

Uchwała Nr 172/959/2022
Zarządu Powiatu w Oświęcimiu

z dnia 23 sierpnia 2022 r.

w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Oświęcimskiego, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Oświęcimskiego oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej i samorządowych instytucji kultury - za I półrocze 2022 r., wg stanu na 30.06.2022 r.

Na podstawie art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 1526), art. 266 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 z późn. zm.) oraz uchwały Nr LI/450/2018 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 26 września 2018 r. w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Oświęcimskiego za pierwsze półrocze, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej i samorządowych instytucji kultury **Zarząd Powiatu** uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się:

- 1) informację o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Oświęcimskiego za I półrocze 2022 r., stanowiącą załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały,
 - 2) informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Oświęcimskiego za I półrocze 2022 r., stanowiącą załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.
 - 3) informację o przebiegu wykonania planu finansowego samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej za I półrocze 2022 r., stanowiącą załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały,
 - 4) informację o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury za I półrocze 2022 r., stanowiącą załącznik Nr 4 do niniejszej uchwały
- wg stanu na 30.06.2022 r.

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

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Staroście Oświęcimskiemu.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

za Zarząd Powiatu w Oświęcimiu

wz. Starosty
Wicestarosta

Paweł Kobielsuz

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr 172/959/2022
Zarządu Powiatu w Oświęcimiu
z dnia 23 sierpnia 2022 r.



INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU POWIATU OŚWIĘCIMSKIEGO ZA I PÓŁROCZE 2022 R.

SPIS TREŚCI

	str.
1 Informacja o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Oświęcimskiego za I półrocze 2022 r.	3
2 Wykonanie budżetu Powiatu Oświęcimskiego za I półrocze 2022 r. - Tabela Nr 1	4
3 Wykonanie dochodów Powiatu Oświęcimskiego za I półrocze 2022 r. - Tabela Nr 2	8
4 Wykonanie wydatków Powiatu Oświęcimskiego za I półrocze 2022 r. – Tabela Nr 3	21
5 Wykonanie wydatków majątkowych Powiatu Oświęcimskiego za I półrocze 2022 r. – Tabela Nr 3.1 ...	35
6 Wykonanie dochodów i wydatków związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu wynikającymi z odrębnych ustaw za I półrocze 2022 r. - Tabela Nr 4	45
7 Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych Powiatowi odrębnymi ustawami za I półrocze 2022 r. - Tabela Nr 5 ..	52
8 Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu za I półrocze 2022 r. - Tabela Nr 6	60
9 Wykonanie planu dochodów jednostek, wynikającego z art. 223 ust 1 ustawy o finansach publicznych, oraz wydatków nimi sfinansowanych za I półrocze 2022 r. - Tabela Nr 7	68
10 Analiza wykonania dochodów Powiatu Oświęcimskiego za I półrocze 2022 r.	69
11 Analiza wykonania wydatków Powiatu Oświęcimskiego za I półrocze 2022 r.	79
12 Informacja dodatkowa	88
13 Informacja z wykonania planu wydatków, które nie wygasły z upływem roku budżetowego 2021	90

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU POWIATU OŚWIĘCIMSKIEGO ZA I PÓŁROCZE 2022 R.

Uchwałą Nr XXXIX/327/2021 z dnia 22 grudnia 2021 r. Rada Powiatu w Oświęcimiu uchwaliła budżet Powiatu Oświęcimskiego na rok 2022.

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

Na koniec I półrocza 2022 r. wykonanie budżetu Powiatu wyniosło - odpowiednio:

- dochody - 123.931.976,92 zł.,
- wydatki - 109.123.758,71 zł.,
- przychody - 22.598.681,28 zł.,
- rozchody - 1.400.000,00 zł.,
- nadwyżka - 14.808.218,21 zł.

Główną przyczyną wystąpienia nadwyżki jest fakt, że większość wydatków majątkowych zostanie zrealizowanych (zapłaconych) w II półroczu 2022 r.

Zadłużenie Powiatu na koniec I półrocza 2022 r. wyniosło 30.780.000,00 zł.

Zrealizowane za I półrocze 2022 r. wartości dotyczące budżetu Powiatu obrazuje zbiorczo Tabela Nr 1.

Tabela Nr 1
do informacji o przebiegu wykonania budżetu
Powiatu Oświęcimskiego za I półrocze 2022 r.

WYKONANIE BUDŻETU POWIATU OŚWIĘCIMSKEGO ZA I PÓŁROCZE 2022 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:		193 719 837	212 508 798	123 931 976,92	58	15 991 518	17 460 144	10 054 926,02	58	0	25 000	25 000,00	100
1.1	<i>DOCHODY BIEŻĄCE, W TYM:</i>	<i>179 565 142</i>	<i>200 053 613</i>	<i>121 194 812,06</i>	<i>61</i>	<i>15 991 518</i>	<i>17 460 144</i>	<i>10 054 926,02</i>	<i>58</i>	<i>0</i>	<i>25 000</i>	<i>25 000,00</i>	<i>100</i>
1.1.1	udziały w podatkach, w tym:	43 167 846	43 167 846	21 583 919,53	50								
1.1.1.1	udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych	41 413 992	41 413 992	20 706 996,00	50								
1.1.1.2	udziały w podatku dochodowym od osób prawnych	1 753 854	1 753 854	876 923,53	50								
1.1.2	subwencje, w tym:	88 961 694	88 514 010	53 751 611,00	61								
1.1.2.1	część oświatowa	84 408 260	83 960 576	51 474 893,00	61								
1.1.2.2	część wyrównawcza	4 067 582	4 067 582	2 033 790,00	50								
1.1.2.3	część równoważąca	485 852	485 852	242 928,00	50								
1.1.3	dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	3 405 635	3 206 811	1 275 185,86	40								
1.1.4	dotacje celowe na zadania bieżące	27 343 257	29 622 805	15 793 920,31	53	15 991 518	17 460 144	10 054 926,02	58		25 000	25 000,00	100
1.1.5	pozostałe dochody, w tym:	16 686 710	35 542 141	28 790 175,36	81								
1.1.5.1	dochody związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu wynikającymi z odrębnych ustaw, tj.:	3 870 074	21 703 138	20 796 583,03	96								
	z art. 402 ust. 4-6 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska	750 000	750 000	715 035,10	95								
	z art. 41b ust 2 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne	1 670 000	1 670 000	845 458,31	51								
	z art. 14, art. 16 i art. 18 ustawy z dnia 23 października 2018 r. o Rządowym Funduszu Rozwoju Dróg	1 450 074	950 064	950 064,00	100								
	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		226 955	226 953,85	100								
	z art. 14 ust. 14 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa		18 106 119	18 059 071,77	100								

1.2	DOCHODY MAJĄTKOWE, W TYM:	14 154 695	12 455 185	2 737 164,86	22	0	0	0,00	#####	0	0	0,00	
1.2.1	dotacje i środki przeznaczone na inwestycje, w tym:	14 154 695	12 447 813	2 729 792,64	22				#####				
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	732 306	1 377 364	650 943,76	47								
1.2.1.2	dochody związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu wynikającymi z odrębnych ustaw, tj.	6 857 527	1 645 768	510 527,00	31								
	z art. 14, art. 16 i art. 18 ustawy z dnia 23 października 2018 r. o Rządowym Funduszu Rozwoju Dróg	482 527	1 617 768	482 527,00	30								
	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	6 375 000	0		#####								
	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		28 000	28 000,00	100								
1.2.2	dochody ze sprzedaży majątku		7 372	7 372,22	100								
2. WYDATKI OGOŁEM, W TYM:		220 967 399	236 464 606	109 123 758,71	46	15 991 518	17 453 761	9 001 340,46	52	0	25 000	18 057,95	72
2.1	WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:	183 599 637	212 609 573	101 487 490,17	48	15 991 518	17 453 761	9 001 340,46	52	0	25 000	18 057,95	72
2.1.1	wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	145 539 885	171 831 233	83 643 935,01	49	14 925 227	16 397 914	8 342 680,18	51	0	25 000	18 057,95	72
2.1.1.1	wynagrodzenia i składki od nich naliczane, w tym:	106 947 755	115 505 668	56 615 677,14	49	10 666 972	11 471 801	5 973 303,55	52		16 550	11 757,95	71
2.1.1.1.1	wydatki finansowane z dochodów, związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu wynikającymi z odrębnych ustaw, tj.:	1 003 235	1 308 062	776 113,94	59								
	wydatki, o których mowa w art. 41b ust 3 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne	1 003 235	1 073 458	574 059,00	53								
	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		129 747	129 745,85	100								
	wydatki, o których mowa w art. 14 ust. 6 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa		104 857	72 309,09	69								
2.1.1.2	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych, z tego:	38 592 130	56 325 565	27 028 257,87	48	4 258 255	4 926 113	2 369 376,63	48		8 450	6 300,00	75
2.1.1.2.1	rezerwy, tj.:	4 390 000	1 374 280										
	rezerwa ogólna	700 000	310 267										
	rezerwa celowa oświatowa	300 000											
	rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego	390 000	390 000										
	rezerwa celowa na odprowy	1 000 000	674 013										
	rezerwa celowa na regulację wynagrodzeń	2 000 000											
2.1.1.2.2	wydatki finansowane z dochodów, związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu wynikającymi z odrębnych ustaw, tj.:	2 326 839	20 614 729	11 757 830,62	57								

	wydatki, o których mowa w art. 400a ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska	510 000	583 883	58 070,00	10								
	wydatki, o których mowa w art. 41 b ust 3 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne	366 765	625 553	52 992,38	8								
	wydatki o których mowa w art. 4 i art. 7 ustawy z dnia 23 października 2018 r. o Rządowym Funduszu Rozwoju Dróg	1 450 074	1 404 315	1 105 190,67	79								
	wydatki, o których mowa w art. 14 ust. 6 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa		18 000 978	10 541 577,57	59								
2.1.2	dotacje na zadania bieżące*, w tym:	27 423 429	27 528 559	13 148 212,01	48	201 880	201 880	99 545,40	49				
2.1.2.1	wydatki finansowane z dochodów, związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu wynikającymi z odrębnych ustaw, tj.:	345 000	439 708	247 208,00	56								
	wydatki, o których mowa w art. 400a ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska	45 000	42 500		0								
	wydatki, o których mowa w art. 41 b ust 3 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne	300 000	300 000	150 000,00	50								
	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		97 208	97 208,00	100								
2.1.3	świadczenia na rzecz osób fizycznych, w tym:	4 921 778	5 174 809	2 462 939,59	48	864 411	853 967	559 114,88	65				
2.1.3.1	diety	755 000	1 003 000	498 647,57	50								
2.1.3.2	wydatki finansowane z dochodów, związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu wynikającymi z odrębnych ustaw, tj.:	0	284	103,80									
	wydatki, o których mowa w art. 14 ust. 6 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa		284	103,80									
2.1.4	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, w części związanej z realizacją zadań Powiatu, w tym:	5 004 545	6 544 972	1 834 591,36	28								
2.1.5	obsługa długu Powiatu	710 000	1 530 000	397 812,20	26								
2.2	WYDATKI MAJĄTKOWE, W TYM:	37 367 762	23 855 033	7 636 268,54	32	0	0	0,0	#####	0	0	0,00	
2.2.1	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	37 367 762	23 855 033	7 636 268,54	32				#####				
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	959 353	988 536	653 298,73	66								
2.2.1.2	wydatki finansowane z dochodów, związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu wynikającymi z odrębnych ustaw, tj.:	10 739 286	5 527 204	3 394 216,84	61								
	wydatki, o których mowa w art. 400a ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska	195 000	194 982		0								
	wydatki o których mowa w art. 4 i art. 7 ustawy z dnia 23 października 2018 r. o Rządowym Funduszu Rozwoju Dróg	3 169 286	4 304 222	2 780 989,94	65								
	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	7 375 000	1 000 000	613 226,90	61								

	wydatki, o których mowa w art. 19h ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej		28 000		0									
3. NADWYŻKA OPERACYJNA (1.1–2.1)		-4 034 495	-12 555 960	19 707 321,89										
4. NADWYŻKA/DEFICYT (1-2)		-27 247 562	-23 955 808	14 808 218,21										
5. PRZYCHODY BUDŻETU, W TYM:		34 427 562	31 135 808	22 598 681,28	73									
5.1	emisja papierów wartościowych (obligacji)	17 620 000	8 880 000		0									
5.2	wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na r-ku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych - art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy	11 556 453	14 556 453	14 899 326,30	102									
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 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne, 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 - art. 217 ust. 2 pkt. 8 ustawy	3 686 759	4 541 081	4 541 080,86	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	1 564 350	3 158 274	3 158 274,12	100									
6. ROZCHODY BUDŻETU, W TYM:		7 180 000	7 180 000	1 400 000,00	19									
6.1	wykup obligacji	7 180 000	7 180 000	1 400 000,00	19									
7. Wynik budżetu, o którym mowa w art. 242 ustawy (1.1+5.2+5.3+5.4)-2.1≥0		12 773 067	9 699 848	42 306 003,17										
SALDO (4+5-6)		0	0	36 006 899,49										

* plan, plan po zmianach +160.000 zł. - dotacja stanowiąca wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy "znajduje się" w wydatkach z art. 5 w części związanej z realizacją zadań Powiatu

** plan po zmianach - różnica między dochodami a wydatkami "Z" w wysokości 6.383 zł. stanowi refundację wydatków poniesionych w roku 2021 na zadania dotyczące gospodarki nieruchomościami Skarbu Państwa

Tabela Nr 2
do informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu
Oświęcimskiego za I półrocze 2022 r.

WYKONANIE DOCHODÓW POWIATU OŚWIĘCIMSKEGO ZA I PÓŁROCZE 2022 R.

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
Razem:		193 719 837,00	212 508 798,00	123 931 976,92	58,32
010	Rolnictwo i łowiectwo	23 782,00	23 782,00	12 733,00	53,54
01095	Pozostała działalność	23 782,00	23 782,00	12 733,00	53,54
	dochody bieżące	23 782,00	23 782,00	12 733,00	53,54
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	23 782,00	23 782,00	12 733,00	53,54
050	Rybolówstwo i rybactwo	2 500,00	2 500,00	1 540,00	61,60
05002	Rybactwo	2 500,00	2 500,00	1 540,00	61,60
	dochody bieżące	2 500,00	2 500,00	1 540,00	61,60
	Wpływy z różnych opłat	2 500,00	2 500,00	1 540,00	61,60
600	Transport i łączność	9 274 089,00	11 602 699,00	2 423 917,97	20,89
60014	Drogi publiczne powiatowe	9 263 637,00	11 594 675,00	2 418 954,97	20,86
	dochody bieżące	2 216 248,00	1 723 354,00	1 539 234,09	89,32
	Wpływy z rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych	0,00	118,00	118,13	100,11
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	900,00	900,00	100,00
	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	1 450 074,00	950 064,00	950 064,00	100,00
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	766 174,00	772 272,00	588 151,96	76,16
	dochody majątkowe	7 047 389,00	9 871 321,00	879 720,88	8,91
	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów) samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	32 500,00	0,00	0,00
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 728 862,00	4 385 053,00	397 193,88	9,06
	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	482 527,00	1 617 768,00	482 527,00	29,83
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	3 836 000,00	3 836 000,00	0,00	0,00
60095	Pozostała działalność	10 452,00	8 024,00	4 963,00	61,85
	dochody bieżące	10 452,00	8 024,00	4 963,00	61,85

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>	8 952,00	6 524,00	3 848,00	58,98
	<i>Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami</i>	0,00	0,00	205,00	0,00
700	<i>Gospodarka mieszkaniowa</i>	2 536 610,00	2 781 214,00	2 081 796,00	74,85
70005	<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	2 536 610,00	2 781 214,00	2 081 796,00	74,85
	<i>dochody bieżące</i>	2 536 610,00	2 781 214,00	2 081 796,00	74,85
	<i>Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności</i>	2 000,00	2 000,00	544,63	27,23
	<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>	357 610,00	433 367,00	320 949,80	74,06
	<i>Wpływy z pozostałych odsetek</i>	0,00	168,00	190,15	113,18
	<i>Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych</i>	0,00	1 180,00	1 180,00	100,00
	<i>Wpływy z różnych dochodów</i>	1 000,00	12 890,00	15 516,21	120,37
	<i>Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat</i>	376 000,00	681 609,00	163 451,77	23,98
	<i>Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami</i>	1 800 000,00	1 650 000,00	1 578 490,11	95,67
	<i>Wpływy do wyjaśnienia</i>	0,00	0,00	1 473,33	0,00
710	<i>Działalność usługowa</i>	2 664 381,00	2 786 807,00	1 437 589,01	51,59
71012	<i>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</i>	1 938 709,00	1 958 709,00	1 028 254,01	52,50
	<i>dochody bieżące</i>	1 882 988,00	1 902 988,00	972 533,01	51,11
	<i>Wpływy z różnych opłat</i>	1 370 000,00	1 370 000,00	710 765,38	51,88
	<i>Wpływy z różnych dochodów</i>	330 000,00	350 000,00	162 987,93	46,57
	<i>Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat</i>	182 988,00	182 988,00	98 532,00	53,85
	<i>Wpływy do wyjaśnienia</i>	0,00	0,00	247,70	0,00
	<i>dochody majątkowe</i>	55 721,00	55 721,00	55 721,00	100,00

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>	55 721,00	55 721,00	55 721,00	100,00
71015	Nadzór budowlany	725 672,00	828 098,00	409 335,00	49,43
	<i>dochody bieżące</i>	725 672,00	828 098,00	409 335,00	49,43
	<i>Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat</i>	725 622,00	828 048,00	409 335,00	49,43
	<i>Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami</i>	50,00	50,00	0,00	0,00
750	Administracja publiczna	857 550,00	1 005 479,00	237 331,53	23,60
75011	Urzędy wojewódzkie	55 215,00	55 215,00	29 196,00	52,88
	<i>dochody bieżące</i>	55 215,00	55 215,00	29 196,00	52,88
	<i>Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat</i>	55 215,00	55 215,00	29 196,00	52,88
75020	Starostwa powiatowe	79 590,00	90 534,00	74 837,29	82,66
	<i>dochody bieżące</i>	79 590,00	90 534,00	74 837,29	82,66
	<i>Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień</i>	0,00	1 281,00	1 832,82	143,08
	<i>Wpływy z usług</i>	0,00	87,00	99,85	114,77
	<i>Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych</i>	0,00	88,00	87,76	99,73
	<i>Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów</i>	0,00	5 043,00	5 043,58	100,01
	<i>Wpływy z różnych dochodów</i>	20 000,00	24 445,00	34 440,68	140,89
	<i>Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących</i>	59 590,00	59 590,00	29 794,00	50,00
	<i>Wpływy do wyjaśnienia</i>	0,00	0,00	3 538,60	0,00
75045	Kwalifikacja wojskowa	46 160,00	65 030,00	65 030,00	100,00
	<i>dochody bieżące</i>	46 160,00	65 030,00	65 030,00	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>	19 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00
	<i>Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej</i>	27 160,00	35 030,00	35 030,00	100,00
75095	Pozostała działalność	676 585,00	794 700,00	68 268,24	8,59

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
<i>dochody majątkowe</i>		676 585,00	794 700,00	68 268,24	8,59
	<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>	638 967,00	750 531,00	64 472,53	8,59
	<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>	37 618,00	44 169,00	3 795,71	8,59
752	<i>Obrona narodowa</i>	1 700,00	500,00	0,00	0,00
75212	<i>Pozostałe wydatki obronne</i>	1 700,00	500,00	0,00	0,00
<i>dochody bieżące</i>		1 700,00	500,00	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>	1 700,00	500,00	0,00	0,00
754	<i>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</i>	9 606 553,00	28 212 614,00	23 911 338,61	84,75
75411	<i>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</i>	9 606 553,00	10 100 794,00	5 915 321,64	58,56
<i>dochody bieżące</i>		9 606 553,00	10 100 794,00	5 915 321,64	58,56
	<i>Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat</i>	9 606 303,00	10 100 544,00	5 915 158,00	58,56
	<i>Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami</i>	250,00	250,00	163,64	65,46
75421	<i>Zarządzanie kryzysowe</i>	0,00	18 083 820,00	17 968 016,97	99,36
<i>dochody bieżące</i>		0,00	18 083 820,00	17 968 016,97	99,36
	<i>Wpływy z różnych dochodów</i>	0,00	19 570,00	54 285,00	277,39
	<i>Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej</i>	0,00	79 560,00	79 560,00	100,00
	<i>Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych</i>	0,00	17 984 690,00	17 834 171,97	99,16
75495	<i>Pozostała działalność</i>	0,00	28 000,00	28 000,00	100,00
<i>dochody majątkowe</i>		0,00	28 000,00	28 000,00	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	28 000,00	28 000,00	100,00

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
755	Wymiar sprawiedliwości	396 000,00	397 200,00	199 200,00	50,15
75515	Nieodpłatna pomoc prawna	396 000,00	397 200,00	199 200,00	50,15
	dochody bieżące	396 000,00	397 200,00	199 200,00	50,15
	Wpływy z rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 200,00	1 200,00	100,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	396 000,00	396 000,00	198 000,00	50,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiad. osob. prawn. oraz wydatki związane z ich poborem	46 375 846,00	46 008 334,00	23 180 159,76	50,38
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	3 208 000,00	2 840 488,00	1 596 240,23	56,20
	dochody bieżące	3 208 000,00	2 840 488,00	1 596 240,23	56,20
	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	2 550 000,00	2 172 919,00	1 088 620,60	50,10
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	288 000,00	300 995,00	306 566,72	101,85
	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	15 360,00	16 208,00	105,52
	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	300,00	500,00	166,67
	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	370 000,00	348 050,00	181 140,00	52,04
	Wpływy z różnych opłat	0,00	150,00	150,00	100,00
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	93,00	252,40	271,40
	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	2 621,00	2 802,51	106,93
75622	Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	43 167 846,00	43 167 846,00	21 583 919,53	50,00
	dochody bieżące	43 167 846,00	43 167 846,00	21 583 919,53	50,00
	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	41 413 992,00	41 413 992,00	20 706 996,00	50,00
	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 753 854,00	1 753 854,00	876 923,53	50,00
758	Różne rozliczenia	95 336 694,00	89 793 688,00	55 149 389,19	61,42
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	84 408 260,00	83 960 576,00	51 474 893,00	61,31
	dochody bieżące	84 408 260,00	83 960 576,00	51 474 893,00	61,31
	Subwencje ogólne z budżetu państwa	84 408 260,00	83 960 576,00	51 474 893,00	61,31
75803	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	4 067 582,00	4 067 582,00	2 033 790,00	50,00
	dochody bieżące	4 067 582,00	4 067 582,00	2 033 790,00	50,00
	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 067 582,00	4 067 582,00	2 033 790,00	50,00

