 8+850 - 9+780"	0,00	783 598,00	783 597,34	100,00
W	Własne	0,00	783 598,00	783 597,34	100,00
	"Przebudowa drogi powiatowej nr 1758K ul. Główna w Osieku w zakresie likwidacji miejsc postojowych"	0,00	18 450,00	18 450,00	100,00
W	Własne	0,00	18 450,00	18 450,00	100,00
	"Rozbudowa drogi powiatowej nr 1842K - ul. Św. Jana Kantego w Kętach od DW 948 do mostu na Kanale Ulgi Nowa Wieś"	0,00	7 380,00	7 380,00	100,00
W	Własne	0,00	7 380,00	7 380,00	100,00
	"Przebudowa przejścia dla pieszych w obszarze oddziaływania w km od 2+290 do 2+410 (w tym przejście dla pieszych w km 2+350) w miejscowości Kęty, Powiat Oświęcimski"	0,00	1 378,00	1 377,60	99,97
W	Własne	0,00	1 378,00	1 377,60	99,97
	"Przebudowa przejścia dla pieszych w obszarze oddziaływania w km od 0+080 do 0+210 (w tym przejście dla pieszych w km 0+140) w miejscowości Chelmek, Powiat Oświęcimski"	0,00	1 378,00	1 377,60	99,97
W	Własne	0,00	1 378,00	1 377,60	99,97

WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH POWIATU OŚWIĘCIMSKIEGO ZA 2021 R.

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par-poz-sp.fin		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
	"Przebudowa przejścia dla pieszych w obszarze oddziaływania w km od 6+770 do 6+890 (w tym przejście dla pieszych w km 6+823) w miejscowości Osiek, Powiat Oświęcimski"	0,00	1 378,00	1 377,60	99,97
W	Własne	0,00	1 378,00	1 377,60	99,97
	"Modernizacja drogi powiatowej nr 1865K ul. Tyszkiewicza w Porębie Wielkiej"	0,00	149 006,00	149 004,76	100,00
W	Własne	0,00	149 006,00	149 004,76	100,00
	Dotacja celowa przekazana gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	25 000,00	19 000,00	19 000,00	100,00
	Dotacja Gmina Zator - "Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 1773K - ul. Wiślana w Smolicach"	25 000,00	19 000,00	19 000,00	100,00
W	Własne	25 000,00	19 000,00	19 000,00	100,00
	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	0,00	342 069,00	342 067,27	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 Przepiszów, powiat oświęcimski"	0,00	165 977,00	165 976,68	100,00
S	Dochody szczególne i finansowanie	0,00	165 976,00	165 976,68	100,00
W	Własne	0,00	1,00	0,00	0,00
	"Przebudowa drogi powiatowej nr 1880K ul. Powstańców Śląskich na odcinku nr I od km 0+228,00 do km 0+536,00 oraz na odcinku nr II od km 0+587,00 do km 0+821,59 ul. Kolbego na odcinku nr III od km 1+164,83 do km 3+034,44 w miejscowości Oświęcim, powiat oświęcimski"	0,00	174 659,00	174 658,14	100,00
S	Dochody szczególne i finansowanie	0,00	174 658,00	174 658,14	100,00
W	Własne	0,00	1,00	0,00	0,00
	"Przebudowa drogi powiatowej 1900K ul. Nowowiejska w km od 0+000 do km 0+962 w miejscowości Gorzów, Powiat Oświęcimski"	0,00	1 433,00	1 432,45	99,96
S	Dochody szczególne i finansowanie	0,00	1 432,00	1 432,45	100,03
W	Własne	0,00	1,00	0,00	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	0,00	61 000,00	42 758,47	70,10
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0,00	61 000,00	42 758,47	70,10
	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	61 000,00	42 758,47	70,10
	"Wykup gruntów"	0,00	61 000,00	42 758,47	70,10

WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH POWIATU OŚWIĘCIMSKIEGO ZA 2021 R.

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par-poz-sp.fin		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
W	Własne	0,00	61 000,00	42 758,47	70,10
750	Administracja publiczna	0,00	138 799,00	138 798,12	100,00
75020	Starostwa powiatowe	0,00	138 799,00	138 798,12	100,00
	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	138 799,00	138 798,12	100,00
	"Komputeryzacja i usprzętowanie Starostwa"	0,00	138 799,00	138 798,12	100,00
W	Własne	0,00	138 799,00	138 798,12	100,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	100 000,00	415 868,00	415 819,95	99,99
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
	"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	214 700,00	214 651,95	99,98
	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	100 000,00	194 700,00	194 651,95	99,98
	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	12 000,00	100,00
W	Własne	0,00	12 000,00	12 000,00	100,00
	Dotacja OSP Kęty - "Wydatki majątkowe dla OSP w Kętach"	0,00	10 700,00	10 700,00	100,00
W	Własne	0,00	10 700,00	10 700,00	100,00
	Dotacja OSP Osiek - "Zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego"	0,00	100 000,00	100 000,00	100,00
W	Własne	0,00	100 000,00	100 000,00	100,00
	Dotacja OSP Poręba Wielka - "Wydatki majątkowe dla OSP w Porębie Wielkiej"	0,00	13 000,00	13 000,00	100,00
W	Własne	0,00	13 000,00	13 000,00	100,00
	Dotacja OSP Malec - "Zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Malec"	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00
W	Własne	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00
	Dotacja OSP Brzeszcze - "Zakup agregatu prądotwórczego oraz przyczepy transportowej"	0,00	8 000,00	7 951,95	99,40

WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH POWIATU OŚWIĘCIMSKIEGO ZA 2021 R.

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par-poz-sp.fin		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
W	Własne	0,00	8 000,00	7 951,95	99,40
	Dotacja OSP Brzezinka - "Wydatki majątkowe dla OSP w Brzezince"	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00
W	Własne	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00
	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00
	Dotacja Gmina Kęty - "Zakup wysokowydajnej, przewoźnej pompy powodziowej"	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00
W	Własne	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00
75421	Zarządzanie kryzysowe	0,00	51 168,00	51 168,00	100,00
	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	51 168,00	51 168,00	100,00
	"Wyposażenie pracowni komputerowej w PZ Nr 4 w Oświęcimiu"	0,00	51 168,00	51 168,00	100,00
W	Własne	0,00	51 168,00	51 168,00	100,00
75495	Pozostała działalność	0,00	60 000,00	60 000,00	100,00
	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	60 000,00	60 000,00	100,00
	"Zakup pojazdu ATV (Quad) dla KP PSP w Oświęcimiu"	0,00	60 000,00	60 000,00	100,00
S	Dochody szczególne i finansowanie	0,00	60 000,00	60 000,00	100,00
801	Oświata i wychowanie	50 000,00	3 667 814,00	287 917,32	7,85
80115	Technika	50 000,00	196 450,00	195 199,32	99,36
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	196 450,00	195 199,32	99,36
	"Wymiana instalacji elektrycznej w budynku PCKTiB w Oświęcimiu"	0,00	55 350,00	55 350,00	100,00
W	Własne	0,00	55 350,00	55 350,00	100,00
	"Wykonanie monitoringu kompleksu sportowego w PZ Nr 10 w Kętach"	0,00	20 000,00	19 649,82	98,25
W	Własne	0,00	20 000,00	19 649,82	98,25
	"Modernizacja PCKTiB w Oświęcimiu - montaż klimatyzacji"	0,00	21 000,00	21 000,00	100,00
W	Własne	0,00	21 000,00	21 000,00	100,00
	"Wykonanie klimatyzacji w sali gimnastycznej PZ Nr 4 w Oświęcimiu"	0,00	50 100,00	49 200,00	98,20
W	Własne	0,00	50 100,00	49 200,00	98,20
	"Wymiana instalacji elektrycznej w budynku PZ Nr 4 w Oświęcimiu"	50 000,00	50 000,00	49 999,50	100,00
W	Własne	50 000,00	50 000,00	49 999,50	100,00
80120	Licea ogólnokształcące	0,00	3 411 364,00	32 718,00	0,96

WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH POWIATU OŚWIĘCIMSKIEGO ZA 2021 R.

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par-poz-sp.fin		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	3 399 364,00	20 910,00	0,62
	"Zakup i montaż kompensatora mocy biernej w PZ Nr 9 w Kętach"	0,00	20 910,00	20 910,00	100,00
W	Własne	0,00	20 910,00	20 910,00	100,00
	"Wydatki inwestycyjne jednostek oświatowych"	0,00	3 378 454,00	0,00	0,00
W	Własne	0,00	3 378 454,00	0,00	0,00
	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	12 000,00	11 808,00	98,40
	"Zakup serwera w PZ Nr 1 w Oświęcimiu"	0,00	12 000,00	11 808,00	98,40
W	Własne	0,00	12 000,00	11 808,00	98,40
80195	Pozostała działalność	0,00	60 000,00	60 000,00	100,00
	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	60 000,00	60 000,00	100,00
	"Laboratoria Przyszłości w SOSW w Oświęcimiu"	0,00	60 000,00	60 000,00	100,00
S	Dochody szczególne i finansowanie	0,00	60 000,00	60 000,00	100,00
851	Ochrona zdrowia	0,00	279 000,00	279 000,00	100,00
85111	Szpital ogólny	0,00	279 000,00	279 000,00	100,00
	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	279 000,00	279 000,00	100,00
	Dotacja ZOZ "Zakup sprzętu i aparatury medycznej w ZOZ w Oświęcimiu"	0,00	279 000,00	279 000,00	100,00
W	Własne	0,00	279 000,00	279 000,00	100,00
852	Pomoc społeczna	570 000,00	699 174,00	698 124,38	99,85
85202	Domy pomocy społecznej	570 000,00	604 840,00	603 812,15	99,83
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	570 000,00	570 000,00	569 051,12	99,83
	"Naprawa uszkodzeń i wzmocnienie konstrukcji budynku "A" w DPS w Bobrku - etap II"	570 000,00	570 000,00	569 051,12	99,83
W	Własne	570 000,00	570 000,00	569 051,12	99,83
	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	34 840,00	34 761,03	99,77
	"Zakup zmywarko-wypaźarki dla DPS w Bobrku"	0,00	12 840,00	12 839,97	100,00
W	Własne	0,00	12 840,00	12 839,97	100,00
	"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
85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	0,00	94 334,00	94 312,23	99,98
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	74 334,00	74 334,00	100,00

WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH POWIATU OŚWIĘCIMSKIEGO ZA 2021 R.

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par-poz-sp.fin		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
	"Modernizacja archiwum zakładowego w PCPR w Oświęcimiu"	0,00	74 334,00	74 334,00	100,00
W	Własne	0,00	74 334,00	74 334,00	100,00
	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 000,00	19 978,23	99,89
	"Zakup sprzętu komputerowego wraz z osprzętem w PCPR w Oświęcimiu"	0,00	20 000,00	19 978,23	99,89
W	Własne	0,00	20 000,00	19 978,23	99,89
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	36 000,00	135 960,00	120 057,46	88,30
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00
	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00
	Dotacja Fundacja im. Brata Alberta "Dofinansowanie budowy ogrodzenia przy budynku Fundacji im. Brata Alberta WTZ w Chełmku"	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00
W	Własne	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00
85333	Powiatowe urzędy pracy	0,00	84 960,00	84 953,38	99,99
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	84 960,00	84 953,38	99,99
	"Remont budynku Powiatowego Urzędu Pracy w Oświęcimiu"	0,00	20 000,00	19 994,24	99,97
W	Własne	0,00	20 000,00	19 994,24	99,97
	"Remont pomieszczeń PUP w Oświęcimiu"	0,00	64 960,00	64 959,14	100,00
W	Własne	0,00	64 960,00	64 959,14	100,00
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	10 963 704,00	10 912 850,56	99,54
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	14 522 188,00	10 963 704,00	10 912 850,56	99,54
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 522 188,00	10 963 704,00	10 912 850,56	99,54
	"Wykonanie instalacji klimatyzacji w budynku SOSW w Oświęcimiu"	0,00	46 894,00	46 893,75	100,00
W	Własne	0,00	46 894,00	46 893,75	100,00
	"Budowa siedziby SOSW w Oświęcimiu - etap II"	9 522 188,00	10 623 578,00	10 572 724,81	99,52

WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH POWIATU OŚWIĘCIMSKIEGO ZA 2021 R.

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par-poz-sp.fin		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
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	9 503 800,00	9 452 947,59	99,46
	"Budowa siedziby SOSW w Oświęcimiu - etap III"	5 000 000,00	293 232,00	293 232,00	100,00
W	Własne	5 000 000,00	293 232,00	293 232,00	100,00
855	Rodzina	0,00	54 600,00	54 600,00	100,00
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	0,00	54 600,00	54 600,00	100,00
	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	54 600,00	54 600,00	100,00
	"Zakup samochodu dla POW w Kętach"	0,00	54 600,00	54 600,00	100,00
W	Własne	0,00	54 600,00	54 600,00	100,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	250 000,00	247 868,00	247 868,00	100,00
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	90 000,00	87 868,00	87 868,00	100,00
	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	87 868,00	100,00
	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	17 223,00	100,00
S	Dochody szczególne i finansowanie	0,00	17 223,00	17 223,00	100,00
	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	70 645,00	100,00
S	Dochody szczególne i finansowanie	0,00	70 645,00	70 645,00	100,00
	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	160 000,00	100,00
	Dotacja celowa przekazana gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	160 000,00	160 000,00	160 000,00	100,00
	Dotacja "Wydatki inwestycyjne z zakresu ochrony powietrza atmosferycznego i klimatu"	160 000,00	0,00	0,00	0,00
S	Dochody szczególne i finansowanie	160 000,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacja Gmina Oświęcim "Zmiana systemu ogrzewania w budynkach mieszkalnych położonych na terenie Gminy Oświęcim"	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00
S	Dochody szczególne i finansowanie	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00

WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH POWIATU OŚWIĘCIMSKIEGO ZA 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	20 000,00	100,00
S	Dochody szczególne i finansowanie	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00
	Dotacja Miasto Oświęcim "Wymiana kotłów węglowych na kotły gazowe, olejowe, elektryczne - dotacja"	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00
S	Dochody szczególne i finansowanie	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00
	Dotacja Gmina Osiek "Wymiana starych źródeł ciepła na nowe źródła ciepła spełniające wymogi ekologiczne na terenie Gminy Osiek"	0,00	25 000,00	25 000,00	100,00
S	Dochody szczególne i finansowanie	0,00	25 000,00	25 000,00	100,00
	Dotacja Gmina 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	20 000,00	100,00
S	Dochody szczególne i finansowanie	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00
	Dotacja Gmina Polanka Wielka "Wymiana starych źródeł ciepła na nowe ekologiczne źródła ciepła na terenie Gminy Polanka Wielka"	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00
S	Dochody szczególne i finansowanie	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00
	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	25 000,00	100,00
S	Dochody szczególne i finansowanie	0,00	25 000,00	25 000,00	100,00
926	Kultura fizyczna	4 000 000,00	3 325 116,00	3 325 115,38	100,00
92601	Obiekty sportowe	4 000 000,00	3 325 116,00	3 325 115,38	100,00
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000 000,00	3 325 116,00	3 325 115,38	100,00
	"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	2 950 000,00	2 949 999,95	100,00
W	Własne	4 000 000,00	2 950 000,00	2 949 999,95	100,00
	"Budowa boiska przy PZ Nr 9 w Kętach"	0,00	375 116,00	375 115,43	100,00
W	Własne	0,00	375 116,00	375 115,43	100,00
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy, w części związanej z realizacją zadań Powiatu	4 743 962,00	4 099 253,00	3 972 886,12	96,92
710	Działalność usługowa	49 687,00	99 687,00	99 687,00	100,00
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	49 687,00	99 687,00	99 687,00	100,00

WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH POWIATU OŚWIĘCIMSKIEGO ZA 2021 R.

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par-poz-sp.fin		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	49 687,00	99 687,00	99 687,00	100,00
	"E-usługi w informacji przestrzennej powiatu oświęcimskiego"	49 687,00	99 687,00	99 687,00	100,00
W	Własne	49 687,00	99 687,00	99 687,00	100,00
750	Administracja publiczna	1 715 439,00	1 815 970,00	1 689 606,26	93,04
75095	Pozostała działalność	1 715 439,00	1 815 970,00	1 689 606,26	93,04
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 500 286,00	1 627 911,00	1 520 229,74	93,39
	"E-usługi w informacji przestrzennej powiatu oświęcimskiego"	1 500 286,00	1 627 911,00	1 520 229,74	93,39
W	Własne	1 500 286,00	1 627 911,00	1 520 229,74	93,39
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	215 153,00	188 059,00	169 376,52	90,07
	"E-usługi w informacji przestrzennej powiatu oświęcimskiego"	215 153,00	188 059,00	169 376,52	90,07
S	Dochody szczególne i finansowanie	0,00	92 541,00	79 875,53	86,31
W	Własne	215 153,00	95 518,00	89 500,99	93,70
851	Ochrona zdrowia	70 600,00	70 600,00	70 600,00	100,00
85111	Szpital ogólny	70 600,00	70 600,00	70 600,00	100,00
	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	70 600,00	100,00
	Dotacja ZOZ "Małopolski System Informacji Medycznej (MSIM)"	70 600,00	70 600,00	70 600,00	100,00
W	Własne	70 600,00	70 600,00	70 600,00	100,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	251 226,00	46 226,00	46 224,90	100,00
85395	Pozostała działalność	251 226,00	46 226,00	46 224,90	100,00
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	217 907,00	43 657,00	43 656,85	100,00
	"Utworzenie i rozwój Centrum Kompetencji Zawodowych branży administracyjno - usługowej Powiatu Oświęcimskiego" w PZ Nr 2 w Oświęcimiu, PCKTiB w Oświęcimiu i PZ Nr 6 w Brzeszczach	84 830,00	0,00	0,00	0,00
W	Własne	84 830,00	0,00	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 MAJĄTKOWYCH POWIATU OŚWIĘCIMSKIEGO ZA 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	0,00	0,00	0,00
W	Własne	89 420,00	0,00	0,00	0,00
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	33 319,00	2 569,00	2 568,05	99,96
	"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	0,00	0,00	0,00
W	Własne	14 970,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
W	Własne	15 780,00	0,00	0,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 657 010,00	2 066 770,00	2 066 767,96	100,00
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2 657 010,00	2 066 747,00	2 066 745,76	100,00
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 358 439,00	963 545,00	963 544,58	100,00
	"Termomodernizacja budynku szkoły Powiatowego Centrum Kształcenia Technicznego i Branżowego w Oświęcimiu"	1 358 439,00	963 545,00	963 544,58	100,00
W	Własne	1 358 439,00	963 545,00	963 544,58	100,00
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 298 571,00	1 103 202,00	1 103 201,18	100,00
	"Termomodernizacja budynku szkoły Powiatowego Centrum Kształcenia Technicznego i Branżowego w Oświęcimiu"	1 298 571,00	1 103 202,00	1 103 201,18	100,00
S	Dochody szczególne i finansowanie	348 832,00	765 461,00	765 461,00	100,00
W	Własne	949 739,00	337 741,00	337 740,18	100,00
90095	Pozostała działalność	0,00	23,00	22,20	96,52
	Zwroty dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych Paragraf obejmuje zwroty dotacji oraz zwroty płatności, o których mowa w art. 186 pkt 2 ustawy.	0,00	23,00	22,20	96,52

WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH POWIATU OŚWIĘCIMSKIEGO ZA 2021 R.

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par-poz-sp.fin		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
	<i>"Termomodernizacja budynku szkoły Powiatowego Centrum Kształcenia Technicznego i Branżowego w Oświęcimiu"</i>	0,00	23,00	22,20	96,52
<i>W</i>	<i>Własne</i>	0,00	23,00	22,20	96,52

Tabela Nr 3.2
do sprawozdania z wykonania budżetu
Powiatu Oświęcimskiego za 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 2021 R.