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
75814	Różne rozliczenia finansowe	6 375 000,00	1 279 678,00	1 397 778,19	109,23
	dochody bieżące	0,00	108 550,00	226 650,19	208,80
	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	8 714,51	0,00
	Wpływy z różnych dochodów	0,00	191,00	601,44	314,89
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	6 383,00	6 382,24	99,99
	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	101 976,00	210 952,00	206,86
	dochody majątkowe	6 375 000,00	1 171 128,00	1 171 128,00	100,00
	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	6 375 000,00	0,00	0,00	0,00
	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	1 171 128,00	1 171 128,00	100,00
75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	485 852,00	485 852,00	242 928,00	50,00
	dochody bieżące	485 852,00	485 852,00	242 928,00	50,00
	Subwencje ogólne z budżetu państwa	485 852,00	485 852,00	242 928,00	50,00
801	Oświata i wychowanie	844 063,00	1 881 799,00	872 169,25	46,35
80102	Szkoły podstawowe specjalne	0,00	80,00	80,00	100,00
	dochody bieżące	0,00	80,00	80,00	100,00
	Wpływy z różnych opłat	0,00	80,00	80,00	100,00
80115	Technika	173 300,00	246 540,00	69 728,11	28,28
	dochody bieżące	173 300,00	246 204,00	69 392,11	28,18
	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	52,00	573,00	651,00	113,61
	Wpływy z różnych opłat	27,00	414,00	504,00	121,74
	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,03	0,00
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	19 964,00	19 964,51	100,00
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	6 028,00	6 028,04	100,00
	Wpływy z różnych dochodów	3 400,00	37 404,00	30 244,53	80,86
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	12 000,00	12 000,00	100,00

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>	169 821,00	169 821,00	0,00	0,00
<i>dochody majątkowe</i>		0,00	336,00	336,00	100,00
	<i>Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych</i>	0,00	336,00	336,00	100,00
80117	<i>Branżowe szkoły I i II stopnia</i>	0,00	202,00	264,00	130,69
<i>dochody bieżące</i>		0,00	202,00	264,00	130,69
	<i>Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów</i>	0,00	130,00	156,00	120,00
	<i>Wpływy z różnych opłat</i>	0,00	72,00	108,00	150,00
80120	<i>Licea ogólnokształcące</i>	234 263,00	329 579,00	115 412,72	35,02
<i>dochody bieżące</i>		234 263,00	325 441,00	111 274,50	34,19
	<i>Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów</i>	494,00	598,00	520,00	86,96
	<i>Wpływy z różnych opłat</i>	261,00	441,00	513,00	116,33
	<i>Wpływy z usług</i>	26 532,00	26 532,00	16 698,78	62,94
	<i>Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych</i>	0,00	1 406,00	1 406,28	100,02
	<i>Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów</i>	0,00	3 401,00	3 400,95	100,00
	<i>Wpływy z różnych dochodów</i>	2 976,00	2 976,00	2 648,12	88,98
	<i>Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu</i>	0,00	12 000,00	12 000,00	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>	204 000,00	204 000,00	0,00	0,00
	<i>Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności</i>	0,00	74 087,00	74 087,37	100,00
<i>dochody majątkowe</i>		0,00	4 138,00	4 138,22	100,01
	<i>Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych</i>	0,00	4 138,00	4 138,22	100,01
80134	<i>Szkoły zawodowe specjalne</i>	4 000,00	4 020,00	20,48	0,51
<i>dochody bieżące</i>		4 000,00	4 020,00	20,48	0,51
	<i>Wpływy z różnych opłat</i>	0,00	11,00	11,00	100,00
	<i>Wpływy z pozostałych odsetek</i>	0,00	9,00	9,48	105,33
	<i>Wpływy z różnych dochodów</i>	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00
80140	<i>Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego</i>	5 500,00	7 644,00	2 206,54	28,87

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
<i>dochody bieżące</i>		5 500,00	5 500,00	62,54	1,14
	<i>Wpływy z różnych dochodów</i>	5 500,00	5 500,00	62,54	1,14
<i>dochody majątkowe</i>		0,00	2 144,00	2 144,00	100,00
	<i>Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych</i>	0,00	2 144,00	2 144,00	100,00
80148	<i>Stolówki szkolne i przedszkolne</i>	427 000,00	745 929,00	237 280,69	31,81
<i>dochody bieżące</i>		427 000,00	745 929,00	237 280,69	31,81
	<i>Wpływy z usług</i>	427 000,00	745 924,00	237 273,71	31,81
	<i>Wpływy z pozostałych odsetek</i>	0,00	5,00	6,98	139,60
80152	<i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych</i>	0,00	45 551,00	45 551,33	100,00
<i>dochody bieżące</i>		0,00	45 551,00	45 551,33	100,00
	<i>Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności</i>	0,00	45 551,00	45 551,33	100,00
80195	<i>Pozostała działalność</i>	0,00	502 254,00	401 625,38	79,96
<i>dochody bieżące</i>		0,00	502 254,00	401 625,38	79,96
	<i>Wpływy z różnych dochodów</i>	0,00	302,00	625,38	207,08
	<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	90 324,00	0,00	0,00
	<i>Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.</i>	0,00	10 628,00	0,00	0,00
	<i>Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej</i>	0,00	401 000,00	401 000,00	100,00
851	<i>Ochrona zdrowia</i>	2 662 053,00	2 759 403,00	1 535 945,75	55,66
85117	<i>Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze</i>	15 011,00	15 361,00	3 840,20	25,00
<i>dochody bieżące</i>		15 011,00	15 361,00	3 840,20	25,00

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
	<i>Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących</i>	15 011,00	15 361,00	3 840,20	25,00
85154	<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>	0,00	25 000,00	25 000,00	100,00
	<i>dochody bieżące</i>	0,00	25 000,00	25 000,00	100,00
	<i>Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego</i>	0,00	25 000,00	25 000,00	100,00
85156	<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</i>	2 647 042,00	2 697 042,00	1 485 105,55	55,06
	<i>dochody bieżące</i>	2 647 042,00	2 697 042,00	1 485 105,55	55,06
	<i>Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych</i>	28 000,00	78 000,00	68 253,00	87,50
	<i>Wpływy z różnych dochodów</i>	38 000,00	38 000,00	10 699,40	28,16
	<i>Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat</i>	2 581 042,00	2 581 042,00	1 406 153,15	54,48
85195	<i>Pozostała działalność</i>	0,00	22 000,00	22 000,00	100,00
	<i>dochody bieżące</i>	0,00	22 000,00	22 000,00	100,00
	<i>Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących</i>	0,00	22 000,00	22 000,00	100,00
852	<i>Pomoc społeczna</i>	14 771 026,00	15 461 195,00	7 702 512,12	49,82
85202	<i>Domy pomocy społecznej</i>	13 769 986,00	14 216 632,00	6 960 230,27	48,96
	<i>dochody bieżące</i>	13 769 986,00	14 215 878,00	6 959 476,27	48,96
	<i>Wpływy z usług</i>	6 300 000,00	6 667 000,00	3 263 854,31	48,96
	<i>Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych</i>	0,00	2 030,00	1 914,96	94,33
	<i>Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów</i>	0,00	62 371,00	62 371,00	100,00
	<i>Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej</i>	0,00	8 700,00	8 700,00	100,00
	<i>Wpływy z różnych dochodów</i>	0,00	5 791,00	5 525,00	95,41
	<i>Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu</i>	7 469 986,00	7 469 986,00	3 617 111,00	48,42
	<i>dochody majątkowe</i>	0,00	754,00	754,00	100,00
	<i>Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych</i>	0,00	754,00	754,00	100,00
85203	<i>Ośrodki wsparcia</i>	1 001 040,00	1 001 040,00	500 520,00	50,00
	<i>dochody bieżące</i>	1 001 040,00	1 001 040,00	500 520,00	50,00

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
	<i>Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat</i>	1 001 040,00	1 001 040,00	500 520,00	50,00
85220	<i>Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej</i>	0,00	5 120,00	3 360,00	65,63
	<i>dochody bieżące</i>	0,00	5 120,00	3 360,00	65,63
	<i>Wpływy z różnych dochodów</i>	0,00	5 120,00	3 360,00	65,63
85295	<i>Pozostała działalność</i>	0,00	238 403,00	238 401,85	100,00
	<i>dochody bieżące</i>	0,00	238 403,00	238 401,85	100,00
	<i>Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19</i>	0,00	226 955,00	226 953,85	100,00
	<i>Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących</i>	0,00	11 448,00	11 448,00	100,00
853	<i>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</i>	3 736 542,00	3 817 675,00	1 728 472,07	45,28
85311	<i>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</i>	0,00	8 904,00	8 904,00	100,00
	<i>dochody bieżące</i>	0,00	8 904,00	8 904,00	100,00
	<i>Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących</i>	0,00	8 904,00	8 904,00	100,00
85321	<i>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</i>	518 675,00	518 675,00	275 356,85	53,09
	<i>dochody bieżące</i>	518 675,00	518 675,00	275 356,85	53,09
	<i>Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat</i>	518 325,00	518 325,00	275 000,00	53,06
	<i>Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami</i>	350,00	350,00	356,85	101,96
85324	<i>Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych</i>	80 000,00	80 000,00	51 105,37	63,88
	<i>dochody bieżące</i>	80 000,00	80 000,00	51 105,37	63,88
	<i>Wpływy z różnych dochodów</i>	80 000,00	80 000,00	51 105,37	63,88
85333	<i>Powiatowe urzędy pracy</i>	133 026,00	429 617,00	187 867,85	43,73
	<i>dochody bieżące</i>	133 026,00	429 617,00	187 867,85	43,73
	<i>Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości</i>	990,00	990,00	180,00	18,18
	<i>Wpływy z różnych opłat</i>	29 775,00	14 775,00	8 910,00	60,30
	<i>Wpływy z różnych dochodów</i>	102 261,00	105 143,00	23 761,85	22,60

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	308 709,00	154 356,00	50,00
	Wpływy do wyjaśnienia	0,00	0,00	660,00	0,00
85395	Pozostała działalność	3 004 841,00	2 780 479,00	1 205 238,00	43,35
	dochody bieżące	3 004 841,00	2 780 479,00	1 205 238,00	43,35
	Wpływy z różnych dochodów	0,00	262,00	262,00	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.	2 834 487,00	2 622 353,00	1 130 527,07	43,11
	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.	170 354,00	157 864,00	74 448,93	47,16
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	100 108,00	192 598,00	195 546,24	101,53
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	0,00	27 490,00	27 489,68	100,00
	dochody bieżące	0,00	27 490,00	27 489,68	100,00
	Wpływy z różnych dochodów	0,00	27 490,00	27 489,68	100,00
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	108,00	108,00	58,00	53,70
	dochody bieżące	108,00	108,00	58,00	53,70
	Wpływy z różnych dochodów	108,00	108,00	58,00	53,70
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	100 000,00	155 000,00	157 998,56	101,93
	dochody bieżące	100 000,00	155 000,00	157 998,56	101,93
	Wpływy z usług	100 000,00	155 000,00	157 550,00	101,65
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	448,56	0,00
855	Rodzina	3 549 367,00	4 348 472,00	1 950 062,33	44,84
85508	Rodziny zastępcze	1 064 220,00	1 111 975,00	564 787,79	50,79
	dochody bieżące	1 064 220,00	1 111 975,00	564 787,79	50,79

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
	<i>Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci</i>	319 770,00	284 791,00	284 787,80	100,00
	<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>	744 450,00	827 184,00	279 999,99	33,85
85510	<i>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</i>	2 485 147,00	3 236 497,00	1 385 274,54	42,80
	<i>dochody bieżące</i>	2 485 147,00	3 236 497,00	1 385 274,54	42,80
	<i>Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów</i>	0,00	2 365,00	2 365,00	100,00
	<i>Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej</i>	20 000,00	1 000,00	150,00	15,00
	<i>Wpływy z różnych dochodów</i>	20 000,00	39 000,00	33 827,54	86,74
	<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	83 047,00	41 523,36	50,00
	<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>	148 619,00	164 716,00	164 715,70	100,00
	<i>Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych</i>	0,00	19 453,00	13 947,80	71,70
	<i>Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących</i>	2 296 528,00	2 926 916,00	1 128 745,14	38,56
900	<i>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</i>	847 245,00	1 305 103,00	1 241 989,62	95,16
90005	<i>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</i>	97 245,00	555 103,00	526 954,52	94,93
	<i>dochody bieżące</i>	97 245,00	28 160,00	0,00	0,00
	<i>Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205</i>	97 245,00	28 160,00	0,00	0,00
	<i>dochody majątkowe</i>	0,00	526 943,00	526 954,52	100,00

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	526 943,00	526 954,52	100,00
90019	<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>	750 000,00	750 000,00	715 035,10	95,34
	<i>dochody bieżące</i>	750 000,00	750 000,00	715 035,10	95,34
	<i>Wpływy z różnych opłat</i>	750 000,00	750 000,00	715 035,10	95,34
921	<i>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</i>	133 728,00	127 736,00	70 284,47	55,02
92105	<i>Pozostałe zadania w zakresie kultury</i>	133 728,00	107 697,00	50 245,35	46,65
	<i>dochody bieżące</i>	133 728,00	107 697,00	50 245,35	46,65
	<i>Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł</i>	126 298,00	101 714,00	50 245,35	49,40
	<i>Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł</i>	7 430,00	5 983,00	0,00	0,00
92120	<i>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</i>	0,00	20 039,00	20 039,12	100,00
	<i>dochody bieżące</i>	0,00	20 039,00	20 039,12	100,00
	<i>Wpływy z pozostałych odsetek</i>	0,00	94,00	94,00	100,00
	<i>Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności</i>	0,00	19 945,00	19 945,12	100,00

Tabela Nr 3
do informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu
Oświęcimskiego za I półrocze 2022 r.

WYKONANIE WYDATKÓW POWIATU OŚWIĘCIMSKEGO ZA I PÓŁROCZE 2022 R.

Dokładność / kolejność dział-rozdz		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
Razem:		220 967 399,00	236 464 606,00	109 123 758,71	46,15
010	<i>Rolnictwo i łowiectwo</i>	48 974,00	50 769,00	27 119,00	53,42
01095	<i>Pozostała działalność</i>	48 974,00	50 769,00	27 119,00	53,42
wydatki bieżące		48 974,00	50 769,00	27 119,00	53,42
wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		48 974,00	50 769,00	27 119,00	53,42
020	<i>Leśnictwo</i>	25 500,00	25 500,00	11 502,12	45,11
02002	<i>Nadzór nad gospodarką leśną</i>	25 500,00	25 500,00	11 502,12	45,11
wydatki bieżące		25 500,00	25 500,00	11 502,12	45,11
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		25 500,00	25 500,00	11 502,12	45,11
600	<i>Transport i łączność</i>	21 766 788,00	25 512 448,00	10 279 531,80	40,29
60013	<i>Drogi publiczne wojewódzkie</i>	57 410,00	35 039,00	0,00	0,00
wydatki majątkowe		57 410,00	35 039,00	0,00	0,00
inwestycje i zakupy inwestycyjne		57 410,00	35 039,00	0,00	0,00
60014	<i>Drogi publiczne powiatowe</i>	21 635 332,00	25 393 769,00	10 256 784,37	40,39
wydatki bieżące		7 697 333,00	7 701 076,00	4 208 219,08	54,64
dotacje na zadania bieżące		1 220 750,00	1 257 650,00	676 462,50	53,79
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		6 476 583,00	6 443 426,00	3 531 756,58	54,81
wydatki majątkowe		13 937 999,00	17 692 693,00	6 048 565,29	34,19
inwestycje i zakupy inwestycyjne		13 937 999,00	17 692 693,00	6 048 565,29	34,19
60016	<i>Drogi publiczne gminne</i>	0,00	10 000,00	0,00	0,00
wydatki bieżące		0,00	10 000,00	0,00	0,00
dotacje na zadania bieżące		0,00	10 000,00	0,00	0,00
60095	<i>Pozostała działalność</i>	74 046,00	73 640,00	22 747,43	30,89
wydatki bieżące		74 046,00	73 640,00	22 747,43	30,89
wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		42 370,00	41 964,00	22 574,00	53,79
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		31 676,00	31 676,00	173,43	0,55
700	<i>Gospodarka mieszkaniowa</i>	947 497,00	1 737 628,00	462 810,33	26,63
70005	<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	947 497,00	1 737 628,00	462 810,33	26,63
wydatki bieżące		947 497,00	1 267 628,00	418 995,27	33,05
wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		600 792,00	609 648,00	329 695,77	54,08

Dokładność / kolejność dział-rozdz		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		346 705,00	657 980,00	89 299,50	13,57
wydatki majątkowe		0,00	470 000,00	43 815,06	9,32
inwestycje i zakupy inwestycyjne		0,00	470 000,00	43 815,06	9,32
710	Działalność usługowa	2 664 331,00	3 164 370,00	1 367 580,27	43,22
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 938 709,00	2 287 857,00	931 304,38	40,71
wydatki bieżące		1 882 988,00	2 232 136,00	875 583,38	39,23
dotacje na zadania bieżące		300 000,00	300 000,00	150 000,00	50,00
wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		1 186 223,00	1 256 446,00	672 591,00	53,53
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		396 765,00	675 690,00	52 992,38	7,84
wydatki majątkowe		55 721,00	55 721,00	55 721,00	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		55 721,00	55 721,00	55 721,00	100,00
71015	Nadzór budowlany	725 622,00	876 513,00	436 275,89	49,77
wydatki bieżące		725 622,00	861 513,00	421 275,89	48,90
świadczenia na rzecz osób fizycznych		500,00	500,00	29,70	5,94
wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		624 222,00	746 364,00	350 231,31	46,93
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		100 900,00	114 649,00	71 014,88	61,94
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
750	Administracja publiczna	15 806 715,00	18 220 195,00	8 989 818,51	49,34
75011	Urzędy wojewódzkie	269 239,00	307 161,00	172 080,50	56,02
wydatki bieżące		269 239,00	307 161,00	172 080,50	56,02
dotacje na zadania bieżące		13 875,00	13 875,00	6 937,50	50,00
wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		251 279,00	289 201,00	165 143,00	57,10
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		4 085,00	4 085,00	0,00	0,00
75019	Rady powiatów	799 000,00	1 047 000,00	502 971,94	48,04
wydatki bieżące		799 000,00	1 047 000,00	502 971,94	48,04
świadczenia na rzecz osób fizycznych - diety		755 000,00	1 003 000,00	498 647,57	49,72

Dokładność / kolejność dział-rozdz		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		44 000,00	44 000,00	4 324,37	9,83
75020	Starostwa powiatowe	13 390 984,00	15 532 089,00	7 458 494,57	48,02
wydatki bieżące		13 390 984,00	15 289 089,00	7 439 250,99	48,66
świadczenia na rzecz osób fizycznych		5 914,00	5 914,00	1 000,00	16,91
wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		9 955 334,00	12 014 907,00	5 781 873,04	48,12
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		3 429 736,00	3 268 268,00	1 656 377,95	50,68
wydatki majątkowe		0,00	243 000,00	19 243,58	7,92
inwestycje i zakupy inwestycyjne		0,00	243 000,00	19 243,58	7,92
75045	Kwalifikacja wojskowa	46 160,00	65 030,00	5 368,71	8,26
wydatki bieżące		46 160,00	65 030,00	5 368,71	8,26
świadczenia na rzecz osób fizycznych		27 160,00	35 030,00	0,00	0,00
wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		17 430,00	24 500,00	4 618,71	18,85
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		1 570,00	5 500,00	750,00	13,64
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	527 700,00	536 700,00	199 995,96	37,26
wydatki bieżące		527 700,00	536 700,00	199 995,96	37,26
świadczenia na rzecz osób fizycznych		20 000,00	20 000,00	14 000,00	70,00
wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		16 500,00	16 500,00	7 732,00	46,86
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		491 200,00	500 200,00	178 263,96	35,64
75095	Pozostała działalność	773 632,00	732 215,00	650 906,83	88,90
wydatki bieżące		75 000,00	75 000,00	53 329,10	71,11
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		75 000,00	75 000,00	53 329,10	71,11
wydatki majątkowe		698 632,00	657 215,00	597 577,73	90,93
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		698 632,00	657 215,00	597 577,73	90,93
752	Obrona narodowa	1 700,00	500,00	0,00	0,00
75212	Pozostałe wydatki obronne	1 700,00	500,00	0,00	0,00
wydatki bieżące		1 700,00	500,00	0,00	0,00

Dokładność / kolejność dział-rozdz		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		1 300,00	0,00	0,00	0,00
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		400,00	500,00	0,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	9 918 003,00	28 659 396,00	16 112 564,63	56,22
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	9 606 303,00	10 105 544,00	5 420 505,68	53,64
wydatki bieżące		9 606 303,00	10 105 544,00	5 420 505,68	53,64
świadczenia na rzecz osób fizycznych		370 000,00	370 000,00	113 824,21	30,76
wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		8 564 480,00	9 046 094,00	4 881 118,01	53,96
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		671 823,00	689 450,00	425 563,46	61,73
75412	Ochotnicze straże pożarne	100 000,00	299 902,00	16 550,00	5,52
wydatki bieżące		0,00	41 302,00	4 950,00	11,98
dotacje na zadania bieżące		0,00	41 302,00	4 950,00	11,98
wydatki majątkowe		100 000,00	258 600,00	11 600,00	4,49
inwestycje i zakupy inwestycyjne		100 000,00	258 600,00	11 600,00	4,49
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	205 200,00	18 219 450,00	10 670 525,79	58,57
wydatki bieżące		205 200,00	18 219 450,00	10 670 525,79	58,57
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		205 200,00	18 219 450,00	10 670 525,79	58,57
75495	Pozostała działalność	5 000,00	33 000,00	4 983,16	15,10
wydatki bieżące		5 000,00	5 000,00	4 983,16	99,66
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		5 000,00	5 000,00	4 983,16	99,66
wydatki majątkowe		0,00	28 000,00	0,00	0,00
inwestycje i zakupy inwestycyjne		0,00	28 000,00	0,00	0,00
755	Wymiar sprawiedliwości	396 000,00	397 200,00	179 978,87	45,31
75515	Nieodpłatna pomoc prawna	396 000,00	397 200,00	179 978,87	45,31
wydatki bieżące		396 000,00	397 200,00	179 978,87	45,31
dotacje na zadania bieżące		192 060,00	192 060,00	96 030,00	50,00
wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		41 100,00	43 327,00	15 379,27	35,50

Dokładność / kolejność dział-rozdz		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		162 840,00	161 813,00	68 569,60	42,38
757	Obsługa długu publicznego	710 000,00	1 530 000,00	397 812,20	26,00
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	710 000,00	1 530 000,00	397 812,20	26,00
wydatki bieżące		710 000,00	1 530 000,00	397 812,20	26,00
obsługa długu Powiatu		710 000,00	1 530 000,00	397 812,20	26,00
758	Różne rozliczenia	4 390 000,00	1 374 280,00	0,00	0,00
75818	Rezerwy ogólne i celowe	4 390 000,00	1 374 280,00	0,00	0,00
wydatki bieżące		4 390 000,00	1 374 280,00	0,00	0,00
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		4 390 000,00	1 374 280,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	89 085 769,00	94 113 138,00	44 882 029,10	47,69
80102	Szkoły podstawowe specjalne	5 953 751,00	5 949 989,00	3 313 913,37	55,70
wydatki bieżące		5 953 751,00	5 949 989,00	3 313 913,37	55,70
świadczenia na rzecz osób fizycznych		8 791,00	8 696,00	160,00	1,84
wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		5 518 051,00	5 513 797,00	3 052 037,00	55,35
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		426 909,00	427 496,00	261 716,37	61,22
80115	Technika	29 877 562,00	30 468 300,00	16 024 327,74	52,59
wydatki bieżące		29 877 562,00	30 468 300,00	16 024 327,74	52,59
dotacje na zadania bieżące		5 000 000,00	5 002 752,00	2 550 754,02	50,99
świadczenia na rzecz osób fizycznych		61 142,00	61 142,00	11 395,89	18,64
wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		21 340 372,00	21 419 784,00	11 383 115,03	53,14
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		2 563 039,00	2 682 536,00	1 553 904,67	57,93
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		913 009,00	1 302 086,00	525 158,13	40,33
80116	Szkoły policealne	4 000 000,00	3 900 000,00	1 332 434,06	34,16
wydatki bieżące		4 000 000,00	3 900 000,00	1 332 434,06	34,16
dotacje na zadania bieżące		4 000 000,00	3 900 000,00	1 332 434,06	34,16
80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	7 067 221,00	7 137 675,00	3 965 453,59	55,56