Dokładność / kolejność sp.fin-dział-rozdz		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
Razem:		16 155 845,00	18 579 290,00	18 117 492,74	97,51
Z	<i>Dotacje celowe na zadania zlecone</i>	<i>15 710 925,00</i>	<i>18 137 280,00</i>	<i>18 052 113,14</i>	<i>99,53</i>
010	<i>Rolnictwo i łowiectwo</i>	<i>21 779,00</i>	<i>21 547,00</i>	<i>21 547,00</i>	<i>100,00</i>
01095	<i>Pozostała działalność</i>	<i>21 779,00</i>	<i>21 547,00</i>	<i>21 547,00</i>	<i>100,00</i>
	wydatki bieżące	<i>21 779,00</i>	<i>21 547,00</i>	<i>21 547,00</i>	<i>100,00</i>
	wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	<i>21 779,00</i>	<i>21 547,00</i>	<i>21 547,00</i>	<i>100,00</i>
600	<i>Transport i łączność</i>	<i>9 171,00</i>	<i>8 834,00</i>	<i>8 834,00</i>	<i>100,00</i>
60095	<i>Pozostała działalność</i>	<i>9 171,00</i>	<i>8 834,00</i>	<i>8 834,00</i>	<i>100,00</i>
	wydatki bieżące	<i>9 171,00</i>	<i>8 834,00</i>	<i>8 834,00</i>	<i>100,00</i>
	wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	<i>9 171,00</i>	<i>8 834,00</i>	<i>8 834,00</i>	<i>100,00</i>
700	<i>Gospodarka mieszkaniowa</i>	<i>300 000,00</i>	<i>914 176,00</i>	<i>892 383,90</i>	<i>97,62</i>
70005	<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	<i>300 000,00</i>	<i>914 176,00</i>	<i>892 383,90</i>	<i>97,62</i>
	wydatki bieżące	<i>300 000,00</i>	<i>914 176,00</i>	<i>892 383,90</i>	<i>97,62</i>
	wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	<i>170 000,00</i>	<i>469 606,00</i>	<i>469 605,84</i>	<i>100,00</i>
	wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	<i>130 000,00</i>	<i>444 570,00</i>	<i>422 778,06</i>	<i>95,10</i>
710	<i>Działalność usługowa</i>	<i>913 031,00</i>	<i>968 596,00</i>	<i>968 589,34</i>	<i>100,00</i>
71012	<i>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</i>	<i>216 332,00</i>	<i>216 332,00</i>	<i>216 332,00</i>	<i>100,00</i>
	wydatki bieżące	<i>216 332,00</i>	<i>216 332,00</i>	<i>216 332,00</i>	<i>100,00</i>
	wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	<i>176 332,00</i>	<i>176 332,00</i>	<i>176 332,00</i>	<i>100,00</i>
	wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	<i>40 000,00</i>	<i>40 000,00</i>	<i>40 000,00</i>	<i>100,00</i>
71015	<i>Nadzór budowlany</i>	<i>696 699,00</i>	<i>752 264,00</i>	<i>752 257,34</i>	<i>100,00</i>
	wydatki bieżące	<i>696 699,00</i>	<i>752 264,00</i>	<i>752 257,34</i>	<i>100,00</i>
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	<i>500,00</i>	<i>65,00</i>	<i>64,77</i>	<i>99,65</i>
	wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	<i>581 363,00</i>	<i>613 349,00</i>	<i>613 347,11</i>	<i>100,00</i>
	wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	<i>114 836,00</i>	<i>138 850,00</i>	<i>138 845,46</i>	<i>100,00</i>
750	<i>Administracja publiczna</i>	<i>74 652,00</i>	<i>108 314,00</i>	<i>97 799,61</i>	<i>90,29</i>
75011	<i>Urzędy wojewódzkie</i>	<i>51 652,00</i>	<i>47 314,00</i>	<i>47 314,00</i>	<i>100,00</i>

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

Dokładność / kolejność sp.fin-dział-rozdz		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
wydatki bieżące		51 652,00	47 314,00	47 314,00	100,00
wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		51 652,00	47 314,00	47 314,00	100,00
75045	Kwalifikacja wojskowa	23 000,00	61 000,00	50 485,61	82,76
wydatki bieżące		23 000,00	61 000,00	50 485,61	82,76
wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		19 000,00	40 600,00	39 779,65	97,98
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		4 000,00	20 400,00	10 705,96	52,48
752	Obrona narodowa	3 800,00	1 500,00	800,00	53,33
75212	Pozostałe wydatki obronne	3 800,00	1 500,00	800,00	53,33
wydatki bieżące		3 800,00	1 500,00	800,00	53,33
wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		2 000,00	1 500,00	800,00	53,33
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		1 800,00	0,00	0,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	9 215 888,00	9 880 503,00	9 877 242,77	99,97
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	9 215 888,00	9 866 503,00	9 863 242,77	99,97
wydatki bieżące		9 215 888,00	9 776 503,00	9 773 242,77	99,97
świadczenia na rzecz osób fizycznych		370 000,00	380 087,00	380 086,62	100,00
wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		8 165 346,00	8 625 878,00	8 622 623,93	99,96
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		680 542,00	770 538,00	770 532,22	100,00
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
75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	14 000,00	14 000,00	100,00
wydatki bieżące		0,00	14 000,00	14 000,00	100,00
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		0,00	14 000,00	14 000,00	100,00
755	Wymiar sprawiedliwości	396 000,00	396 000,00	395 187,70	99,79
75515	Nieodpłatna pomoc prawna	396 000,00	396 000,00	395 187,70	99,79
wydatki bieżące		396 000,00	396 000,00	395 187,70	99,79
dotacje na zadania bieżące		192 060,00	192 060,00	191 789,09	99,86

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 2021 R.

Dokładność / kolejność sp.fin-dział-rozdz		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		31 080,00	29 033,00	28 976,95	99,81
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		172 860,00	174 907,00	174 421,66	99,72
801	Oświata i wychowanie	0,00	31 506,00	21 674,92	68,80
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	31 506,00	21 674,92	68,80
wydatki bieżące		0,00	31 506,00	21 674,92	68,80
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		0,00	31 506,00	21 674,92	68,80
851	Ochrona zdrowia	2 296 501,00	3 135 169,00	3 128 979,31	99,80
85111	Szpital ogólny	0,00	3 000,00	2 000,00	66,67
wydatki bieżące		0,00	3 000,00	2 000,00	66,67
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		0,00	3 000,00	2 000,00	66,67
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 296 501,00	3 132 169,00	3 126 979,31	99,83
wydatki bieżące		2 296 501,00	3 132 169,00	3 126 979,31	99,83
dotacje na zadania bieżące		13 167,00	13 167,00	10 267,20	77,98
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		2 283 334,00	3 119 002,00	3 116 712,11	99,93
852	Pomoc społeczna	904 290,00	904 290,00	904 285,93	100,00
85203	Ośrodki wsparcia	904 290,00	904 290,00	904 285,93	100,00
wydatki bieżące		904 290,00	904 290,00	904 285,93	100,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych		2 000,00	904,00	903,60	99,96
wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		578 664,00	566 383,00	566 381,88	100,00
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		323 626,00	337 003,00	337 000,45	100,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	421 107,00	554 095,00	554 094,42	100,00
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	421 107,00	440 324,00	440 323,62	100,00
wydatki bieżące		421 107,00	440 324,00	440 323,62	100,00

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

Dokładność / kolejność sp.fin-dział-rozdz		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		269 620,00	280 723,00	280 722,62	100,00
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		151 487,00	159 601,00	159 601,00	100,00
85395	Pozostała działalność	0,00	113 771,00	113 770,80	100,00
wydatki bieżące		0,00	113 771,00	113 770,80	100,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych		0,00	111 540,00	111 540,00	100,00
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		0,00	2 231,00	2 230,80	99,99
855	Rodzina	1 154 706,00	1 212 750,00	1 180 694,24	97,36
85504	Wspieranie rodziny	55 180,00	0,00	0,00	0,00
wydatki bieżące		55 180,00	0,00	0,00	0,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych		53 400,00	0,00	0,00	0,00
wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		1 576,00	0,00	0,00	0,00
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		204,00	0,00	0,00	0,00
85508	Rodziny zastępcze	753 248,00	780 859,00	775 263,86	99,28
wydatki bieżące		753 248,00	780 859,00	775 263,86	99,28
świadczenia na rzecz osób fizycznych		745 790,00	773 128,00	767 587,98	99,28
wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		6 403,00	6 403,00	6 347,88	99,14
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		1 055,00	1 328,00	1 328,00	100,00
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	346 278,00	431 891,00	405 430,38	93,87
wydatki bieżące		346 278,00	431 891,00	405 430,38	93,87
świadczenia na rzecz osób fizycznych		342 850,00	380 249,00	369 956,96	97,29
wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		2 899,00	25 757,00	25 729,36	99,89
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		529,00	25 885,00	9 744,06	37,64
ZP	Dotacje celowe - zlecone porozumienia	444 920,00	442 010,00	65 379,60	14,79

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 2021 R.

Dokładność / kolejność sp.fin-dział-rozdz		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
750	Administracja publiczna	54 320,00	51 410,00	47 385,35	92,17
75045	Kwalifikacja wojskowa	54 320,00	51 410,00	47 385,35	92,17
wydatki bieżące		54 320,00	51 410,00	47 385,35	92,17
świadczenia na rzecz osób fizycznych		54 320,00	51 410,00	47 385,35	92,17
801	Oświata i wychowanie	390 600,00	390 600,00	17 994,25	4,61
80195	Pozostała działalność	390 600,00	390 600,00	17 994,25	4,61
wydatki bieżące		390 600,00	390 600,00	17 994,25	4,61
wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		329 820,00	329 820,00	16 274,25	4,93
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		60 780,00	60 780,00	1 720,00	2,83

Tabela Nr 3.3

do sprawozdania z wykonania budżetu

Powiatu Oświęcimskiego za 2021 r.

WYKONANIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA
W ART. 5 UST 1 PKT 2 I 3 USTAWY ORAZ ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW DOKONANE W TRAKCIE 2021 ROKU
- WYKONANIE

Dokładność / kolejność dział-rozdz-poz		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
Razem:		11 075 338,00	9 463 385,00	7 651 654,35	80,86
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		11 075 338,00	9 463 385,00	7 651 654,35	80,86
710	Działalność usługowa	49 687,00	99 687,00	99 687,00	100,00
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	49 687,00	99 687,00	99 687,00	100,00
wydatki majątkowe		49 687,00	99 687,00	99 687,00	100,00
	„E-usługi w informacji przestrzennej powiatu oświęcimskiego”	49 687,00	99 687,00	99 687,00	100,00
750	Administracja publiczna	1 715 439,00	1 815 970,00	1 689 606,26	93,04
75095	Pozostała działalność	1 715 439,00	1 815 970,00	1 689 606,26	93,04
wydatki majątkowe		1 715 439,00	1 815 970,00	1 689 606,26	93,04
	„E-usługi w informacji przestrzennej powiatu oświęcimskiego”	1 715 439,00	1 815 970,00	1 689 606,26	93,04
801	Oświata i wychowanie	823 526,00	615 784,00	242 910,91	39,45
80115	Technika	765 142,00	499 580,00	134 868,86	27,00
wydatki bieżące		765 142,00	499 580,00	134 868,86	27,00
	Erasmus + "Międzynar. kszt. i szkolenie zawod szansą na ... - PZ Nr 10 w Kętach" (zwrot)	0,00	129 881,00	127 877,13	98,46
	Erasmus + "Europejski start zawodowy" - PCKTiB w Oświęcimiu	330 336,00	0,00	0,00	0,00
	Erasmus + "Praktyka za granicą - dobra dr. do sukcesu" - PZ Nr 4 w Oświęcimiu	175 352,00	6 992,00	6 991,73	100,00
	Erasmus + "Międzynar. kszt. zawod. szansą na budow. wsp...." - PZ Nr 10 w Kętach	124 581,00	200 000,00	0,00	0,00
	Erasmus + "Wysokie kompet. kadry kluczem do suc. uczniów" - PZ Nr 10 w Kętach	6 673,00	0,00	0,00	0,00
	Erasmus + "Międzynar. staże zawod. kluczem do suc." - PZ Nr 10 w Kętach	128 200,00	162 707,00	0,00	0,00
80195	Pozostała działalność	58 384,00	116 204,00	108 042,05	92,98
wydatki bieżące		58 384,00	116 204,00	108 042,05	92,98
	"Zajęcia z nauką - udział uczniów LO Nr 1 w Ośw. w Małop. Chm. Eduk. - etap V"	49 988,00	46 592,00	46 585,23	99,99
	"Zajęcia z nauką - udział uczniów I LO w Kętach w Małop. Chm. Eduk. - etap II"	8 396,00	6 952,00	6 948,00	99,94
	"Zajęcia z nauką - udział uczniów LO Nr 1 w Ośw. w Małop. Chm. Eduk. - etap VI"	0,00	14 404,00	7 484,00	51,96
	"Zajęcia z nauką - udział uczniów I LO w Kętach w Małop. Chm. Eduk. - etap III"	0,00	48 256,00	47 024,82	97,45
851	Ochrona zdrowia	70 600,00	70 600,00	70 600,00	100,00
85111	Szpital ogólny	70 600,00	70 600,00	70 600,00	100,00
wydatki majątkowe		70 600,00	70 600,00	70 600,00	100,00
	Dotacja ZOZ "Małopolski System Informacji Medycznej (MSIM)"	70 600,00	70 600,00	70 600,00	100,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 430 085,00	4 484 628,00	3 315 064,17	73,92
85395	Pozostała działalność	5 430 085,00	4 484 628,00	3 315 064,17	73,92
wydatki bieżące		5 178 859,00	4 438 402,00	3 268 839,27	73,65

WYKONANIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA
W ART. 5 UST 1 PKT 2 I 3 USTAWY ORAZ ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW DOKONANE W TRAKCIE 2021 ROKU
- WYKONANIE

Dokładność / kolejność dział-rozdz-poz	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu	
"Małop. Chm. Eduk. - obszary zawodowe - PZ Nr 2 w Oświęcimiu"	2 500,00	3 050,00	3 000,17	98,37	
"Małop. Chm. Eduk. - obszary zawodowe - PCKTiB w Oświęcimiu"	5 000,00	4 745,00	1 585,12	33,41	
"Małop. Chm. Eduk. - obszary zawodowe - PZ Nr 10 w Kętach"	2 755,00	6 000,00	3 706,88	61,78	
"Utw.i rozwój Centr. Komp. Zawod. branży administr. – usługowej Pow. Ośw."	1 218 181,00	629 331,00	619 888,85	98,50	
"Utw. i rozwój Centr. Komp. Zawod. branży turystyczno – gastr. Pow. Ośw."	1 003 874,00	404 701,00	393 486,97	97,23	
"Utw.i rozwój Centr. Komp. Zawod. branży elektryczno – elekton. Pow. Ośw."	1 040 811,00	443 901,00	435 250,71	98,05	
„Nowe wyzwania - lepsza przyszłość” - dotacja	0,00	353 000,00	296 894,31	84,11	
Erasmus+ "Grow it up – comp. and fram. ..." - PCPR w Oświęcimiu	208 568,00	134 505,00	134 504,41	100,00	
Erasmus+ "Level up: competences of the future" - PCPR w Oświęcimiu	194 110,00	151 250,00	151 248,17	100,00	
"Utw.i rozwój Centr. Komp. Zawod. – Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu	0,00	553 408,00	0,00	0,00	
„Pokonajmy Kryzys”- PCPR w Oświęcimiu	652 944,00	882 367,00	453 943,07	51,45	
„Małop. Tarcza Antykryz. - Pakiet Społeczny Bezpieczny Dom” - DPS w Bobrku (zwrot)	0,00	4,00	3,28	82,00	
„Małop. Tarcza Antykryz. - Pakiet Społeczny Bezpieczny Dom” - PCPR w Oświęcimiu (zwrot)	0,00	2 279,00	2 278,21	99,97	
„Bezpieczny Dom – wsp. dla kadry małop. domów pom.”- DPS w Bobrku (w tym zwrot)	0,00	83 143,00	83 138,07	99,99	
"Małop. Chm. Eduk. - obszary zawodowe – Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu"	113 400,00	126 731,00	126 372,00	99,72	
„Bezpieczny Dom – wsp. dla kadry małop. domów pom- etap II"- DPS w Bobrku	0,00	116 000,00	115 736,91	99,77	
„Bezpieczny Dom – wsp. dla kadry małop. domów pom- etap III"- DPS w Bobrku	0,00	67 148,00	67 144,23	99,99	
„Nowe wyzwania - lepsza przyszłość” – PCPR w Oświęcimiu	641 716,00	476 839,00	380 657,91	79,83	
wydatki majątkowe	251 226,00	46 226,00	46 224,90	100,00	
„Utw. i rozwój Centr. Komp. Zawod. branży administr. – usługowej Pow. Ośw."	99 800,00	0,00	0,00	0,00	
„Utw. i rozwój Centr. Komp. Zawod. branży administr. – usługowej Pow. Ośw."	46 226,00	46 226,00	46 224,90	100,00	
„Utw. i rozwój Centr. Komp. Zawod. branży administr. – usługowej Pow. Ośw."	105 200,00	0,00	0,00	0,00	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 786 810,00	2 228 130,00	2 113 931,75	94,87
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2 657 010,00	2 228 107,00	2 113 909,55	94,87
wydatki bieżące		0,00	161 360,00	47 163,79	29,23
	LIFE EKOMAŁOPOLSKA - "Wdrożenie Region. planu Działań dla Klimatu i Enerii"	0,00	161 360,00	47 163,79	29,23
wydatki majątkowe		2 657 010,00	2 066 747,00	2 066 745,76	100,00
	„Termomodernizacja. budynku szkoły. Pow.Centrum Kszt. Techn.i Branż. w Ośw”	2 657 010,00	2 066 747,00	2 066 745,76	100,00
90095	Pozostała działalność	129 800,00	23,00	22,20	96,52
wydatki bieżące		129 800,00	0,00	0,00	0,00
	LIFE EKOMAŁOPOLSKA - "Wdrożenie Region. planu Działań dla Klimatu i Enerii"	129 800,00	0,00	0,00	0,00
wydatki majątkowe		0,00	23,00	22,20	96,52
	„Termomodernizacja. budynku szkoły Pow.Centrum Kszt. Techn.i Branż. w Ośw” (zwrot)	0,00	23,00	22,20	96,52
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	199 191,00	148 586,00	119 854,26	80,66

WYKONANIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA
W ART. 5 UST 1 PKT 2 i 3 USTAWY ORAZ ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW DOKONANE W TRAKCIE 2021 ROKU
- WYKONANIE

Dokładność / kolejność dział-rozdz-poz		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	199 191,00	148 586,00	119 854,26	80,66
wydatki bieżące		199 191,00	148 586,00	119 854,26	80,66
	"Tradycje regionu wspólnym Dziedzictwem"	199 191,00	148 586,00	119 854,26	80,66

- ZMIANY DOKONANE W TRAKCIE 2021 R.

Dokładność / kolejność dział-rozdz-poz-zad	plan pierwotny	zwiększenia*	zmniejszenia	plan po zmianach	
Razem:	11 075 338,00	15 324 333,00	5 860 948,00	9 463 385,00	
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	11 075 338,00	15 324 333,00	5 860 948,00	9 463 385,00	
710	Działalność usługowa	49 687,00	99 687,00	0,00	99 687,00
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	49 687,00	99 687,00	0,00	99 687,00
wydatki majątkowe		49 687,00	99 687,00	0,00	99 687,00
	„E-usługi w informacji przestrzennej powiatu oświęcimskiego”	49 687,00	99 687,00	0,00	99 687,00
	Uchwała Nr 3/511/21, 212-1/720/21	49 687,00	99 687,00	0,00	99 687,00
750	Administracja publiczna	1 715 439,00	1 958 511,00	142 541,00	1 815 970,00
75095	Pozostała działalność	1 715 439,00	1 958 511,00	142 541,00	1 815 970,00
wydatki majątkowe		1 715 439,00	1 958 511,00	142 541,00	1 815 970,00
	„E-usługi w informacji przestrzennej powiatu oświęcimskiego”	1 715 439,00	1 958 511,00	142 541,00	1 815 970,00
	Uchwała Nr 3/511/21, 23/531/21, 212-1/720/21, 234/742/21	1 715 439,00	1 958 511,00	142 541,00	1 815 970,00
801	Oświata i wychowanie	823 526,00	1 290 125,00	674 341,00	615 784,00
80115	Technika	765 142,00	1 055 668,00	556 088,00	499 580,00
wydatki bieżące		765 142,00	1 055 668,00	556 088,00	499 580,00
	Erasmus + "Międzynar. kszt. i szkolenie zawod szansą na ... - PZ Nr 10 w Kętach" (zwrot)	0,00	129 881,00	0,00	129 881,00
	Uchwała Nr 23/521/21	0,00	129 881,00	0,00	129 881,00
	Erasmus + "Europejski start zawodowy" - PCKTiB w Oświęcimiu	330 336,00	330 336,00	330 336,00	0,00
	Uchwała Nr 3/511/21, 23/531/21	330 336,00	330 336,00	330 336,00	0,00
	Erasmus + "Praktyka za granicą - dobra dr. do sukcesu" - PZ Nr 4 w Oświęcimiu	175 352,00	175 353,00	168 361,00	6 992,00
	Uchwała Nr 3/511/21, 23/531/21, 234/742/21	175 352,00	175 353,00	168 361,00	6 992,00
	Erasmus + "Międzynar. kszt. zawod. szansą na budow. wsp...." - PZ Nr 10 w Kętach	124 581,00	200 000,00	0,00	200 000,00
	Uchwała Nr 3/511/21, 23/531/21	124 581,00	200 000,00	0,00	200 000,00
	Erasmus + "Wysokie kompet. kadry kluczem do succ. uczniów" - PZ Nr 10 w Kętach	6 673,00	57 391,00	57 391,00	0,00
	Uchwała Nr 3/511/21, 23/531/21, 135/643/21	6 673,00	57 391,00	57 391,00	0,00
	Erasmus + "Międzynar. staże zawod. kluczem do succ" - PZ Nr 10 w Kętach	128 200,00	162 707,00	0,00	162 707,00
	Uchwała Nr 3/511/21, 23/531/21	128 200,00	162 707,00	0,00	162 707,00
80195	Pozostała działalność	58 384,00	234 457,00	118 253,00	116 204,00
wydatki bieżące		58 384,00	234 457,00	118 253,00	116 204,00
	"Zajęcia z nauką - udział uczniów LO Nr 1 w Ośw. w Malop.Chm. Eduk. - etap V"	49 988,00	54 743,00	8 151,00	46 592,00
	Uchwała Nr 3/511/21, 23/531/21, 144-1/652/21,	49 988,00	54 743,00	8 151,00	46 592,00
	"Zajęcia z nauką - udział uczniów I LO w Kętach w Malop. Chm. Eduk. - etap II"	8 396,00	18 986,00	12 034,00	6 952,00

- ZMIANY DOKONANE W TRAKCIE 2021 R.