Dokładność / kolejność dział-rozdz		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
wydatki bieżące		7 067 221,00	7 137 675,00	3 965 453,59	55,56
dotacje na zadania bieżące		2 700 000,00	2 700 320,00	1 280 212,90	47,41
świadczenia na rzecz osób fizycznych		18 141,00	18 141,00	1 109,62	6,12
wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		3 490 607,00	3 527 155,00	2 209 088,24	62,63
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		858 473,00	892 059,00	475 042,83	53,25
80120	Licea ogólnokształcące	27 392 370,00	27 634 072,00	14 501 958,87	52,48
wydatki bieżące		27 392 370,00	27 634 072,00	14 501 958,87	52,48
dotacje na zadania bieżące		6 000 000,00	6 003 776,00	3 048 673,14	50,78
świadczenia na rzecz osób fizycznych		54 339,00	101 536,00	51 795,53	51,01
wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		18 449 320,00	18 607 263,00	9 888 355,62	53,14
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		2 888 711,00	2 921 497,00	1 513 134,58	51,79
80134	Szkoły zawodowe specjalne	4 824 662,00	4 879 786,00	2 619 353,44	53,68
wydatki bieżące		4 824 662,00	4 879 786,00	2 619 353,44	53,68
świadczenia na rzecz osób fizycznych		9 894,00	9 894,00	739,99	7,48
wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		4 182 825,00	4 235 804,00	2 253 975,70	53,21
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		631 943,00	634 088,00	364 637,75	57,51
80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	1 689 718,00	1 677 757,00	946 015,68	56,39
wydatki bieżące		1 689 718,00	1 677 757,00	946 015,68	56,39
świadczenia na rzecz osób fizycznych		7 127,00	7 127,00	289,63	4,06
wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		1 373 306,00	1 357 757,00	787 302,80	57,99
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		309 285,00	312 873,00	158 423,25	50,64
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	306 166,00	203 450,00	27 165,23	13,35
wydatki bieżące		306 166,00	203 450,00	27 165,23	13,35
wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0,00	1 000,00	426,00	42,60
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		306 166,00	202 450,00	26 739,23	13,21
80148	Stolówki szkolne i przedszkolne	1 113 296,00	1 485 858,00	605 926,18	40,78

Dokładność / kolejność dział-rozdz		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
wydatki bieżące		1 113 296,00	1 485 858,00	605 926,18	40,78
świadczenia na rzecz osób fizycznych		3 850,00	3 850,00	0,00	0,00
wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		566 080,00	590 147,00	272 966,34	46,25
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		543 366,00	891 861,00	332 959,84	37,33
80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	144 000,00	144 000,00	0,00	0,00
wydatki bieżące		144 000,00	144 000,00	0,00	0,00
dotacje na zadania bieżące		144 000,00	144 000,00	0,00	0,00
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	1 021 404,00	1 162 490,00	664 098,78	57,13
wydatki bieżące		1 021 404,00	1 162 490,00	664 098,78	57,13
dotacje na zadania bieżące		400 000,00	500 000,00	333 728,00	66,75
wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		606 366,00	646 074,00	316 453,70	48,98
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		15 038,00	16 416,00	13 917,08	84,78
80195	Pozostała działalność	5 695 619,00	9 469 761,00	881 382,16	9,31
wydatki bieżące		5 695 619,00	9 469 761,00	881 382,16	9,31
dotacje na zadania bieżące		6 200,00	6 200,00	1 593,36	25,70
świadczenia na rzecz osób fizycznych		4 500,00	4 609,00	22,00	0,48
wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		3 711 249,00	5 466 194,00	121 394,86	2,22
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		1 863 249,00	3 862 073,00	653 556,88	16,92
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		110 421,00	130 685,00	104 815,06	80,20
851	Ochrona zdrowia	2 857 064,00	4 426 415,00	1 699 733,74	38,40
85111	Szpitala ogólne	0,00	1 470 600,00	0,00	0,00
wydatki majątkowe		0,00	1 470 600,00	0,00	0,00

Dokładność / kolejność dział-rozdz		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
inwestycje i zakupy inwestycyjne		0,00	1 400 000,00	0,00	0,00
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy, w części związanej z realizacją zadań Powiatu		0,00	70 600,00	0,00	0,00
85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	30 022,00	31 773,00	15 711,04	49,45
wydatki bieżące		30 022,00	31 773,00	15 711,04	49,45
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		30 022,00	31 773,00	15 711,04	49,45
85149	Programy polityki zdrowotnej	165 000,00	165 000,00	160 000,00	96,97
wydatki bieżące		165 000,00	165 000,00	160 000,00	96,97
dotacje na zadania bieżące		160 000,00	160 000,00	160 000,00	100,00
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	25 000,00	18 057,95	72,23
wydatki bieżące		0,00	25 000,00	18 057,95	72,23
wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0,00	16 550,00	11 757,95	71,05
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		0,00	8 450,00	6 300,00	74,56
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 647 042,00	2 697 042,00	1 483 964,75	55,02
wydatki bieżące		2 647 042,00	2 697 042,00	1 483 964,75	55,02
dotacje na zadania bieżące		9 820,00	9 820,00	3 515,40	35,80
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		2 637 222,00	2 687 222,00	1 480 449,35	55,09
85195	Pozostała działalność	15 000,00	37 000,00	22 000,00	59,46
wydatki bieżące		15 000,00	37 000,00	22 000,00	59,46
dotacje na zadania bieżące		0,00	22 000,00	22 000,00	100,00
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		15 000,00	15 000,00	0,00	0,00
852	Pomoc społeczna	17 448 494,00	18 955 292,00	8 970 463,13	47,32
85202	Domy pomocy społecznej	13 969 986,00	15 439 678,00	7 064 897,83	45,76
wydatki bieżące		13 969 986,00	15 231 233,00	7 000 680,74	45,96
dotacje na zadania bieżące		2 319 627,00	2 319 627,00	1 046 206,26	45,10
świadczenia na rzecz osób fizycznych		218 000,00	118 000,00	35 257,00	29,88

Dokładność / kolejność dział-rozdz		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		8 489 056,00	9 712 217,00	4 586 522,71	47,22
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		2 943 303,00	3 081 389,00	1 332 694,77	43,25
wydatki majątkowe		0,00	208 445,00	64 217,09	30,81
inwestycje i zakupy inwestycyjne		0,00	208 445,00	64 217,09	30,81
85203	Ośrodki wsparcia	1 001 040,00	1 087 730,00	499 205,59	45,89
wydatki bieżące		1 001 040,00	1 087 730,00	499 205,59	45,89
świadczenia na rzecz osób fizycznych		2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		621 480,00	708 170,00	339 724,54	47,97
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		377 560,00	377 560,00	159 481,05	42,24
85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 790 849,00	1 981 504,00	1 085 509,83	54,78
wydatki bieżące		1 790 849,00	1 981 504,00	1 085 509,83	54,78
świadczenia na rzecz osób fizycznych		1 000,00	1 000,00	183,76	18,38
wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		1 612 923,00	1 799 273,00	963 853,56	53,57
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		176 926,00	181 231,00	121 472,51	67,03
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	187 732,00	199 950,00	82 448,03	41,23
wydatki bieżące		187 732,00	199 950,00	82 448,03	41,23
świadczenia na rzecz osób fizycznych		300,00	300,00	0,00	0,00
wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		126 015,00	137 895,00	47 952,31	34,77
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		61 417,00	61 755,00	34 495,72	55,86
85295	Pozostała działalność	498 887,00	246 430,00	238 401,85	96,74
wydatki bieżące		498 887,00	246 430,00	238 401,85	96,74
dotacje na zadania bieżące		0,00	108 656,00	108 656,00	100,00
wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0,00	129 747,00	129 745,85	100,00
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		498 887,00	8 027,00	0,00	0,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	8 953 532,00	10 486 594,00	3 798 665,65	36,22
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	307 596,00	303 520,00	143 442,98	47,26

Dokładność / kolejność dział-rozdz		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
wydatki bieżące		307 596,00	303 520,00	143 442,98	47,26
dotacje na zadania bieżące		307 296,00	303 220,00	143 442,98	47,31
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		300,00	300,00	0,00	0,00
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	518 325,00	553 224,00	289 922,16	52,41
wydatki bieżące		518 325,00	553 224,00	289 922,16	52,41
świadczenia na rzecz osób fizycznych		1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		351 172,00	384 408,00	179 440,04	46,68
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		166 153,00	167 816,00	110 482,12	65,84
85333	Powiatowe urzędy pracy	3 841 162,00	4 516 907,00	2 224 330,52	49,24
wydatki bieżące		3 841 162,00	4 434 169,00	2 191 592,60	49,43
świadczenia na rzecz osób fizycznych		4 700,00	4 700,00	531,36	11,31
wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		3 460 668,00	4 052 700,00	1 983 712,06	48,95
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		375 794,00	376 769,00	207 349,18	55,03
wydatki majątkowe		0,00	82 738,00	32 737,92	39,57
inwestycje i zakupy inwestycyjne		0,00	82 738,00	32 737,92	39,57
85395	Pozostała działalność	4 286 449,00	5 112 943,00	1 140 969,99	22,32
wydatki bieżące		4 081 449,00	4 907 943,00	1 140 969,99	23,25
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		191 808,00	1 301,00	262,00	20,14
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		3 889 641,00	4 906 642,00	1 140 707,99	23,25
wydatki majątkowe		205 000,00	205 000,00	0,00	0,00
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy, w części związanej z realizacją zadań Powiatu		205 000,00	205 000,00	0,00	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	27 030 298,00	13 359 223,00	5 731 486,94	42,90
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	19 142 211,00	4 670 077,00	1 985 419,62	42,51
wydatki bieżące		4 154 211,00	4 432 077,00	1 857 486,32	41,91
świadczenia na rzecz osób fizycznych		4 770,00	4 770,00	125,00	2,62

Dokładność / kolejność dział-rozdz		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		3 154 680,00	3 351 722,00	1 677 783,30	50,06
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		994 761,00	1 075 585,00	179 578,02	16,70
wydatki majątkowe		14 988 000,00	238 000,00	127 933,30	53,75
inwestycje i zakupy inwestycyjne		14 988 000,00	238 000,00	127 933,30	53,75
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	113 424,00	116 573,00	47 189,29	40,48
wydatki bieżące		113 424,00	116 573,00	47 189,29	40,48
wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		113 424,00	116 573,00	47 189,29	40,48
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	3 730 672,00	3 735 708,00	1 764 392,90	47,23
wydatki bieżące		3 730 672,00	3 735 708,00	1 764 392,90	47,23
świadczenia na rzecz osób fizycznych		8 048,00	8 048,00	100,00	1,24
wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		3 348 888,00	3 353 924,00	1 572 977,10	46,90
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		373 736,00	373 736,00	191 315,80	51,19
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	947 988,00	1 011 138,00	624 408,58	61,75
wydatki bieżące		947 988,00	1 011 138,00	624 408,58	61,75
świadczenia na rzecz osób fizycznych		1 564,00	1 564,00	0,00	0,00
wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		771 472,00	778 952,00	438 699,78	56,32
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		174 952,00	230 622,00	185 708,80	80,53
85410	Internaty i bursy szkolne	1 933 042,00	2 086 630,00	1 072 286,10	51,39
wydatki bieżące		1 933 042,00	2 086 630,00	1 072 286,10	51,39
dotacje na zadania bieżące		600 000,00	600 000,00	236 051,76	39,34
świadczenia na rzecz osób fizycznych		1 500,00	1 500,00	180,00	12,00
wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		1 034 679,00	1 186 011,00	642 153,68	54,14
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		296 863,00	299 119,00	193 900,66	64,82
85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	294 040,00	294 040,00	173 685,48	59,07
wydatki bieżące		294 040,00	294 040,00	173 685,48	59,07
świadczenia na rzecz osób fizycznych		294 040,00	294 040,00	173 685,48	59,07

Dokładność / kolejność dział-rozdz		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	43 369,00	43 369,00	3 797,00	8,76
	wydatki bieżące	43 369,00	43 369,00	3 797,00	8,76
	wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	43 369,00	43 369,00	3 797,00	8,76
85495	Pozostała działalność	825 552,00	1 401 688,00	60 307,97	4,30
	wydatki bieżące	825 552,00	1 401 688,00	60 307,97	4,30
	wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	573 793,00	1 250 878,00	28 465,20	2,28
	wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	251 759,00	150 810,00	31 842,77	21,11
855	Rodzina	9 650 691,00	10 144 165,00	4 703 790,25	46,37
85508	Rodziny zastępcze	3 391 927,00	3 289 933,00	1 478 663,49	44,95
	wydatki bieżące	3 391 927,00	3 289 933,00	1 478 663,49	44,95
	dotacje na zadania bieżące	332 164,00	332 164,00	100 932,22	30,39
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 616 604,00	2 581 969,00	1 278 505,42	49,52
	wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	442 626,00	375 497,00	98 923,64	26,34
	wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	533,00	303,00	302,21	99,74
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	6 138 323,00	6 847 223,00	3 219 870,01	47,02
	wydatki bieżące	6 138 323,00	6 847 223,00	3 219 870,01	47,02
	dotacje na zadania bieżące	2 607 637,00	2 496 637,00	1 126 649,91	45,13
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	331 894,00	413 479,00	258 357,43	62,48
	wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 232 730,00	2 620 487,00	1 318 663,12	50,32
	wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	966 062,00	1 316 620,00	516 199,55	39,21
85595	Pozostała działalność	120 441,00	7 009,00	5 256,75	75,00
	wydatki bieżące	120 441,00	7 009,00	5 256,75	75,00
	wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	120 441,00	7 009,00	5 256,75	75,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	878 974,00	1 064 424,00	129 650,18	12,18
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	65 000,00	64 982,00	0,00	0,00
	wydatki majątkowe	65 000,00	64 982,00	0,00	0,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	65 000,00	64 982,00	0,00	0,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	116 500,00	116 500,00	21 830,00	18,74
	wydatki bieżące	116 500,00	116 500,00	21 830,00	18,74

Dokładność / kolejność dział-rozdz		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		116 500,00	116 500,00	21 830,00	18,74
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	261 474,00	446 942,00	100 910,18	22,58
wydatki bieżące		131 474,00	316 942,00	100 910,18	31,84
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		40 000,00	111 383,00	37 000,00	33,22
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		91 474,00	205 559,00	63 910,18	31,09
wydatki majątkowe		130 000,00	130 000,00	0,00	0,00
inwestycje i zakupy inwestycyjne		130 000,00	130 000,00	0,00	0,00
90006	Ochrona gleby i wód podziemnych	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00
wydatki bieżące		18 000,00	18 000,00	0,00	0,00
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		18 000,00	18 000,00	0,00	0,00
90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	23 000,00	25 500,00	0,00	0,00
wydatki bieżące		23 000,00	25 500,00	0,00	0,00
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		23 000,00	25 500,00	0,00	0,00
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	352 000,00	349 500,00	0,00	0,00
wydatki bieżące		352 000,00	349 500,00	0,00	0,00
dotacje na zadania bieżące		45 000,00	42 500,00	0,00	0,00
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		307 000,00	307 000,00	0,00	0,00
90095	Pozostała działalność	43 000,00	43 000,00	6 910,00	16,07
wydatki bieżące		43 000,00	43 000,00	6 910,00	16,07
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		43 000,00	43 000,00	6 910,00	16,07
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	865 000,00	856 000,00	528 369,26	61,73
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	135 000,00	126 000,00	82 817,26	65,73
wydatki bieżące		135 000,00	126 000,00	82 817,26	65,73
dotacje na zadania bieżące		75 000,00	76 000,00	67 000,00	88,16
świadczenia na rzecz osób fizycznych		10 000,00	14 000,00	14 000,00	100,00
wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		2 400,00	2 400,00	0,00	0,00
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		47 600,00	33 600,00	1 817,26	5,41

Dokładność / kolejność dział-rozdz		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
92116	Biblioteki	80 000,00	80 000,00	40 000,00	50,00
	wydatki bieżące	80 000,00	80 000,00	40 000,00	50,00
	dotacje na zadania bieżące	80 000,00	80 000,00	40 000,00	50,00
92118	Muzea	550 000,00	550 000,00	305 552,00	55,55
	wydatki bieżące	550 000,00	550 000,00	305 552,00	55,55
	dotacje na zadania bieżące	550 000,00	550 000,00	305 552,00	55,55
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100,00
	wydatki bieżące	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100,00
	dotacje na zadania bieżące	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100,00
926	Kultura fizyczna	7 522 069,00	2 387 069,00	850 852,73	35,64
92601	Obiekty sportowe	7 130 000,00	2 000 000,00	619 857,57	30,99
	wydatki majątkowe	7 130 000,00	2 000 000,00	619 857,57	30,99
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	7 130 000,00	2 000 000,00	619 857,57	30,99
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	364 500,00	359 500,00	226 072,55	62,89
	wydatki bieżące	364 500,00	359 500,00	226 072,55	62,89
	dotacje na zadania bieżące	260 000,00	256 000,00	206 430,00	80,64
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	80 000,00	79 000,00	9 000,00	11,39
	wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	24 500,00	24 500,00	10 642,55	43,44
92695	Pozostała działalność	27 569,00	27 569,00	4 922,61	17,86
	wydatki bieżące	27 569,00	27 569,00	4 922,61	17,86
	wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	23 569,00	23 569,00	4 922,61	20,89
	wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00

Tabela Nr 3.1
do informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu
Oświęcimskiego za I półrocze 2022 r.

WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTOWYCH POWIATU OŚWIĘCIMSKIEGO ZA I PÓŁROCZE 2022 R.

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par-poz-sp.fin		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
Razem:		37 367 762,00	23 855 033,00	7 636 268,54	32,01
wydatki majątkowe		37 367 762,00	23 855 033,00	7 636 268,54	32,01
inwestycje i zakupy inwestycyjne		36 408 409,00	22 866 497,00	6 982 969,81	30,54
600	Transport i łączność	13 995 409,00	17 727 732,00	6 048 565,29	34,12
60013	Drogi publiczne wojewódzkie	57 410,00	35 039,00	0,00	0,00
	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielana między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	57 410,00	35 039,00	0,00	0,00
	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"	7 410,00	7 410,00	0,00	0,00
W	Własne	7 410,00	7 410,00	0,00	0,00
	Dotacja Województwo Małopolskie - "Opracowanie wielowariantowej koncepcji przebudowy skrzyżowania DW 780 z DP ul. B. Chrobrego i drogą gminną ul. Leśna w m. Chelmek"	50 000,00	27 629,00	0,00	0,00
W	Własne	50 000,00	27 629,00	0,00	0,00
60014	Drogi publiczne powiatowe	13 937 999,00	17 692 693,00	6 048 565,29	34,19
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 937 999,00	17 646 278,00	6 002 150,45	34,01
	"Poprawa bezpieczeństwa na drogach powiatowych"	0,00	70 000,00	35 000,00	50,00
W	Własne	0,00	70 000,00	35 000,00	50,00
	"Budowa chodnika przy ul. Mickiewicza w Chelмку"	79 256,00	78 074,00	78 073,99	100,00
W	Własne	79 256,00	78 074,00	78 073,99	100,00
	"Poprawa odwodnienia na drogach powiatowych Powiatu Oświęcimskiego"	0,00	80 000,00	0,00	0,00
W	Własne	0,00	80 000,00	0,00	0,00
	"Przebudowa drogi powiatowej 1816K ul. Beskidzka w km od 2+937,00 do km 3+790,00 w miejscowości Witkowice, Powiat Oświęcimski"	2 594 256,00	2 426 543,00	2 426 541,76	100,00
S	Dochody szczególne i finansowanie	1 614 572,00	1 568 158,00	1 568 157,16	100,00
W	Własne	979 684,00	858 385,00	858 384,60	100,00
	"Poprawa bezpieczeństwa na drogach powiatowych poprzez montaż radarowych wyświetlaczy prędkości"	51 214,00	55 151,00	0,00	0,00

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par-poz-sp.fin		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
W	Własne	51 214,00	55 151,00	0,00	0,00
	"Przebudowa drogi powiatowej nr 1879K ul. Nideckiego w Oświęcimiu"	2 800 000,00	4 720 000,00	1 397 726,01	29,61
C	Dotacje celowe na zadania własne	2 240 000,00	2 240 000,00	800 000,00	35,71
W	Własne	560 000,00	2 480 000,00	597 726,01	24,10
	"Przebudowa drogi powiatowej nr 1877K ul. Nivy, ul. Sportowa oraz ul. Ofiar Faszyzmu w Brzezince"	1 875 000,00	1 875 000,00	0,00	0,00
C	Dotacje celowe na zadania własne	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00
W	Własne	375 000,00	375 000,00	0,00	0,00
	"Przebudowa drogi powiatowej 1001K na odcinku I - km od 0+000,00 do km 0+114,53, na odcinku II - w km od 1+375,00 do km 2+023,00 w miejscowości Bobrek, Powiat Oświęcimski"	2 810 751,00	2 785 327,00	1 847 013,25	66,31
S	Dochody szczególne i finansowanie	1 460 734,00	1 460 734,00	1 072 742,94	73,44
W	Własne	1 350 017,00	1 324 593,00	774 270,31	58,45
	"Przebudowa drogi powiatowej nr 1897K ul. Wadowicka w Porębie Wielkiej w km 7+020 - 8+890"	100 000,00	101 600,00	0,00	0,00
W	Własne	100 000,00	101 600,00	0,00	0,00
	"Przebudowa drogi powiatowej nr 1863K ul. Główna, Plac Św. Macieja, ul. Mostowa w Bielanych wraz z obiektem mostowym"	93 000,00	93 000,00	0,00	0,00
W	Własne	93 000,00	93 000,00	0,00	0,00
	"Przebudowa drogi powiatowej nr 1897K ul. Wadowicka w Porębie Wielkiej"	0,00	69 385,00	0,00	0,00
W	Własne	0,00	69 385,00	0,00	0,00
	"Przebudowa drogi powiatowej nr 1864K ul. Główna w Grojcu i ul. Lanckorona w Łazach"	68 942,00	68 942,00	0,00	0,00
W	Własne	68 942,00	68 942,00	0,00	0,00
	"Przebudowa drogi powiatowej nr 1864K ul. Stawowa w Polance Wielkiej"	0,00	200 000,00	42,60	0,02
W	Własne	0,00	200 000,00	42,60	0,02
	"Przebudowa drogi powiatowej nr 1758K ul. Główna w Osieku w zakresie likwidacji miejsc postojowych"	0,00	150 000,00	0,00	0,00
W	Własne	0,00	150 000,00	0,00	0,00
	"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"	40 999,00	40 879,00	39 849,15	97,48
S	Dochody szczególne i finansowanie	31 999,00	31 879,00	31 879,00	100,00
W	Własne	9 000,00	9 000,00	7 970,15	88,56