Dokładność / kolejność dział-rozdz-poz-zad	plan pierwotny	zwiększenia*	zmniejszenia	plan po zmianach	
	<i>Uchwała Nr 3/511/21, 23/531/21, ILO/2/2021, ILO/3/2021, 183-1/691/21</i>	8 396,00	18 986,00	12 034,00	6 952,00
	<i>"Zajęcia z nauką - udział uczniów LO Nr 1 w Ośw. w Małop. Chm. Eduk. - etap VI"</i>	0,00	85 233,00	70 829,00	14 404,00
	<i>Uchwała Nr 135/643/21, 234/742/21</i>	0,00	85 233,00	70 829,00	14 404,00
	<i>"Zajęcia z nauką - udział uczniów I LO w Kętach w Małop. Chm. Eduk. - etap III"</i>	0,00	75 495,00	27 239,00	48 256,00
	<i>Uchwała Nr 135/643/21, ILO/4/2021, ILO/8/2021</i>	0,00	75 495,00	27 239,00	48 256,00
851	<i>Ochrona zdrowia</i>	70 600,00	70 600,00	0,00	70 600,00
85111	<i>Szpital ogólny</i>	70 600,00	70 600,00	0,00	70 600,00
wydatki majątkowe		70 600,00	70 600,00	0,00	70 600,00
	<i>Dotacja ZOZ "Małopolski System Informacji Medycznej (MSIM)"</i>	70 600,00	70 600,00	0,00	70 600,00
	<i>Uchwała Nr 3/511/21</i>	70 600,00	70 600,00	0,00	70 600,00
853	<i>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</i>	5 430 085,00	8 188 050,00	3 703 422,00	4 484 628,00
85395	<i>Pozostała działalność</i>	5 430 085,00	8 188 050,00	3 703 422,00	4 484 628,00
wydatki bieżące		5 178 859,00	7 936 824,00	3 498 422,00	4 438 402,00
	<i>„Nowe wyzwania - lepsza przyszłość” - dotacja</i>	95 000,00	353 000,00	353 000,00	0,00
	<i>Uchwała Nr 3/511/21, 50/558/21, 193/701/21</i>	95 000,00	353 000,00	353 000,00	0,00
	<i>„Małop. Chm. Eduk. - obszary zawodowe - PZ Nr 2 w Oświęcimiu"</i>	2 500,00	5 554,00	2 504,00	3 050,00
	<i>Uchwała Nr 3/511/21, 23/531/21, PZ Nr 2/1/2021, 135/643/21, PZ Nr 2/3/2021, PZ Nr 2/8/2021</i>	2 500,00	5 554,00	2 504,00	3 050,00
	<i>„Małop. Chm. Eduk. - obszary zawodowe - PCKTiB w Oświęcimiu"</i>	5 000,00	18 433,00	13 688,00	4 745,00
	<i>Uchwała Nr 3/511/21, 15/523/21, 23/531/21, PCKTiB/1/2021, 127/635/21, 135/643/21, PCKTiB/4/2021</i>	5 000,00	18 433,00	13 688,00	4 745,00
	<i>"Małop. Chm. Eduk. - obszary zawodowe - PZ Nr 10 w Kętach"</i>	2 755,00	26 039,00	20 039,00	6 000,00
	<i>Uchwała Nr 3/511/21, 23/531/21, PZ Nr10/2/2021, 127/635/21, PZ Nr10/4/2021, 135/643/21</i>	2 755,00	26 039,00	20 039,00	6 000,00
	<i>"Utw. i rozwój Centr. Komp. Zawod. branży administr. – usługowej Pow. Ośw."</i>	1 218 181,00	1 480 945,00	851 614,00	629 331,00
	<i>Uchwała Nr 3/511/21, 23/531/21, PCKTiB/2,12/2021, PZ NR 2/1,3,5,9/2021, PZ Nr6/1,2,3,4/2021, 139/647/21, 175/683/21, 18/ZW/21, 208/716/21, 238/746/21, 267/775/21</i>	1 218 181,00	1 480 945,00	851 614,00	629 331,00
	<i>"Utw. i rozwój Centr. Komp. Zawod. branży turystyczno – gastr. Pow. Ośw."</i>	1 003 874,00	1 268 333,00	863 632,00	404 701,00
	<i>Uchwała Nr 3/511/21, 23/531/21, 24/532/21, PZ Nr10/1,5/2021, 143/651/21, 18/ZW/2021, 220/728/21, 249/757/21, 267/775/21, PZ Nr4/2/2021</i>	1 003 874,00	1 268 333,00	863 632,00	404 701,00
	<i>"Utw. i rozwój Centr. Komp. Zawod. branży elektryczno – elekton. Pow. Ośw."</i>	1 040 811,00	1 291 279,00	847 378,00	443 901,00
	<i>Uchwała Nr 3/511/21, 23/531/21, 24/532/21, PZ Nr10/3,6/2021, PCKTiB/3/2021, 18/ZW/2021, PCKTiB/13,17/2021, 139/647/21, 267/775/21</i>	1 040 811,00	1 291 279,00	847 378,00	443 901,00
	<i>„Nowe wyzwania - lepsza przyszłość” - dotacja</i>	0,00	353 000,00	0,00	353 000,00
	<i>Uchwała Nr 193/701/21</i>	0,00	353 000,00	0,00	353 000,00
	<i>Erasmus+ "Grow it up – comp. and fram. ..." - PCPR w Oświęcimiu</i>	208 568,00	236 657,00	102 152,00	134 505,00
	<i>Uchwała Nr 3/511/21, 23/531/21, 135/643/21, 234/742/21</i>	208 568,00	236 657,00	102 152,00	134 505,00
	<i>Erasmus+ "Level up: competences of the future" - PCPR w Oświęcimiu</i>	194 110,00	224 444,00	73 194,00	151 250,00
	<i>Uchwała Nr 3/511/21, 23/531/21, 72/580/21, 234/742/21</i>	194 110,00	224 444,00	73 194,00	151 250,00
	<i>MCHE oraz Utw. i rozwój Centr. Komp. Zawod. – Starostwo Powiat. w Oświęcimiu</i>	0,00	557 352,00	3 944,00	553 408,00

- ZMIANY DOKONANE W TRAKCIE 2021 R.

Dokładność / kolejność dział-rozdz-poz-zad	plan pierwotny	zwiększenia*	zmniejszenia	plan po zmianach	
	<i>Uchwała Nr 23/531/21, 127/635/21, 234/742/21, 257-1/765/21, 267/775/21</i>	0,00	557 352,00	3 944,00	553 408,00
	„Pokonajmy Kryzys”- PCPR w Oświęcimiu	652 944,00	882 367,00	0,00	882 367,00
	<i>Uchwała Nr 3/511/21, 23/531/21</i>	652 944,00	882 367,00	0,00	882 367,00
	„Małop. Tarcza Antykryz. - Pakiet Społeczny Bezpieczny Dom” - DPS w Bobrku (zwrot)	0,00	4,00	0,00	4,00
	<i>Uchwała Nr 183-1/691/21</i>	0,00	4,00	0,00	4,00
	„Małop. Tarcza Antykryz. - Pakiet Społeczny Bezpieczny Dom” - PCPR w Oświęcimiu (zwrot)	0,00	2 279,00	0,00	2 279,00
	<i>Uchwała Nr 72/580/21</i>	0,00	2 279,00	0,00	2 279,00
	„Bezpieczny Dom – wsp. dla kadry małop. domów pom....”- DPS w Bobrku (w tym zwrot)	0,00	133 097,00	49 954,00	83 143,00
	<i>Uchwała Nr 23/531/21, 159-1/667/21</i>	0,00	133 097,00	49 954,00	83 143,00
	„Małop. Chm. Eduk. - obszary zawodowe – Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu”	113 400,00	136 118,00	9 387,00	126 731,00
	<i>Uchwała Nr 3/511/21, 15/523/21, 127/635/21, 19/ZW/2021</i>	113 400,00	136 118,00	9 387,00	126 731,00
	„Bezpieczny Dom – wsp. dla kadry małop. domów pom- etap II”- DPS w Bobrku	0,00	116 000,00	0,00	116 000,00
	<i>Uchwała Nr 23/531/21</i>	0,00	116 000,00	0,00	116 000,00
	„Bezpieczny Dom – wsp. dla kadry małop. domów pom- etap III”- DPS w Bobrku	0,00	67 464,00	316,00	67 148,00
	<i>Uchwała Nr 250-1/758/21, DPS/51/2021, DPS/53/2021, 278-1/786/21</i>	0,00	67 464,00	316,00	67 148,00
	„Nowe wyzwania - lepsza przyszłość” – PCPR w Oświęcimiu	641 716,00	784 459,00	307 620,00	476 839,00
	<i>Uchwała Nr 3/511/21, 23/531/21, 50/558/21, PCPR/2/2021</i>	641 716,00	784 459,00	307 620,00	476 839,00
wydatki majątkowe		251 226,00	251 226,00	205 000,00	46 226,00
	„Utw.i rozwój Centr. Komp. Zawod. branży administr. – usługowej Pow. Ośw.”	99 800,00	99 800,00	99 800,00	0,00
	<i>Uchwała Nr 3/511/21, 234/742/21</i>	99 800,00	99 800,00	99 800,00	0,00
	„Utw.i rozwój Centr. Komp. Zawod. branży administr. – usługowej Pow. Ośw.”	46 226,00	46 226,00	0,00	46 226,00
	<i>Uchwała Nr 3/511/21</i>	46 226,00	46 226,00	0,00	46 226,00
	„Utw.i rozwój Centr. Komp. Zawod. branży administr. – usługowej Pow. Ośw.”	105 200,00	105 200,00	105 200,00	0,00
	<i>Uchwała Nr 3/511/21, 234/742/21</i>	105 200,00	105 200,00	105 200,00	0,00
855	Rodzina	0,00	2 279,00	2 279,00	0,00
85595	Pozostała działalność	0,00	2 279,00	2 279,00	0,00
wydatki bieżące		0,00	2 279,00	2 279,00	0,00
	„Małop. Tarcza Antykryz. - Pakiet Społeczny Bezpieczny Dom” - PCPR w Oświęcimiu (zwrot)	0,00	2 279,00	2 279,00	0,00
	<i>Uchwała Nr 51-1/559/21, 72/580/21</i>	0,00	2 279,00	2 279,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 786 810,00	3 478 260,00	1 250 130,00	2 228 130,00
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2 657 010,00	3 348 437,00	1 120 330,00	2 228 107,00
wydatki bieżące		0,00	274 798,00	113 438,00	161 360,00
	LIFE EKOMAŁOPOLSKA - "Wdrożenie Region. planu Działań dla Klimatu i Enerii"	0,00	274 798,00	113 438,00	161 360,00
	<i>Uchwała Nr 16-1/524/21, 149/657/21, 193/701/21, 20/ZW/2021, 24/ZW/2021, 234/742/21, 31/ZW/2021, 277/785/21</i>	0,00	274 798,00	113 438,00	161 360,00

- ZMIANY DOKONANE W TRAKCIE 2021 R.

Dokładność / kolejność dział-rozdz-poz-zad	plan pierwotny	zwiększenia*	zmniejszenia	plan po zmianach	
wydatki majątkowe	2 657 010,00	3 073 639,00	1 006 892,00	2 066 747,00	
	„Termomodernizacja. budynku szkoły. Pow.Centrum Kszt. Techn.i Branż. w Ośw”	2 657 010,00	3 073 639,00	1 006 892,00	2 066 747,00
	Uchwała Nr 3/511/21, 23/531/21, 234/742/21, 253-1/761/21	2 657 010,00	3 073 639,00	1 006 892,00	2 066 747,00
90095	Pozostała działalność	129 800,00	129 823,00	129 800,00	23,00
wydatki bieżące	129 800,00	129 800,00	129 800,00	0,00	
	LIFE EKOMAŁOPOLSKA - "Wdrożenie Region. planu Działań dla Klimatu i Enerii"	129 800,00	129 800,00	129 800,00	0,00
	Uchwała Nr 3/511/21, 16-1/524/21	129 800,00	129 800,00	129 800,00	0,00
wydatki majątkowe	0,00	23,00	0,00	23,00	
	„Termomodernizacja. budynku szkoły. Pow.Centrum Kszt. Techn.i Branż. w Ośw”(zwrot)	0,00	23,00	0,00	23,00
	Uchwała Nr 278-1/786/21	0,00	23,00	0,00	23,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	199 191,00	236 821,00	88 235,00	148 586,00
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	199 191,00	236 821,00	88 235,00	148 586,00
wydatki bieżące	199 191,00	236 821,00	88 235,00	148 586,00	
	"Tradycje regionu wspólnym Dziedzictwem"	199 191,00	236 821,00	88 235,00	148 586,00
	Uchwała Nr 3/511/21, 182/690/21, 23/ZW/2021, 234/742/21, 30/ZW/2021	199 191,00	236 821,00	88 235,00	148 586,00

* w tym kwoty planu pierwotnego

Tabela Nr 3.4
do sprawozdania z wykonania budżetu
Powiatu Oświęcimskiego za 2021 r.

WYKONANIE WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ WYKONYWANYCH NA PODSTAWIE UMÓW LUB POROZUMIEŃ
MIĘDZY POWIATEM A JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZA 2021 R.

Dokładność / kolejność dział-rozdz		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
Razem:		0,00	25 000,00	24 801,61	99,21
851	Ochrona zdrowia	0,00	25 000,00	24 801,61	99,21
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	25 000,00	24 801,61	99,21
wydatki bieżące		0,00	25 000,00	24 801,61	99,21
wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0,00	15 368,00	15 231,61	99,11
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		0,00	9 632,00	9 570,00	99,36

ANALIZA WYKONANIA WYDATKÓW POWIATU OŚWIĘCIMSKIEGO ZA 2021 R.

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

	Plan po zmianach	Wykonanie	%
WYDATKI BUDŻETU POWIATU	226 536 277	213 684 195,43	94
- wydatki bieżące	176 549 371	170 189 782,18	96
- wydatki majątkowe	49 986 906	43 494 413,25	87

Spośród wszystkich zrealizowanych wydatków 92% stanowią zadania własne („W”, „C”, „S”) w wysokości 195.566.702,69 zł., z czego:

- kwota 10.847.031,58 zł. („S”) stanowi wydatki finansowane z dochodów, związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu wynikającymi z odrębnych ustaw – Tabela Nr 2.1.
- kwota 24.801,61 zł. („W”) stanowi wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień między Powiatem a jednostkami samorządu terytorialnego, tj. wydatki związane z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych, przeciwdziałaniem przemoc w rodzinie i interwencją kryzysową – Tabela 3.4.

Na pozostałe 8% wydatków Powiatu składają się wydatki zlecone („Z”, „ZP”) w wysokości 18.117.492,74 zł. - Tabela 3.2 - w tym:

- kwota 2.000,00 zł. („Z”; rozdział 85111) stanowi wydatki związane z realizacją programu „Szczepimy się dla Niepodległej” – szczepienia masowe na Rynku w Oświęcimiu (zgodnie z pismem Wojewody Małopolskiego Nr WB-I.967.234.2021 z dnia 2.11.2021 r. oraz WB-VI.3113.64.2021 z dnia 4.11.2021 r.)
Uwaga! W związku z telefonicznym uzgodnieniem z pracownikiem MUW w Krakowie w.w kwota nie podlega ujęciu w sprawozdaniu RB-50 o dotacjach i wydatkach.

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, Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności (rozdział 85321).

W budżecie Powiatu najwięcej wydatków poniesiono w działach:

- Oświata i wychowanie oraz Edukacyjna opieka wychowawcza (dział 801 i 854) – 51% wydatków,
- Pomoc społeczna, Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej i Rodzina (dział 852, 853, 855) – 16% wydatków,
- Transport i łączność (dział 600) – 13% wydatków,
- Administracja publiczna (dział 750) – 8% wydatków.

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

1. Wydatki bieżące – 170.189.782,18 zł., tj. 80% zrealizowanych wydatków Powiatu, w tym:

- a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 105.765.734,39 zł. stanowiące 62% wydatków bieżących. Zrealizowane w 99% planu po zmianach.

W ramach wynagrodzeń ujmuje się:

- wynagrodzenia tzw. Administracji i obsługi (w tym osoby zatrudnione na podstawie Kodeksu Pracy, tj. 600,73 etatów na dzień 31.12.2021 r. - zgodnie z decyzją Zarządu Powiatu; Tabela – patrz dalej). W okresie sprawozdawczym na w.w wynagrodzenia przeznaczono 49.194.356,11 zł,
- wynagrodzenia Nauczycieli (w tym osoby zatrudnione na podstawie Karty Nauczyciela, tj. 722,20 etatów (z godz. ponadwymiarowymi), wg stanu Raportów-Arkusz 2021/22 na 09/2021 r.; Tabela – patrz dalej), których realizacja wyniosła 56.571.378,28 zł.

Największe wydatki na wynagrodzenia odnotowano w dziale 801 Oświata i wychowanie i 854 Edukacyjna opieka wychowawcza – ponad 67 mln zł.

b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych – 28.783.536,41 zł., tj. 17% wydatków bieżących. Zrealizowane w 91% planu po zmianach.

W.w środki przeznaczono w szczególności na:

- zakup usług pozostałych – ponad 10 mln zł.,
- zakup energii – ponad 3,7 mln zł.,
- odpis na ZFŚS – ponad 3,6 mln zł.,
- składki na ubezpieczenie zdrowotne – 3,1 mln zł.

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

Jednocześnie, w ramach „wydatków statutowych” uruchomiono ze środków rezerwy 1.407.879 zł., z czego z:

- rezerwy ogólnej – 483.379 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 – 300.000 zł., z przeznaczeniem w szczególności na:
 - ✓ wydatki bieżące w PZ Nr 2 w Oświęcimiu, w tym roboty dodatkowe przy wymianie drzwi w pomieszczeniach biurowych, wykonanie i montaż rolet w salach lekcyjnych, zakup mebli biurowych i sprzętu komputerowego dla administracji oraz zakup monitora interaktywnego do pracowni komputerowej – 61.500 zł.,
 - ✓ realizację zadania majątkowego pn. „Wymiana instalacji elektrycznej w budynku PCKTiB w Oświęcimiu” – 56.000 zł.,
 - ✓ realizację zadania majątkowego pn. „Wykonanie instalacji klimatyzacji w budynku SOSW w Oświęcimiu” – 46.894 zł.
- rezerwy celowej na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego – 24.500 zł., z przeznaczeniem na zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19 (tj. zakup środków ochrony osobistej przez PZ Nr 9 w Kętach, PZ Nr 10 w Kętach, PPP w Oświęcimiu, PUP w Oświęcimiu) oraz zakup 2 namiotów stelażowych z akcesoriami, na wyposażenie magazynu,
- rezerwy celowej na odprawy – 600.000 zł., z przeznaczeniem na wypłatę odpraw (w tym emerytalnych i rentowych) pracownikom jednostek budżetowych Powiatu.

Uwaga - w związku z brakiem możliwości zrealizowania niektórych zadań „statutowych” w terminie do 31.12.2021 r., środki w wysokości 8.081,00 zł. uznano za niewygasające z upływem 2021 r.

c) dotacje na zadania bieżące – 26.579.722,23 zł., tj. ponad 15,5% wydatków bieżących. Zrealizowane w 98% 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 19,30 mln zł.

d) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 5.028.092,43 zł., tj. 3% wydatków bieżących. Zrealizowane w ok. 94% 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 3,3 mln zł.,
- diety dla radnych – ponad 565 tys. zł.,
- stypendia – ponad 339 tys. zł.

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

e) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy, w części związanej z realizacją zadań Powiatu – 3.678.768,23 zł., tj. 2% wydatków bieżących. Zrealizowane w 69% planu po zmianach.

W.w. środki przeznaczone na realizację projektów:

- ERASMUS+ „Praktyka za granicą – dobra droga do sukcesu!” w PZ Nr 4 w Oświęcimiu do realizacji w latach 2019-2022, którego celem jest podniesienie umiejętności językowych, zawodowych i społecznych poprzez organizację praktyk zagranicznych dla uczniów – 6.991,73 zł.
- 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. Zadanie zakończono.
- 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. Zadanie zakończono.
- „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 – 453.943,07 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 – 677.552,22 zł. (w tym 296.894,31 zł. jako dotacja dla organizacji pożytku publicznego – Spółdzielni Socjalnej ESSOR w Sławkowie, w zakresie aktywizacji społeczno-zawodowej uczestników w.w. projekcie). Zadanie zakończono.
- „Zajęcia z nauką – udział uczniów LO Nr 1 w Oświęcimiu w Małopolskiej Chmurze Edukacyjnej – etap V” w PZ Nr 1 w Oświęcimiu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014-2020 do realizacji w latach 2020-2021, którego celem jest rozwój kształcenia ogólnego – 46.585,23 zł. Zadanie zakończono.
- „Zajęcia z nauką – udział uczniów LO Nr 1 w Oświęcimiu w Małopolskiej Chmurze Edukacyjnej – etap VI” w PZ Nr 1 w Oświęcimiu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014-2020 do realizacji w latach 2021-2022, którego celem jest rozwój kształcenia ogólnego – 7.484,00 zł

- 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 zakończono.
- „Zajęcia z nauką – udział uczniów I LO w Kętach w Małopolskiej Chmurze Edukacyjnej – etap III” w I LO w Kętach w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014-2020 do realizacji w latach 2021-2022, którego celem jest rozwój kształcenia ogólnego – 47.024,82 zł.
- „Małopolska Chmura Edukacyjna – obszary zawodowe” w PZ Nr 2 w Oświęcimiu (3.000,17 zł.), PZ Nr 10 w Kętach (3.706,88 zł.), PCKTiB w Oświęcimiu (1.585,12 zł.) i Starostwie Powiatowym w Oświęcimiu (126.372,00 zł.) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014-2020 do realizacji w latach 2017-2022, którego celem jest podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa poprzez realizację zajęć edukacyjnych z wykorzystaniem nowoczesnych technologii komunikacyjno-informacyjnych - zajęć on-line i wyjazdów na wyższe uczelnie – łącznie 134.664,17 zł.
- „Utworzenie i rozwój Centrum Kompetencji Zawodowych” w branży administracyjno-usługowej (619.888,85 zł.), turystyczno-gastronomicznej (393.486,97 zł.) oraz elektryczno-elektronicznej (435.250,71 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 w poprzez m.in realizację różnorodnych form wsparcia dla uczniów w postaci kursów, szkoleń, zajęć pozalekcyjnych, staży – łącznie 1.448.626,53 zł.
- Bezpieczny Dom - wsparcie dla kadry małopolskich domów pomocy społecznej w związku z zagrożeniem COVID-19” w DPS w Bobrku w ramach w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój do realizacji w latach 2020-2021 – 33.180,74 zł. Zadanie zakończono.
- Bezpieczny Dom - wsparcie dla kadry małopolskich domów pomocy społecznej w związku z zagrożeniem COVID-19 – etap II” w DPS w Bobrku w ramach w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój – 115.736,91 zł. Zadanie zakończono.
- Bezpieczny Dom - wsparcie dla kadry małopolskich domów pomocy społecznej w związku z zagrożeniem COVID-19 – etap III” w DPS w Bobrku w ramach w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój – 67.144,23 zł. Zadanie zakończono.
- „Tradycje regionu wspólnym dziedzictwem” w Starostwie Powiatowym w Oświęcimiu w ramach Programu Interreg V-A Polska -Słowacja 2014-2020 r., którego celem jest ochrona i rozwój dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego – 119.854,26 zł. Zadanie zakończono (w toku rozliczenie projektu).
- LIFE EKOMAŁOPOLSKA „Wdrożenie Regionalnego planu Działań dla Klimatu i Energii” w Starostwie Powiatowym w Oświęcimiu w ramach Programu Life do realizacji w latach 2021-2030, w tym działania na rzecz ochrony środowiska – 47.163,79 zł.
- ponadto dokonano zwrotu środków w łącznej kwocie 180.115,95 zł. w związku z rozliczeniem projektów: ERASMUS+: „Międzynarodowe kształcenie i szkolenie zawodowe szansą na budowanie nowoczesnej Europy” realizowany w latach 2018-2020 w PZ Nr 10 w Kętach (127.877,13 zł.), „Małopolska Tarcza Antykryzysowa - Pakiet Społeczny Bezpieczny Dom” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014-2020 realizowany w DPS w Bobrku w roku 2020 (3,28 zł.), „Małopolska Tarcza Antykryzysowa - Pakiet Społeczny Bezpieczny Dom” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014-2020 realizowany w PCPR w Oświęcimiu w roku 2020 (2.278,21 zł.), Bezpieczny Dom - wsparcie dla kadry małopolskich domów pomocy społecznej w związku z zagrożeniem COVID-19” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój realizowany w DPS w Bobrku w latach 2020-2021 (49.957,33 zł.).

f) obsługa długu Powiatu – 353.928,49 zł., tj. ok. 0,5% wydatków bieżących. Zrealizowano w 96% planu po zmianach.

2. Wydatki majątkowe – 43.494.413,25 zł. tj. 20% wydatków Powiatu w 2021 r., jak w Tabeli Nr 3.1. Stopień realizacji 87%.

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

Dział 600 Transport i łączność:

Środki w łącznej wysokości 22.998.617,49 zł. stanowią 53% wszystkich zrealizowanych wydatków majątkowych, w tym:

rozdział 60013 Drogi publiczne wojewódzkie, środki w wysokości 67.370,00 zł., wydatkowano na dotację dla Województwa Małopolskiego na realizację zadań majątkowych, w tym kwotę:

- 50.080,00 zł. - „Opracowanie wielowariantowej koncepcji budowy obwodnicy Brzeszcz wraz z pozyskaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach” w zakresie wykonania dokumentacji projektowej. Uwaga - w związku z informacją z Zarządu Dróg Wojewódzkich w Krakowie o opóźnieniach w pozyskaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przez Wykonawcę projektu środki w wysokości 40.690,00 zł. uznano za niewygasające z upływem roku 2021.
- 17.290,00 zł. – „Opracowanie wielowariantowej koncepcji bezkolizyjnego skrzyżowania DW780 z linią kolejową nr 93 w m. Chełmek wraz z pozyskaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach oraz opracowaniem programu funkcjonalno-użytkowego wraz z opcją opracowania proj. budowlanego i uzyskaniem decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID) dla zakresu zgodnego z uzyskaną decyzją o środowiskowych uwarunkowaniach” w zakresie wykonania dokumentacji projektowej. W 2022 r. planuje się dalsze dofinansowanie zadania.

rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe, kwotę 22.931.247,49 zł. wydatkowano na realizację zadań inwestycyjnych, w tym w szczególności:

- 2.038.055,72 zł., tj. 96% planu po zmianie (w tym z Oświęcimskiego Strategicznego Programu Rządowego – Etap VI 2021-2025 – 1.630.444,58 zł. „C”) – „Przebudowa drogi powiatowej nr 1877K ul. Greglów w Babicach”. W ramach zadania wykonano roboty budowlane obejmujące przebudowę drogi w zakresie wykonania nowej nawierzchni jezdni, pobocza, istniejących zjazdów i dojeżdżalni indywidualnych, budowy chodnika oraz budowy i remontu istniejących urządzeń technicznych drogi służących jej odwodnieniu, wykonanie nowego oznakowania pionowego i poziomego, nadzór inwestorski, tablicę informacyjną oraz uzgodnienie branżowe. Zadanie zakończone.
- 4.925.952,01 zł. tj. 92% planu po zmianie (w tym z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg – 2.639.206,32 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 oraz wykonaniu oznakowania poziomego i pionowego. Wykonano również roboty budowlane III etapu obejmujące budowę lewostronnego chodnika stanowiącego dojeżdżalnię przystankowej przy Urzędzie Gminy Preciszów oraz elementów odwodnienia, remont jezdni, chodnika, zjazdów, poboczy i elementów odwodnienia oraz wykonanie oznakowania poziomego i pionowego oraz nadzór inwestorski. Ponadto w związku z zakończeniem zadania dokonano zwrotu niewykorzystanych środków „S” w wysokości 165.976,68 zł.

- 5.224.238,10 zł. tj. 99% planu po zmianie (w tym z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg – 2.304.394,86,00 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 przeznaczono na wykonanie robót budowlanych w ramach odcinka III obejmujące m. in.: remont jezdni, remont chodników, przebudowę ciągu pieszo-rowerowego - poszerzenie do szerokości 4 m wraz z wydzieleniem chodnika i ścieżki rowerowej, remont zjazdów, budowę nowej i remont istniejącej opaski: szerokość 0,5 m, przebudowę wysp azylu w rejonie „ronda” im. Augusta Kowalczyka, remont pierścienia „ronda” im. Augusta Kowalczyka, budowę nowego chodnika: szerokość 2 m (przylegający do jezdni), miejscowo 1,5 m (oddzielony od jezdni pasem zieleni), remont ciągu pieszo-rowerowego – w okolicach skrzyżowania o ruchu okrężnym z DW 933, przebudowę / budowę elementów odwodnienia (wpusty deszczowe z przykanalikami), rozbiorę istniejącej i budowę nowej sieci oświetlenia ulicznego (w związku z kolizją z planowaną inwestycją) – 3 stanowiska oświetlenia ulicznego. Ponadto w związku z zakończeniem zadania dokonano zwrotu niewykorzystanych środków „S” w wysokości 174.658,14 zł.
- 1.191.226,79 zł., tj. 100% planu po zmianie (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”. Zadanie objęło roboty budowlane, 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, nadzór inwestorski oraz tablice informacyjne. Zadanie zakończono.
- 793.165,02 zł., tj. 100% planu po zmianie – „Przebudowa drogi powiatowej 1816K ul. Beskidzka w km od 2 + 937,00 do km 3 + 790,00 w miejscowości Witkowice, Powiat Oświęcimski”. W.w środki przeznaczono na wykonanie robót budowlanych w zakresie m.in. remontu nawierzchni istniejącej jezdni, budowy chodnika, remontu pobocza, przebudowy istniejącej zatoki autobusowej, budowy peronów przystankowych, remontu zjazdów i dojeżdżi indywidualnych oraz budowy urządzeń technicznych drogi służących jej odwodnieniu, wykonania oznakowania poziomego i pionowego drogi (w tym aktywnego oznakowania pionowego), montażu radarowych wyświetlaczy prędkości oraz dedykowanego oświetlenia przejścia dla pieszych, wykonania tablicy informacyjnej. W 2022 r. nastąpi kontynuacja zadania.
- 4.063.971,62 zł., tj. 100% planu po zmianie (w tym z Oświęcimskiego Strategicznego Programu Rządowego – Etap VI 2021-2025 – 3.240.796,00 zł. „C”) – „Przebudowa drogi powiatowej nr 1888K ul. Wyspiańskiego, ul. Sobieskiego i ul. Śniadeckiego w Oświęcimiu”. W.w środki przeznaczono na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej oraz roboty budowlane w zakresie przebudowy jezdni, chodników, miejsc postojowych, odwodnienia drogi, wykonania ścieżki rowerowej oraz oznakowania poziomego i pionowego, tablicy informacyjnej, a także nadzór inwestorski. Zadanie zakończono.
- 98.277,00 zł., tj. 100% planu po zmianie (w tym z Oświęcimskiego Strategicznego Programu Rządowego – Etap VI 2021-2025 – 78.621,00 zł. „C”) - „Przebudowa drogi powiatowej nr 1879K ul. Nideckiego w Oświęcimiu”. W ramach zadania wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową. W 2022 r. nastąpi realizacja zadania.
- 109.347,00 zł., tj. 100% planu po zmianie (w tym z Oświęcimskiego Strategicznego Programu Rządowego – Etap VI 2021-2025 – 87.477,00 zł. „C”) - „Przebudowa drogi powiatowej nr 1877K ul. Niwy, ul. Sportowa oraz ul. Ofiar Faszyzmu w Brzezince”. W ramach zadania wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową. W roku 2022-2023 nastąpi realizacja zadania.
- 302.533,52 zł., tj. 100% planu po zmianie - „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”. W ramach zadania wykonano roboty budowlane obejmujące przebudowę jezdni

wraz z odwodnieniem, w tym chodnika, poboczy, rowów, zjazdów oraz sieci teletechnicznej, elektroenergetycznej, kanalizacji deszczowej oraz kanału technologicznego, a także opaski i elementów odwodnienia drogi. W roku 2022 nastąpi kontynuacja zadania.

- 1.388.963,17 zł., tj. 98% planu po zmianie (w tym z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg – 628.553,55 zł. „S”) - „Przebudowa drogi powiatowej 1900K ul. Nowowiejska w km od 0+000 do km 0+962 w miejscowości Gorzów, Powiat Oświęcimski”. W ramach zadania wykonano roboty budowlane obejmujące przebudowę jezdni, zjazdów oraz poboczy, budowę chodnika i odwodnienia, wykonanie doświetlenia przejścia dla pieszych oraz oznakowania drogowego, nadzór inwestorski, tablice informacyjne. Zadanie zakończono.
- 783.597,34 zł., tj. 100% planu po zmianach - „Przebudowa drogi powiatowej nr 1758K ul. Główna w Osieku w km 8+850 - 9+780”. W ramach zadania wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową oraz roboty budowlane w zakresie wymiany istniejących wpustów płaskich przykrawężnikowych na nowe wpusty krawężnikowo-jezdniowe, odtworzenia nawierzchni jezdni po wymianie wpustów, remontu istniejącego przepustu pod drogą w km około 9+435, wykonania ścieku przykrawężnikowego. Zadanie zakończono.
- 19.000,00 zł. jako dotacja celowa przekazana Gminie Zator na realizację (na podstawie umowy) zadania – „Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 1773K – ul. Wiślana w Smolicach” w zakresie wykonania dokumentacji projektowo-kosztorysowej.

Uwaga - w związku z brakiem możliwości zrealizowania do końca 2021 r. zadań majątkowych pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 1897K ul. Wadowicka w Porębie Wielkiej w km 7+020 - 8+890” (100.000,00 zł.; trwająca procedura przetargowa dla wykonania dokumentacji projektowo-kosztorysowej), „Przebudowa drogi powiatowej nr 1897K ul. Wadowicka w Porębie Wielkiej” (19.900,00 zł.; zmiana terminu realizacji umowy wykonania dokumentacji projektowej z uwagi na trwające rozmowy w sprawie uzgodnienia koncepcji projektowych), „Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1906K ul. Kościuszki w Chełmku” (11.450,00 zł.; wykonanie dodatkowej dokumentacji geodezyjnej oraz przesunięcie realizacji terminu umowy) środki w łącznej wysokości 131.350,00 zł. uznano za niewygasające z upływem 2021 r.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa:

rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami, środki w wysokości 42.758,47 zł. przeznaczono na zadanie – „Wykup gruntów” pod drogi powiatowe.

Dział 750 Administracja publiczna:

rozdział Starostwa powiatowe, środki w łącznej wysokości 138.798,12 zł. wydatkowano na zadanie - „Komputeryzacja i usprzętowanie Starostwa” w tym zakup komputerów i podzespołów komputerowych, kserokopiarki, tonerów.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa:

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

rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne, środki w łącznej wysokości 214.651,95 zł., przeznaczono jako dotacje celowe, w tym kwotę:

- 194.651,95 zł. dla ośmiu Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Powiatu na wydatki majątkowe, w tym w szczególności kwotę 100.000,00 zł. dla OSP Osiek na „Zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego”,
- 20.000,00 zł. dla Gminy Kęty na realizację zadania – „Zakup wysokowydajnej, przewoźnej pompy powodziowej”.

rozdział 75421 Zarządzanie kryzysowe, środki w wysokości 51.168,00 zł. (wolne środki z roku 2020 z

otrzymanego rządowego wsparcia dla nauczycieli w kwocie 500 zł. na zakup sprzętu i akcesoriów komputerowych do kształcenia na odległość) wydatkowano na zadanie – „Wyposażenie pracowni komputerowej w PZ Nr 4 w Oświęcimiu”.

rozdział 75495 Pozostała działalność, środki w wysokości 60.000,00 zł. (z Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej „S”) przeznaczono na zadanie – „Zakup pojazdu AV (Quad) dla KP PSP w Oświęcimiu”.

Dział 801 Oświata i wychowanie:

Środki w łącznej wysokości 287.917,32 zł. przeznaczono na realizację zadań i zakupów inwestycyjnych w jednostkach oświatowych Powiatu, z czego w szczególności:

rozdział 80195 Pozostała działalność, środki finansowe w wysokości 60.000,00 zł. (z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 „S”) wydatkowano na zadanie - „Laboratoria Przyszłości w SOSW w Oświęcimiu” w zakresie zakupu wyposażenia technicznego celem rozwijania szkolnej infrastruktury.

Dział 851 Ochrona zdrowia:

rozdział 85111 Szpitale ogólne, środki finansowe w wysokości 279.000,00 zł., przeznaczono jako dotację celową dla Zespołu Opieki Zdrowotnej w Oświęcimiu na realizację zadania – „Zakup sprzętu i aparatury medycznej w ZOZ w Oświęcimiu”, w tym zakup zestawu laparoskopowego oraz morcelatora wraz z zestawem akcesoriów na blok operacyjny.

Dział 852 Pomoc społeczna:

Środki w łącznej wysokości 698.124,38 zł. przeznaczono na realizację zadań i zakupów inwestycyjnych w jednostkach Powiatu realizujących zadania z zakresu pomocy społecznej, z czego w szczególności:

rozdział 85202 Domy pomocy społecznej, kwotę 569.051,12 zł. wydatkowano na zadanie – „Naprawa uszkodzeń i wzmocnienie konstrukcji budynku „A” w DPS w Bobrku – etap II”.

rozdział 85218 Powiatowe centa pomocy rodzinie, kwotę 74.334,00 zł. przeznaczono na zadanie – „Modernizacja archiwum zakładowego w PCPR w Oświęcimiu”. Uwaga – w związku z koniecznością przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w.w środki przesunięto na rok 2022 – uznano je za niewygasające z upływem 2021 r.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej:

Środki w łącznej wysokości 120.057,46 zł. wydatkowano na realizację zadań inwestycyjnych w jednostkach Powiatu realizujących zadania z zakresu polityki społecznej, z czego w szczególności:

rozdział 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych, kwotę 15.000,00 zł., przeznaczono jako dotację celową dla Fundacji im. Brata Alberta na realizację zadania – „Dofinansowanie budowy ogrodzenia przy budynku Fundacji im. Brata Alberta WTZ w Chełmku”.

rozdział 85333 Powiatowe urzędy pracy, kwotę 64.959,14 zł. przeznaczono na zadanie – „Remont pomieszczeń PUP w Oświęcimiu” w tym pomieszczeń na potrzeby Zespołu Zamiejscowego WUP w Krakowie.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza:

rozdział 85403 Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze, środki w łącznej wysokości 10.912.850,56 zł. wydatkowano na realizację zadań majątkowych w tym w szczególności:

- 10.572.724,81 zł., tj. 100% planu po zmianie (w tym z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych – 1.119.777,22 zł. „S”) - „Budowa siedziby SOSW w Oświęcimiu – etap II”. W.w środki przeznaczono na roboty budowlane oraz dostawy obejmujące wyposażenie obiektu. 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 2022 r. planuje się dalsze wydatki związane z zakupem wyposażenia.

- 293.232,00 zł., tj. 100% planu po zmianie - „Budowa siedziby SOSW w Oświęcimiu – etap III”. W.w środki przeznaczone na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej. Realizację zadania zaplanowano na lata 2022-2023.

Dział 855 Rodzina:

rozdział 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych, środki w wysokości 54.600,00 zł.

przeznaczono na zadanie – „Zakup samochodu dla POW w Kętach”. Uwaga – w związku z brakiem dostępności do końca 2021 r. w salonach samochodowych planowanego do zakupu samochodu osobowego całość środków uznano za niewygasające z upływem 2021 r.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska:

rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód, środki w łącznej wysokości 87.868,00 zł. (z dochodów ochrony środowiska „S”) przeznaczono jako dotacje celowe dla dwóch Spółek Wodnych z terenu Powiatu na realizację zadań majątkowych dotyczących modernizacji rowów,

rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu, środki w łącznej wysokości 160.000,00 zł. (z dochodów ochrony środowiska „S”) wydatkowano na dotacje celowe (na zawarte porozumienia z j.s.t) dla Gmin Powiatu na realizację zadań dotyczących wymiany źródeł ciepła na ekologiczne.

Dział 926 Kultura fizyczna:

rozdział 92601 Obiekty sportowe, środki w łącznej wysokości 3.325.115,38 zł. przeznaczono na realizację zadań inwestycyjnych, w tym:

- 2.949.999,95 zł., tj. 100% planu po zmianie - „Budowa obiektu lekkoatletycznego i boiska do piłki nożnej przy Powiatowym Zespole Nr 2 Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego i Technicznych w Oświęcimiu”. Zadanie objęło wykonanie robót budowlanych obejmujących częściową rozbiórkę obiektu, wycinkę drzew, 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, piłkochwytyw, 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, nadzór inwestorski. Uwaga – w związku z mniejszym niż planowano zaangażowaniem robót budowlanych i dokonaniem odbiorów częściowych na kwotę niższą niż zakładano w harmonogramie rzeczowo-finansowym środki w wysokości 1.098.928,00 zł. uznano za niewygasające z upływem 2021 r.
- 375.115,43 zł., tj. 100% planu po zmianie – „Budowa boiska przy PZ Nr 9 w Kętach”. W.w środki przeznaczone na zapłatę robót budowlanych obejmujących wykonanie piłkochwytyw oraz ogrodzenia, nasadzenia zieleni, wykonanie nawierzchni syntetycznej, a także wyposażenie boiska, nadzór inwestorski. Zadanie zakończono.

W 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 3.972.886,12 zł., w tym w szczególności:

Dział 710 Działalność usługowa oraz dział 750 Administracja publiczna, środki w łącznej wysokości 1.789.293,26 zł. (w tym 99.687,00 zł. z Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego oraz 79.875,53 zł. z „dochodów geodezyjnych „S”) wydatkowano na zadanie - „E-usługi w informacji przestrzennej powiatu oświęcimskiego” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020. W ramach zadania wykonano modernizację ewidencji gruntów i budynków, digitalizację dokumentów analogowych, integrację systemu obiegu dokumentów z systemem dziedzicznym oraz wypłacono dodatki (koszty pośrednie). W 2022 r. planuje się kontynuację zadania.

Dział 851 Ochrona zdrowia:

rozdział 85111 Szpitale ogólne, środki w wysokości 70.600,00 zł. przeznaczono jako dotację celową dla Zakładu Opieki Zdrowotnej w Oświęcimiu na zadanie – „Małopolski System Informacji Medycznej (MSIM)” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

Uwaga – w związku z oczekiwaniem przez ZOZ na opinie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego w zakresie poprawności opisu przedmiotu zamówienia niemożliwym było wydatkowanie środków w 2021 r. – całość środków uznano za niewygasające z upływem 2021 r.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej:

rozdział 85395 Pozostała działalność, środki finansowe w łącznej wysokości 46.224,90 zł. przeznaczono na realizację zadania - „Utworzenie i rozwój Centrum Kompetencji Zawodowych w branży turystyczno-gastronomicznej Powiatu Oświęcimskiego” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020. Zadanie objęło zakup wyposażenia do 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 wysokości 2.066.745,76 zł. (w tym z dochodów ochrony środowiska – 765.461,00 zł. „S”), przeznaczono na realizację zadania - „Termomodernizacja budynku szkoły Powiatowego Centrum Kształcenia Technicznego i Branżowego w Oświęcimiu” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020. Zadanie objęło roboty budowlane termomodernizacyjne budynku obejmujące docieplenie ścian wraz z wyprawą tynkarską, wymianę parapetów oraz stolarki drzwiowej zewnętrznej, ocieplenie dachów wraz z izolacją, roboty wykończeniowe, docieplenie ścian fundamentowych, wykonanie izolacji przeciwwilgociowej, wymianę instalacji odgromowej, budowę wentylacji hybrydowej. Ponadto prace związane z remontem pomieszczeń przyziemia budynku (poziom A), w tym m.in. wykonanie tynków wewnętrznych, wymianę cokolków z płytek i malowanie ścian oraz nadzór inwestorski. Zadanie zakończono.