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 0+080 do 0+210 (w tym przejście dla pieszych w km 0+140) w miejscowości Chelmek, Powiat Oświęcimski"	38 793,00	38 649,00	37 561,32	97,19
S	Dochody szczególne i finansowanie	30 193,00	30 049,00	30 049,00	100,00
W	Własne	8 600,00	8 600,00	7 512,32	87,35
	"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"	40 788,00	40 747,00	39 683,80	97,39
S	Dochody szczególne i finansowanie	31 788,00	31 747,00	31 747,00	100,00
W	Własne	9 000,00	9 000,00	7 936,80	88,19
	"Przebudowa drogi powiatowej nr 1893K ul. Wysokie Brzegi oraz nr 1894K ul. Szpitalna w Oświęcimiu"	120 000,00	156 210,00	0,00	0,00
C	Dotacje celowe na zadania własne	96 000,00	96 000,00	0,00	0,00
W	Własne	24 000,00	60 210,00	0,00	0,00
	"Przebudowa drogi powiatowej 1872K ul. Poczтовая w km od 1+838,00 do km 2+638,00 w miejscowości Jawiszowice, Powiat Oświęcimski"	0,00	1 757 771,00	2 404,65	0,14
S	Dochody szczególne i finansowanie	0,00	1 135 241,00	0,00	0,00
W	Własne	0,00	622 530,00	2 404,65	0,39
	"Odtworzenie nawierzchni jezdni oraz poboczy - ul. Jedlina w Jawiszowicach"	1 000 000,00	1 000 000,00	441,90	0,04
W	Własne	1 000 000,00	1 000 000,00	441,90	0,04
	"Modernizacja drogi powiatowej nr 1865K ul. Tyszkiewiczza w Porębie Wielkiej"	0,00	600 000,00	0,00	0,00
W	Własne	0,00	600 000,00	0,00	0,00
	"Odtworzenie nawierzchni drogi powiatowej nr 1807K ul. Nadrzeczna w Laskowej"	0,00	150 000,00	25,50	0,02
W	Własne	0,00	150 000,00	25,50	0,02
	"Odtworzenie nawierzchni chodnika przy drodze powiatowej nr 1806K ul. Kasztanowa w Zatorze"	0,00	50 000,00	25,50	0,05
W	Własne	0,00	50 000,00	25,50	0,05
	"Przebudowa skrzyżowania drogi powiatowej nr 1897K ul. Zaborska z drogą powiatową nr 1890K ul. Słowackiego w Oświęcimiu"	0,00	120 000,00	0,00	0,00
W	Własne	0,00	120 000,00	0,00	0,00
	"Modernizacja ul. Kombatantów w Brzezince"	0,00	65 000,00	0,00	0,00
W	Własne	0,00	65 000,00	0,00	0,00

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par-poz-sp.fin		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
	"Modernizacja placu przed dworcem PKP w pasie drogowym drogi powiatowej ul. Powstańców Śląskich w Oświęcimiu"	0,00	200 000,00	97 761,02	48,88
W	Własne	0,00	200 000,00	97 761,02	48,88
	"Przebudowa drogi powiatowej nr 1816K ul. Beskidzka w miejscowości Osiek w km od 3+790 do km 5+665"	0,00	244 000,00	0,00	0,00
W	Własne	0,00	244 000,00	0,00	0,00
	"Program naprawy obiektów inżynierskich w ciągu dróg powiatowych"	0,00	300 000,00	0,00	0,00
W	Własne	0,00	300 000,00	0,00	0,00
	"Poprawa infrastruktury komunikacyjnej w ciągu ul. Grunwaldzkiej w Babicach"	0,00	100 000,00	0,00	0,00
W	Własne	0,00	100 000,00	0,00	0,00
	"Regulacja odwodnienia drogi powiatowej ul. Andrychowska w Piotrowicach"	0,00	10 000,00	0,00	0,00
W	Własne	0,00	10 000,00	0,00	0,00
	"Wspólne inwestycje z gminami na drogach powiatowych"	2 225 000,00	0,00	0,00	0,00
W	Własne	2 225 000,00	0,00	0,00	0,00
	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	0,00	46 415,00	46 414,84	100,00
	"Przebudowa drogi powiatowej 1816K ul. Beskidzka w km od 2+937,00 do km 3+790,00 w miejscowości Witkowice, Powiat Oświęcimski"	0,00	46 415,00	46 414,84	100,00
S	Dochody szczególne i finansowanie	0,00	46 414,00	46 414,84	100,00
W	Własne	0,00	1,00	0,00	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	0,00	470 000,00	43 815,06	9,32
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0,00	470 000,00	43 815,06	9,32
	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	470 000,00	43 815,06	9,32
	"Wykup gruntów"	0,00	470 000,00	43 815,06	9,32
W	Własne	0,00	470 000,00	43 815,06	9,32
710	Działalność usługowa	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00
71015	Nadzór budowlany	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00
	"Modernizacja siedziby PINB w Oświęcimiu"	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00
W	Własne	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00
750	Administracja publiczna	0,00	243 000,00	19 243,58	7,92
75020	Starostwa powiatowe	0,00	243 000,00	19 243,58	7,92

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par-poz-sp.fin		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 000,00	19 243,58	96,22
	"Modernizacja budynku Starostwa"	0,00	20 000,00	19 243,58	96,22
W	Własne	0,00	20 000,00	19 243,58	96,22
	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	223 000,00	0,00	0,00
	"Modernizacja sieci komputerowej w Starostwie Powiatowym w Oświęcimiu"	0,00	139 000,00	0,00	0,00
W	Własne	0,00	139 000,00	0,00	0,00
	"Modernizacja zarządzania stacjami roboczymi w Starostwie Powiatowym w Oświęcimiu"	0,00	84 000,00	0,00	0,00
W	Własne	0,00	84 000,00	0,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	100 000,00	286 600,00	11 600,00	4,05
75412	Ochotnicze straże pożarne	100 000,00	258 600,00	11 600,00	4,49
	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	100 000,00	258 600,00	11 600,00	4,49
	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 Jawiszowice - "Zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego"	0,00	100 000,00	0,00	0,00
W	Własne	0,00	100 000,00	0,00	0,00
	Dotacja OSP Głębowice - "Zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego"	0,00	100 000,00	0,00	0,00
W	Własne	0,00	100 000,00	0,00	0,00
	Dotacja OSP Bielany - "Zakup kamery termowizyjnej dla OSP Bielany"	0,00	6 600,00	6 600,00	100,00
W	Własne	0,00	6 600,00	6 600,00	100,00
	Dotacja OSP Bulowice - "Zakup motopompy szlamowej dużej wydajności dla OSP Bulowice"	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00
W	Własne	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00
	Dotacja OSP Dwory Drugie - "Zakup Quada dla OSP Dwory Drugie"	0,00	27 000,00	0,00	0,00
W	Własne	0,00	27 000,00	0,00	0,00
	Dotacja OSP Graboszyce - "Zakup specjalistycznego sprzętu ratownictwa technicznego dla OSP Graboszyce"	0,00	10 000,00	0,00	0,00
W	Własne	0,00	10 000,00	0,00	0,00
	Dotacja OSP Osiek - "Zakup rozpieracza cylindrycznego dla OSP Osiek"	0,00	10 000,00	0,00	0,00
W	Własne	0,00	10 000,00	0,00	0,00

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par-poz-sp.fin		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
75495	Pozostała działalność	0,00	28 000,00	0,00	0,00
	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	28 000,00	0,00	0,00
	FW PSP - "Zakup urządzenia - Szorowarka B-40W dla KP PSP w Oświęcimiu"	0,00	28 000,00	0,00	0,00
S	Dochody szczególne i finansowanie	0,00	28 000,00	0,00	0,00
851	Ochrona zdrowia	0,00	1 400 000,00	0,00	0,00
85111	Szpital ogólny	0,00	1 400 000,00	0,00	0,00
	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	1 400 000,00	0,00	0,00
	Dotacja ZOZ "Budowa Centrum Diagnostycznego oraz przebudowa fragmentu budynku Szpitala Powiatowego w Oświęcimiu"	0,00	1 400 000,00	0,00	0,00
W	Własne	0,00	1 400 000,00	0,00	0,00
852	Pomoc społeczna	0,00	208 445,00	64 217,09	30,81
85202	Domy pomocy społecznej	0,00	208 445,00	64 217,09	30,81
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	208 445,00	64 217,09	30,81
	"Remont kaplicy przy DPS Bobrek"	0,00	123 965,00	63 217,09	51,00
W	Własne	0,00	123 965,00	63 217,09	51,00
	"Modernizacja infrastruktury technicznej w obrębie placu wewnętrznego wraz z ułożeniem kostki brukowej w DPS W Bobrku - etap IV"	0,00	31 000,00	1 000,00	3,23
W	Własne	0,00	31 000,00	1 000,00	3,23
	"Remont rozdzielni głównych DPS w Bobrku"	0,00	53 480,00	0,00	0,00
W	Własne	0,00	53 480,00	0,00	0,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	82 738,00	32 737,92	39,57
85333	Powiatowe urzędy pracy	0,00	82 738,00	32 737,92	39,57
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	64 838,00	14 837,92	22,88
	"Wymiana instalacji elektrycznej, w tym odgromowej w budynku Filii PUP w Kętach"	0,00	50 000,00	0,00	0,00
W	Własne	0,00	50 000,00	0,00	0,00
	"Remont pomieszczeń PUP w Oświęcimiu"	0,00	14 838,00	14 837,92	100,00
W	Własne	0,00	14 838,00	14 837,92	100,00
	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	17 900,00	17 900,00	100,00
	"Zakup wyposażenia meblowego dla PUP w Oświęcimiu"	0,00	17 900,00	17 900,00	100,00
W	Własne	0,00	17 900,00	17 900,00	100,00

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par-poz-sp.fin		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	14 988 000,00	238 000,00	127 933,30	53,75
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	14 988 000,00	238 000,00	127 933,30	53,75
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 988 000,00	238 000,00	127 933,30	53,75
	"Budowa siedziby SOSW w Oświęcimiu - etap II"	238 000,00	238 000,00	127 933,30	53,75
W	Własne	238 000,00	238 000,00	127 933,30	53,75
	"Budowa siedziby SOSW w Oświęcimiu - etap III"	14 750 000,00	0,00	0,00	0,00
S	Dochody szczególne i finansowanie	6 375 000,00	0,00	0,00	0,00
W	Własne	8 375 000,00	0,00	0,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	195 000,00	194 982,00	0,00	0,00
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	65 000,00	64 982,00	0,00	0,00
	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	65 000,00	64 982,00	0,00	0,00
	Dotacja Miejska Spółka Wodna w Oświęcimiu "Modernizacja rowu "Stawki" w Monowicach na dl. 76 mb poprzez wyprofilowanie skarp i dna w km 1+187-1+263"	0,00	27 293,00	0,00	0,00
S	Dochody szczególne i finansowanie	0,00	27 293,00	0,00	0,00
	Dotacja Miejsko-Gminna Spółka Wodna w Kętach "Modernizacja rowu "Mały Malecki" na dl. 140 mb w Bulowicach w km 4+095 do 4+235"	0,00	37 689,00	0,00	0,00
S	Dochody szczególne i finansowanie	0,00	37 689,00	0,00	0,00
	Dotacja "Wydatki inwestycyjne jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych"	65 000,00	0,00	0,00	0,00
S	Dochody szczególne i finansowanie	65 000,00	0,00	0,00	0,00
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00
	Dotacja celowa przekazana gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00
	Dotacja "Wydatki inwestycyjne z zakresu ochrony powietrza atmosferycznego i klimatu"	130 000,00	0,00	0,00	0,00
S	Dochody szczególne i finansowanie	130 000,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacja Gmina Oświęcim "Zmiana systemu ogrzewania w budynkach mieszkalnych położonych na terenie Gminy Oświęcim"	0,00	10 000,00	0,00	0,00
S	Dochody szczególne i finansowanie	0,00	10 000,00	0,00	0,00
	Dotacja Gmina Chelmek "Modernizacja źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych w Gminie Chelmek"	0,00	27 000,00	0,00	0,00

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par-poz-sp.fin		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
S	Dochody szczególne i finansowanie	0,00	27 000,00	0,00	0,00
	Dotacja Miasto Oświęcim "Wymiana kotłów węglowych na kotły gazowe, olejowe, elektryczne - dotacja"	0,00	18 000,00	0,00	0,00
S	Dochody szczególne i finansowanie	0,00	18 000,00	0,00	0,00
	Dotacja Gmina Osiek "Wymiana starych źródeł ciepła na nowe źródła ciepła spełniające wymogi ekologiczne na terenie Gminy Osiek"	0,00	25 000,00	0,00	0,00
S	Dochody szczególne i finansowanie	0,00	25 000,00	0,00	0,00
	Dotacja Gmina Przeciszów "Wymiana w gospodarstwach domowych starych źródeł ciepła na nowe źródła ciepła spełniające wymogi uchwały antysmogowej Województwa Małopolskiego na terenie Gminy Przeciszów"	0,00	10 000,00	0,00	0,00
S	Dochody szczególne i finansowanie	0,00	10 000,00	0,00	0,00
	Dotacja Gmina Polanka Wielka "Wymiana starych źródeł ciepła na nowe ekologiczne źródła ciepła na terenie Gminy Polanka Wielka"	0,00	10 000,00	0,00	0,00
S	Dochody szczególne i finansowanie	0,00	10 000,00	0,00	0,00
	Dotacja Gmina Brzeszcze "Zmiana systemu ogrzewania budynków mieszkalnych w Gminie Brzeszcze na proekologiczne w ramach ograniczenia niskiej emisji na terenie Gminy Brzeszcze - Działania Gminy Brzeszcze związane z dofinansowaniem wymiany źródeł ciepła"	0,00	15 000,00	0,00	0,00
S	Dochody szczególne i finansowanie	0,00	15 000,00	0,00	0,00
	Dotacja Miasto Oświęcim "Wymiana kotłów węglowych na pompy ciepła oraz instalację fotowoltaiczną - dotacja"	0,00	15 000,00	0,00	0,00
S	Dochody szczególne i finansowanie	0,00	15 000,00	0,00	0,00
926	Kultura fizyczna	7 130 000,00	2 000 000,00	619 857,57	30,99
92601	Obiekty sportowe	7 130 000,00	2 000 000,00	619 857,57	30,99
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 130 000,00	2 000 000,00	619 857,57	30,99
	"Budowa obiektu lekkoatletycznego i boiska do piłki nożnej przy Powiatowym Zespole nr 2 Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego i Technicznych w Oświęcimiu"	7 130 000,00	2 000 000,00	619 857,57	30,99
S	Dochody szczególne i finansowanie	1 000 000,00	1 000 000,00	613 226,90	61,32
W	Własne	6 130 000,00	1 000 000,00	6 630,67	0,66
	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	959 353,00	988 536,00	653 298,73	66,09

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par-poz-sp.fin		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
710	Działalność usługowa	55 721,00	55 721,00	55 721,00	100,00
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	55 721,00	55 721,00	55 721,00	100,00
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 721,00	55 721,00	55 721,00	100,00
	"E-usługi w informacji przestrzennej powiatu oświęcimskiego"	55 721,00	55 721,00	55 721,00	100,00
W	Własne	55 721,00	55 721,00	55 721,00	100,00
750	Administracja publiczna	698 632,00	657 215,00	597 577,73	90,93
75095	Pozostała działalność	698 632,00	657 215,00	597 577,73	90,93
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	638 967,00	611 426,00	554 979,03	90,77
	"E-usługi w informacji przestrzennej powiatu oświęcimskiego"	638 967,00	611 426,00	554 979,03	90,77
W	Własne	638 967,00	611 426,00	554 979,03	90,77
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	59 665,00	45 789,00	42 598,70	93,03
	"E-usługi w informacji przestrzennej powiatu oświęcimskiego"	59 665,00	45 789,00	42 598,70	93,03
W	Własne	59 665,00	45 789,00	42 598,70	93,03
851	Ochrona zdrowia	0,00	70 600,00	0,00	0,00
85111	Szpital ogólny	0,00	70 600,00	0,00	0,00
	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	70 600,00	0,00	0,00
	Dotacja ZOZ "Małopolski System Informacji Medycznej (MSIM)"	0,00	70 600,00	0,00	0,00
W	Własne	0,00	70 600,00	0,00	0,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	205 000,00	205 000,00	0,00	0,00
85395	Pozostała działalność	205 000,00	205 000,00	0,00	0,00
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	174 250,00	174 250,00	0,00	0,00
	"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	84 830,00	0,00	0,00
W	Własne	84 830,00	84 830,00	0,00	0,00
	"Utworzenie i rozwój Centrum Kompetencji Zawodowych branży elektryczno - elektronicznej Powiatu Oświęcimskiego" w PCKTiB w Oświęcimiu i PZ Nr 10 w Kętach	89 420,00	89 420,00	0,00	0,00
W	Własne	89 420,00	89 420,00	0,00	0,00
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 750,00	30 750,00	0,00	0,00

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par-poz-sp.fin		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
	"Utworzenie i rozwój Centrum Kompetencji Zawodowych branży administracyjno - usługowej Powiatu Oświęcimskiego" w PZ Nr 2 w Oświęcimiu, PCKTiB w Oświęcimiu i PZ Nr 6 w Brzeszczach	14 970,00	14 970,00	0,00	0,00
W	Własne	14 970,00	14 970,00	0,00	0,00
	"Utworzenie i rozwój Centrum Kompetencji Zawodowych branży elektryczno - elektronicznej Powiatu Oświęcimskiego" w PCKTiB w Oświęcimiu i PZ Nr 10 w Kętach	15 780,00	15 780,00	0,00	0,00
W	Własne	15 780,00	15 780,00	0,00	0,00

WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH ZE SZCZEGÓLNYMI ZASADAMI WYKONYWANIA
BUDŻETU WYNIKAJĄCYMI Z ODRĘBNYCH USTAW

Tabela Nr 4
do informacji o przebiegu wykonania budżetu
Powiatu Oświęcimskiego za I półrocze 2022 r.

DOCHODY

Dokładność / kolejność sp.fin-dział-rozdz-par-poz		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
Razem:		10 727 601,00	23 348 906,00	21 307 110,03	91,26
S	<i>Dochody szczególne i finansowanie</i>	<i>10 727 601,00</i>	<i>23 348 906,00</i>	<i>21 307 110,03</i>	<i>91,26</i>
600	<i>Transport i łączność</i>	<i>1 932 601,00</i>	<i>2 567 832,00</i>	<i>1 432 591,00</i>	<i>55,79</i>
60014	<i>Drogi publiczne powiatowe</i>	<i>1 932 601,00</i>	<i>2 567 832,00</i>	<i>1 432 591,00</i>	<i>55,79</i>
	<i>dochody bieżące</i>	<i>1 450 074,00</i>	<i>950 064,00</i>	<i>950 064,00</i>	<i>100,00</i>
	<i>Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych</i>	<i>1 450 074,00</i>	<i>950 064,00</i>	<i>950 064,00</i>	<i>100,00</i>
	<i>FRD - "Remont drogi powiatowej 1001K w km od 0+114,53 do km 1+375,00 w miejscowości Bobrek, Powiat Oświęcimski"</i>	<i>1 450 074,00</i>	<i>950 064,00</i>	<i>950 064,00</i>	<i>100,00</i>
	<i>dochody majątkowe</i>	<i>482 527,00</i>	<i>1 617 768,00</i>	<i>482 527,00</i>	<i>29,83</i>
	<i>Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych</i>	<i>482 527,00</i>	<i>1 617 768,00</i>	<i>482 527,00</i>	<i>29,83</i>
	<i>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"</i>	<i>482 527,00</i>	<i>482 527,00</i>	<i>482 527,00</i>	<i>100,00</i>
	<i>FRD - "Przebudowa drogi powiatowej 1872K ul. Pocztowa w km od 1+838,00 do km 2+638,00 w miejscowości Jawiszowice, Powiat Oświęcimski"</i>	<i>0,00</i>	<i>1 135 241,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
710	<i>Działalność usługowa</i>	<i>1 670 000,00</i>	<i>1 670 000,00</i>	<i>845 458,31</i>	<i>50,63</i>
71012	<i>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</i>	<i>1 670 000,00</i>	<i>1 670 000,00</i>	<i>845 458,31</i>	<i>50,63</i>
	<i>dochody bieżące</i>	<i>1 670 000,00</i>	<i>1 670 000,00</i>	<i>845 458,31</i>	<i>50,63</i>
	<i>Wpływy z różnych opłat</i>	<i>1 370 000,00</i>	<i>1 370 000,00</i>	<i>710 765,38</i>	<i>51,88</i>
	<i>Wpływy z różnych dochodów</i>	<i>300 000,00</i>	<i>300 000,00</i>	<i>134 692,93</i>	<i>44,90</i>
754	<i>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</i>	<i>0,00</i>	<i>18 012 690,00</i>	<i>17 862 171,97</i>	<i>99,16</i>
75421	<i>Zarządzanie kryzysowe</i>	<i>0,00</i>	<i>17 984 690,00</i>	<i>17 834 171,97</i>	<i>99,16</i>
	<i>dochody bieżące</i>	<i>0,00</i>	<i>17 984 690,00</i>	<i>17 834 171,97</i>	<i>99,16</i>
	<i>Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych</i>	<i>0,00</i>	<i>17 984 690,00</i>	<i>17 834 171,97</i>	<i>99,16</i>
	<i>Fundusz Pomocy</i>	<i>0,00</i>	<i>17 984 690,00</i>	<i>17 834 171,97</i>	<i>99,16</i>
75495	<i>Pozostała działalność</i>	<i>0,00</i>	<i>28 000,00</i>	<i>28 000,00</i>	<i>100,00</i>
	<i>dochody majątkowe</i>	<i>0,00</i>	<i>28 000,00</i>	<i>28 000,00</i>	<i>100,00</i>

Dokładność / kolejność sp.fin-dzial-rozdz-par-poz		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
	<i>Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych</i>	0,00	28 000,00	28 000,00	100,00
	<i>FW PSP - "Zakup urządzenia - Szorowarka B-40W dla KP PSP w Oświęcimiu"</i>	0,00	28 000,00	28 000,00	100,00
758	<i>Różne rozliczenia</i>	6 375 000,00	101 976,00	210 952,00	206,86
75814	<i>Różne rozliczenia finansowe</i>	6 375 000,00	101 976,00	210 952,00	206,86
	<i>dochody bieżące</i>	0,00	101 976,00	210 952,00	206,86
	<i>Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych</i>	0,00	101 976,00	210 952,00	206,86
	<i>Fundusz Pomocy</i>	0,00	101 976,00	210 952,00	206,86
	<i>dochody majątkowe</i>	6 375 000,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19</i>	6 375 000,00	0,00	0,00	0,00
	<i>FPL - "Budowa siedziby SOSW w Oświęcimiu - etap III"</i>	6 375 000,00	0,00	0,00	0,00
852	<i>Pomoc społeczna</i>	0,00	226 955,00	226 953,85	100,00
85295	<i>Pozostała działalność</i>	0,00	226 955,00	226 953,85	100,00
	<i>dochody bieżące</i>	0,00	226 955,00	226 953,85	100,00
	<i>Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19</i>	0,00	226 955,00	226 953,85	100,00
	<i>Fundusz Przeciwdziałania COVID-19</i>	0,00	226 955,00	226 953,85	100,00
855	<i>Rodzina</i>	0,00	19 453,00	13 947,80	71,70
85510	<i>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</i>	0,00	19 453,00	13 947,80	71,70
	<i>dochody bieżące</i>	0,00	19 453,00	13 947,80	71,70
	<i>Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych</i>	0,00	19 453,00	13 947,80	71,70
	<i>Fundusz Pomocy</i>	0,00	19 453,00	13 947,80	71,70
900	<i>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</i>	750 000,00	750 000,00	715 035,10	95,34
90019	<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>	750 000,00	750 000,00	715 035,10	95,34
	<i>dochody bieżące</i>	750 000,00	750 000,00	715 035,10	95,34
	<i>Wpływy z różnych opłat</i>	750 000,00	750 000,00	715 035,10	95,34