Realizację wydatków – w poszczególnych jednostkach budżetowych Powiatu - przedstawia tabela

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	liczba etatów Nauczycieli (wg Raportów-Arkusz 2021/22 09/2021)	liczba etatów Administracji i obsługi na 31.12.2021 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	54,38	14,15	5 744 787,54	5 732 979,54	5 031 398,28	612 393,17	35 118,86	54 069,23	11 808,00
2	PZ Nr 2 w Oświęcimiu	151,00	29,75	16 807 729,72	16 807 729,72	13 846 221,76	2 614 790,52	91 308,85	255 408,59	
3	PZ Nr 4 w Oświęcimiu	64,94	13,50	6 946 020,93	6 845 652,93	5 872 778,05	651 085,86	75 010,86	246 778,16	100 368,00
4	PZ Nr 6 w Brzeszczach	23,71	9,75	3 004 985,51	3 004 985,51	2 401 479,29	443 046,31	16 607,00	143 852,91	
5	PZ Nr 9 w Kętach	29,72	7,30	3 088 165,30	3 067 255,30	2 577 876,13	469 033,51	20 345,66		20 910,00
6	PZ Nr 10 w Kętach	73,84	18,00	7 961 510,86	7 941 861,04	6 652 016,26	916 751,70	59 658,98	313 434,10	19 649,82
7	I LO w Kętach	35,01	9,00	4 076 776,90	4 076 776,90	3 610 911,53	378 917,12	32 975,43	53 972,82	
8	PPP w Oświęcimiu	23,04	3,00	1 867 966,37	1 867 966,37	1 686 893,86	177 581,51	3 491,00		
9	PPP w Kętach	10,00	2,00	992 112,53	992 112,53	875 187,09	116 040,44	885,00		
10	PPP w Brzeszczach	6,00	1,75	688 380,26	688 380,26	624 647,98	62 523,28	1 209,00		
11	MDK w Oświęcimiu	8,95	2,50	1 055 763,62	1 055 763,62	852 632,63	201 750,99	1 380,00		
12	PCKTIB w Oświęcimiu	109,15	22,25	11 999 989,76	11 978 989,76	9 739 268,41	1 734 695,49	61 997,37	443 028,49	21 000,00
13	SOSW w Oświęcimiu	132,46	40,00	14 899 352,83	14 792 459,08	13 406 357,92	1 358 114,20	27 986,96		106 893,75
14	PCPR w Oświęcimiu		68,90	10 280 534,17	10 131 621,94	4 371 968,55	1 261 511,64	3 377 788,19	1 120 353,56	148 912,23
15	DPS w Bobrku		130,88	12 403 111,18	11 799 299,03	8 620 218,36	2 885 886,74	77 132,05	216 061,88	603 812,15
16	KP PSP w Oświęcimiu*			9 975 742,77	9 825 742,77	8 622 623,93	823 032,22	380 086,62		150 000,00
17	PINB w Oświęcimiu*			760 693,59	760 693,59	621 783,36	138 845,46	64,77		
18	PUP w Oświęcimiu		55,50	7 033 513,79	6 948 560,41	3 471 826,14	3 473 626,99	3 107,28		84 953,38
19	PŚDS w Kętach		9,50	968 402,16	968 402,16	583 398,11	384 100,45	903,60		
20	Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu**		163,00	93 128 655,64	50 902 549,72	12 296 246,75	10 079 808,81	761 034,95	27 765 459,21	42 226 105,92
	RAZEM	722,20	600,73	213 684 195,43	170 189 782,18	105 765 734,39	28 783 536,41	5 028 092,43	30 612 418,95	43 494 413,25

* wynagrodzenia członków korpusu służby cywilnej

** w tym wydatki-organ

Opis przebiegu realizacji przedsięwzięć wieloletnich objętych prognozą.*

Tabela Nr 4
do sprawozdania z wykonania budżetu
Powiatu Oświęcimskiego za 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 2021-2030 (8+10+11+12+13+14+15+16+17+18)	Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich w %	Limit zobowiązań do zaciągnięcia na przedsięwzięcie (na 31.12.2021)		
	Nazwa	Cel				2021			2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029				2030	
						plan pierwotny	plan po zmianach na 31.12.2021 r.	wykonanie na 31.12.2021 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	Wydatki na przedsięwzięcia ogółem (1.1+1.2+1.3), w tym:				129 699 319	39 995 019	27 947 653	26 042 354,53	48 298 998	15 515 274	4 089 726	3 731 551	561 565	561 569	583 857	42 412	50 060	101 382 665	1 539	45 768 276	
1.a	- wydatki bieżące				47 581 499	12 077 692	10 502 738	8 774 662,57	15 494 468	6 857 554	2 114 726	701 551	561 565	561 569	583 857	42 412	50 060	37 470 500	872	12 677 001	
1.b	- wydatki majątkowe				82 117 820	27 917 327	17 444 915	17 267 691,96	32 804 530	8 657 720	1 975 000	3 030 000						63 912 165	667	33 091 275	
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2021 r., poz. 305), z tego:				21 277 834	6 791 133	5 436 879	3 808 819,37	5 963 898	646 948	203 671	181 551	61 565	61 569	83 857	42 412	50 060	12 732 410	758	6 295 590	
1.1.1	- wydatki bieżące				12 072 456	4 821 007	3 521 222	2 019 526	5 004 545	646 948	203 671	181 551	61 565	61 569	83 857	42 412	50 060	9 857 400	551	5 935 219	
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	619 888,85	729 846									1 459 693	62	729 846	
źródło	- środki własne powiatu				121 819	71 756	61 984,83	71 756										143 512		71 756	
	- dotacje i pomoc z gmin																				
	- OSPR i inne dotacje z budżetu państwa																				
	- środki unijne (w tym MRPD, ES...)				1 035 464	621 534	526 907,62	621 534											1 243 068		621 534
	- inne źródła				60 898	36 557	30 996,40	36 556											73 113		36 556
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	435 250,71	658 854									1 317 708	55	658 854	
źródło	- środki własne powiatu				104 081	65 885	43 525,06	65 885											131 770		65 885
	- dotacje i pomoc z gmin																				
	- OSPR i inne dotacje z budżetu państwa																				
	- środki unijne (w tym MRPD, ES...)				884 699	560 031	369 963,11	560 031											1 120 062		560 031
	- inne źródła				52 031	32 938	21 762,54	32 938											65 876		32 938

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 2021 roku zrealizowano kursy i szkolenia dla uczniów i kadry nauczycielskiej, zajęcia doradztwa zawodowego, wypłacono pomoc stypendialną dla uczniów zdolnych oraz rozpoczęto realizację staży u pracodawców.

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 2021 roku 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 2021-2030 (8+10+11+12+13+14+15+16+17+18)	Stopień zaangażowania realizacji programów wieloletnich w %	Limit zobowiązań do zaciągnięcia na przedsięwzięcie (na 31.12.2021)		
	Nazwa	Cel				2021			2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029				2030	
						plan pierwotny	plan po zmianach na 31.12.2021 r.	wykonanie na 31.12.2021 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 szkolnictwa zawodowego	Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu	2016-2022	1 774 336	1 003 874	642 640	393 486,97	642 638									1 285 278	50	642 638	
źródło						- środki własne powiatu	54 949	21 471	12 740,00	21 470								42 941		21 470	
						- dotacje i pomoc z gmin															
						- OSPR i inne dotacje z budżetu państwa															
						- środki unijne (w tym MRPD, ES...)	934 124	586 659	356 358,33	586 659									1 173 318		586 659
						- inne źródła	14 801	34 510	24 388,64	34 509									69 019		34 509
<p>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, stolików, czytnika kart płatniczych i drukarki fiskalnej do wyposażenia pracowni zawodowych. W 2021 roku zrealizowano kursy i szkolenia dla uczniów i kadry nauczycielskiej, zajęcia doradztwa zawodowego, wypłacono pomoc stypendialną dla uczniów zdolnych oraz rozpoczęto realizację staży u pracodawców.</p>																					
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 MRPD, ES...)				474 280	355 715								829 995		829 995
						- inne źródła															
<p>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.</p>																					
1.1.1.5	LIFE EKOMAŁOPOLSKA - "Wdrażanie Regionalnego Planu Działań dla Klimatu i Energii"	Działania dla Klimatu i Energii	Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu	2020-2030	1 029 966	129 800	161 360	47 163,79	91 474	92 447	203 671	181 551	61 565	61 569	83 857	42 412	50 060	1 029 966	5	792 983	
źródło						- środki własne powiatu	6 490	22 966	9 631,20	9 052	3 018	2 000	2 000	3 518	3 523	2 000	1 518	1 518	51 113		29 682
						- dotacje i pomoc z gmin															
						- OSPR i inne dotacje z budżetu państwa															
						- środki unijne (w tym MRPD, ES...)	77 880	41 149	9 372,82	40 190	41 338	125 972	125 972	58 047	58 046	40 894	40 894	48 542	621 044		515 895
						- inne źródła	45 430	97 245	28 159,77	42 232	48 091	75 699	53 579		40 963				357 809		247 406
<p>Realizacja projektu została przewidziana na 10 lat (2021-2030). 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. Łączna planowana kwota zadania wynosi 1.029.966,00 zł. Działania są realizowane od początku II półrocza 2021. Wydatki poniesiono na wynagrodzenie ekodoradcy, dodatki specjalne oraz akcję promocyjno-edukacyjną #drzewo dla klimatu.</p>																					
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	453 943,07	954 384									1 836 751	29	954 384	
źródło						- środki własne powiatu	52 800	96 800	88 431,26	52 800									149 600		52 800
						- dotacje i pomoc z gmin															
						- OSPR i inne dotacje z budżetu państwa															
						- środki unijne (w tym MRPD, ES...)	552 730	718 701	336 636,38	830 355									1 549 056		830 355
						- inne źródła	47 414	66 866	28 875,43	71 229									138 095		71 229

Lp.	Przedsięwzięcie		Jednostka realizująca lub koordynująca wykonanie	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków budżetu w poszczególnych latach											Razem limity wydatków w latach 2021-2026 (8+10+11+12+13+14+15+16+17+18)	Stopień zaangażowania realizacji programów wieloletnich w %	Limit zobowiązań do zaciągnięcia na przedsięwzięcie (na 31.12.2021)		
	Nazwa	Cel				2021			2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029				2030	
						plan pierwotny	plan po zmianach na 31.12.2021 r.	wykonanie na 31.12.2021 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, zamieszkałych na terenie powiatu oświęcimskiego. 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 MRPD, 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 elektroniki i technik elektryk. Głównym celem programu jest realizacja czterotygodniowych praktyk zawodowych z branży informatycznej i elektronicznej.																					
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 MRPD, 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 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.																					
1.1.1.9	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 MRPD, 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	"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	115 348	14 404	7 484,00		100 944									115 348	6	100 944	
źródło						- środki własne powiatu		721	374,20	5 048								5 769		5 048	
						- dotacje i pomoc z gmin															
						- OSPR i inne dotacje z budżetu państwa															
						- środki unijne (w tym MRPD, ES...)		12 243	6 361,40	85 802									98 045		85 802
						- inne źródła		1 440	748,40	10 094									11 534		10 094
Projekt stanowi kontynuację działań realizowanych w poprzednich latach w ramach Małopolskiej Chmury Edukacyjnej. Celem jest podniesienie kompetencji z zakresu biologii i chemii oraz pracy zespołowej w kontekście środowiska pracy. Projekt zakłada realizację zajęć on-line i kół naukowych w roku szkolnym 2021-2022 oraz zakup pomocy naukowych.																					

Lp.	Przedsięwzięcie		Jednostka realizująca lub koordynująca wykonanie	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków budżetu w poszczególnych latach													Razem limity wydatków w latach 2021-2026 (8+10+11+12+13+14+15+16+17+18)	Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich w %	Limit zobowiązań do zaciągnięcia na przedsięwzięcie (na 31.12.2021)
	Nazwa	Cel				2021			2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030				
						plan pierwotny	plan po zmianach na 31.12.2021 r.	wykonanie na 31.12.2021 r. (w gr.)													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
1.1.1.11	"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	47 024,82	9 477									57 733	81	9 477	
źródło	- środki własne powiatu						2 413	2 351,21	474									2 887		474	
	- dotacje i pomoc z gmin																				
	- OSPR i inne dotacje z budżetu państwa																				
	- środki unijne (w tym MRPO, ES...)						41 017	39 973,11	8 055										49 072		8 055
	- inne źródła						4 826	4 702,50	948										5 774		948
Projekt stanowi kontynuację działań realizowanych w poprzednich latach w ramach Małopolskiej Chmury Edukacyjnej. Zakłada realizację zajęć naukowych z zakresu geografii oraz języka angielskiego wraz z zakupem niezbędnych pomocy naukowych.																					
1.1.1.12	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.																					
1.1.1.13	"Małopolska Chmura Edukacyjna obszary zawodowe"	podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego	PCKTIB w Oświęcimiu	2016-2022	10 556	5 000	4 745	1 585,12	4 199									8 944	30	4 199	
źródło	- środki własne powiatu					500	473	158,51	422									895		422	
	- dotacje i pomoc z gmin																				
	- OSPR i inne dotacje z budżetu państwa																				
	- środki unijne (w tym MRPO, ES...)					4 250	4 036	1 347,36	3 565										7 601		3 565
	- inne źródła					250	236	79,25	212										448		212
Projekt wieloletni - realizowany na podstawie umowy partnerskiej zawartej z Urzędem Marszałkowskim Województwa Małopolskiego. Realizacja zadania została wydużona na rok 2022. W latach 2016-2020 wydatkowano łącznie 1.612,23 zł. Projekt obejmuje realizację zajęć edukacyjnych z wykorzystaniem nowoczesnych technologii komunikacyjno-informacyjnych pozwalających na współpracę z uczelniami wyższymi. W 2021 roku zrealizowano zajęcia w formie on-line - adresowane do uczniów kształcących się w obszarze mechaniczno-mechatronycznym. Docelowo planuje się wyposażenie szkoły w sprzęt niezbędny do prowadzenia lekcji i zajęć edukacyjnych on-line dla uczniów.																					
1.1.1.14	"Małopolska Chmura Edukacyjna obszary zawodowe"	podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego	PZ Nr 2 w Oświęcimiu	2016-2022	13 139	2 500	3 050	3 000,17	1 963									5 013	85	1 963	
źródło	- środki własne powiatu					323	302	300,01	196									498		196	
	- dotacje i pomoc z gmin																				
	- OSPR i inne dotacje z budżetu państwa																				
	- środki unijne (w tym MRPO, ES...)					2 016	2 572	2 550,16	1 669										4 241		1 669
	- inne źródła					161	176	150,00	98										274		98
Projekt wieloletni - realizowany na podstawie umowy partnerskiej zawartej z Urzędem Marszałkowskim Województwa Małopolskiego. Realizacja zadania została wydużona na rok 2022. W latach 2016-2020 wydatkowano łącznie 8.125,83 zł. W 2021 roku zrealizowano zajęcia w formie on-line - adresowane do uczniów kształcących się w obszarze elektryczno-elektronikcznym.																					
1.1.1.15	"Małopolska Chmura Edukacyjna obszary zawodowe"	podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego	PZ Nr 10 w Kętach	2016-2022	36 863	2 755	6 000	3 706,88	9 365									15 365	68	9 365	

Lp.	Przedsięwzięcie		Jednostka realizująca lub koordynująca wykonanie	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków budżetu w poszczególnych latach												Razem limity wydatków w latach 2021-2026 (8+10+11+12+13+14+15+16+17+18)	Stożek zaangażowania realizacji programów wieloletnich w %	Limit zobowiązań do zaciągnięcia na przedsięwzięcie (na 31.12.2021)	
	Nazwa	Cel				2021			2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030				
						plan pierwotny	plan po zmianach na 31.12.2021 r.	wykonanie na 31.12.2021 r. (w gr.)													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
źródło	- środki własne powiatu					474	600	370,67	936										1 536		936
	- dotacje i pomoc z gmin																				
	- OSPR i inne dotacje z budżetu państwa																				
	- środki unijne (w tym MRPO, ES...)					2 154	5 099	3 150,87	7 963										13 062		7 963
	- inne źródła					127	301	185,34	466										767		466
Projekt wieloletni - realizowany na podstawie umowy partnerskiej zawartej z Urzędem Marszałkowskim Województwa Małopolskiego. Realizacja zadania została wydłużona na rok 2022. W latach 2016-2020 wydatkowano łącznie 21.498,30 zł. W 2021 roku zrealizowano zajęcia w formie on-line - adresowane do uczniów kształcących się w obszarze żywność i turystyka.																					
1.1.1.16	Erasmus+ "Praktyka za granicą - dobra droga do sukcesu!"	podniesienie umiejętności językowych, zawodowych oraz społecznych	PZ Nr 4 w Oświęcimiu	2019-2022	319 455	175 352	6 992	6 991,73	172 361									179 353	46	172 361	
źródło	- środki własne powiatu					5 000			9 000									9 000		9 000	
	- dotacje i pomoc z gmin																				
	- OSPR i inne dotacje z budżetu państwa																				
	- środki unijne (w tym MRPO, ES...)					170 352	6 992	6 991,73	163 361										170 353		163 361
	- inne źródła																				
Projekt realizowany w PZ Nr 4 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. Projekt zakłada wyjazd młodzieży wraz z opiekunem na miesięczną praktykę w hotelach i restauracjach na terenie Niemiec. Skalkulowany budżet projektu zapewnia pobyt, wyżywienie, ubezpieczenie, wyjazd i powrót z praktyk oraz pełne przygotowanie językowe, warsztaty gastronomiczne, warsztaty zdrowia w miejscu pracy. Młodzież w ramach mobilności zdobędzie dodatkowe kompetencje językowe, umiejętności zawodowe oraz społeczne. W 2020 r. wydatkowano na ten cel kwotę 140.101,47 zł. Został zrealizowany wyjazd młodzieży wraz z opiekunem na miesięczną praktykę w hotelach i restauracjach w Niemczech.																					
1.1.1.17	"Aktywizacja osób bezrobotnych w powiecie oświęcimskim w wieku 30 lat i więcej w ramach prac interwencyjnych"	zwiększenie poziomu zatrudnienia osób znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy, tj. osób powyżej 50 r.ż., długotrwale bezrobotnych, osób niepełnosprawnych, niskokwalfikowanych oraz kobiet	PUP w Oświęcimiu	2021-2023	465 898			329 112	136 786									465 898		465 898	
źródło	- środki własne powiatu																				
	- dotacje i pomoc z gmin																				
	- OSPR i inne dotacje z budżetu państwa																				
	- środki unijne (w tym MRPO, ES...)								302 191	125 597									427 788		427 788
	- inne źródła								26 921	11 189									38 110		38 110
Projekt realizowany w latach 2021-2023 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020. celem projektu jest zwiększenie możliwości zatrudnienia osób w wieku 30 lat i więcej pozostających bez pracy w powiecie oświęcimskim. W ramach projektu uczestnicy zostaną objęci usługą pośrednictwa pracy, poradnictwa zawodowego (wypłacone zostaną dodatki specjalne do wynagrodzeń pracownikom PUP zaangażowanym w projekt) oraz subsydiowanego zatrudnienia (wypłata pracodawcom refundacji wynagrodzeń prac interwencyjnych).																					
1.1.2	- wydatki majątkowe				9 205 378	1 970 126	1 915 657	1 789 293	959 353									2 875 010	208	360 371	
1.1.2.1	"E-usługi w informacji przestrzennej powiatu oświęcimskiego"	e-usługi	Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu	2016-2022	8 704 956	1 765 126	1 915 657	1 789 293,26	754 353									2 670 010	90	155 371	
o	- środki własne powiatu					126 826	92 541	79 875,53	22 047									114 588		15 537	
	- dotacje i pomoc z gmin																				

Lp.	Przedsięwzięcie		Jednostka realizująca lub koordynująca wykonanie	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków budżetu w poszczególnych latach												Razem limity wydatków w latach 2021-2030 (8+10+11+12+13+14+15+16+17+18)	Stopień zaangażowania realizacji programów wieloletnich w %	Limit zobowiązań do zaciągnięcia na przedsięwzięcie (na 31.12.2021)
	Nazwa	Cel				2021			2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030			
						plan pierwotny	plan po zmianach na 31.12.2021 r.	wykonanie na 31.12.2021 r. (w gr.)												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
źródło						- OSPR i inne dotacje z budżetu państwa	49 687	99 687	99 687,00	55 721								155 408		
						- środki unijne (w tym MRPO, ES...)	1 500 286	1 627 911	1 520 229,74	638 967								2 266 878		132 059
						- inne źródła	88 327	95 518	89 500,99	37 618								133 136		7 775

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. W roku 2021 wydatki poniesiono na modernizację ewidencji gruntów i budynków, digitalizację dokumentów analogowych, integrację systemu obiegu dokumentów z systemem dziedziny oraz dodatki (koszty pośrednie).

1.1.2.2	"Utworzenie i rozwój Centrum Kompetencji Zawodowych branży administracyjno-usługowej Powiatu Oświęcimskiego"	podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego	Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu	2016-2022	260 222	99 800			99 800									99 800	62	99 800
źródło						- środki własne powiatu	9 980		9 980									9 980		9 980
						- dotacje i pomoc z gmin														
						- OSPR i inne dotacje z budżetu państwa														
						- środki unijne (w tym MRPO, ES...)	84 830		84 830									84 830		84 830
						- inne źródła	4 990		4 990									4 990		4 990

Projekt wieloletni - realizowany na podstawie umowy zawartej z Małopolskim Centrum Przedsiębiorczości w Krakowie. W latach 2016-2020 w ramach projektu wydatkowano łącznie kwotę 160.422 zł. Zadania realizowane są przez Centrum Kompetencji Zawodowych, którego podstawę stanowią: PZ Nr 2 w Oświęcimiu, PZ Nr 6 w Brzeszczach oraz PCKTIB w Oświęcimiu. Środki zaplanowane w budżecie 2021 na zakup sprzętu i pomocy dydaktycznych związanych z realizacją kształcenia zawodowego przesunięto na rok 2022.

1.1.2.3	"Utworzenie i rozwój Centrum Kompetencji Zawodowych branży elektryczno-elektronicznej Powiatu Oświęcimskiego"	podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego	Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu	2016-2022	240 200	105 200			105 200									105 200	56	105 200
źródło						- środki własne powiatu	10 520		10 520									10 520		10 520
						- dotacje i pomoc z gmin														
						- OSPR i inne dotacje z budżetu państwa														
						- środki unijne (w tym MRPO, ES...)	89 420		89 420									89 420		89 420
						- inne źródła	5 260		5 260									5 260		5 260

Projekt wieloletni - realizowany na podstawie umowy zawartej z Małopolskim Centrum Przedsiębiorczości w Krakowie. W latach 2016-2020 w ramach projektu wydatkowano łącznie 135.000 zł. Zadania realizowane są przez Centrum Kompetencji Zawodowych, którego podstawę stanowią: PCKTIB w Oświęcimiu i PZ Nr 10 w Kętach. Środki zaplanowane w budżecie 2021 na zakup sprzętu i pomocy dydaktycznych związanych z realizacją kształcenia zawodowego przesunięto na rok 2022.

1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:																			
1.2.1	- wydatki bieżące																			
1.2.2	- wydatki majątkowe																			

1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				108 421 485	33 203 886	22 510 774	22 233 535,16	42 335 100	14 868 326	3 886 055	3 550 000	500 000	500 000	500 000			88 650 255	780	39 472 686
1.3.1	- wydatki bieżące				35 509 043	7 256 685	6 981 516	6 755 136	10 489 923	6 210 606	1 911 055	520 000	500 000	500 000	500 000			27 613 100	321	6 741 782
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	10 158	3 000	3 958	3 134,44	6 200									10 158	31	6 200
źródło						- środki własne powiatu	3 000	3 958	3 134,44	6 200								10 158		6 200
						- dotacje i pomoc z gmin														
						- OSPR i inne dotacje z budżetu państwa														

Lp.	Przedsięwzięcie		Jednostka realizująca lub koordynująca wykonanie	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków budżetu w poszczególnych latach											Razem limity wydatków w latach 2021-2030 (8+10+11+12+13+14+15+16+17+18)	Stopień zaangażowania realizacji programów wieloletnich w %	Limit zobowiązań do zaciągnięcia na przedsięwzięcie (na 31.12.2021)	
	Nazwa	Cel				2021			2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029				2030
						plan pierwotny	plan po zmianach na 31.12.2021 r.	wykonanie na 31.12.2021 r. (w gr.)												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
- 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 - 1 uczeń z powiatowej szkoły, Powiatem Chrzanowskim - 1 uczeń z powiatowej szkoły oraz Gminą Andrychów - 1 uczeń z powiatowej szkoły.																				
1.3.1.2	"Utrzymanie dzieci w niepublicznych placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie Powiatu Oświęcimskiego"	realizacja działań z zakresu pomocy społecznej	w zakresie wypłaty dotacji Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu	2018-2023	8 179 571	1 751 450	1 542 303	1 522 264,73	2 013 081	2 013 081								5 568 465	51	
źródło	- środki własne powiatu					1 751 450	1 542 303	1 522 264,73	2 013 081	2 013 081								5 568 465		
	- dotacje i pomoc z gmin																			
	- OSPR i inne dotacje z budżetu państwa																			
	- inne źródła																			
Łączne nakłady finansowe w latach 2018-2023 na to przedsięwzięcie wynoszą 8.179.571,00 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	11 417 692	2 047 264	2 278 649	2 278 647,68	2 186 470	2 186 470								6 651 589	62	
źródło	- środki własne powiatu																			
	- dotacje i pomoc z gmin																			
	- OSPR i inne dotacje z budżetu państwa					2 047 264	2 278 649	2 278 647,68	2 186 470	2 186 470								6 651 589		
	- inne źródła																			
Do zadań własnych Powiatu należy m.in. prowadzenie i rozwój infrastruktury domów pomocy społecznej oraz umieszczenie w nich skierowanych osób. W Powiecie Oświęcimskim oprócz jednostki organizacyjnej, tj. DPS Bobrek, domy pomocy społecznej dla osób niepełnosprawnych intelektualnie i przewlekle psychicznie chorych prowadzą również 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	4 568 734	500 000	500 000	417 074,70	550 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	4 050 000	20	3 550 000
źródło	- środki własne powiatu					500 000	500 000	417 074,70	550 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	4 050 000		3 550 000
	- dotacje i pomoc z gmin																			
	- OSPR i inne dotacje z budżetu państwa																			
	- inne źródła																			
Realizację zadania zaplanowano na lata 2018-2028. Przedsięwzięcie obejmuje prowadzenie wspólnej instytucji kultury z Ministrem Kultury i Dziedzictwa Narodowego pod nazwą Muzeum Pamięci Mieszkańców Ziemi Oświęcimskiej (w organizacji). Przewidywany udział Powiatu co roku wynosi 500.000 zł, kwota dotacji z budżetu Państwa 2.000.000 zł rocznie. W latach 2018-2020 przekazano kwotę 518.734,36 zł. Umowa o dotację z Powiatu podpisywana 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	1 500,00	15 000									30 000	5	15 000
źródło	- środki własne powiatu					15 000	15 000	1 500,00	15 000									30 000		15 000
	- dotacje i pomoc z gmin																			
	- OSPR i inne dotacje z budżetu państwa																			
	- inne źródła																			
Zadanie realizowane w latach 2021-2022 obejmujące udzielanie stypendiów uczniom uczęszczającym do szkół, dla których organem prowadzącym jest Powiat Oświęcimski. Stypendium wypłacono 2 uczniom PZ Nr 1 w Oświęcimiu (1 stypendium od stycznia i 1 od września br.). Miesięczna kwota stypendium to 150 zł.																				
1.3.1.6	"Utrzymanie terenów Skarbu Państwa"	uporządkowanie i zagospodarowanie terenu	Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu	2020-2025	100 000	20 000	20 000	20 000,00	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	100 000	20	80 000

Lp.	Przedsięwzięcie		Jednostka realizująca lub koordynująca wykonanie	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków budżetu w poszczególnych latach												Razem limity wydatków w latach 2021-2026 (8+10+11+12+13+14+15+16+17+18)	Stożek zaangażowania w realizacji programów wieloletnich w %	Limit zobowiązań do zaciągnięcia na przedsięwzięcie (na 31.12.2021)	
	Nazwa	Cel				2021			2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030				
						plan pierwotny	plan po zmianach na 31.12.2021 r.	wykonanie na 31.12.2021 r. (w gr.)													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
źródło	- środki własne powiatu																				
	- dotacje i pomoc z gmin																				
	- OSPR i inne dotacje z budżetu państwa					20 000	20 000	20 000,00	20 000	20 000	20 000	20 000							100 000		80 000
	- inne źródła																				

Zadanie realizowane w latach 2020-2025 w ramach Oświęcimskiego Strategicznego Programu Rządowego. W 2021 roku zrealizowano umowę na koszenie traw na terenach Skarbu Państwa oraz wykonano naprawę ogrodzenia na Kątnie SS.

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			2 982 422										2 982 422		31 362
źródło	- środki własne powiatu					241 610			766 174										766 174		15 681
	- dotacje i pomoc z gmin					241 610			766 174										766 174		15 681
	- OSPR i inne dotacje z budżetu państwa																				
	- inne źródła					454 251			1 450 074										1 450 074		

Faktyczna realizacja zadania będzie w 2022 roku. Źródłem finansowania są środki z Powiatu, Gminy Chelmek oraz 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	800 000	350 000	400 000	400 000,00	400 000										800 000		50
źródło	- środki własne powiatu					350 000	400 000	400 000,00	400 000										800 000		
	- 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 powiatowych na terenie Miasta Oświęcim.

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	1 118 250	532 500	532 500	523 500,00	585 750										1 118 250		47
źródło	- środki własne powiatu					532 500	532 500	523 500,00	585 750										1 118 250		
	- dotacje i pomoc z gmin																				
	- OSPR i inne dotacje z budżetu państwa																				
	- inne źródła																				

Zadanie realizowane w latach 2021-2022 obejmujące remonty cząstkowe, bieżące utrzymanie dróg, koszenie, utrzymanie oznakowania oraz zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie Miasta Kęty.

1.3.1.10	Zimowe utrzymanie dróg powiatowych	bieżące utrzymanie dróg powiatowych	Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu	2021-2024	5 651 216	1 100 000	1 669 106	1 569 014,91	1 100 000	1 491 055	1 391 055								5 651 216		28	3 036 654
źródło	- środki własne powiatu					1 100 000	1 669 106	1 569 014,91	1 100 000	1 491 055	1 391 055								5 651 216			3 036 654
	- 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	20 000,00	235 000										255 000		8
źródło	- środki własne powiatu						20 000	20 000,00	235 000										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 na terenie Gminy Brzeszcze.

Lp.	Przedsięwzięcie		Jednostka realizująca lub koordynująca wykonanie	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków budżetu w poszczególnych latach													Razem limity wydatków w latach 2021-2026 (8+10+11+12+13+14+15+16+17+18)	Stożek zaangażowania realizacji programów wieloletnich w %	Limit zobowiązań do zaciągnięcia na przedsięwzięcie (na 31.12.2021)
	Nazwa	Cel				2021			2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030				
						plan pierwotny	plan po zmianach na 31.12.2021 r.	wykonanie na 31.12.2021 r. (w gr.)													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
1.3.1.12	"Nieodpłatna pomoc prawna, nieodpłatne poradnictwo obywatelskie i edukacja prawna"	udzielenie nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego i edukacji prawnej	Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu	2021-2022	396 000				396 000									396 000		22 566	
źródło						- środki własne powiatu			396 000									396 000		22 566	
						- dotacje i pomoc z gmin															
						- OSPR i inne dotacje z budżetu państwa															
						- inne źródła															
Zadanie obejmuje prowadzenie punktów nieodpłatnej pomocy prawnej w 2022 roku. Zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej. Kwota otrzymanej dotacji 396.000 zł. W roku 2021 zawarto umowy na rok 2022 z prawnikami, stowarzyszeniem oraz aneksy z gminami w łącznej kwocie 373.434 zł.																					
1.3.2	- wydatki majątkowe				72 912 442	25 947 201	15 529 258	15 478 399	31 845 177	8 657 720	1 975 000	3 030 000						61 037 155	459	32 730 904	
1.3.2.1	"Budowa siedziby SOSW w Oświęcimiu - Etap III"	dotęgi do nowoczesnej bazy dydaktycznej dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej	Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu	2019-2023	17 667 720	5 000 000	293 232	293 232,00	12 706 768	4 667 720								17 667 720	2	17 374 488	
źródło						- środki własne powiatu	5 000 000	293 232	293 232,00	12 706 768	4 667 720							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. W roku 2021 wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową.																					
1.3.2.2	"Przebudowa drogi powiatowej nr 1879K ul. Nideckiego w Oświęcimiu"	poprawa infrastruktury komunikacyjnej	Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu	2020-2022	2 898 277	100 000	98 277	98 277,00	2 800 000									2 898 277	3	2 800 000	
źródło						- środki własne powiatu	10 000	9 828	9 828,00	280 000								289 828		280 000	
						- dotacje i pomoc z gmin	10 000	9 828	9 828,00	280 000								289 828		280 000	
						- OSPR i inne dotacje z budżetu państwa	80 000	78 621	78 621,00	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. W roku 2021 wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową.																					
1.3.2.3	"Przebudowa drogi powiatowej nr 1877K ul. Niwy, ul. Sportowa oraz ul. Ofiar Faszyzmu w Brzezince"	poprawa infrastruktury komunikacyjnej	Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu	2020-2023	4 099 347	110 000	109 347	109 347,00	1 875 000	2 115 000								4 099 347	3	3 990 000	
źródło						- środki własne powiatu	11 000	10 935	10 935,00	188 000	212 000							410 935		400 000	
						- dotacje i pomoc z gmin	11 000	10 935	10 935,00	187 000	211 000							408 935		398 000	
						- OSPR i inne dotacje z budżetu państwa	88 000	87 477	87 477,00	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. W roku 2021 wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową.																					
1.3.2.4	"Przebudowa drogi powiatowej nr 1893K ul. Wysockie Brzegi oraz nr 1894K ul. Szpitalna w Oświęcimiu"	poprawa infrastruktury komunikacyjnej	Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu	2020-2024	3 900 000				120 000	1 875 000	1 905 000							3 900 000		3 900 000	
źródło						- środki własne powiatu				12 000	188 000	191 000						391 000		391 000	
						- dotacje i pomoc z gmin				12 000	187 000	190 000						389 000		389 000	
						- OSPR i inne dotacje z budżetu państwa				96 000	1 500 000	1 524 000						3 120 000		3 120 000	
						- środki unijne (w tym MRPO, EFS...)															
						- inne źródła															

Lp.	Przedsięwzięcie		Jednostka realizująca lub koordynująca wykonanie	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków budżetu w poszczególnych latach											Razem limity wydatków w latach 2021-2026 (8+10+11+12+13+14+15+16+17+18)	Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich w %	Limit zobowiązań do zaciągnięcia na przedsięwzięcie (na 31.12.2021)	
	Nazwa	Cel				2021			2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029				2030
						plan pierwotny	plan po zmianach na 31.12.2021 r.	wykonanie na 31.12.2021 r. (w gr.)												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21

Zadanie inwestycyjne realizowane w latach 2020-2024 w ramach Oświęcimskiego Strategicznego Programu Rządowego.

1.3.2.5	"Przebudowa drogi powiatowej nr 1877K ul. Browarna oraz ul. Borska w Harmężach"	poprawa infrastruktury komunikacyjnej	Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu	2020-2025	2 300 000							70 000	2 230 000							2 300 000	2 300 000	
źródło						- środki własne powiatu						7 000	223 000							230 000	230 000	
						- dotacje i pomoc z gmin							7 000	223 000						230 000	230 000	
						- OSPR i inne dotacje z budżetu państwa							56 000	1 784 000						1 840 000	1 840 000	
						- środki unijne (w tym MRPO, EFS...)																
						- inne źródła																

Zadanie inwestycyjne realizowane w latach 2020-2025 w ramach Oświęcimskiego Strategicznego Programu Rządowego.

1.3.2.6	"Przebudowa drogi powiatowej nr 1878K ul. Męczeństwa Narodów w Brzezince"	poprawa infrastruktury komunikacyjnej	Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu	2020-2025	800 000								800 000							800 000	800 000	
źródło						- środki własne powiatu							124 000							124 000	124 000	
						- dotacje i pomoc z gmin							124 000							124 000	124 000	
						- OSPR i inne dotacje z budżetu państwa							552 000							552 000	552 000	
						- środki unijne (w tym MRPO, EFS...)																
						- inne źródła																

Zadanie inwestycyjne realizowane w latach 2020-2025 w ramach Oświęcimskiego Strategicznego Programu Rządowego.

1.3.2.7	"Przebudowa drogi powiatowej 1001K na odcinku I - km od 0+000,00 do km 0+114,53, na odcinku II - w km od 1+375,00 do km 2+023,00 w miejscowości Bobrek, Powiat Oświęcimski"	poprawa infrastruktury komunikacyjnej	Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu	2020-2022	3 113 285	2 020 156	302 534	302 533,52	2 810 751											3 113 285	10	109 824
źródło						- środki własne powiatu	520 974			829 043										829 043		57 680
						- dotacje i pomoc z gmin	520 974	302 534	302 533,52	520 974										823 508		52 144
						- OSPR i inne dotacje z budżetu państwa																
						- środki unijne (w tym MRPO, EFS...)																
						- inne źródła	978 208			1 460 734										1 460 734		

Zadanie inwestycyjne realizowane w latach 2021-2022 w ramach Oświęcimskiego Strategicznego Programu Rządowego. W roku 2021 wykonano roboty budowlane obejmujące przebudowę jezdni i chodnika, poboczy, rowów, zjazdów oraz sieci teletechnicznej, budowę chodnika, zjazdów, sieci elektroenergetycznej, sieci kanalizacji deszczowej oraz kanału technologicznego, a także opaski i elementów odwodnienia drogi. Została również wykonana tablica informacyjna.

1.3.2.8	"Budowa obiektu lekkoatletycznego i boiska do piłki nożnej przy Powiatowym Zespole nr 2 Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego i Technicznych w Oświęcimiu"	dostęp do nowoczesnej bazy sportowej	Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu	2020-2022	10 228 900	4 000 000	2 950 000	2 949 999,95	7 130 000											10 080 000	30	8 167
źródło						- środki własne powiatu	4 000 000	2 950 000	2 949 999,95	6 130 000										9 080 000		8 167
						- dotacje i pomoc z gmin																
						- OSPR i inne dotacje z budżetu państwa																
						- środki unijne (w tym MRPO, EFS...)																
						- inne źródła				1 000 000										1 000 000		

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 roku 2021 wykonano tablicę informacyjną oraz zrealizowano roboty budowlane obejmujące częściową rozbiórkę obiektu, wycinkę drzew, 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, piłkochwyty, ogrodzenia oraz ciągów komunikacyjnych, rozbiórkę i budowę sieci kanalizacyjnej, odwodnienie boiska, rozbiórkę oraz budowę sieci wodociągowej, budowę przyłącza sieci sanitarnej. Wykonano też nadzór inwestorski. Kwota 1.098.928 zł stanowi wydatki, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2021.

Lp.	Przedsięwzięcie		Jednostka realizująca lub koordynująca wykonanie	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków budżetu w poszczególnych latach												Razem limity wydatków w latach 2021-2026 (8+10+11+12+13+14+15+16+17+18)	Stożek zaangażowania finansów programów wieloletnich w %	Limit zobowiązań do zaciągnięcia na przedsięwzięcie (na 31.12.2021)
	Nazwa	Cel				2021			2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030			
						plan pierwotny	plan po zmianach na 31.12.2021 r.	wykonanie na 31.12.2021 r. (w gr.)												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1.3.2.9	"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	100 000,00	100 000									200 000	50	740
źródło						- środki własne powiatu	43 500	43 500,00	56 500									100 000		370
						- dotacje i pomoc z gmin	56 500	56 500,00	43 500									100 000		370
						- OSPR i inne dotacje z budżetu państwa														
						- środki unijne (w tym MRPO, EFS...)														
						- inne źródła														
Przedsięwzięcie realizowane w latach 2021-2022. W roku 2020 rozpoczęto wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej. Kwota 100.000 zł stanowi wydatki, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2021.																				
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	62 000,00	93 000									155 000	40	100
źródło						- środki własne powiatu		31 000	31 000,00	46 500								77 500		50
						- dotacje i pomoc z gmin		31 000	31 000,00	46 500								77 500		50
						- OSPR i inne dotacje z budżetu państwa														
						- środki unijne (w tym MRPO, EFS...)														
						- inne źródła														
Przedsięwzięcie realizowane w latach 2021-2022. W trakcie realizacji jest dokumentacja projektowo-kosztorysowa.																				
1.3.2.11	"Przebudowa drogi powiatowej 1816K ul. Beskidka w km od 2+937 do km 3+790 w miejscowości Witkowie, Powiat Oświęcimski"	poprawa infrastruktury komunikacyjnej	Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu	2020-2022	3 404 642	4 014 469	793 166	793 165,02	2 594 256									3 387 422	24	76 337
źródło						- środki własne powiatu	1 035 342			889 842								889 842		41 586
						- dotacje i pomoc z gmin	1 035 342	793 166	793 165,02	89 842								883 008		34 751
						- OSPR i inne dotacje z budżetu państwa														
						- środki unijne (w tym MRPO, EFS...)														
						- inne źródła	1 943 785			1 614 572								1 614 572		
Przedsięwzięcie realizowane w latach 2020-2022. W roku 2020 wydatkowano kwotę 17.220,00 zł na dokumentację projektowo-kosztorysową. W roku 2021 rozpoczęto roboty budowlane w zakresie m.in. remontu nawierzchni istniejącej jezdni, budowy chodnika, remontu pobocza, przebudowy istniejącej zatoki autobusowej, budowy peronów przystankowych, remontu zjazdów i dojeżdż indywidualnych oraz budowy urządzeń technicznych drogi służących jej odwodnieniu, wykonania oznakowania poziomego i pionowego drogi (w tym aktywnego oznakowania pionowego), montażu radarowych wyświetlaczy prędkości oraz dedykowanego oświetlenia przejścia dla pieszych. Wykonano również tablicę informacyjną.																				
1.3.2.12	"Przebudowa przejścia dla pieszych w obszarze oddziaływania w km od 2+290 do 2+410 (w tym przejście dla pieszych w km 2+350) w miejscowości Kęty, Powiat Oświęcimski"	poprawa bezpieczeństwa na drogach powiatowych	Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu	2021-2022	42 377		1 378	1 377,60	40 999									42 377	3	1 029
źródło						- środki własne powiatu		1 378	1 377,60	4 000								5 378		703
						- dotacje i pomoc z gmin				5 000								5 000		326
						- OSPR i inne dotacje z budżetu państwa														
						- środki unijne (w tym MRPO, EFS...)														
						- inne źródła				31 999								31 999		
Zadanie realizowane w latach 2021-2022 przez Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu wraz z deklaracją Gmin o współfinansowaniu kosztów. Na w/w przedsięwzięcie uzyskano dofinansowanie w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. W roku 2021 wykonano tablicę informacyjną.																				
1.3.2.13	"Przebudowa przejścia dla pieszych w obszarze oddziaływania w km od 0+080 do 0+210 (w tym przejście dla pieszych w km 0+140) w miejscowości Chełmek, Powiat Oświęcimski"	poprawa bezpieczeństwa na drogach powiatowych	Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu	2021-2022	40 171		1 378	1 377,60	38 793									40 171	3	1 087
					- środki własne powiatu		1 378	1 377,60	3 800									5 178		732

Lp.	Przedsięwzięcie		Jednostka realizująca lub koordynująca wykonanie	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków budżetu w poszczególnych latach												Razem limity wydatków w latach 2021-2030 (8+10+11+12+13+14+15+16+17+18)	Stożek zaangażowania realizacji programów wieloletnich w %	Limit zobowiązań do zaciągnięcia na przedsięwzięcie (na 31.12.2021)
	Nazwa	Cel				2021			2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030			
						plan pierwotny	plan po zmianach na 31.12.2021 r.	wykonanie na 31.12.2021 r. (w gr.)												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
źródło					- dotacje i pomoc z gmin				4 800									4 800		355
					- OSPR i inne dotacje z budżetu państwa															
					- środki unijne (w tym MRPO, EFS...)															
					- inne źródła				30 193									30 193		
Zadanie realizowane w latach 2021-2022 przez Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu wraz z deklaracją Gmin o współfinansowaniu kosztów. Na w/w przedsięwzięcie uzyskano dofinansowanie w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. W roku 2021 wykonano tablicę informacyjną.																				
1.3.2.14	"Przebudowa przejścia dla pieszych w obszarze oddziaływania w km od 6+770 do 6+890 (w tym przejście dla pieszych w km 6+823) w miejscowości Osiek, Powiat Oświęcimski"	poprawa bezpieczeństwa na drogach powiatowych	Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu	2021-2022	42 166	1 378	1 377,60	40 788										42 166	3	662
źródło					- środki własne powiatu		1 378	1 377,60	4 000									5 378		520
					- dotacje i pomoc z gmin				5 000									5 000		142
					- OSPR i inne dotacje z budżetu państwa															
					- środki unijne (w tym MRPO, EFS...)															
					- inne źródła				31 788									31 788		
Zadanie realizowane w latach 2021-2022 przez Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu wraz z deklaracją Gmin o współfinansowaniu kosztów. Na w/w przedsięwzięcie uzyskano dofinansowanie w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. W roku 2021 wykonano tablicę informacyjną.																				
1.3.2.15	Dotacja Województwa Małopolskie - "Opracowanie wieloletniej koncepcji bezkolizyjnego skrzyżowania DW780 z linią kolejową nr 93 w m. Chelmek wraz z pozyskaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach oraz opracowaniem programu funkcjonalno-użytkowego wraz z opcją opracowania proj. budowlanego i uzyskania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID) dla zakresu zgodnego z uzyskaną decyzją o środowiskowych uwarunkowaniach"	poprawa infrastruktury komunikacyjnej	Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu	2021-2022	24 700	17 290	17 290,00	7 410										24 700	70	
źródło					- środki własne powiatu		17 290	17 290,00	7 410									24 700		
					- dotacje i pomoc z gmin															
					- OSPR i inne dotacje z budżetu państwa															
					- środki unijne (w tym MRPO, EFS...)															
					- inne źródła															
Zadanie realizowane w latach 2021-2022. W roku 2021 wykonano dokumentację projektową.																				
1.3.2.16	Dotacja Województwa Małopolskie - "Opracowanie wieloletniej koncepcji przebudowy skrzyżowania DW 780 z DP ul. B. Chrobrego i drogą gminną ul. Leśna w m. Chelmek"	poprawa infrastruktury komunikacyjnej	Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu	2021-2022	50 000			50 000										50 000		
źródło					- środki własne powiatu			50 000										50 000		
					- dotacje i pomoc z gmin															
					- OSPR i inne dotacje z budżetu państwa															
					- środki unijne (w tym MRPO, EFS...)															
					- inne źródła															
Realizację zadania zaplanowano na rok 2022.																				