WYDATKI

Dokładność / kolejność sp.fin-dział-rozdz		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
Razem:		14 414 360,00	27 889 987,00	16 175 473,20	58,00
S	<i>Dochody szczególne i finansowanie</i>	14 414 360,00	27 889 987,00	16 175 473,20	58,00
600	<i>Transport i łączność</i>	4 619 360,00	5 708 537,00	3 886 180,61	68,08
60014	<i>Drogi publiczne powiatowe</i>	4 619 360,00	5 708 537,00	3 886 180,61	68,08
wydatki bieżące		1 450 074,00	1 404 315,00	1 105 190,67	78,70
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		1 450 074,00	1 404 315,00	1 105 190,67	78,70
wydatki majątkowe		3 169 286,00	4 304 222,00	2 780 989,94	64,61
inwestycje i zakupy inwestycyjne		3 169 286,00	4 304 222,00	2 780 989,94	64,61
710	<i>Działalność usługowa</i>	1 670 000,00	1 999 011,00	777 051,38	38,87
71012	<i>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</i>	1 670 000,00	1 999 011,00	777 051,38	38,87
wydatki bieżące		1 670 000,00	1 999 011,00	777 051,38	38,87
dotacje na zadania bieżące		300 000,00	300 000,00	150 000,00	50,00
wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		1 003 235,00	1 073 458,00	574 059,00	53,48
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		366 765,00	625 553,00	52 992,38	8,47
754	<i>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</i>	0,00	18 012 690,00	10 533 414,58	58,48
75421	<i>Zarządzanie kryzysowe</i>	0,00	17 984 690,00	10 533 414,58	58,57
wydatki bieżące		0,00	17 984 690,00	10 533 414,58	58,57
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		0,00	17 984 690,00	10 533 414,58	58,57
75495	<i>Pozostała działalność</i>	0,00	28 000,00	0,00	0,00
wydatki majątkowe		0,00	28 000,00	0,00	0,00
inwestycje i zakupy inwestycyjne		0,00	28 000,00	0,00	0,00
801	<i>Oświata i wychowanie</i>	0,00	99 320,00	67 101,58	67,56
80102	<i>Szkoły podstawowe specjalne</i>	0,00	8 935,00	8 929,32	99,94
wydatki bieżące		0,00	8 935,00	8 929,32	99,94
świadczenia na rzecz osób fizycznych		0,00	5,00	4,80	96,00
wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0,00	8 373,00	8 370,69	99,97
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		0,00	557,00	553,83	99,43

Dokładność / kolejność sp.fin-dział-rozdz		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
80120	Licea ogólnokształcące	0,00	2 166,00	0,00	0,00
	wydatki bieżące	0,00	2 166,00	0,00	0,00
	wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	2 166,00	0,00	0,00
80148	Stolówki szkolne i przedszkolne	0,00	1 495,00	0,00	0,00
	wydatki bieżące	0,00	1 495,00	0,00	0,00
	wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	0,00	1 495,00	0,00	0,00
80195	Pozostała działalność	0,00	86 724,00	58 172,26	67,08
	wydatki bieżące	0,00	86 724,00	58 172,26	67,08
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	9,00	9,00	100,00
	wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	81 690,00	54 107,39	66,24
	wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	0,00	5 025,00	4 055,87	80,71
852	Pomoc społeczna	0,00	226 955,00	226 953,85	100,00
85295	Pozostała działalność	0,00	226 955,00	226 953,85	100,00
	wydatki bieżące	0,00	226 955,00	226 953,85	100,00
	dotacje na zadania bieżące	0,00	97 208,00	97 208,00	100,00
	wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	129 747,00	129 745,85	100,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	6 375 000,00	2 656,00	1 211,93	45,63
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	6 375 000,00	0,00	0,00	0,00
	wydatki majątkowe	6 375 000,00	0,00	0,00	0,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	6 375 000,00	0,00	0,00	0,00
85410	Internaty i bursy szkolne	0,00	2 656,00	1 211,93	45,63
	wydatki bieżące	0,00	2 656,00	1 211,93	45,63
	wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	400,00	395,96	98,99
	wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	0,00	2 256,00	815,97	36,17
855	Rodzina	0,00	19 453,00	12 262,37	63,04
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	0,00	19 453,00	12 262,37	63,04
	wydatki bieżące	0,00	19 453,00	12 262,37	63,04

Dokładność / kolejność sp.fin-dział-rozdz		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
świadczenia na rzecz osób fizycznych		0,00	270,00	90,00	33,33
wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0,00	12 228,00	9 435,05	77,16
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		0,00	6 955,00	2 737,32	39,36
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	750 000,00	821 365,00	58 070,00	7,07
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	65 000,00	64 982,00	0,00	0,00
wydatki majątkowe		65 000,00	64 982,00	0,00	0,00
inwestycje i zakupy inwestycyjne		65 000,00	64 982,00	0,00	0,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	90 000,00	90 000,00	17 280,00	19,20
wydatki bieżące		90 000,00	90 000,00	17 280,00	19,20
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		90 000,00	90 000,00	17 280,00	19,20
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	170 000,00	241 383,00	37 000,00	15,33
wydatki bieżące		40 000,00	111 383,00	37 000,00	33,22
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		40 000,00	111 383,00	37 000,00	33,22
wydatki majątkowe		130 000,00	130 000,00	0,00	0,00
inwestycje i zakupy inwestycyjne		130 000,00	130 000,00	0,00	0,00
90006	Ochrona gleby i wód podziemnych	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00
wydatki bieżące		18 000,00	18 000,00	0,00	0,00
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		18 000,00	18 000,00	0,00	0,00
90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	20 000,00	22 500,00	0,00	0,00
wydatki bieżące		20 000,00	22 500,00	0,00	0,00
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		20 000,00	22 500,00	0,00	0,00
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	352 000,00	349 500,00	0,00	0,00
wydatki bieżące		352 000,00	349 500,00	0,00	0,00
dotacje na zadania bieżące		45 000,00	42 500,00	0,00	0,00
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		307 000,00	307 000,00	0,00	0,00

Dokładność / kolejność sp.fin-dział-rozdz		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
90095	Pozostała działalność	35 000,00	35 000,00	3 790,00	10,83
wydatki bieżące		35 000,00	35 000,00	3 790,00	10,83
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		35 000,00	35 000,00	3 790,00	10,83
926	Kultura fizyczna	1 000 000,00	1 000 000,00	613 226,90	61,32
92601	Obiekty sportowe	1 000 000,00	1 000 000,00	613 226,90	61,32
wydatki majątkowe		1 000 000,00	1 000 000,00	613 226,90	61,32
inwestycje i zakupy inwestycyjne		1 000 000,00	1 000 000,00	613 226,90	61,32

niewykorzystane środki pieniężne na r-ku bieżącym budżetu 2021			DOCHODY "S"	KWOTA			WYDATKI "S"	KWOTA			niewykorzystane środki pieniężne na r-ku bieżącym budżetu 2022		
plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie
3 686 759	4 541 081	4 541 080,86	w tym:	10 727 601	23 348 906	21 307 110,03	w tym:	14 414 360	27 889 987	16 175 473,20	0	0	9 672 717,69
0	71 365	71 365,25	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.)	750 000	750 000	715 035,10	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.)	750 000	821 365	58 070,00	0	0	728 330,35
0	329 011	329 010,61	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.)	1 670 000	1 670 000	845 458,31	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.)	1 670 000	1 999 011	777 051,38	0	0	397 417,54
2 686 759	3 140 705	3 140 705,00	dochody z art. 14, art. 16 i art. 18 ustawy z dnia 23 października 2018 r. o Rządowym Funduszu Rozwoju Dróg (Dz. U. z 2022 r. poz. 505 z późn.zm.)	1 932 601	2 567 832	1 432 591,00	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 2022 r. poz. 505 z późn. zm.)	4 619 360	5 708 537	3 886 180,61	0	0	687 115,39
1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	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.)	6 375 000	226 955	226 953,85	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.)	7 375 000	1 226 955	840 180,75	0	0	386 773,10
0	0	0,00	dochody z art. 14 ust. 14 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U z 2022 r. poz. 583 z późn. zm.)	0	18 106 119	18 059 071,77	wydatki, o których mowa w art. 14 ust. 6 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U z 2022 r. poz. 583 z późn. zm.)	0	18 106 119	10 613 990,46	0	0	7 445 081,31
0	0	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 z późn. zm.) 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)	0	28 000	28 000,00	wydatki, o których mowa w art. 19h ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej (Dz. U z 2021 r. poz. 1940 z późn. zm.)	0	28 000	0,00	0	0	28 000,00

WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH POWIATOWI ODREBNYMI USTAWAMI ORAZ WYKONYWANCY NA MOCY POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZA I PÓŁROCZE 2022 R.

Tabela Nr 5
do informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Oświęcimskiego za I półrocze 2022 r.

DOCHODY

Dokładność / kolejność sp.fin-dział-rozdz-par		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
Razem:		15 991 518,00	17 460 144,00	10 054 926,02	57,59
Z	<i>Dotacje celowe na zadania zlecone</i>	<i>15 964 358,00</i>	<i>16 944 554,00</i>	<i>9 539 336,02</i>	<i>56,30</i>
010	<i>Rolnictwo i łowiectwo</i>	<i>23 782,00</i>	<i>23 782,00</i>	<i>12 733,00</i>	<i>53,54</i>
01095	<i>Pozostała działalność</i>	<i>23 782,00</i>	<i>23 782,00</i>	<i>12 733,00</i>	<i>53,54</i>
	<i>dochody bieżące</i>	<i>23 782,00</i>	<i>23 782,00</i>	<i>12 733,00</i>	<i>53,54</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>23 782,00</i>	<i>23 782,00</i>	<i>12 733,00</i>	<i>53,54</i>
600	<i>Transport i łączność</i>	<i>8 952,00</i>	<i>6 524,00</i>	<i>3 848,00</i>	<i>58,98</i>
60095	<i>Pozostała działalność</i>	<i>8 952,00</i>	<i>6 524,00</i>	<i>3 848,00</i>	<i>58,98</i>
	<i>dochody bieżące</i>	<i>8 952,00</i>	<i>6 524,00</i>	<i>3 848,00</i>	<i>58,98</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>8 952,00</i>	<i>6 524,00</i>	<i>3 848,00</i>	<i>58,98</i>
700	<i>Gospodarka mieszkaniowa</i>	<i>376 000,00</i>	<i>681 609,00</i>	<i>163 451,77</i>	<i>23,98</i>
70005	<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	<i>376 000,00</i>	<i>681 609,00</i>	<i>163 451,77</i>	<i>23,98</i>
	<i>dochody bieżące</i>	<i>376 000,00</i>	<i>681 609,00</i>	<i>163 451,77</i>	<i>23,98</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>376 000,00</i>	<i>681 609,00</i>	<i>163 451,77</i>	<i>23,98</i>
710	<i>Działalność usługowa</i>	<i>908 610,00</i>	<i>1 011 036,00</i>	<i>507 867,00</i>	<i>50,23</i>
71012	<i>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</i>	<i>182 988,00</i>	<i>182 988,00</i>	<i>98 532,00</i>	<i>53,85</i>
	<i>dochody bieżące</i>	<i>182 988,00</i>	<i>182 988,00</i>	<i>98 532,00</i>	<i>53,85</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>182 988,00</i>	<i>182 988,00</i>	<i>98 532,00</i>	<i>53,85</i>
71015	<i>Nadzór budowlany</i>	<i>725 622,00</i>	<i>828 048,00</i>	<i>409 335,00</i>	<i>49,43</i>
	<i>dochody bieżące</i>	<i>725 622,00</i>	<i>828 048,00</i>	<i>409 335,00</i>	<i>49,43</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>725 622,00</i>	<i>828 048,00</i>	<i>409 335,00</i>	<i>49,43</i>
750	<i>Administracja publiczna</i>	<i>74 215,00</i>	<i>85 215,00</i>	<i>59 196,00</i>	<i>69,47</i>
75011	<i>Urzędy wojewódzkie</i>	<i>55 215,00</i>	<i>55 215,00</i>	<i>29 196,00</i>	<i>52,88</i>
	<i>dochody bieżące</i>	<i>55 215,00</i>	<i>55 215,00</i>	<i>29 196,00</i>	<i>52,88</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>55 215,00</i>	<i>55 215,00</i>	<i>29 196,00</i>	<i>52,88</i>
75045	<i>Kwalifikacja wojskowa</i>	<i>19 000,00</i>	<i>30 000,00</i>	<i>30 000,00</i>	<i>100,00</i>

Dokładność / kolejność sp.fin-dział-rozdz-par		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
<i>dochody bieżące</i>		19 000,00	30 000,00	30 000,00	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>	19 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00
752	<i>Obrona narodowa</i>	1 700,00	500,00	0,00	0,00
75212	<i>Pozostałe wydatki obronne</i>	1 700,00	500,00	0,00	0,00
<i>dochody bieżące</i>		1 700,00	500,00	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>	1 700,00	500,00	0,00	0,00
754	<i>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</i>	9 606 303,00	10 100 544,00	5 915 158,00	58,56
75411	<i>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</i>	9 606 303,00	10 100 544,00	5 915 158,00	58,56
<i>dochody bieżące</i>		9 606 303,00	10 100 544,00	5 915 158,00	58,56
	<i>Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat</i>	9 606 303,00	10 100 544,00	5 915 158,00	58,56
755	<i>Wymiar sprawiedliwości</i>	396 000,00	396 000,00	198 000,00	50,00
75515	<i>Nieodpłatna pomoc prawna</i>	396 000,00	396 000,00	198 000,00	50,00
<i>dochody bieżące</i>		396 000,00	396 000,00	198 000,00	50,00
	<i>Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat</i>	396 000,00	396 000,00	198 000,00	50,00
758	<i>Różne rozliczenia</i>	0,00	6 383,00	6 382,24	99,99
75814	<i>Różne rozliczenia finansowe</i>	0,00	6 383,00	6 382,24	99,99
<i>dochody bieżące</i>		0,00	6 383,00	6 382,24	99,99
	<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	6 383,00	6 382,24	99,99
851	<i>Ochrona zdrowia</i>	2 581 042,00	2 581 042,00	1 406 153,15	54,48
85156	<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</i>	2 581 042,00	2 581 042,00	1 406 153,15	54,48
<i>dochody bieżące</i>		2 581 042,00	2 581 042,00	1 406 153,15	54,48
	<i>Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat</i>	2 581 042,00	2 581 042,00	1 406 153,15	54,48
852	<i>Pomoc społeczna</i>	1 001 040,00	1 001 040,00	500 520,00	50,00
85203	<i>Ośrodki wsparcia</i>	1 001 040,00	1 001 040,00	500 520,00	50,00
<i>dochody bieżące</i>		1 001 040,00	1 001 040,00	500 520,00	50,00

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>	1 001 040,00	1 001 040,00	500 520,00	50,00
853	<i>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</i>	518 325,00	518 325,00	275 000,00	53,06
85321	<i>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</i>	518 325,00	518 325,00	275 000,00	53,06
	<i>dochody bieżące</i>	518 325,00	518 325,00	275 000,00	53,06
	<i>Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat</i>	518 325,00	518 325,00	275 000,00	53,06
855	<i>Rodzina</i>	468 389,00	532 554,00	491 026,86	92,20
85508	<i>Rodziny zastępcze</i>	319 770,00	284 791,00	284 787,80	100,00
	<i>dochody bieżące</i>	319 770,00	284 791,00	284 787,80	100,00
	<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>	319 770,00	284 791,00	284 787,80	100,00
85510	<i>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</i>	148 619,00	247 763,00	206 239,06	83,24
	<i>dochody bieżące</i>	148 619,00	247 763,00	206 239,06	83,24
	<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	83 047,00	41 523,36	50,00
	<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>	148 619,00	164 716,00	164 715,70	100,00
ZP	<i>Dotacje celowe - zlecone porozumienia</i>	27 160,00	515 590,00	515 590,00	100,00
750	<i>Administracja publiczna</i>	27 160,00	35 030,00	35 030,00	100,00
75045	<i>Kwalifikacja wojskowa</i>	27 160,00	35 030,00	35 030,00	100,00
	<i>dochody bieżące</i>	27 160,00	35 030,00	35 030,00	100,00
	<i>Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej</i>	27 160,00	35 030,00	35 030,00	100,00
754	<i>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</i>	0,00	79 560,00	79 560,00	100,00
75421	<i>Zarządzanie kryzysowe</i>	0,00	79 560,00	79 560,00	100,00
	<i>dochody bieżące</i>	0,00	79 560,00	79 560,00	100,00

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 realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej</i>	0,00	79 560,00	79 560,00	100,00
801	<i>Oświata i wychowanie</i>	0,00	401 000,00	401 000,00	100,00
80195	<i>Pozostała działalność</i>	0,00	401 000,00	401 000,00	100,00
<i>dochody bieżące</i>		0,00	401 000,00	401 000,00	100,00
	<i>Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej</i>	0,00	401 000,00	401 000,00	100,00

WYDATKI

Dokładność / kolejność sp.fin-dział-rozdz		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
Razem:		15 991 518,00	17 453 761,00	9 001 340,46	51,57
Z	<i>Dotacje celowe na zadania zlecone</i>	<i>15 964 358,00</i>	<i>16 938 171,00</i>	<i>8 921 780,46</i>	<i>52,67</i>
010	<i>Rolnictwo i łowiectwo</i>	<i>23 782,00</i>	<i>23 782,00</i>	<i>12 733,00</i>	<i>53,54</i>
01095	<i>Pozostała działalność</i>	<i>23 782,00</i>	<i>23 782,00</i>	<i>12 733,00</i>	<i>53,54</i>
	wydatki bieżące	23 782,00	23 782,00	12 733,00	53,54
	wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	23 782,00	23 782,00	12 733,00	53,54
600	<i>Transport i łączność</i>	<i>8 952,00</i>	<i>6 524,00</i>	<i>3 848,00</i>	<i>58,98</i>
60095	<i>Pozostała działalność</i>	<i>8 952,00</i>	<i>6 524,00</i>	<i>3 848,00</i>	<i>58,98</i>
	wydatki bieżące	8 952,00	6 524,00	3 848,00	58,98
	wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 952,00	6 524,00	3 848,00	58,98
700	<i>Gospodarka mieszkaniowa</i>	<i>376 000,00</i>	<i>681 609,00</i>	<i>156 103,16</i>	<i>22,90</i>
70005	<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	<i>376 000,00</i>	<i>681 609,00</i>	<i>156 103,16</i>	<i>22,90</i>
	wydatki bieżące	376 000,00	681 609,00	156 103,16	22,90
	wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	171 000,00	171 000,00	103 572,77	60,57
	wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	205 000,00	510 609,00	52 530,39	10,29
710	<i>Działalność usługowa</i>	<i>908 610,00</i>	<i>1 011 036,00</i>	<i>503 418,26</i>	<i>49,79</i>
71012	<i>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</i>	<i>182 988,00</i>	<i>182 988,00</i>	<i>98 532,00</i>	<i>53,85</i>
	wydatki bieżące	182 988,00	182 988,00	98 532,00	53,85
	wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	182 988,00	182 988,00	98 532,00	53,85
71015	<i>Nadzór budowlany</i>	<i>725 622,00</i>	<i>828 048,00</i>	<i>404 886,26</i>	<i>48,90</i>
	wydatki bieżące	725 622,00	828 048,00	404 886,26	48,90
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	500,00	500,00	29,70	5,94
	wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	624 222,00	712 899,00	333 841,68	46,83
	wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	100 900,00	114 649,00	71 014,88	61,94
750	<i>Administracja publiczna</i>	<i>74 215,00</i>	<i>85 215,00</i>	<i>34 564,71</i>	<i>40,56</i>
75011	<i>Urzędy wojewódzkie</i>	<i>55 215,00</i>	<i>55 215,00</i>	<i>29 196,00</i>	<i>52,88</i>
	wydatki bieżące	55 215,00	55 215,00	29 196,00	52,88
	wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	55 215,00	55 215,00	29 196,00	52,88

Dokładność / kolejność sp.fin-dział-rozdz		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
75045	Kwalifikacja wojskowa	19 000,00	30 000,00	5 368,71	17,90
	wydatki bieżące	19 000,00	30 000,00	5 368,71	17,90
	wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 430,00	24 500,00	4 618,71	18,85
	wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	1 570,00	5 500,00	750,00	13,64
752	Obrona narodowa	1 700,00	500,00	0,00	0,00
75212	Pozostałe wydatki obronne	1 700,00	500,00	0,00	0,00
	wydatki bieżące	1 700,00	500,00	0,00	0,00
	wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 300,00	0,00	0,00	0,00
	wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	400,00	500,00	0,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	9 606 303,00	10 100 544,00	5 415 505,68	53,62
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	9 606 303,00	10 100 544,00	5 415 505,68	53,62
	wydatki bieżące	9 606 303,00	10 100 544,00	5 415 505,68	53,62
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	370 000,00	370 000,00	113 824,21	30,76
	wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 564 480,00	9 046 094,00	4 881 118,01	53,96
	wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	671 823,00	684 450,00	420 563,46	61,45
755	Wymiar sprawiedliwości	396 000,00	396 000,00	178 778,87	45,15
75515	Nieodpłatna pomoc prawna	396 000,00	396 000,00	178 778,87	45,15
	wydatki bieżące	396 000,00	396 000,00	178 778,87	45,15
	dotacje na zadania bieżące	192 060,00	192 060,00	96 030,00	50,00
	wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	41 100,00	43 327,00	15 379,27	35,50
	wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	162 840,00	160 613,00	67 369,60	41,95
851	Ochrona zdrowia	2 581 042,00	2 581 042,00	1 405 012,35	54,44
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 581 042,00	2 581 042,00	1 405 012,35	54,44
	wydatki bieżące	2 581 042,00	2 581 042,00	1 405 012,35	54,44
	dotacje na zadania bieżące	9 820,00	9 820,00	3 515,40	35,80

Dokładność / kolejność sp.fin-dział-rozdz		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		2 571 222,00	2 571 222,00	1 401 496,95	54,51
852	Pomoc społeczna	1 001 040,00	1 001 040,00	447 697,59	44,72
85203	Ośrodki wsparcia	1 001 040,00	1 001 040,00	447 697,59	44,72
wydatki bieżące		1 001 040,00	1 001 040,00	447 697,59	44,72
świadczenia na rzecz osób fizycznych		2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		621 480,00	621 480,00	288 216,54	46,38
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		377 560,00	377 560,00	159 481,05	42,24
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	518 325,00	518 325,00	275 000,00	53,06
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	518 325,00	518 325,00	275 000,00	53,06
wydatki bieżące		518 325,00	518 325,00	275 000,00	53,06
świadczenia na rzecz osób fizycznych		1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		351 172,00	351 172,00	165 765,11	47,20
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		166 153,00	166 153,00	109 234,89	65,74
855	Rodzina	468 389,00	532 554,00	489 118,84	91,84
85508	Rodziny zastępcze	319 770,00	284 791,00	284 787,80	100,00
wydatki bieżące		319 770,00	284 791,00	284 787,80	100,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych		316 604,00	281 969,00	281 968,12	100,00
wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		2 633,00	2 519,00	2 517,47	99,94
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		533,00	303,00	302,21	99,74
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	148 619,00	247 763,00	204 331,04	82,47
wydatki bieżące		148 619,00	247 763,00	204 331,04	82,47
świadczenia na rzecz osób fizycznych		147 147,00	163 468,00	163 292,85	99,89
wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		1 218,00	67 014,00	33 964,99	50,68

Dokładność / kolejność sp.fin-dział-rozdz		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		254,00	17 281,00	7 073,20	40,93
ZP	Dotacje celowe - zlecone porozumienia	27 160,00	515 590,00	79 560,00	15,43
750	Administracja publiczna	27 160,00	35 030,00	0,00	0,00
75045	Kwalifikacja wojskowa	27 160,00	35 030,00	0,00	0,00
wydatki bieżące		27 160,00	35 030,00	0,00	0,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych		27 160,00	35 030,00	0,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	79 560,00	79 560,00	100,00
75421	Zarządzanie kryzysowe	0,00	79 560,00	79 560,00	100,00
wydatki bieżące		0,00	79 560,00	79 560,00	100,00
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		0,00	79 560,00	79 560,00	100,00
801	Oświata i wychowanie	0,00	401 000,00	0,00	0,00
80195	Pozostała działalność	0,00	401 000,00	0,00	0,00
wydatki bieżące		0,00	401 000,00	0,00	0,00
wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0,00	163 287,00	0,00	0,00
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		0,00	237 713,00	0,00	0,00

Tabela Nr 6
do informacji o przebiegu wykonania budżetu
Powiatu Oświęcimskiego za I półrocze 2022 r.

WYKONANIE PLANU DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU ZA I PÓŁROCZE 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	1 220 750	1 267 650	676 462,50	53	676 462,50			
60014	Drogi publiczne powiatowe	1 220 750	1 257 650	676 462,50	54	676 462,50			
		585 750	585 750	244 062,50	42	Gmina Kęty			
			36 900	32 400,00		Gmina Zator			
		400 000	400 000	165 000,00	41	Miasto Oświęcim			
		235 000	235 000	235 000,00	100	Gmina Brzeszcze			
60016	Drogi publiczne gminne	0	10 000	0,00	0	0,00			
			10 000		0	Gmina Miedźna			
710	Działalność usługowa	300 000	300 000	150 000,00	50	150 000,00			
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	300 000	300 000	150 000,00	50	150 000,00			
		300 000	300 000	150 000,00	50	Gmina Kęty (w tym 3,5 etata)			
750	Administracja publiczna	13 875	13 875	6 937,50	50	6 937,50			
75011	Urzędy wojewódzkie	13 875	13 875	6 937,50	50	6 937,50			
		13 875	13 875	6 937,50	50	Gmina Kęty – 0,25 etatu			
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0	41 302	4 950,00	12		4 950,00		
75412	Ochotnicze straże pożarne	0	41 302	4 950,00	12		4 950,00		
			3 100		0		OSP Przeciszów		
			3 000		0		OSP Brzeszcze		
			4 000		0		OSP Malec		
			6 000		0		OSP Oświęcim		
			2 801		0		OSP Nowa Wieś		
			2 190		0		OSP Polanka Wielka		
			3 150	3 150,00	100		OSP Piotrowice		
			2 750		0		OSP Skidziń		
			1 800	1 800,00	100		OSP Włosienica		
			4 000		0		OSP Chełmek		
			2 500		0		OSP Bór		
			3 000		0		OSP Zasole		
			3 011		0		OSP Witkowice		

755	Wymiar sprawiedliwości	192 060	192 060	96 030,00	50		96 030,00		
75515	Nieodpłatna pomoc prawna	192 060	192 060	96 030,00	50		96 030,00		
		192 060					stowarzyszenia, fundacje lub inne podmioty spoza sektora		
			192 060	96 030,00	50		Stowarzyszenie na Rzecz Poradnictwa Obywatelskiego DOGMA		
801	Oświata i wychowanie	18 250 200	18 257 048	8 547 395,48	47	1 593,36	0,00		8 545 802,12
80115	Technika	5 000 000	5 002 752	2 550 754,02	51				2 550 754,02
		5 000 000	5 002 752	2 550 754,02	51				jednostki oświatowe prowadzone przez podmiot inny niż Powiat
80116	Szkoły policealne	4 000 000	3 900 000	1 332 434,06	34				1 332 434,06
		4 000 000	3 900 000	1 332 434,06	34				jednostki oświatowe prowadzone przez podmiot inny niż Powiat
80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	2 700 000	2 700 320	1 280 212,90	47				1 280 212,90
		2 700 000	2 700 320	1 280 212,90	47				jednostki oświatowe prowadzone przez podmiot inny niż Powiat
80120	Licea ogólnokształcące	6 000 000	6 003 776	3 048 673,14	51				3 048 673,14
		6 000 000	6 003 776	3 048 673,14	51				jednostki oświatowe prowadzone przez podmiot inny niż Powiat
80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	144 000	144 000	0,00	0				0,00
		144 000	144 000		0				jednostki oświatowe prowadzone przez podmiot inny niż Powiat
80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, 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	500 000	333 728,00	67				333 728,00
		400 000	500 000	333 728,00	67				jednostki oświatowe prowadzone przez podmiot inny niż Powiat

80195	Pozostała działalność	6 200	6 200	1 593,36	26	1 593,36	0,00		
		6 200				gminy i powiaty			
			3 000			Gmina Andrychów			
			1 594	1 593,36	100	Miasto Bielsko-Biała			
			1 606		0	Powiat Chrzanowski			
851	Ochrona zdrowia	169 820	191 820	185 515,40	97	160 000,00	25 348,00		167,40
85149	Programy polityki zdrowotnej	160 000	160 000	160 000,00	100	160 000,00			
		160 000	160 000	160 000,00	100	ZOZ w Oświęcimiu			
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	9 820	9 820	3 515,40	36		3 348,00		167,40
			168	167,40	100				jednostki oświatowe prowadzone przez podmiot inny niż Powiat
		9 820	9 652	3 348,00	35	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	2 319 627	2 428 283	1 154 862,26	48		1 154 862,26		
85202	Domy pomocy społecznej	2 319 627	2 319 627	1 046 206,26	45		1 046 206,26		
		825 630	825 630	375 388,48	45	Dom Pomocy Społecznej w Bulowicach			
		1 493 997	1 493 997	670 817,78	45	Dom Pomocy Społecznej w Zatorze			
85295	Pozostała działalność	0	108 656	108 656,00	100		108 656,00		
			11 448	11 448,00	100	Fundacja im. Brata Alberta			
			54 095	54 095,00	100	Dom Pomocy Społecznej w Bulowicach			
			43 113	43 113,00	100	Dom Pomocy Społecznej w Zatorze			
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	467 296	463 220	143 442,98	31	6 023,98	137 419,00		
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	307 296	303 220	143 442,98	47	6 023,98	137 419,00		
		2 544	2 678	1 338,67	50	Powiat Chrzanowski			
		20 352	20 352	4 685,31	23	Powiat Wadowicki			
		30 000			0	stowarzyszenia, fundacje lub inne podmioty spoza sektora			
			11 500	11 500,00		Stowarzyszenie dla dzieci Niepełnosprawnych PROMYK w Oświęcimiu			
			3 500	3 500,00	100	Polski Związek Niewidomych Okręg Małopolski koło terenowe Kęty			

85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych		5 000	5 000,00	100		Fundacja Przytuła w Oświęcimiu			
			4 000	4 000,00				Stowarzyszenie "Bratnich serc" dla Ludzi Chorych w Oświęcimiu		
			3 500	3 500,00	100			Stowarzyszenie "Amazonek" w Brzeszczach		
			3 000	3 000,00	100			Stowarzyszenie "Szansa" w Oświęcimiu		
			3 500	3 500,00	100			Stowarzyszenie "Amazonek" w Oświęcimiu		
			3 000	3 000,00	100			Stowarzyszenie Rodziców na Rzecz Dzieci Niepełnosprawnych "OLIMP"		
		254 400	243 190	100 419,00	41			Fundacja im. Brata Alberta		
85395	Pozostała działalność	160 000	160 000	0,00	0		0,00			
		160 000	160 000		0		stowarzyszenia, fundacje lub inne podmioty spoza sektora *			
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	600 000	600 000	236 051,76	39				236 051,76	
85410	Internaty i bursy szkolne	600 000	600 000	236 051,76	39				236 051,76	
		600 000	600 000	236 051,76	39				jednostki oświatowe prowadzone przez podmiot inny niż Powiat	
855	Rodzina	2 939 801	2 828 801	1 227 582,13	43	341 059,05	886 523,08			
85508	Rodziny zastępcze	332 164	332 164	100 932,22	30	100 932,22				
		332 164	332 164	100 932,22	30	powiaty				
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	2 607 637	2 496 637	1 126 649,91	45	240 126,83	886 523,08			
		2 013 081	1 902 081	886 523,08	47		Fundacja „Bliżej Człowieka” w Rajsku			
		594 556	594 556	240 126,83	40	powiaty				
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	45 000	42 500	0,00	0	0,00				
90026	Gospodarka odpadami	45 000	42 500	0,00	0	0,00				
		45 000	0	0	0	gminy				
			5 000		0	Miasto Oświęcim				
			4 500		0	Gmina Oświęcim				
			4 500		0	Gmina Zator				
			4 500		0	Gmina Przeciszów				
			4 500		0	Gmina Polanka Wielka				
			5 000		0	Gmina Chełmek				
			5 000		0	Gmina Osiek				
			5 000		0	Gmina Brzeszcze				
			4 500		0	Gmina Kęty				

921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	805 000	806 000	512 552,00	64	55 000,00	152 000,00	305 552,00		
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	75 000	76 000	67 000,00	88	15 000,00	52 000,00			
		60 000			0		stowarzyszenia, fundacje lub inne podmioty spoza sektora			
			9 500	9 500,00	100		Fundacja Miasto Pracownia w Oświęcimiu			
			5 000	5 000,00	100		Stowarzyszenie "Anatomia Rocka"			
			6 000	3 000,00	50		Stowarzyszenie "Na deskach"			
			3 000	3 000,00	100		Fundacja "Gotowi do działania"			
			4 000	4 000,00	100		Fundacja B-side oddział Brzeszcze			
			9 000	9 000,00	100		Fundacja Jakob Habermfeld Story			
			4 000	4 000,00	100		Fundacja im. Brata Alberta, Dzienny Dom "Senior+" w Jawiszowicach			
			2 000	2 000,00	100		Stowarzyszenie Edukacji Tanecznej i Artystycznej Klub Sportowy "Millenium"			
			3 000		0		Stowarzyszenie Amazonek w Brzeszczach			
			8 500	8 500,00	100		Fundacja na rzecz Międzynarodowego Domu Spotkań Młodzieży			
			4 000	4 000,00	100		Fundacja Edukacyjne Centrum Żydowskie w Oświęcimiu			
			15 000				gminy			
		92116	Biblioteki	80 000	80 000	40 000,00	50	40 000,00		
80 000	80 000			40 000,00	50		Miasto Oświęcim (Biblioteka Powiatowa)			
92118	Muzea	550 000	550 000	305 552,00	56			305 552,00		
		550 000	550 000	305 552,00	56			Muzeum Pamięci Mieszkańców Ziemi Oświęcimskiej (w organizacji)		

92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	100 000	100 000	100 000,00	100		100 000,00			
		100 000						stowarzyszenia, fundacje lub inne podmioty spoza sektora		
			31 000	31 000,00	100			Parafia Rzymsko-Katolicka pw. Najświętszej Maryi Panny Szkaplerznej w Głębowicach		
			26 000	26 000,00	100			Parafia Rzymsko-Katolicka pw. Św. Wawrzyńca w Grojcu		
			43 000	43 000,00	100			Parafia Rzymsko-Katolicka pw. Św. Andrzeja Apostoła w Osieku		
926	Kultura fizyczna	260 000	256 000	206 430,00	81		206 430,00			
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	260 000	256 000	206 430,00	81		206 430,00			
		260 000			0			stowarzyszenia, fundacje lub inne podmioty spoza sektora		
			5 000	5 000,00	100			Uczniowski Klub Hokejowy Kobiet "Unia Oświęcim"		
			6 000	6 000,00	100			Uczniowski Klub Sportowy "Setbol" w Oświęcimiu		
			3 000	3 000,00	100			Uczniowski Klub Sportowy "Akademia Piłkarska Unia		
			5 000	5 000,00	100			Miejski Klub Sportowy "Tempo" Kęty		
			42 000	27 930,00	67			Powiatowy Szkolny Związek Sportowy w Oświęcimiu		
			6 000	6 000,00	100			Uczniowski Klub Sportowy "Sokół" w Zatorze		
			15 000		0			Uczniowski Miejski Klub Sportowy "Kępczanin"		
			3 000	3 000,00	100			Klub Sportowy "Górnik" Brzeszcze		
			3 000					Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych "Razem"		
			3 000	3 000,00	100			Ludowy Klub Sportowy "Orzeł" Witkowie		
			30 000	30 000,00	100			Uczniowski Klub Hokejowy "Unia Oświęcim" w Oświęcimiu		
			3 000	3 000,00	100			Ludowy Klub Sportowy "Jawiszowice" w Jawiszowicach		

92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej		2 500	2 500,00	100		Ludowy Klub Sportowy "Sygnał" Włosienica		
			9 000	9 000,00	100		Kobięcy Klub Piłki Nożnej ISKRA Brzezinka		
			15 000	15 000,00	100		Młodzieżowy Klub Sportowy SMS Oświęcim		
			36 000	32 000,00	89		Uczniowski Klub Pływacki "Unia" w Oświęcimiu		
			37 000	27 000,00	73		Powiatowe Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe		
			10 000	10 000,00	100		Uczniowski Klub Sportowy "KS Chełmek"		
			3 000	3 000,00	100		Ludowy Klub Sportowy "Poręba" w Porębie		
			3 500	3 500,00	100		Stowarzyszenie "Pokolenia" przy Dziennym Domu Pomocy w Oświęcimiu		
			2 500	2 500,00	100		Stowarzyszenie Rozwoju Orienteeringu		
			3 000	3 000,00	100		Stowarzyszenie Edukacji Tanecznej i Artystycznej Klub Sportowy "Millenium"		
			3 500		0		Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów - Oddział Terenowy w		
			7 000	7 000,00	100		Uczniowski Klub Łyżwiarstwa Figurowego "Unia"		
Dotacje z budżetu na zadania bieżące		27 583 429	27 688 559	13 148 212,01	47	1 397 076,39	2 663 562,34	305 552,00	8 782 021,28

600	Transport i łączność	57 410	35 039	0,00	0	0,00			
60013	Drogi publiczne wojewódzkie	57 410	35 039	0,00	0	0,00			
		57 410	35 039		0	Województwo Małopolskie			
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	100 000	258 600	11 600,00	4	0,00	11 600,00		
75412	Ochotnicze straże pożarne	100 000	258 600	11 600,00	4	0,00	11 600,00		
		100 000					ochotnicze straże pożarne		
			100 000		0		OSP Jawiszowice		
			100 000		0		OSP Głębowice		

75412	Ochotnicze straże pożarne		6 600	6 600,00	100		OSP Bielany		
			5 000	5 000,00	100		OSP Bulowice		
			27 000		0		OSP Dwory Drugie		
			10 000		0		OSP Graboszyce		
			10 000		0		OSP Osiek		
851	Ochrona zdrowia	0	1 470 600	0,00	0	0,00			
85111	Szpitale ogólne	0	1 470 600	0,00	0	0,00			
			1 400 000		0	ZOZ w Oświęcimiu			
			70 600			ZOZ w Oświęcimiu*			
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	195 000	194 982	0,00	0	0,00	0,00		
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	65 000	64 982	0,00	0	0,00	0,00		
		65 000						spółki wodne	
			27 293		0			Miejska Spółka Wodna w Oświęcimiu	
			37 689		0			Miejsko-Gminna Spółka Wodna w Kętach	
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	130 000	130 000	0,00	0	0,00			
		130 000						gminy	
			10 000		0			Gmina Oświęcim	
			27 000		0			Gmina Chełmek	
			33 000		0			Miasto Oświęcim	
			25 000		0			Gmina Osiek	
			10 000		0			Gmina Przeciszów	
			10 000		0			Gmina Polanka Wielka	
			15 000		0			Gmina Brzeszcze	
Dotacje z budżetu na zadania majątkowe		352 410	1 959 221	11 600,00	1	0,00	11 600,00	0,00	0,00
Dotacje z budżetu – ogółem		27 935 839	29 647 780	13 159 812,01	44	1 397 076,39	2 675 162,34	305 552,00	8 782 021,28
* rozdział 85395, plan, plan po zmianach 160.000 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 7
do informacji o przebiegu wykonania budżetu
budżetu Powiatu Oświęcimskiego za I półrocze 2022 r.

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW JEDNOSTEK, WYNIKAJĄCEGO Z ART. 223 UST. 1 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH ORAZ WYDATKÓW NIMI SFINANSOWANYCH ZA I PÓŁROCZE 2022 R.

Lp.	Nazwa jednostki	Klasyfikacja budżetowa		Stan środków pieniężnych na początku roku (wykonanie)	DOCHODY					WYDATKI					Stan środków pieniężnych wg stanu na dzień 30.06.2022 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.

Realizacja dochodów i wydatków nastąpi prawdopodobnie w II półroczu 2022 r.

ANALIZA WYKONANIA DOCHODÓW POWIATU OŚWIĘCIMSKIEGO ZA I PÓŁROCZE 2022 R.

Realizacja dochodów budżetu Powiatu Oświęcimskiego za I półrocze 2022 r. - zgodnie z Tabelą Nr 2 - przedstawia się następująco:

	Plan po zmianach	Wykonanie	%
DOCHODY BUDŻETU POWIATU	212 508 798	123 931 976,92	58
- dochody bieżące	200 053 613	121 194 812,06	61
- dochody majątkowe	12 455 185	2 737 164,86	22

Dochody bieżące stanowią 98% zrealizowanych dochodów Powiatu, w tym subwencje – 53.751.611,00 zł., (tj. 44% wartości dochodów bieżących).

Dochody majątkowe stanowią 2% wykonanych dochodów Powiatu, w tym:

- dotacje i środki przeznaczone na inwestycje – 2.729.792,64 zł., w tym *dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy - 650.943,76 zł.*
- dochody ze sprzedaży majątku (w tym złomu) – 7.372,22 zł.

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

- ✓ była szkoła w Jawiszowicach: działka nr 755/77 o powierzchni 0,0401 ha - droga dojazdowa z ustanowionymi służebnościami przejazdu i przechodu (brak ważnej wyceny, ostatnia wycena na kwotę 19.910,00 zł.),
- ✓ Powiatowy Zespół Opiekuńczo – Lecznicy w Grojcu: działka nr 321/3 o powierzchni 0,1865 ha (brak wyceny), działka nr 2443 o powierzchni 0,9486 ha (brak wyceny), działka nr 2444 o powierzchni 0,6402 ha (brak wyceny), działka nr 2023/3 o powierzchni 0,1532 ha (brak wyceny), zabytkowa zabudowana nieruchomość położona w Grojcu na działkach nr 186/11, 313, 314, 315/3, 315/4, 325/4, 2023/13, 2394/6 o łącznej powierzchni 4,1192 ha (ogłoszony VIII przetarg – termin przetargu 14.09.2022r., cena wywoławcza 2.647.500,00 zł.),
- ✓ Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy – Oświęcim, ul. Kościelna 6 i 6a: działki: nr 158/1 o powierzchni 0,0208 ha, nr 158/2 o powierzchni 0,0368 ha, nr 2157 o powierzchni 0,0392 ha, nr 2159/1 o powierzchni 0,0080 ha, nr 2159/2 o powierzchni 0,0028 ha, nr 2161 o powierzchni 0,0320 ha zabudowane budynkiem o numerze porządkowym 6 o powierzchni zabudowy 519 m² i powierzchni użytkowej 1046,19 m² oraz budynkiem o numerze porządkowym 6a o powierzchni zabudowy 289 m² i powierzchni użytkowej 322 m² (ogłoszony III przetarg – termin przetargu 11.08.2022 r., cena wywoławcza 1.600.000,00 zł).

Dochody ze sprzedaży będą planowane po sfinalizowaniu sprzedaży.

W okresie sprawozdawczym wykonane zostały:

- 1) dochody własne („W” + „S”) – 110.235.939,90 zł., w tym dochody związane ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu wynikającymi z odrębnych ustaw („S”) w łącznej kwocie 21.307.110,03 zł., jak w Tabeli Nr 4.
- 2) dotacje – 13.696.037,02 zł., w tym:
 - a) na zadania własne („C”) – 3.641.111,00 zł.,
 - b) na zadania zlecone („Z”, „ZP”) wykonane w łącznej wysokości 10.054.926,02 zł., jak w Tabeli Nr 5.

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) – 12.733,00 zł.