Lp.	Przedsięwzięcie		Jednostka realizująca lub koordynująca wykonanie	Okres realizacji	łączne nakłady finansowe	Limity wydatków budżetu w poszczególnych latach												Razem limity wydatków w latach 2021-2026 (8+10+11+12+13+14+15+16+17+18)	Stopień zaangażowania realizacji programów wieloletnich w %	Limit zobowiązań do zaciągnięcia na przedsięwzięcie (na 31.12.2021)
	Nazwa	Cel				2021			2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030			
						plan pierwotny	plan po zmianach na 31.12.2021 r.	wykonanie na 31.12.2021 r. (w gr.)												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1.3.2.17	"Przebudowa drogi powiatowej nr 1864K ul. Główna w Groju i ul. Lanckorona w Łazach"	poprawa infrastruktury komunikacyjnej	Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu	2021-2022	137 884		68 942	68 941,50	68 942									137 884	50	
źródło						- środki własne powiatu			68 942									68 942		
						- dotacje i pomoc z gmin		68 942	68 941,50									68 942		
						- OSPR i inne dotacje z budżetu państwa														
						- środki unijne (w tym MRPO, EFS...)														
						- inne źródła														
Zadanie realizowane w latach 2021-2022. W roku 2021 wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową.																				
1.3.2.18	"Poprawa bezpieczeństwa na drogach powiatowych poprzez montaż radarowych wyświetlaczy prędkości"	poprawa bezpieczeństwa na drogach powiatowych	Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu	2020-2022	222 483	68 000	103 372	103 369,20	51 214									154 586	46	51 214
źródło						- środki własne powiatu	40 800	66 721	66 720,12	33 289								100 010		33 289
						- dotacje i pomoc z gmin	27 200	36 651	36 649,08	17 925								54 576		17 925
						- OSPR i inne dotacje z budżetu państwa														
						- środki unijne (w tym MRPO, EFS...)														
						- inne źródła														
Zadanie realizowane w latach 2020-2022. Źródłem finansowania przedsięwzięcia są środki z Powiatu, Gminy Przeciszów, Gminy Brzeszcze, Gminy Osiek oraz Gminy Kęty. W roku 2021 zrealizowano zakup oraz montaż radarowych wyświetlaczy prędkości.																				
1.3.2.19	"Odtworzenie nawierzchni jezdni oraz poboczy - ul. Jedlina w Jawiszowicach"	poprawa infrastruktury komunikacyjnej	Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu	2021-2022	1 000 000				1 000 000									1 000 000		1 000 000
źródło						- środki własne powiatu			250 000									250 000		250 000
						- dotacje i pomoc z gmin			750 000									750 000		750 000
						- OSPR i inne dotacje z budżetu państwa														
						- środki unijne (w tym MRPO, EFS...)														
						- inne źródła														
Zadanie zaplanowane do realizacji w 2022 roku ze środków Powiatu, Gminy Brzeszcze oraz Powiatu Bielskiego.																				
1.3.2.20	"Budowa chodnika przy ul. Mickiewicza w Chetniku"	poprawa infrastruktury komunikacyjnej	Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu	2020-2022	102 142		3 386	3 385,90	79 256									82 642	22	79 256
źródło						- środki własne powiatu		3 386	3 385,90	37 935								41 321		37 935
						- dotacje i pomoc z gmin				41 321								41 321		41 321
						- OSPR i inne dotacje z budżetu państwa														
						- środki unijne (w tym MRPO, EFS...)														
						- inne źródła														
Zadanie realizowane w latach 2020-2022. W roku 2020 wydatkowano kwotę 19.500 zł. W roku 2021 wykonano operat geodezyjny, uzgodnienie branżowe oraz wykup działek.																				
1.3.2.21	"Budowa siedziby SOSW w Oświęcimiu - Etap II"	dostęp do nowoczesnej bazy dydaktycznej dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej	Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu	2019-2022	22 483 348	10 634 576	10 623 578	10 572 724,81	238 000									10 861 578	99	238 000
źródło						- środki własne powiatu	9 522 188	9 503 800	9 452 947,59	238 000								9 741 800		238 000
						- dotacje i pomoc z gmin														
						- OSPR i inne dotacje z budżetu państwa														
						- środki unijne (w tym MRPO, EFS...)														
						- inne źródła	1 112 388	1 119 778	1 119 777,22										1 119 778	

Lp.	Przedsięwzięcie		Jednostka realizująca lub koordynująca wykonanie	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków budżetu w poszczególnych latach											Razem limity wydatków w latach 2021-2030 (8+10+11+12+13+14+15+16+17+18)	Stożek zaawansowania realizacji programów wieloletnich w %	Limit zobowiązań do zaciągnięcia na przedsięwzięcie (na 31.12.2021)	
	Nazwa	Cel				2021			2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029				2030
						plan pierwotny	plan po zmianach na 31.12.2021 r.	wykonanie na 31.12.2021 r. (w gr.)												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
<p>Realizację zadania wydłużono do roku 2022 w związku z planowanym zakupem wyposażenia. W latach 2019-2020 wydatkowano łącznie 11.621.769,76 zł. W roku 2021 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 oraz pomieszczenia do hydroterapii. W ramach robót budowlanych zrealizowano dostawy obejmujące wyposażenie obiektu.</p> <p>Ponadto: w związku z odstąpieniem od realizacji projektu pn.: "COPP czego organizacje potrzebują w powiatach?" został on usunięty z Wykazu Wieloletnich Przedsięwzięć Powiatu Oświęcimskiego zgodnie z Uchwałą Nr XXXVII/306/2021 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 27 października 2021 r.</p>																				
* w kolumnie "Łączne nakłady finansowe" ujęto kwotę planowaną na dzień 31.12.2021 r. (z uwzględnieniem wykonania z lat poprzednich)																				

Tabela Nr 5
do sprawozdania z wykonania budżetu
Powiatu Oświęcimskiego za 2021 r.

WYKONANIE PLANU DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU ZA 2021 R.

DZIAŁ ROZDZIAŁ	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	Z TEGO DOTACJA				
					% (5:4)	CELOWA		PODMIOTOWA	
						dla jednostek sektora finansów publicznych	dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	dla jednostek sektora finansów publicznych	dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
						NAZWA BENEFICJENTA			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
600	Transport i łączność	882 500	952 500	952 500,00	100	952 500,00			
60014	Drogi publiczne powiatowe	882 500	952 500	952 500,00	100	952 500,00			
		532 500	532 500	532 500,00	100	Gmina Kęty			
		350 000	400 000	400 000,00	100	Miasto Oświęcim			
			20 000	20 000,00	100	Gmina Brzeszcze			
710	Działalność usługowa	200 000	283 232	283 224,25	100	283 224,25			
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	200 000	283 232	283 224,25	100	283 224,25			
		200 000	283 232	283 224,25	100	Gmina Kęty, w tym 1,5 etata			
750	Administracja publiczna	97 104	13 872	13 872,00	100	13 872,00			
75011	Urzędy wojewódzkie	97 104	13 872	13 872,00	100	13 872,00			
		97 104	13 872	13 872,00	100	Gmina Kęty – 0,25 etata			
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0	41 380	41 338,87	100	0,00	41 338,87		0,00
75412	Ochotnicze straże pożarne	0	41 380	41 338,87	100		41 338,87		
			2 000	2 000,00	100		Ochotnicza Straż Pożarna Głębowice		
			4 000	4 000,00	100		Ochotnicza Straż Pożarna Preciszów		
			2 500	2 500,00	100		Ochotnicza Straż Pożarna Nowa Wieś		
			2 655	2 655,00	100		Ochotnicza Straż Pożarna Polanka Wielka		
			2 750	2 750,00	100		Ochotnicza Straż Pożarna Skidziń		
			4 925	4 925,00	100		Ochotnicza Straż Pożarna Bobrek		
			3 000	3 000,00	100		Ochotnicza Straż Pożarna Włosienica		

75412	Ochotnicze straże pożarne		4 000	4 000,00	100		Ochotnicza Straż Pożarna Osiek		
			2 500	2 492,00	100		Ochotnicza Straż Pożarna Chełmek		
			3 000	3 000,00	100		Ochotnicza Straż Pożarna Bór		
			2 250	2 250,00	100		Ochotnicza Straż Pożarna Zasole		
			4 000	4 000,00	100		Ochotnicza Straż Pożarna Kęty-Podlesie		
			3 800	3 766,87	99		Ochotnicza Straż Pożarna Witkowice		
755	Wymiar sprawiedliwości	192 060	192 060	191 789,09	100	0,00	191 789,09		
75515	Nieodpłatna pomoc prawna	192 060	192 060	191 789,09	100	0,00	191 789,09		
		192 060	192 060	191 789,09	100		Stowarzyszenie na Rzecz Poradnictwa Obywatelskiego DOGMA		
801	Oświata i wychowanie	20 903 000	19 066 475	18 715 279,37	98	3 134,44	0,00		18 712 144,93
80115	Technika	4 500 000	4 746 869	4 739 879,80	100				4 739 879,80
		4 500 000	4 746 869	4 739 879,80	100				jednostki oświatowe prowadzone przez podmiot inny niż Powiat
80116	Szkoły policealne	3 500 000	3 335 006	3 048 057,67	91				3 048 057,67
		3 500 000	3 335 006	3 048 057,67	91				jednostki oświatowe prowadzone przez podmiot inny niż Powiat
80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	2 500 000	2 447 158	2 444 991,59	100				2 444 991,59
		2 500 000	2 447 158	2 444 991,59	100				jednostki oświatowe prowadzone przez podmiot inny niż Powiat
80120	Licea ogólnokształcące	6 000 000	5 965 420	5 952 535,20	100				5 952 535,20
		6 000 000	5 965 420	5 952 535,20	100				jednostki oświatowe prowadzone przez podmiot inny niż Powiat
80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	4 000 000	2 142 243	2 142 242,28	100				2 142 242,28
		4 000 000	2 142 243	2 142 242,28	100				jednostki oświatowe prowadzone przez podmiot inny niż Powiat

	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, technicach, 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	425 821	384 438,39	90				384 438,39
80152		400 000	425 821	384 438,39	90				jednostki oświatowe prowadzone przez podmiot inny niż Powiat
		3 000	3 958	3 134,44	79	3 134,44	0,00		
80195	Pozostała działalność		958	957,24		Gmina Andrychów			
		1 000	1 000	546,84	55	Miasto Bielsko-Biała			
		2 000	2 000	1 630,36	82	Powiat Chrzanowski			
851	Ochrona zdrowia	173 167	195 167	191 892,91	98	159 625,71	32 267,20		0,00
85149	Programy polityki zdrowotnej	160 000	160 000	159 625,71	100	159 625,71			
		160 000	160 000	159 625,71	100	ZOZ w Oświęcimiu			
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem	13 167	13 167	10 267,20	78		10 267,20		0,00
		13 167	13 167	10 267,20	78	Fundacja „Bliżej 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			
852	Pomoc społeczna	2 047 264	2 378 385	2 378 383,68	100		2 378 383,68		
85202	Domy pomocy społecznej	2 047 264	2 278 649	2 278 647,68	100		2 278 647,68		
		771 919	809 518	809 517,34	100	Dom Pomocy Społecznej w Bulowicach			
		1 275 345	1 469 131	1 469 130,34	100	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			
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	382 943	613 525	555 158,92	90	19 514,61	535 644,31		
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	287 943	260 525	258 264,61	99	19 514,61	238 750,00		
		2 411	2 411	2 410,67	100	Powiat Chrzanowski			
		14 465	17 484	17 103,94	98	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	210 630	210 630,00	100		Fundacja im. Brata Alberta		
85395	Pozostała działalność*	95 000	353 000	296 894,31	84		296 894,31		
		95 000			0		stowarzyszenia, fundacje lub inne podmioty spoza sektora *		
			353 000	296 894,31	84		Spółdzielnia Socjalna ESSOR w Sławkowie*		
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	550 000	547 557	547 556,40	100				547 556,40
85410	Internaty i bursy szkolne	550 000	547 557	547 556,40	100				547 556,40
		550 000	547 557	547 556,40	100				jednostki oświatowe prowadzone przez podmiot inny niż Powiat
855	Rodzina	2 370 507	2 202 716	2 087 420,65	95	565 155,92	1 522 264,73		
85508	Rodziny zastępcze	192 364	205 727	151 854,37	74	151 854,37			
		192 364	205 727	151 854,37	74	gminy i powiaty			
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	2 178 143	1 996 989	1 935 566,28	97	413 301,55	1 522 264,73		
		1 751 450	1 542 303	1 522 264,73	99		Fundacja „Bliżej Człowieka” w Rajsku		
		426 693	454 686	413 301,55	91	gminy i powiaty			
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	90 000	90 000	85 281,70	95	85 281,70			
90026	Gospodarka odpadami	90 000	90 000	85 281,70	95	85 281,70			
		90 000			0	gminy			
			10 000	5 324,53	53	Miasto Oświęcim			

90026	Gospodarka odpadami		10 000	10 000,00	100	Gmina Oświęcim			
			10 000	10 000,00	100	Gmina Zator			
			10 000	10 000,00	100	Gmina Przeciszów			
			10 000	10 000,00	100	Gmina Polanka Wielka			
			10 000	10 000,00	100	Gmina Chełmek			
			10 000	9 957,17	100	Gmina Osiek			
			10 000	10 000,00	100	Gmina Brzeszcze			
			10 000	10 000,00	100	Gmina Kęty			
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	725 000	707 500	599 068,70	85	82 500,00	99 494,00	417 074,70	
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	65 000	47 500	46 994,00	99	2 500,00	44 494,00		
		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	2 926,00	98		Stowarzyszenie "Na deskach"		
			2 500	2 500,00	100		Fundacja "Gotowi do działania"		
			4 000	4 000,00	100		Fundacja Jakob Habermfeld Story		
			3 000	3 000,00	100		Stowarzyszenie Wspólnota Samorządowa		
			6 000	5 568,00	93		Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów - Oddział Terenowy w Oświęcimiu		
			4 000	4 000,00	100		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				gminy		
				2 500	2 500,00		Gmina Zator		

92116	Biblioteki	80 000	80 000	80 000,00	100	80 000,00		
		80 000	80 000	80 000,00	100	Miasto Oświęcim (Biblioteka Powiatowa)		
92118	Muzea	500 000	500 000	417 074,70	83			417 074,70
		500 000	500 000	417 074,70	83			Muzeum Pamięci Mieszkańców Ziemi Oświęcimskiej (w organizacji)
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	80 000	80 000	55 000,00	69		55 000,00	
		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		0		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	
926	Kultura fizyczna	260 000	244 000	233 850,00	96		233 850,00	
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	260 000	244 000	233 850,00	96		233 850,00	
		260 000			0		stowarzyszenia, fundacje lub inne podmioty spoza sektora	
			37 000	37 000,00	100		Powiatowe Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe w Oświęcimiu	
			5 000	5 000,00	100		Uczniowski Klub Hokejowy Kobiet "Unia Oświęcim"	
			6 000	6 000,00	100		Uczniowski Klub Sportowy "Setbol" w Oświęcimiu	
			2 000	2 000,00	100		Uczniowski Klub Sportowy "Akademia Piłkarska Unia Oświęcim"	
			4 000	4 000,00	100		Miejski Klub Sportowy "Tempo" Kęty	
			3 000	3 000,00	100		Uczniowski Klub Sportowy "Sokół" w Kętach	
			42 000	31 850,00	76		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	4 000,00	100		Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych "Razem"		
			3 000	3 000,00	100		Ludowy Klub Sportowy "Orzeł" Witkowice		
			30 000	30 000,00	100		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	38 000,00	100		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	2 500,00	100		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"		
Dotacje z budżetu na zadania bieżące		28 873 545	27 528 369	26 876 616,54	98	2 164 808,63	5 035 031,88	417 074,70	19 259 701,33

600	Transport i łączność	25 000	86 370	86 370,00	100	86 370,00			
60013	Drogi publiczne wojewódzkie	0	67 370	67 370,00	100	67 370,00			
			67 370	67 370,00	100	Województwo Małopolskie			
60014	Drogi publiczne powiatowe	25 000	19 000	19 000,00	100	19 000,00			
		25 000	19 000	19 000,00	100	Gmina Zator			
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	100 000	214 700	214 651,95	100	20 000,00	194 651,95		
		100 000	214 700	214 651,95	100	20 000,00	194 651,95		
		100 000					ochotnicze straże pożarne		
			15 000	15 000,00	100		Ochotnicza Straż Pożarna Podolsze		
			12 000	12 000,00	100		Ochotnicza Straż Pożarna Bielany		
			10 700	10 700,00	100		Ochotnicza Straż Pożarna Kęty		
75412	Ochotnicze straże pożarne		100 000	100 000,00	100		Ochotnicza Straż Pożarna Osiek		
			13 000	13 000,00	100		Ochotnicza Straż Pożarna Poręba Wielka		
			30 000	30 000,00	100		Ochotnicza Straż Pożarna Malec		
			8 000	7 951,95	99		Ochotnicza Straż Pożarna Brzeszcze		
			6 000	6 000,00	100		Ochotnicza Straż Pożarna Brzezinka		
			20 000	20 000,00	100	Gmina Kęty			
851	Ochrona zdrowia	70 600	349 600	349 600,00	100	349 600,00			
85111	Szpital ogólny	70 600	349 600	349 600,00	100	349 600,00			
			279 000	279 000,00	100	ZOZ w Oświęcimiu			
		70 600	70 600	70 600,00		ZOZ w Oświęcimiu*			
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0	15 000	15 000,00	100		15 000,00		
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	0	15 000	15 000,00	100		15 000,00		
			15 000	15 000,00	100		Fundacja im. Brata Alberta		
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	250 000	247 868	247 868,00	100	160 000,00	87 868,00		
		90 000	87 868	87 868,00	0	0,00	87 868,00		
		90 000					spółki wodne		
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		17 223	17 223,00	100		Miejska Spółka Wodna w Oświęcimiu		
			70 645	70 645,00	0		Miejskp-Gminna Spółka Wodna w Kętach		

90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	160 000	160 000	160 000,00	100	160 000,00			
		160 000				gminy			
			20 000	20 000,00	100	Gmina Oświęcim			
			20 000	20 000,00	100	Gmina Chełmek			
			30 000	30 000,00	100	Miasto Oświęcim			
			25 000	25 000,00	100	Gmina Osiek			
			20 000	20 000,00	100	Gmina Przeciszów			
			20 000	20 000,00	100	Gmina Polanka Wielka			
			25 000	25 000,00	100	Gmina Brzeszcze			
Dotacje z budżetu na zadania majątkowe		445 600	913 538	913 489,95	100	615 970,00	297 519,95	0,00	0,00

Dotacje z budżetu – ogółem	29 319 145	28 441 907	27 790 106,49	98	2 780 778,63	5 332 551,83	417 074,70	19 259 701,33
-----------------------------------	-------------------	-------------------	----------------------	-----------	---------------------	---------------------	-------------------	----------------------

* rozdział 85395 kwota 296.894,31 zł. dotacja stanowiąca wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, w części związanej z realizacją zadań Powiatu

Tabela Nr 6
do sprawozdania z wykonania budżetu
Powiatu Oświęcimskiego za 2021 r.

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW JEDNOSTEK, WYNIKAJĄCEGO Z ART. 223 UST. 1 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH ORAZ WYDATKÓW NIMI SFINANSOWANYCH ZA 2021 R.

Lp.	Nazwa jednostki	Klasyfikacja budżetowa		Stan środków pieniężnych na początku roku (wykonanie)	DOCHODY					WYDATKI					Stan środków pieniężnych wg stanu na dzień 31.12.2021 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	
RAZEM				0,00	2 000	2 000	0,00	0	2 000	2 000	0,00	0		0,00	

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

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

Tabela Nr 7
do sprawozdania rocznego z wykonania budżetu
Powiatu Oświęcimskiego za 2021 r.

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW BUDŻETU PAŃSTWA ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH POWIATOM,
REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE POWIATU ZA 2021 r.

dział-rozdział-par	WYSZCZEGÓLNIENIE	plan	plan po zmianach	wykonanie	%	dochody Powiatu	dochody Budżetu Państwa
Razem		5 240 104	5 240 104	9 582 864,42	183	2 373 867,28	7 208 997,14
700	<i>Gospodarka mieszkaniowa</i>	5 210 000	5 210 000	9 558 255,04	183	2 372 636,80	7 185 618,24
70005	<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	5 210 000	5 210 000	9 558 255,04	183	2 372 636,80	7 185 618,24
	<i>dochody bieżące</i>	5 202 500	5 202 500	9 477 296,95	182	2 352 402,53	7 124 894,42
	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	16 500	16 500	26 341,80	160	1 956,13	24 385,67
	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	5 171 150	5 171 150	9 335 122,52	181	2 333 757,80	7 001 364,72
	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0	0	2 945,36		147,27	2 798,09
	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0	0	168,00		8,40	159,60
	Wpływy z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	14 850	14 850	17 080,52	115	4 270,09	12 810,43
	Wpływy z pozostałych odsetek	0	0	41 806,67		9 571,24	32 235,43
	Wpływy z tytułu kar o odszkodowań wynikających z umów	0	0	2 967,00		148,35	2 818,65
	Wpływy z różnych dochodów	0	0	50 865,08		2 543,25	48 321,83
	<i>dochody majątkowe</i>	7 500	7 500	80 958,09	1079	20 234,27	60 723,82
	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	0	0	60 106,43		15 021,36	45 085,07
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	7 500	7 500	20 851,66	278	5 212,91	15 638,75
710	<i>Działalność usługowa</i>	1 000	1 000	1 285,60	129	64,28	1 221,32
71015	<i>Nadzór budowlany</i>	1 000	1 000	1 285,60	129	64,28	1 221,32
	<i>dochody bieżące</i>	1 000	1 000	85,60	9	4,28	81,32
	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	200	200	0,00	0	0,00	0,00
	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	100	100	0,00	0	0,00	0,00
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	600	600	69,60	12	3,48	66,12
	Wpływy z tytułu rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	100	100	0,00	0	0,00	0,00
	Wpływy z różnych dochodów	0	0	16,00		0,80	15,20
	<i>dochody majątkowe</i>	0	0	1 200,00		60,00	1 140,00
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	0	1 200,00		60,00	1 140,00
754	<i>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</i>	5 000	5 000	6 257,77	125	312,89	5 944,88
75411	<i>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</i>	5 000	5 000	6 257,77	125	312,89	5 944,88
	<i>dochody bieżące</i>	5 000	5 000	6 257,77		312,89	5 944,88
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	50	50	0,00	0	0,00	0,00
	Wpływy z różnych dochodów	4 950	4 950	6 257,77	126	312,89	5 944,88
852	<i>Pomoc społeczna</i>	16 104	16 104	5 720,01	36	286,01	5 434,00
85203	<i>Ośrodki wsparcia</i>	16 104	16 104	5 720,01	36	286,01	5 434,00
	<i>dochody bieżące</i>	16 104	16 104	5 720,01		286,01	5 434,00
	Wpływy z różnych dochodów	16 104	16 104	5 720,01	36	286,01	5 434,00
853	<i>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</i>	8 000	8 000	11 346,00	142	567,30	10 778,70
85321	<i>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</i>	8 000	8 000	11 346,00	142	567,30	10 778,70
	<i>dochody bieżące</i>	8 000	8 000	11 346,00		567,30	10 778,70
	Wpływy z różnych opłat	8 000	8 000	11 346,00		567,30	10 778,70

Wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych wyniosło łącznie 9.582.864,42 zł., w tym głównie z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości, sprzedaży składników majątkowych oraz przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności (co wynika z wejścia w życie od 01.01.2019 r. zapisów Ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów (Dz. U. z 2020 r. poz. 2040 z późn. zm.)).