Dział 600 Transport i łączność:

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

- 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” – 950.064,00 zł. „S”. Powyższe środki związane są ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu wynikającymi z odrębnych ustaw, tj. art.14, art. 16 i art. 18 ustawy z dnia 23 października 2018 r. o Rządowym Funduszu Rozwoju Dróg (Dz. U. z 2022 r. poz. 505 z późn. zm.),
 - dotacje celowe z tytułu pomocy finansowej na dofinansowanie zadań bieżących w łącznej wysokości 588.151,96 zł., w tym z:
 - a) Gminy Kęty – kwota 6.098,00 zł. z przeznaczeniem na wypłatę odszkodowań za grunty pod drogę – ul. Kleparz w Kętach,
 - b) Gminy Chełmek – kwota 582.053,96 zł. na dofinansowanie zadania bieżącego pn. „Remont drogi powiatowej 1001K w km od 0+114,53 do km 1+375,00 w miejscowości Bobrek, Powiat Oświęcimski”,
 - dotacje celowe z tytułu pomocy finansowej na dofinansowanie zadań inwestycyjnych w łącznej wysokości 397.193,88 zł., w tym z:
 - a) Miasta Oświęcim – kwota 74.086,73 zł. z przeznaczeniem na realizację zadania majątkowego pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1879K ul. Nideckiego w Oświęcimiu”,
 - b) Gminy Chełmek – kwota 281.166,29 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” (235.991,39 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” (4.444,96 zł.), „Budowa chodnika przy ul. Mickiewicza w Chełmku (40.729,94 zł.),
 - c) Gminy Osiek – kwota 4.657,20 zł. z przeznaczeniem na realizację zadania majątkowego pn. „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”,
 - d) Gmina Kęty – 37.283,66 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” (32.609,79 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” (4.673,87 zł.),
 - środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg z przeznaczeniem na realizację zadania majątkowego 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” – 482.527,00 zł. „S”. Powyższe środki związane są ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu wynikającymi z odrębnych ustaw, tj. art.14, art. 16 i art. 18 ustawy z dnia 23 października 2018 r. o Rządowym Funduszu Rozwoju Dróg (Dz. U. z 2022 r. poz. 505 z późn. zm.).
- rozdział 60095 Pozostała działalność, uzyskano m.in. dotację celową z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu transportu (tj. koszty utrzymania etatów obsługujących zadania) – 3.848,00 zł.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa:

rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami uzyskano głównie:

- wpływy z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych w jednostkach budżetowych Powiatu – 320.949,80 zł.,
- wpływy z różnych dochodów (w tym w szczególności wpływ z tytułu zwrotu kosztów za media w związku z zawartymi umowami najmu i dzierżawy) – 15.516,21 zł.,
- dotację celową z budżetu państwa z przeznaczeniem na zadania zlecone z zakresu gospodarowania gruntami i nieruchomościami Skarbu Państwa (głównie regulacje stanu prawnego nieruchomości, koszty utrzymania etatów obsługujących zadania) – 163.451,77 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%) – 1.578.490,11 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) – 710.765,38 zł. „S”. Powyższe środki związane są ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu wynikającymi z odrębnych ustaw, tj. z art. 41b ust 2 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U z 2021 r. poz. 1990 z późn. zm.),
- wpływy z różnych dochodów (tj. wpływy ze sprzedaży map, danych z ewidencji gruntów i budynków oraz innych materiałów z zasobu geodezyjnego i kartograficznego, a także opłaty za uzgodnienia projektów z terenu Gminy Kęty, wpływ zaliczek na klasyfikację gruntów) – łącznie 162.987,93 zł., w tym 134.692,93 zł. „S” jako środki związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu wynikającymi z odrębnych ustaw, tj. z art. 41b ust 2 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne,
- dotacja celowa z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu geodezji i kartografii (tj. koszty utrzymania etatów obsługujących zadania) – 98.532,00 zł.,
- dotacja celowa z Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego 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” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 – 55.721,00 zł. (Uwaga – pozostałe dochody na to zadanie w dziale 750, rozdział 75095).

rozdział 71015 Nadzór budowlany, zrealizowana została dotacja celowa z budżetu państwa na zadania zlecone z przeznaczeniem na działalność bieżącą Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Oświęcimiu – 409.335,00 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) – 29.196,00 zł.,

rozdział 75020 Starostwa powiatowe, uzyskano:

- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów (tj. wpływ odszkodowań za szkody) – 5.043,58 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) – 34.440,68 zł.,

- wpływ dotacji celowej z tytułu pomocy finansowej z Gminy Kęty na zadania realizowane przez wydziały zamiejscowe Starostwa - komunikacji i budownictwa w Kętach – 29.794,00 zł.,
rozdział 75045 Kwalifikacja wojskowa, zrealizowana została dotacja celowa z budżetu państwa z przeznaczeniem na organizowanie i przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej w roku 2022 – łącznie 65.030 zł. (w tym na podstawie porozumień 35.030,00 zł.),
rozdział 75095 Pozostała działalność, uzyskano dotacje celowe w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 na realizację (z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy) przez Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu zadania majątkowego pn. „E-usługi informacji przestrzennej powiatu oświęcimskiego” – łącznie 68.268,24 zł.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa:

rozdział 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej, uzyskano w szczególności dotację celową z budżetu państwa na zadania zlecone, tj. bieżącą działalność Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Oświęcimiu – 5.915.158,00 zł.,

rozdział 75421 Zarządzanie kryzysowe, uzyskano:

- wpływy z różnych dochodów (tj. środki za zakwaterowanie w internacie PZ Nr 2 w Oświęcimiu uczniów z Ukrainy) – 54.285,00 zł.,
- dotację celową z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat (na podstawie porozumień z organami administracji rządowej) z przeznaczeniem na zapewnienie opieki i schronienia cudzoziemcom przybywającym z objętej konfliktem wojennym Ukrainy – 79.560,00 zł.,
- środki z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na zapewnienie opieki, schronienia i zakwaterowania cudzoziemcom, obywatelom Ukrainy przybyłym na teren Województwa Małopolskiego z terenu objętego konfliktem zbrojnym w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi na terytorium Ukrainy od dnia 24 lutego 2022 r. – 17.834.171,97 zł. „S”. Powyższe środki związane są ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu wynikającymi z odrębnych ustaw, tj. z art. 14 ust. 6 i 14 i Ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U z 2022 r. poz. 583 z późn. zm.) oraz Porozumienia Nr 18/2022/U z dnia 7 marca 2022 r. i Nr 51/2022/U z dnia 7 kwietnia 2022 r.

rozdział 75495 Pozostała działalność, uzyskano dotację z Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej w z przeznaczeniem na zadanie majątkowe pn. „Zakup urządzenia – Szorowarka B-40W dla KP PSP w Oświęcimiu” wysokości 28.000 zł. („S”). Powyższe środki związane są ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu wynikającymi z odrębnych ustaw, tj. z art. 19i pkt 2, art. 19h 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, a także na podstawie podpisanej Umowy dotacji.

Dział 755 Wymiar sprawiedliwości:

rozdział 75515 Nieodpłatna pomoc prawna, wykonana została m.in. dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie zadania zleconego wynikającego z ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (Dz. U z 2021, poz. 945) polegającego na udzielaniu przez Powiat (samodzielnie lub w porozumieniu z gminami) nieodpłatnej pomocy prawnej dla mieszkańców – 198.000,00 zł.

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

rozdział 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na

podstawie ustaw, uzyskano w szczególności:

- wpływy z opłaty komunikacyjnej (w tym opłaty za dowody rejestracyjne, pozwolenia czasowe, nalepki i znaki legalizacyjne, tablice rejestracyjne, dokumenty transportu, licencje, wypisy) – 1.088.620,60 zł.,
- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t na podstawie odrębnych ustaw (tj. wpływy za zajęcie pasa drogowego, wydanie zezwolenia na przejazd pojazdów nienormatywnych, wpływy z tytułu odholowania i parkowania pojazdów) – 306.566,72 zł.,
- wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych (w tym kary za niezarejestrowanie, niepowiadomienie o zbyciu/nabyciu pojazdu, kary za zajęcia pasa drogi bez zezwolenia) – 16.208,00 zł.,
- wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy – 181.140,00 zł.,

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

- wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT – 10,25%) – 20.706.996,00 zł.,
- wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych (CIT – 1,40%) – 876.923,53 zł.

Dział 758 Różne rozliczenia:

rozdział 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego, zrealizowane zostały dochody z tytułu subwencji ogólnej otrzymanej przez powiat na podstawie decyzji Ministra Finansów – 51.474.893,00 zł.,

rozdział 75803 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów, wykonanie subwencji wyniosło – 2.033.790,00 zł.,

rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe, uzyskano:

- wpływy z pozostałych odsetek (od lokat) – 8.714,51 zł.,
- dotację celową z budżetu państwa na zadania zlecone, stanowiącą refundację wydatków poniesionych w roku 2021 na zadania dotyczące gospodarki nieruchomościami Skarbu Państwa w części obsługi administracyjnej – 6.382,24 zł.,
- środki z Funduszu Pomocy z tytułu wsparcia w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy – 210.952,00 zł. „S”. Powyższe środki związane są ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu wynikającymi z odrębnych ustaw, tj. z art. 14 ust. 6, 14 i art. 50 ust. 1 pkt 2 Ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U z 2022 r. poz. 583 z późn. zm.),
- wpływy środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które uznano za niewygasające z upływem roku budżetowego 2021 dotyczące zadań majątkowych – 1.171.128,00 zł. (szczegółowy opis w Informacji dodatkowej).

rozdział 75832 Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów, wykonanie subwencji wyniosło 242.928,00 zł.

Dział 801 Oświata i wychowanie:

rozdział 80115 Technika, uzyskano w szczególności:

- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (tj. zwrot środków z tytułu opłaconej ale niezrealizowanej (z uwagi na COVID-19) w roku 2020 usługi dot. programu Erasmus + "Wysokie kompetencje kadry kluczem do sukcesu uczniów" w PZ Nr 10 w Kętach) – 19.964,51 zł.
- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów (tj. wpływ odszkodowania za uszkodzenie samochodu służbowego w PCKTiB w Oświęcimiu) - 6.028,04 zł.
- wpływy z różnych dochodów (tj. wpływy za media oraz prowizja z tyt. terminowej wpłaty podatku

dochodowego w PCKTiB w Oświęcimiu, PZ Nr 4 w Oświęcimiu i PZ Nr 10 w Kętach, zwrot z OKE za materiały do przeprowadzenia egzaminów zawodowych w PCKTiB w Oświęcimiu) – 30.244,53 zł.,

- dotację celową z budżetu państwa z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025” w PZ Nr 4 w Oświęcimiu - 12.000,00 zł.

rozdział 80120 Licea ogólnokształcące, uzyskano w szczególności:

- wpływy z usług (tj. w szczególności dochody z tytułu obsługi Pracowniczej Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej w PZ Nr 2 w Oświęcimiu) – 16.698,78 zł.,
- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów (tj. wpływ odszkodowania w związku ze szkodą w PZ Nr 9 w Kętach) – 3.400,95 zł.,
- dotację celową z budżetu państwa z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025” w PZ Nr 1 w Oświęcimiu - 12.000,00 zł.,
- wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności w Starostwie Powiatowym w Oświęcimiu (tj. zwrot przez Fundację Królowej Jadwigi w Kętach niewykorzystanej w 2021 r. dotacji) - 74.087,37 zł.,
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (tj. wpływy ze sprzedaży mienia ruchomego w PZ Nr 2 w Oświęcimiu) - 4.138,22 zł.

rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne, zrealizowane zostały w szczególności wpływy z usług za żywienie w stołówkach PZ Nr 2 w Oświęcimiu (83.138,63 zł.) oraz SOSW w Oświęcimiu (154.135,08 zł.) - łącznie 237.273,71 zł.,

rozdział 80152 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych, uzyskano wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności w Starostwie Powiatowym w Oświęcimiu (tj. zwrot przez Fundację Królowej Jadwigi w Kętach niewykorzystanej w 2021 r. dotacji) - 45.551,33 zł.

rozdział 80195 Pozostała działalność, uzyskano w szczególności dotację celową z budżetu państwa (na mocy porozumienia z Ministerstwem Edukacji Narodowej) na realizację w latach 2022-2026 zadań wynikających z Programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za Życiem” w PZ Nr 2 w Oświęcimiu - „Pomoc uczennicom w ciąży” (5.000,00 zł.) i SOSW w Oświęcimiu - „Wieloaspektowa i kompleksowa pomoc niepełnosprawnemu dziecku w okresie od 0 roku życia do rozpoczęcia nauki w szkole oraz jego rodzinie” (396.000,00 zł.) – łącznie 401.000,00 zł.

Dział 851 Ochrona zdrowia:

rozdział 85117 Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze, uzyskano wpływy z wpłat gmin i powiatów na pokrycie kosztów utrzymania dzieci w pieczy zastępczej (dotyczy dzieci urodzonych w powiecie oświęcimskim, a umieszczonych w ZOL w Częstochowie) – 3.840,20 zł.,

rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi, uzyskano dotację celową z tytułu pomocy finansowej na zadania związane z przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie i interwencją kryzysową, które realizuje Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Oświęcimiu funkcjonujący w strukturach Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Oświęcimiu, w tym z Miasta Oświęcim (20.000,00 zł.) i Gminy Oświęcim (5.000,00 zł.) - łącznie 25.000,00 zł.

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

- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (tj. dochód z tytułu korekt deklaracji rozliczeniowych bezrobotnych bez prawa do zasiłku za lata ubiegłe w PUP w Oświęcimiu) – 68.253,00 zł. (kwota stanowi

równowartość zwrotu do Urzędu Wojewódzkiego),

- wpływy z różnych dochodów (tj. dochód z tytułu korekt deklaracji rozliczeniowych bezrobotnych bez prawa do zasiłku za rok 2022 w PUP w Oświęcimiu) – 10.699,40 zł. (kwota stanowi równowartość zwrotu do Urzędu Wojewódzkiego),
- dotację celową z budżetu państwa na zadania zlecone, tj. opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku zarejestrowane w PUP w Oświęcimiu, wychowanków domów dziecka (działających w strukturach Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Oświęcimiu) i Fundacji „Bliżej Człowieka” w Rajsku oraz ucznia PZ Nr 2 w Oświęcimiu i Salezjańskiej Publicznej Szkoły Zawodowej w Oświęcimiu – 1.406.153,15 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 w szczególności:

- wpływy z usług (tj. odpłatności za pobyt mieszkańców w Domu Pomocy Społecznej w Bobrku) – 3.263.854,31 zł.,
- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów (tj. wpływ odszkodowania w związku ze szkodą powstałą w wyniku pożaru w kaplicy DPS w Bobrku) – 62.371,00 zł.,
- wpływy z darowizn w postaci pieniężnej (tj. wpływ darowizny pieniężnej na „Remont kaplicy przy DPS Bobrek” w DPS w Bobrku) – 8.700,00 zł.,
- wpływy z różnych dochodów (w tym zwrot zasiłku pogrzebowego z roku bieżącego, prowizja od PDOF, zwrot kosztów procesu sądowego w DPS w Bobrku) – 5.525,00 zł.,
- dotację celową z budżetu państwa na bieżące zadanie własne, tj. utrzymanie DPS w Bobrku oraz dwóch niepublicznych DPS-ów - w Bulowicach i Zatorze – 3.617.111,00 zł.,

rozdział 85203 Ośrodki wsparcia, uzyskano dotację celową z budżetu państwa na zadania zlecone z przeznaczeniem na funkcjonowanie Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy w Kętach – 500.520,00 zł.,

rozdział 85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej, zrealizowane zostały wpływy z różnych dochodów (tj. odpłatność za pobyt pełnoletnich wychowanków z pieczy zastępczej w mieszkaniu chronionym) – 3.360,00 zł.

rozdział 85295 Pozostała działalność, uzyskano:

- środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 z przeznaczeniem na przygotowanie i zabezpieczenie domów pomocy społecznej (DPS Bobrek, DPS Zator, DPS Bulowice) przed wzrostem zakażeń wywołanych wirusem ARS-CoV-2, w tym zakup środków ochrony osobistej, niezbędnego sprzętu i wyposażenia, a także na zapewnienie kadry niezbędnej do utrzymania ciągłości świadczonych usług – 226.953,85 zł. „S”. Powyższe środki związane są ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu wynikającymi z odrębnych ustaw, tj. 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.),
- dotację celową z tytułu pomocy finansowej z Gminy Oświęcim z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej prowadzonych przez Fundację im. Brata Alberta – 11.448,00 zł.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej:

rozdział 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych, uzyskano dotację celową z

tytułu pomocy finansowej z Gminy Osiek z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej prowadzonych przez Fundację im. Brata Alberta – 8.904,00 zł.
rozdział 85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności, uzyskano m.in. dotację celową z budżetu państwa na zadania zlecone, tj. działalność bieżącą Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Oświęcimiu działającego w strukturach Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Oświęcimiu – 275.000,00 zł.,

rozdział 85324 Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, uzyskano wpływy z różnych dochodów (tj. 2,5% wydatkowanych środków z tytułu obsługi przez Powiat zadań Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (48.975,00 zł.) środki na obsługę, promocję i ewaluację przez PCPR w Oświęcimiu programu pn. „Aktywny samorząd” (2.130,37 zł.) - łącznie 51.105,37 zł.,

rozdział 85333 Powiatowe urzędy pracy, zrealizowane zostały w szczególności:

- wpływy z różnych opłat (tj. wpłaty przy składaniu oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi w PUP w Oświęcimiu) – 8.910,00 zł.,
- wpływy z różnych dochodów (w tym m.in. środki z Funduszu Pracy stanowiące refundację dodatków do wynagrodzeń wypłacanych na podstawie art. 100, art. 108 ust.1, pkt 27 Ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U 2021 r. poz. 1100 z późn. zm.) oraz Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 maja 2014 r. w sprawie dodatków do wynagrodzeń dla pracowników publicznych służb zatrudnienia oraz Ochotniczych Hufców Pracy (Dz. U z 2014 r., poz. 640), zwroty za media oraz prowizje za terminowe naliczanie i odprowadzanie podatku w PUP w Oświęcimiu) – 23.761,85 zł.,
- środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw, tj. dofinansowanie kosztów wynagrodzeń zasadniczych oraz składek na ubezpieczenie społeczne od wypłacanego dofinansowania do wynagrodzeń zasadniczych pracowników PUP w Oświęcimiu (realizujących zadania określone ustawą z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy Dz.U z 2021 r. poz. 1100, z późn. zm.) – 154.356,00 zł.

rozdział 85395 Pozostała działalność, uzyskano w szczególności:

- 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 kwocie 1.204.976,00 zł., w tym pn:
 - a) „Nowe wyzwania – lepsza przyszłość” – etap II w PCPR w Oświęcimiu – 274.280,00 zł.,
 - b) „Pokonajmy Kryzys” w PCPR w Oświęcimiu – 601.584,00 zł.,
 - c) „Aktywizacja osób bezrobotnych w powiecie oświęcimskim w wieku 30 lat i więcej w ramach prac interwencyjnych” w PUP w Oświęcimiu – 329.112,00 zł.,

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza:

rozdział 85403 Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze, zrealizowane zostały wpływy z różnych dochodów (tj. refundacja wynagrodzeń wypłaconych pracownikom młodocianych i składek na ubezpieczenie społeczne w SOSW w Oświęcimiu) – 27.489,68 zł.,

rozdział 85407 Placówki wychowania pozaszkolnego, uzyskano wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej (tj. wpływ darowizny od firmy Synthos S.A w MDK w Oświęcimiu) - 10.000 zł.

rozdział 85410 Internaty i bursy szkolne, uzyskano wpływy z usług (za pobyt w internacie PZ Nr 2 w Oświęcimiu) – 157.550,00 zł.

Dział 855 Rodzina:

rozdział 85508 Rodziny zastępcze, zrealizowane zostały:

- dotacja celowa z budżetu państwa z przeznaczeniem na wypłatę dodatku wychowawczego (tzw. 500+), dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących

pomoc państwa w wychowywaniu dzieci wraz z kosztami obsługi zadań w PCPR w Oświęcimiu – 284.787,80 zł.,

- wpływy z wpłat gmin i powiatów w związku z przebywaniem dzieci z tych gmin i powiatów w rodzinach zastępczych na terenie Powiatu Oświęcimskiego – 279.999,99 zł.

rozdział 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych, uzyskano m.in.:

- wpływy z różnych dochodów (tj. nawiązki sądowe od osób fizycznych na rzecz placówek opiekuńczo-wychowawczych działających w strukturach w PCPR w Oświęcimiu) – 33.827,54 zł.,
- dotację celową z budżetu państwa na zadania zlecone z przeznaczeniem na finansowanie pobytu dzieci cudzoziemców w placówkach opiekuńczo-wychowawczych – 41.523,36 zł.,
- dotację celową z budżetu państwa z przeznaczeniem na wypłatę dodatku wychowawczego (tzw. 500+), dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci wraz z kosztami obsługi zadań w PCPR w Oświęcimiu – 164.715,70 zł.,
- środki z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na sfinansowanie pobytu dziecka będącego obywatelem Ukrainy w Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej w Oświęcimiu działającej w strukturach PCPR w Oświęcimiu – 13.947,80 zł. „S”. Powyższe środki związane są ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu wynikającymi z odrębnych ustaw, tj. z art. 14 ust. 6, 14 i art. 27 ust. 17 Ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U z 2022 r. poz. 583 z późn. zm.),
- 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 – 1.128.745,14 zł.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska:

rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu, zrealizowana została dotacja celowa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 dot. realizacji (z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy) przez Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu w roku 2021 zadania majątkowego pn. „Termomodernizacja budynku szkoły Powiatowego Centrum Kształcenia Technicznego i Branżowego w Oświęcimiu” – 526.954,52 zł. (refundacja).

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 – 715.035,10 zł. „S”. Powyższe środki związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu wynikającymi z odrębnych ustaw, tj. z art. 402 ust 4-6 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U z 2021 r. poz. 1973 z późn. zm.).

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

rozdział 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury, uzyskano środki w ramach Programu Interreg V-A Polska-Słowacja 2014-2020 r. dot. realizacji (z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy) przez Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu w roku 2021 projektu bieżącego pn. „Tradycje regionu wspólnym dziedzictwem” – 50.245,35 zł. (refundacja).

rozdział 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami, uzyskano wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności w Starostwie Powiatowym w Oświęcimiu, w tym zwrot przez Parafię Rzymsko-Katolicką pw. Św. Wawrzyńca w Grojcu (15.978,23 zł.) oraz Parafię Rzymsko-Katolicką pw. Wniebowzięcia NMP w Oświęcimiu (3.966,89 zł.) niewykorzystanej w 2021 r. dotacji - łącznie 19.945,12 zł.

Pozostałe zaplanowane dochody zostaną zrealizowane w II półroczu 2022 r.

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

ANALIZA WYKONANIA WYDATKÓW POWIATU OŚWIĘCIMSKIEGO ZA I PÓŁROCZE 2022 R.

Realizacja wydatków budżetu Powiatu Oświęcimskiego za I półrocze 2022 r. - zgodnie z Tabelą Nr 3 - przedstawia się następująco:

	Plan po zmianach	Wykonanie	%
WYDATKI BUDŻETU POWIATU	236 464 606	109 123 758,71	46
- wydatki bieżące	212 609 573	101 487 490,17	48
- wydatki majątkowe	23 855 033	7 636 268,54	32

Spośród wszystkich zrealizowanych wydatków – 91% stanowią zadania własne w kwocie 100.122.418,25 zł. („W” + „S” + „C”), w tym na wydatki finansowane z dochodów, związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu wynikającymi z odrębnych ustaw („S”) wydatkowano łączną kwotę 16.175.473,20 zł. – Tabela 4.

Na pozostałe 9% wydatków Powiatu składają się wydatki zlecone („Z”, „ZP”) w wysokości 9.001.340,46 zł. - Tabela 5.

Uwaga! Powiat dofinansowuje ze środków własnych niektóre zadania zlecone, w tym (rozdział 70005) Gospodarka gruntami i nieruchomościami, (rozdział 71015) Nadzór budowlany, (rozdział 75011) Urzędy wojewódzkie, (rozdział 85203) Ośrodki wsparcia, (rozdział 85321) Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności.

W budżecie Powiatu za I półrocze 2022 r. najwięcej wydatków budżetowych pochłonęła:

- Oświata i wychowanie oraz Edukacyjna opieka wychowawcza (dział 801 i 854) – 46% wydatków,
- Pomoc społeczna, Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej i Rodzina (dział 852, 853, 855) – 16% wydatków,
- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 15% wydatków,
- Transport i łączność (dział 600) – 9% wydatków.

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

1. Wydatki bieżące – 101.487.490,17 zł., tj. 93% zrealizowanych wydatków Powiatu, w tym:

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 56.615.677,14 zł. stanowiące 56% wydatków bieżących.

Zrealizowane w 49% planu po zmianach.

W ramach wynagrodzeń ujmuje się:

- wynagrodzenia tzw. Administracji i obsługi (w tym osoby zatrudnione na podstawie Kodeksu Pracy, tj. 603,73 etatów na dzień 30.06.2022 r. - zgodnie z decyzją Zarządu Powiatu; Tabela – patrz dalej). W okresie sprawozdawczym na w.w wynagrodzenia przeznaczono 27.682.049,58 zł.,
- wynagrodzenia Nauczycieli (w tym osoby zatrudnione na podstawie Karty Nauczyciela, tj. 722,20 etatów (z godz. ponadwymiarowymi), wg stanu Raportów-Arkusz 2021/2022 na 09.2021r.; Tabela – patrz dalej), których realizacja wyniosła 28.933.627,56 zł.