- I. W 2021 roku Zarząd Powiatu skorzystał z następujących upoważnień do:
1. Spłat zobowiązań Powiatu w kwocie 7.000.000 zł. z tytułu wykupu obligacji.
 2. Emisji obligacji o wartości 8.500.000 zł., z terminem wykupu w roku 2023-2024, 2027-2028 (na podstawie umowy z Domem Maklerskim Banku BPS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie na kwotę 15.000.000 zł. – 6.500.000 zł. wyemitowano w roku 2020).
 3. 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. Kwota długu na 31.12.2021 r. wyniosła 32.180.000 zł.

INFORMACJE DODATKOWE
DO SPRAWOZDANIA ROCZNEGO
Z WYKONANIA BUDŻETU
POWIATU OŚWIĘCIMSKEGO
ZA 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	Dział 600 Transport i łączność	1 736 132,00	1 196 892,59	69	539 239,41
1.1	Rozdział 60013 Drogi publiczne wojewódzkie	50 080,00	0,00		50 080,00
	<i>Wydatki majątkowe w tym:</i>	<i>50 080,00</i>	<i>0,00</i>		<i>50 080,00</i>
1.1.1.	<i>Dotacja Województwa Małopolskie - "Opracowanie wielowariantowej koncepcji budowy obwodnicy Brzeszcz wraz z pozyskaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach"</i>	<i>50 080,00</i>	<i>0,00</i>		<i>50 080,00</i>
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	Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe	1 686 052,00	1 196 892,59	71	489 159,41
	<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.	<i>"Przebudowa drogi powiatowej nr 1899K ul. Lipowa w Piotrowicach"</i>	<i>57 872,00</i>	<i>57 871,50</i>	<i>100</i>	<i>0,50</i>
W.w środki przeznaczono na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej.					
1.2.2	<i>"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"</i>	<i>345 780,00</i>	<i>288 581,07</i>	<i>83</i>	<i>57 198,93</i>
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	<i>"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"</i>	<i>666 734,00</i>	<i>304 801,51</i>	<i>46</i>	<i>361 932,49</i>
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	<i>"Przebudowa drogi powiatowej nr 1868K ul. Oświęcimska w km od 3+150 do km 3+527 w miejscowości Skidziń, Powiat Oświęcimski"</i>	<i>460 416,00</i>	<i>442 788,91</i>	<i>96</i>	<i>17 627,09</i>
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	<i>"Budowa chodnika przy ul. Mickiewicza w Chełmku"</i>	<i>7 500,00</i>	<i>7 500,00</i>	<i>100</i>	<i>0,00</i>
W.w środki przeznaczono na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej.					
1.2.6	<i>"Rozbudowa drogi powiatowej nr 1805K - ul. Centralna w Łowickach, gmina Zator"</i>	<i>95 350,00</i>	<i>95 349,60</i>	<i>100</i>	<i>0,40</i>
W.w środki przeznaczono na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej.					
1.2.7	<i>"Poprawa odwodnienia na drogach powiatowych Powiatu Oświęcimskiego"</i>	<i>6 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>6 000,00</i>
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	<i>"Przebudowa drogi powiatowej nr 1859K ul. Karolina w Osieku"</i>	<i>46 400,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>46 400,00</i>
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 przewiązki 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 przewiązek komunikacyjnych pomiędzy budynkami I, II i III"	478 221,00	478 221,00	100	0,00
W.w środki wydatkowane na wybudowanie przewiązek 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 piłkochwytywów 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.					
	OGÓŁEM ŚRODKI NIEWYGASAJĄCE	4 559 521,00	3 457 590,46	76	1 101 930,54

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.

O przeznaczeniu niewykorzystanych środków - które zwrócono do budżetu - zdecydowała Rada Powiatu w Oświęcimiu w trakcie 2021 roku.

INFORMACJA Z WYKONANIA PLANU PRZYCHODÓW I WYDATKÓW PAŃSTWOWEGO FUNDUSZU
REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH ZA 2021 r.

(Realizator PCPR w Oświęcimiu i PUP w Oświęcimiu)

lp.	Wyszczególnienie	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie (w gr)	% {5:4}
1	2	3	4	5	6
1	Przychody ogółem	4 337 046	4 337 046	4 024 700,00	93
2	Środki na rehabilitację zawodową i społeczną ogółem (poz. I i II) w tym:	4 337 046	4 337 046	3 952 628,90	91
I	Rehabilitacja zawodową (poz. 1 i 2), w tym:*	200 000	200 000	144 044,04	72
1.	Zobowiązania (poz. 1a), w tym:	17 640	17 640	17 633,61	100
a.	finansowanie stypendiów stażowych	17 640	17 640	17 633,61	100
2.	zadania bieżące (poz. 2a-2g), w tym:	182 360	182 360	126 410,43	69
a.	finansowanie kosztów szkolenia osób niepełnosprawnych	3 500	0	0,00	0
b.	finansowanie stypendiów stażowych	57 860	69 860	51 194,22	73
c.	refundacja części kosztów poniesionych z tytułu zatrudnienia w ramach prac interwencyjnych	8 500	0	0,00	0
d.	środki na podjęcie działalności gospodarczej,rolniczej lub wkład do spółdzielni socjalnej	70 000	70 000	35 000,00	50
e.	zwrot kosztów wyposażenia stanowiska pracy dla osoby niepełnosprawnej	35 000	35 000	35 000,00	100
f.	finansowanie kosztów badań lekarskich lub psychologicznych	500	500	0,00	0
g.	zwrot miesięcznych kosztów zatrudniania pracowników pomagających pracownikowi niepełnosprawnemu w pracy	7 000	7 000	5 216,21	75
II	Rehabilitacja społeczna (poz. 1 i 2), w tym:*	4 137 046	4 137 046	3 808 584,86	92
1.	Zobowiązania, w tym: (poz. 1a)	2 169 600	2 169 600	2 169 600,00	100
a.	dofinansowanie kosztów tworzenia i działania warsztatów terapii zajęciowej	2 169 600	2 169 600	2 169 600,00	100
2.	zadania bieżące (poz. 2a-2e), w tym:	1 967 446	1 967 446	1 638 985	83
a.	dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych w komunikowaniu się i technicznych, w związku z indywidualnymi potrzebami osób niepełnosprawnych	350 000	365 000	316 647,39	87
b.	dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze, przyznane osobom niepełnosprawnym na podstawie odrębnych przepisów	1 149 346	1 119 346	861 272,62	77
c.	dofinansowanie do uczestnictwa w turnusach rehabilitacyjnych	450 000	465 000	447 965,00	96
d.	dofinansowanie sportu, kultury, rekreacji i turystyki	17 100	17 100	13 099,85	77
e.	dofinansowanie tłumacza migowego	1 000	1 000	0,00	0

* zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U z 2021, poz. 573 z późn. zm.)

* zwrot niewykorzystanych środków w wysokości 72.071,10 zł.

Zaplanowane wydatki PFRON w wysokości 4.337.046 zł. wykonane zostały w kwocie 3.952.628,90 zł, tj. 91% planu i przeznaczone na:

- rehabilitację zawodową – 144.044,04 zł., w tym:
 - a) finansowanie stypendiów stażowych, w tym w ramach zobowiązań od umów zawartych w 2020 r. – 68.827,83 zł. Z finansowania stypendiów stażowych (w tym w ramach zobowiązań) skorzystało 15 osób niepełnosprawnych.
 - b) środki na podjęcie działalności gospodarczej, rolniczej lub wkład do spółdzielni socjalnej – 35.000,00 zł. W 2021 r. środki na podjęcie działalności gospodarczej przyznano 1 osobie niepełnosprawnej.
 - c) zwrot kosztów wyposażenia stanowiska pracy dla osoby niepełnosprawnej – 35.000,00 zł. Zwrot kosztów wyposażenia stanowiska pracy dla 1 osoby niepełnosprawnej zrefundowano 1 pracodawcy.
 - d) zwrot miesięcznych kosztów zatrudniania pracowników pomagających pracownikowi niepełnosprawnemu w pracy – 5.216,21 zł. Dokonano zwrotu dla 1 pracodawcy miesięcznych kosztów zatrudnienia 1 pracownika pomagającego pracownikowi niepełnosprawnemu w pracy.

- rehabilitację społeczną – 3.808.584,86 zł., w tym:
 - a) dofinansowanie kosztów tworzenia i działania warsztatów terapii zajęciowej (zobowiązania) – 2.169.600,00 zł. Środki przekazano na działalność Warsztatu Terapii Zajęciowej w Chełmku obejmujący opieką 100 uczestników upośledzonych umysłowo. Celem terapii jest ogólny rozwój i poprawa sprawności, niezbędnych do prowadzenia przez osobę niepełnosprawną niezależnego, samodzielnego i aktywnego życia na miarę jej indywidualnych możliwości.
 - b) dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych w komunikowaniu się, technicznych – 316.647,39 zł. Złożono 139 wniosków o dofinansowanie na podstawie, których zawarto 120 umów, z czego wypłacono 107. Z pośród wypłaconych umów 33 dotyczyło likwidacji barier architektonicznych (m.in. dostosowanie łazienek do potrzeb osób niepełnosprawnych), na które przeznaczono 215.080,08 zł. Na likwidację barier technicznych (zakup łóżek rehabilitacyjnych, schodolazów, itp.) wydatkowano 66.569,88 zł. dla 45 osób. Pozostała kwota w wysokości 34.997,43 zł. przeznaczona została dla 29 osób na likwidację barier w komunikowaniu się (zakup laptopa).
 - c) dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze – 861.272,62 zł. W 2021 r. osoby niepełnosprawne złożyły 1.620 wniosków o dofinansowanie do sprzętu rehabilitacyjnego, przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych. Dofinansowanie przyznano 1.593 osobom niepełnosprawnym, w tym 139 dzieciom. Wśród przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych najczęściej osób wnioskowało o dofinansowanie zakupu aparatów słuchowych, pieluchomajtek, obuwia ortopedycznego, szkieł okularowych, wózków inwalidzkich oraz protez kończyn.
 - d) dofinansowanie do uczestnictwa w turnusach rehabilitacyjnych – 447.965,00 zł. W 2021 r. dofinansowanie wypłacono dla 315 osób, w tym 19 dzieci oraz 59 opiekunów osób niepełnosprawnych.
 - e) dofinansowanie sportu, kultury, rekreacji i turystyki – 13.099,85 zł. W 2021 r. złożono 7 wniosków i zawarto 7 umów o dofinansowanie sportu, kultury, rekreacji i turystyki osobom niepełnosprawnym.

Dochody z tytułu obsługi PFRON (należnych samorządowi powiatowemu, w wysokości 2,5% wydatkowanych środków) wykonane zostały w wysokości 98.817,22 zł.

INFORMACJA Z WYKONANIA WYDATKÓW ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU PRACY ZA 2021 r.

(Realizator PUP w Oświęcimiu)

lp.	Wyszczególnienie	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 31.12.2021 r.	Wykonanie na 31.12.2021 r. (w gr)	% {5:4}
1	2	3	4	5	6
I	WYDATKI LIMITOWANE*	14 525 299,52	29 726 256,78	26 906 221,05	91
1	Aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu	9 188 666,86	9 184 033,17	7 564 630,30	82
1.1	Szkolenia bezrobotnych	127 636,66	150 836,66	87 854,03	58
1.2	Staże	3 835 316,32	3 685 613,87	2 768 054,59	75
1.3	Prace interwencyjne	1 586 580,00	904 762,31	770 553,15	85
1.4	Roboty publiczne	40 000,00	0,00	0,00	
1.5	Doposażenie stanowisk pracy	400 000,00	853 900,49	840 106,65	98
1.6	Środki na rozpoczęcie działalności gospodarczej	2 421 071,68	2 882 570,24	2 791 634,39	97
1.7	Prace społecznie użyteczne	100 000,00	100 000,00	50 809,59	51
1.8	Refundacje składek ZUS członkom spółdzielni socjalnych	10 700,00	10 700,00	0,00	0
1.9	Badania lekarskie bezrobotnych	35 000,00	35 000,00	7 998,00	23
1.10	Bon szkoleniowy	477 362,20	405 649,60	118 853,71	29
1.11	Bon stażowy	50 000,00	50 000,00	23 766,19	48
1.12	Bon na zasiedlenie	105 000,00	105 000,00	105 000,00	100
2	Realizacja zadań COVID-19***	4 000 000,00	19 000 000,00	17 825 045,96	94
2.1	Jednorazowa pożyczka na koszty działalności gospodarczej	300 000,00	235 000,00	233 310,00	99
2.2	Dofinansowanie wynagrodzeń - spadek obrotów gospodarczych	700 000,00	2 586 000,00	2 465 947,38	95
2.3	Dofinansowanie części kosztów działalności - osoba fizyczna	900 000,00	1 165 000,00	1 141 420,00	98
2.4	Dofinansowanie kosztów wynagrodzenia - organizacje pozarządowe	100 000,00	14 000,00	13 868,58	99
2.5	Dotacje na prowadzenie działalności gospodarczej	2 000 000,00	15 000 000,00	13 970 500,00	93
3	Krajowy Fundusz Szkoleniowy	667 000,00	862 000,00	855 683,01	99
3.1	Dofinansowanie kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawców	667 000,00	862 000,00	855 683,01	99

4	Wydatki fakultatywne	669 632,66	680 223,61	660 861,78	97
4.1	Koszty związane z organizacją partnerstwa lokalnego	4 000,00	0,00	0,00	#DZIEL/01
4.2	Refundacja dodatków do wynagrodzeń pracowników PUP	70 000,00	70 000,00	69 074,35	99
4.3	Opracowanie, wydawanie i rozpowszechnianie informacji o usługach organów zatrudnienia	25 000,00	7 590,95	7 302,00	96
4.4	Koszt wezwań, zawiadomień, zakupu lub druku kart rejestracyjnych i innych druków, przekazywania bezrobotnym należnych świadczeń pieniężnych oraz kosztów komunikowania się	210 000,00	229 000,00	211 926,81	93
4.5	Koszty badań, opracowania programów, ekspertyz, analiz, wydawnictw i konkursów dotyczących rynku pracy	2 000,00	0,00	0,00	#DZIEL/01
4.6	Koszty wprowadzania, rozwijania i eksploatacji systemu teleinformatycznego i technologii cyfrowej w publicznych służbach zatrudnienia i OHP	332 132,66	350 132,66	349 939,09	100
4.7	Koszty szkolenia i studiów, w tym studiów podyplomowych, kadr publicznych służb zatrudnienia i kadr OHP	25 000,00	22 400,00	22 235,00	99
4.8	Koszty postępowania sądowego i egzekucyjnego w sprawach nienależnie pobranych świadczeń i innych wypłat z FP	1 500,00	1 100,00	384,53	35
II	WYDATKI NIELIMITOWANE **			8 335 535,00	
1	Zasiłki dla bezrobotnych			6 131 985,75	
2	Składki ZUS dla zasiłków dla bezrobotnych			1 742 071,22	
3	Świadczenia integracyjne			31 013,33	
4	Składki KRUS			139,00	
5	Dodatki aktywizacyjne			430 325,70	
OGÓŁEM WYDATKI FUNDUSZU PRACY				35 241 756,05	

* Wydatki limitowane to wydatki ponoszone do wysokości środków określanych w decyzjach Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej na 2021 r.

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

*** wg. ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (art. 15 zzb, 15 zzc, 15 zzd, 15 zzda, 15 zze, 15 zze2, 15zze4 - Dz.U 2021, poz.2095 z późn. zm.)

INFORMACJA Z WYKONANIA WYDATKÓW W RAMACH PROGRAMU "AKTYWNY SAMORZĄD" ZA 2021 R.

(Realizator PCPR w Oświęcimiu)

Lp.	Wyszczególnienie	Plan pierwotny (I transza)	Plan po zmianach na 31.12.2021 r. (I+II transza)	Wykonanie na 31.12.2021 r. (w gr)	% {5:4}
1	2	3	4	5	6
	Moduł I + Moduł II	212 905,35	305 487,46	262 880,10	86
1	Moduł I w tym:	105 190,45	176 676,51	166 444,15	94
1.1	<u>Obszar A zadanie 1</u> - zakup i/lub montaż oprzyrządowania do posiadanego samochodu	18 440,45	0,00	0,00	
1.2	<u>Obszar A zadanie 2</u> - pomoc w uzyskaniu prawa jazdy	4 800,00	0,00	0,00	
1.3	<u>Obszar A zadanie 4</u> - zakup i/lub montaż oprzyrządowania do posiadanego samochodu	4 000,00	0,00	0,00	0
1.4	<u>Obszar B zadanie 1</u> - zakup sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania	25 000,00	45 000,00	44 389,34	99
1.5	<u>Obszar B zadanie 2</u> - dofinansowanie szkoleń w zakresie obsługi nabytego sprzętu elektronicznego w ramach programu "Aktywny samorząd"	4 000,00	122,37	0,00	0
1.6	<u>Obszar B zadanie 3</u> - zakup sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania - stopień umiarkowany	7 500,00	21 000,00	20 100,67	96
1.7	<u>Obszar B zadanie 4</u> - zakup sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania	4 000,00	6 804,14	2 804,14	41
1.8	<u>Obszar B zadanie 5</u> - pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego sprzętu elektrycznego zakupionego w ramach programu	1 500,00	1 500,00	0,00	0
1.9	<u>Obszar C zadanie 1</u> - zakup wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym	10 000,00	50 000,00	50 000,00	100
1.10	<u>Obszar C zadanie 2</u> - naprawa skutera lub wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym	3 150,00	7 750,00	7 750,00	100
1.11	<u>Obszar C zadanie 3</u> - zakup protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne (III/IV poziom jakości)	9 400,00	29 900,00	29 900,00	100
1.12	<u>Obszar C zadanie 4</u> - naprawa protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne (III/IV poziom jakości)	3 100,00	3 100,00	0,00	0
1.13	<u>Obszar C zadanie 5</u> - pomoc w zakupie skutera inwalidzkiego o napędzie elektrycznym lub oprzyrządowania elektrycznego do wózka ręcznego	7 500,00	7 500,00	7 500,00	100
1.14	<u>Obszar D</u> - pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby zależnej	2 800,00	4 000,00	4 000,00	100

2	Moduł II w tym:	107 714,90	128 810,95	96 435,95	75
2.1	Pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym	107 714,90	128 810,95	96 435,95	75

* kwota 10.232,36 zł z Modułu I będzie zwrócona do PFRON w kwietniu 2022 r.

** kwota 32.375,00 zł. Moduł II zaostanie wydatkowania do pierwszej połowy kwietnia 2022 roku zgodnie z zasadami programu Aktywny Samorząd. W przypadku nie wydatkowania całości środków pozostała kwota zostanie zwrócona do PFRON do 15 kwietnia 2022 r.

W 2021 r. Powiat kontynuował realizację pilotażowego programu "Antywny Samorząd", którego celem jest wyeliminowanie lub zmniejszenie barier ograniczających uczestnictwo osób niepełnosprawnych w życiu społecznym, zawodowym oraz dostępie do edukacji.

Na realizację programu otrzymano z PFRON środki w wysokości 305.487,46 zł., a wydatkowano 262.880,10 zł., z czego:

- **Moduł I** - 166.444,15 zł. - na moduł I w ramach likwidacji barier utrudniających aktywizację społeczną i zawodową złożono 45 wniosków, z czego 22 wniosków zostało rozpatrzonych pozytywnie.
- **Moduł II** - 96.435,95 zł. - na moduł II, tj. pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym złożonych zostało 42 wnioski, z których 39 zostało rozpatrzonych pozytywnie.

Na obsługę, promocję i ewaluację programu Powiat otrzymał 19.321,33 zł.

INFORMACJA Z WYKONANIA WYDATKÓW W RAMACH PROGRAMU "POMOC OSOBOM NIEPEŁNOSPRAWNYM POSZKODOWANYM W WYNIKU ŻYWIOŁU LUB SYTUACJI KRYZYSOWYCH WYWOŁANYCH CHOROBYMI ZAKAŻNYMI" - MODUŁ III ZA 2021 r.:

(Realizator PCPR w Oświęcimiu)

Lp.	Wyszczególnienie	Plan pierwotny (I transza)	Plan po zmianach na 31.12.2021 r. (I+II transza)	Wykonanie na 31.12.2021 r. (w gr)	% {5:4}
1	2	3	4	5	6
	Program "Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi" - moduł III	366 000,00	366 000,00	366 000,00	100

W 2021 r. Powiat kontynuował realizację programu "Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi" - moduł III, skierowany do osób niepełnosprawnych, które na skutek wystąpienia zagrożenia epidemicznego oraz stanu epidemii utraciły możliwość korzystania z opieki świadczonej w placówce rehabilitacyjnej. Na realizację programu otrzymano z PFRON środki w wysokości 891.000,00 zł. - w 2020 r. wydatkowano 525.000,00 zł. (wypłatono 357 wniosków) zaś w 2021 r. - 366.000,00 zł. (zrealizowano 342 wniosków).

Na obsługę programu Powiat otrzymał 9.150,00 zł.

Uzasadnienie

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

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