Największe wydatki na wynagrodzenia odnotowano w dziale 801 Oświata i wychowanie i 854 Edukacyjna opieka wychowawcza – ponad 34,6 mln zł.

b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych – 27.028.257,87 zł., tj. 26,5% wydatków bieżących. Zrealizowane w 48% planu po zmianach.

W.w środki przeznaczono w szczególności na:

- zakup usług pozostałych – ponad 14,8 mln zł. (w tym ponad 10,6 mln zł. „S”, „ZP” na zapewnienie opieki i schronienia, zakwaterowania cudzoziemcom, obywatelom Ukrainy przybyłym na teren Województwa Małopolskiego z terenu objętego konfliktem zbrojnym w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi na terytorium Ukrainy od dnia 24 lutego 2022 r.),
- odpis na ZFŚS – ponad 3 mln zł,
- zakup energii – ponad 2,4 mln zł.

Najwięcej środków wydatkowano w dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – ponad 11 mln zł. (głównie wypłata środków na zapewnienie opieki i schronienia, zakwaterowania cudzoziemcom, obywatelom Ukrainy przybyłym na teren Województwa Małopolskiego z terenu objętego konfliktem zbrojnym w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi na terytorium Ukrainy od dnia 24 lutego 2022 r.)

Jednocześnie, w ramach „wydatków statutowych” uruchomiono ze środków rezerwy 3.015.720 zł., z czego z:

- rezerwy ogólnej – 389.733 zł., z przeznaczeniem w szczególności na:
 - ✓ realizację zadania majątkowego „Modernizacja sieci komputerowej w Starostwie Powiatowym w Oświęcimiu” - 139.000 zł.,
 - ✓ realizację zadania majątkowego „Modernizacja zarządzania stacjami roboczymi w Starostwie Powiatowym w Oświęcimiu” - 84.000 zł.,
 - ✓ pokrycie kosztów organizacji przez MDK w Oświęcimiu koncertu na Powitanie Lata - 50.000 zł.,
 - ✓ realizację zadania majątkowego „Wymiana instalacji elektrycznej, w tym odgromowej w budynku Filii PUP w Kętach” - 50.000 zł.
- rezerwy celowej oświatowej – 300.000 zł., z przeznaczeniem w szczególności na:
 - ✓ pokrycie kosztów związanych z utworzeniem oddziałów przygotowawczych w PZ Nr 1 w Oświęcimiu, PZ Nr 10 w Kętach, PCKTiB w Oświęcimiu - 140.279 zł.,
 - ✓ wynagrodzenia dla obsługi w SOSW w Oświęcimiu w związku ze wzrostem od 01.02.2022 r. ilości etatów kalkulacyjnych (o 2,5 etatu) z uwagi na wzrost powierzchni obiektów należących do szkoły – 120.192 zł.,
 - ✓ wynagrodzenia w PZ Nr 2 w Oświęcimiu w związku z utworzeniem (0,5 etatu) stanowiska starszego informatyka – 26.510 zł.
- rezerwy celowej na odprawy – 325.987 zł., z przeznaczeniem na wypłatę odpraw (w tym emerytalnych i rentowych) pracownikom jednostek budżetowych Powiatu,
- rezerwy celowej na regulację wynagrodzeń – 2.000.000 zł. w związku ze zwiększeniem wartości etatu kalkulacyjnego w zakresie wynagrodzeń pracowników administracji i obsługi zatrudnionych w jednostkach budżetowych Powiatu, w tym z uwagi na wzrost od 01.01.2022 r. płacy minimalnej.

c) dotacje na zadania bieżące – 13.148.212,01 zł., tj. 13% wydatków bieżących. Zrealizowane w 48% planu po zmianach.

Udzielone dotacje przedstawia Tabela Nr 6.

Najwięcej wydatków na dotacje z budżetu Powiatu odnotowano w dziale 801 Oświata i wychowanie i 854 Edukacyjna opieka wychowawcza – ponad 8,7 mln zł.

d) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 2.462.939,59 zł., tj. 2% wydatków bieżących. Zrealizowane w 48% planu po zmianach.

W.w. środki wydatkowane w szczególności na:

- świadczenia społeczne (m.in. świadczenia pieniężne na pokrycie kosztów utrzymania dzieci w rodzinach zastępczych, pomoc pieniężna na kontynuowanie nauki i usamodzielnienie, pomoc na zagospodarowanie w formie rzeczowej, kieszonkowe dla wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych) – ponad 1,5 mln zł.,
- diety dla radnych – ponad 498 tys. zł.,
- stypendia – ponad 173 tys. zł.

Najwięcej środków na świadczenia wydatkowano w dziale 852 Pomoc społeczna i 855 Rodzina - ponad 1,5 mln zł.

e) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy, w części związanej z realizacją zadań Powiatu – 1.834.591,36 zł., tj. 2% wydatków bieżących. Zrealizowane w 28% planu po zmianach.

W.w. środki przeznaczono na realizację projektów:

- ERASMUS+ „Praktyka za granicą – dobra droga do sukcesu!” w PZ Nr 4 w Oświęcimiu do realizacji w latach 2019-2022, którego celem jest podniesienie umiejętności językowych, zawodowych i społecznych poprzez organizację praktyk zagranicznych dla uczniów – 145.076,22 zł.,
- ERASMUS+: „Międzynarodowe kształcenie zawodowe szansą na budowanie wspólnej przyszłości” w PZ Nr 10 w Kętach do realizacji w latach 2019-2022, którego celem jest podniesienie kompetencji zawodowych uczniów i nauczycieli poprzez realizację praktyk zagranicznych uczniów oraz „job shadowing” dla nauczycieli – 216.922,15 zł.,
- ERASMUS+: „Wysokie kompetencje kadry kluczem do sukcesów uczniów” w PZ Nr 10 w Kętach do realizacji w latach 2019-2022, którego celem jest podniesienie kompetencji nauczycieli poprzez uczestnictwo w zagranicznych szkoleniach – 35.626,27 zł.,
- ERASMUS+: „Międzynarodowe staże zawodowe kluczem do sukcesów przyszłych pracowników Unii Europejskiej” w PZ Nr 10 w Kętach do realizacji w latach 2020-2022, którego celem jest podniesienie atrakcyjności i jakości kształcenia zawodowego poprzez organizację praktyk zawodowych – 120.873,43 zł.,
- ERASMUS+ „Europejski start zawodowy” w PCKTiB w Oświęcimiu do realizacji w latach 2019-2022, którego celem jest podniesienie umiejętności językowych poprzez wymianę zagraniczną uczniów – 6.660,06 zł.,
- „Pokonajmy Kryzys” w PCPR w Oświęcimiu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014-2020 do realizacji w latach 2020-2022, którego celem jest zwiększenie dostępności do usług społecznych dla osób zagrożonych kryzysem lub w kryzysie – 519.991,84 zł.,
- „Nowe wyzwania – lepsza przyszłość” – etap II w PCPR w Oświęcimiu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014-2020 do realizacji w latach 2021-2023, którego celem jest aktywizacja społeczna i zawodowa osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym – 116.666,73 zł.,
- „Zajęcia z nauką – udział uczniów I LO 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 – 97.076,24 zł.,
- „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 – 7.738,82 zł.,
- „Małopolska Chmura Edukacyjna – obszary zawodowe” w PZ Nr 2 w Oświęcimiu (1.193,61 zł.), PZ Nr 10 w

Kętach (2.824,99 zł.), PCKTiB w Oświęcimiu (1.178,08 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 m.in. realizację zajęć edukacyjnych z wykorzystaniem nowoczesnych technologii komunikacyjno-informacyjnych - zajęć on-line, wyjazdów na wyższe uczelnie – łącznie 5.196,68 zł.,

- „Utworzenie i rozwój Centrum Kompetencji Zawodowych” w branży administracyjno-usługowej (213.007,98 zł.), turystyczno-gastronomicznej (86.511,12 zł.) oraz elektryczno-elektronicznej (140.813,13 zł.) Powiatu Oświęcimskiego, w tym w PZ Nr 2 w Oświęcimiu, PZ Nr 4 w Oświęcimiu, PZ Nr 6 w Brzeszczach, PZ Nr 10 w Kętach, PCKTiB w Oświęcimiu i w Starostwie Powiatowym w Oświęcimiu, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014-2020 do realizacji w latach 2016-2022, 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 440.332.23 zł.,
- „Aktywizacja osób bezrobotnych w powiecie oświęcimskim w wieku 30 lat i więcej w ramach prac interwencyjnych” w PUP w Oświęcimiu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014-2020 do realizacji w latach 2022-2023, którego celem jest zwiększenie poziomu zatrudnienia osób znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy, tj. osób powyżej 50 roku życia długotrwale bezrobotnych, osób niepełnosprawnych, niskowyzkwalifikowanych oraz kobiet – 58.520,51 zł.,
- 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 – 63.910,18 zł.

f) obsługa długu Powiatu – 397.812,20 zł., tj. 0,5% wydatków bieżących. Zrealizowano w 26% planu po zmianach. W. w środki wydatkowano na spłatę odsetek od wyemitowanych obligacji.

W związku ze wzrostem stawek wibor w trakcie roku, podwojono planowane środki na obsługę długu.

2. Wydatki majątkowe – 7.636.268,54 zł. tj. 7% wszystkich wydatków Powiatu wykonanych w I półroczu 2022 r., zrealizowane w 32% planu po zmianach - jak w Tabeli Nr 3.1.

Realizacja inwestycji i zakupów inwestycyjnych, przedstawia się następująco:

Dział 600 Transport i łączność:

rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe, kwotę 6.048.565,29 zł. 79% wszystkich zrealizowanych wydatków majątkowych wydatkowano jak poniżej:

- 35.000,00 zł., tj. 50% planu po zmianach – „Poprawa bezpieczeństwa na drogach powiatowych”. W.w środki wydatkowano na dokumentację projektową dotyczącą przebudowy przejść dla pieszych: ul. Włosieńska w Osieku, ul. Główna w Osieku, ul. Partyzantów w Kętach. W II półroczu 2022 r. planowana jest kontynuacja zadania - dokumentacja projektowa.
- 78.073,99 zł., 100% planu po zmianach – „Budowa Chodnika przy ul. Mickiewicza w Chełmku”. W.w. środki przeznaczone na roboty budowlane obejmujące budowę chodnika , rozbiórkę i budowę słupa energetycznego oraz rozbiórkę i budowę ogrodzenia. Zadanie zakończono.
- 2.426.541,76 zł., tj. 100% planu po zmianach (w tym z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg – 1.568.157,16 zł. „S”) – „Przebudowa drogi powiatowej nr 1816K ul. Beskidzka w km od 2+937 do km 3+790 w miejscowości Witkowice, Powiat Oświęcimski”. W.w. środki przeznaczone na roboty budowlane w

zakresie wykonania nowej nawierzchni jezdni, budowy chodnika, remontu pobocza, przebudowy istniejącej zatoki autobusowej, budowy peronów przystankowych, remontu istniejących zjazdów i dojazdów 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. Zadanie zakończono.

Ponadto w związku z zakończeniem zadania dokonano zwrotu niewykorzystanych środków „S” w wysokości 46.414,84 zł.

- 1.397.726,01 zł., tj. 30% planu po zmianach (w tym z Oświęcimskiego Strategicznego Programu Rządowego – Etap VI 2021-2025 – OSPR – 800.000,00 zł. „C”) – „Przebudowa drogi powiatowej nr 1879K ul. Nideckiego w Oświęcimiu”. W.w. środki przeznaczone na roboty budowlane: wykonano część zatok i część chodników, ukończono prace budowlane na odcinku ul. Nideckiego od ul. Grunwaldzkiej do ul. Konopnickiej wraz z rondem, wykonanie i montaż tablicy informacyjnej. W II półroczu 2022 r. planowana jest kontynuacja zadania, tj. roboty budowlane na odcinku od skrzyżowania z ul. Stanisława Konarskiego oraz ul. Orłąt Lwowskich do skrzyżowania z ul. Konopnickiej w zakresie wymiany konstrukcji i nawierzchni jezdni, nawierzchni chodnika, pobocza, istniejących zjazdów, dojazdów indywidualnych i zatok autobusowych, przebudowy zatok postojowych i elementów odwodnienia drogi, wymiany wiat przystankowych oraz oświetlenia ulicznego na energooszczędne, wykonania oznakowania poziomego i pionowego.
- 1.847.013,25 zł., tj. 66% planu po zmianach (w tym z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg – 1.072.742,94 zł. „S”) – „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.w. środki przeznaczone na wykonanie robót budowlanych: na odcinku I polegających na budowie chodnika, opaski i elementów odwodnienia drogi, przebudowie jezdni i chodnika oraz doświetleniu przejść dla pieszych oraz na odcinku II polegających na budowie chodnika, zjazdów, wyniesionej nawierzchni jezdni w rejonie szkoły, sieci elektroenergetycznej, sieci kanalizacji deszczowej oraz kanału technologicznego, przebudowie jezdni, poboczy, rowów oraz zjazdów. Doświetlone zostały także przejścia dla pieszych oraz zamontowany radarowy wyświetlacz prędkości. W II półroczu 2022 r. nastąpią płatności końcowe oraz rozliczenie finansowe zadania.
- 42,60 zł. – „Przebudowa drogi powiatowej nr 1864K ul. Stawowa w Polance Wielkiej”. W.w. środki przeznaczone na zakup map do celów projektowych. W II półroczu 2022 r. planowane są roboty budowlane polegające na frezowaniu nawierzchni asfaltowej, położeniu dwóch warstw asfaltowych, ścięciu poboczy wraz z wysypaniem destruktem ze skropieniem.
- 39.849,15 zł., tj. 97% planu po zmianach (w tym z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg – 31.879,00 zł. „S”) – „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”. W.w. środki przeznaczone na wykonanie robót polegających na zakupie i montażu dwóch nowych lamp oświetlenia ulicznego, demontażu i montażu oznakowania pionowego oraz odtworzeniu oznakowania poziomego. Zadanie zakończono.
- 37.561,32 zł., tj. 97% planu po zmianach (w tym z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg – 30.049,00 zł. „S”) – „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”. W.w. środki przeznaczone na wykonanie robót polegających na zakupie i montażu dwóch nowych lamp oświetlenia ulicznego, demontażu i montażu oznakowania pionowego oraz odtworzeniu oznakowania poziomego. Zadanie zakończono.
- 39.683,80 zł., tj. 97% planu po zmianach (w tym z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg – 31.747,00 zł. „S”) – „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”. W.w. środki przeznaczone na wykonanie robót polegających na zakupie i montażu dwóch nowych lamp oświetlenia ulicznego, demontażu i montażu oznakowania pionowego oraz odtworzeniu oznakowania poziomego. Zadanie zakończono.

- 2.404,65 zł. – „Przebudowa drogi powiatowej 1872K ul. Pocztowa w km od 1+838,00 do km 2+638,00 w miejscowości Jawiszowice, Powiat Oświęcimski”. W.w. środki przeznaczone na wykonanie i montaż tablicy informacyjnej. W II półroczu planowane są roboty budowlane w zakresie remontu i przebudowy konstrukcji nawierzchni jezdni, remontu i budowy chodnika, przebudowy pobocza, remontu istniejących zjazdów i dojazdów indywidualnych, budowy kanalizacji deszczowej wraz z przebudową odwodnienia drogi, budowy palisady betonowej, rozbiórki i budowy ogrodzenia, regulacji i zabezpieczenia obcej infrastruktury technicznej, wymiany lusterek drogowych, wykonania oznakowania poziomego i pionowego drogi.
- 441,90 zł. - „Odtworzenie nawierzchni jezdni oraz poboczy - ul. Jedlina w Jawiszowicach”. W.w. środki przeznaczone na zakup map do celów projektowych. W II półroczu planowane są roboty budowlane polegające na frezowaniu nawierzchni asfaltowej, położeniu dwóch warstw asfaltowych, ścięciu poboczy wraz z wysypaniem destruktem, odmuleniu rowów, odtworzeniu oznakowania poziomego drogi.
- 25,50 zł. - „Odtworzenie nawierzchni drogi powiatowej nr 1807K ul. Nadrzeczna w Laskowej”. W.w. środki przeznaczone na zakup map do celów projektowych. W II półroczu planowane są roboty budowlane polegające na: wykonaniu zacięcia w drodze frezarką, wykonaniu wymiany podbudowy na łuku drogi, ułożeniu dwóch warstw asfaltowych, regulacji wysokościowej peronu przystankowego, ścięciu poboczy i wysypaniu destruktem ze skropieniem.
- 25,50 zł. - „Odtworzenie nawierzchni chodnika przy drodze powiatowej nr 1806K ul. Kasztanowa w Zatorze”. W.w. środki przeznaczone na zakup map do celów projektowych. W II półroczu planowane są roboty budowlane polegające na rozebraniu istniejącego chodnika z płyt betonowych i położeniu nowego chodnika z kostki betonowej wraz z wymianą krawężnika i obrzeży.
- 97.761,02 zł., tj. 49% planu po zmianach – „Modernizacja placu przed dworcem PKP w pasie drogowym drogi powiatowej ul. Powstańców Śląskich w Oświęcimiu”. W.w. środki wydatkowane na remont nawierzchni placu przed dworcem PKP w pasie drogowym drogi powiatowej nr 1880K ul. Powstańców Śląskich w Oświęcimiu oraz poprawę jego odwodnienia. W II półroczu 2022 r. nastąpią płatności końcowe oraz rozliczenie finansowe zadania.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa:

rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami, środki w wysokości 43.815,06 zł., tj. 9% planu po zmianach wydatkowane na zadanie majątkowe – „Zakup gruntów” w zakresie wypłaty odszkodowania za wykup gruntów pod drogę powiatową - ul. Centralna.

Dział 710 Działalność usługowa:

rozdział 71015 Nadzór budowlany, środki w wysokości 15.000,00 zł., tj. 100% planu po zmianach wydatkowane na zadanie majątkowe – „Modernizacja siedziby PINB w Oświęcimiu” w zakresie prac remontowych pomieszczeń Inspektoratu, w tym m.in. wykonanie posadzki z paneli podłogowych, malowanie ścian, sufitów, drzwi, ościeżnic i parapetów, częściowy remont instalacji elektrycznej.

Dział 750 Administracja publiczna:

rozdział 75020 Starostwa powiatowe, środki finansowe w wysokości 19.243,58 zł., tj. 96% planu po zmianach przeznaczone na zadanie majątkowe – „Modernizacja budynku Starostwa” w zakresie wykonania mebli do sekretariatu oraz zakupu przenośnego klimatyzatora.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa:

rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne, środki w łącznej wysokości 11.600,00 zł. przeznaczono jako dotacje celowe na zadania majątkowe realizowane przez OSP Bielany – „Zakup kamery termowizyjnej dla OSP Bielany” (6.600,00 zł.) oraz OSP Bulowice – „Zakup motopompy szlamowej dużej wydajności dla OSP Bulowice” (5.000,00 zł.).

Dział 852 Pomoc społeczna:

rozdział 85202 Domy pomocy społecznej, środki finansowe w łącznej wysokości 64.217,09 zł. przeznaczono na realizację zadań majątkowych w DPS w Bobrku, z czego kwotę:

- 63.217,09 zł., tj. 51% planu po zmianach – „Remont kaplicy przy DPS w Bobrku”. W ramach zadania wykonano roboty budowlane i elektryczne, naprawę sufitu, malowanie, wymianę instalacji co. W II półroczu 2022 r. planowane jest odrestaurowanie ołtarza głównego wraz z odtworzeniem nowych elementów.
- 1.000,00 zł., tj. 3% planu po zmianie – „Modernizacja infrastruktury technicznej w obrębie placu wewnętrznego wraz z ułożeniem kostki brukowej w DPS W Bobrku - etap IV”. W.w środki przeznaczono na aktualizację kosztorysu. W II półroczu 2022 r. planowany jest remont nawierzchni zjazdu z ul. Kasztanowej oraz fragmentu drogi wewnętrznej.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej:

rozdział 85333 Powiatowe urzędy pracy, środki w łącznej wysokości 32.737,92 zł. przeznaczono na realizację zadań majątkowych w PUP w Oświęcimiu, z czego kwotę:

- 14.837,92 zł., tj. 100% planu po zmianach – „Remont pomieszczeń PUP w Oświęcimiu”. W ramach zadania dokonano remontu toalety dla niepełnosprawnych, pomieszczeń socjalnych, wykonanie dodatkowej instalacji elektrycznej oraz montaż dodatkowych lamp, naprawę pęknięć na sufitach, malowanie pomieszczeń. Zadanie zakończono.
- 17.900,00 zł., tj. 100% planu po zmianach – „Zakup wyposażenia meblowego dla PUP w Oświęcimiu”, w tym zakup mebli od Muzeum Mieszkańców Ziemi Oświęcimskiej (w organizacji).

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza:

rozdział 85403 Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze, kwotę 127.933,30 zł., tj. 54% planu wydatkowano na zadanie majątkowe - „Budowa siedziby SOSW w Oświęcimiu – etap II”. W.w środki przeznaczono na zakup i montaż sprzętu do hydromasażu oraz siatki zabezpieczającej. W II półroczu 2022 r. planowana jest dostawa i montaż pozostałego wyposażenia.

Dział 926 Kultura fizyczna:

rozdział 92601 Obiekty sportowe, środki w wysokości 619.857,57 zł., tj. 31% planu po zmianach (w tym z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych – 613.226,90 zł. „S”) przeznaczono na realizację zadania majątkowego - „Budowa obiektu lekkoatletycznego i boiska do piłki nożnej przy Powiatowym Zespole Nr 2 Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego i Technicznych w Oświęcimiu”. W.w środki przeznaczono na wykonanie części robót budowlanych przewidzianych w ramach zadania. Niestety realizację zadania przesunięto na rok 2023 z uwagi na rozwiązanie umowy z winy wykonawcy. W II półroczu 2022 r. nastąpi jeszcze zapłata za roboty budowlane w związku z inwentaryzacją robót p rozwiązaniu umowy. Zadanie będzie kontynuowane przez wykonawcę wyłonionego w procedurze przetargowej.

W II półroczu roku 2022 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* w kwocie 653.298,73 zł., tj. 66% planu, w tym:

Dział 710 Działalność usługowa oraz Dział 750 Administracja publiczna:
rozdział 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii oraz rozdział 75095 Pozostała działalność, środki w łącznej wysokości 653.298,73 zł. (w tym 55.721,00 zł. jako dotacja celowa z Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego) wydatkowano na realizację zadania majątkowego - „E-usługi w informacji przestrzennej powiatu oświęcimskiego” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 – w tym w szczególności modernizację ewidencji gruntów i budynków (Gmina Brzeszcze i Chełmek). Zadanie długoletnie 2016-2022 zakończono. W II półroczu 2022 r. nastąpi końcowe rozliczenie zadania.

Pozostałe, planowane, wydatki majątkowe Powiatu będą realizowane (lub zapłacone) w II półroczu 2022 r.

Realizację wydatków (Budżet 2022 r.) – w poszczególnych jednostkach budżetowych Powiatu - przedstawia tabela

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	liczba etatów Nauczycieli (wg Raportów- Arkusze 2021/2022 na 09/2021)	liczba etatów Administracji i obsługi planowanych na 30.06.2022 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	3 108 277,75	3 108 277,75	2 601 921,08	394 681,43	14 599,00	97 076,24	
2	PZ Nr 2 w Oświęcimiu	151,00	30,25	8 918 124,96	8 918 124,96	7 182 330,76	1 558 984,20	80 243,08	96 566,92	
3	PZ Nr 4 w Oświęcimiu	64,94	13,50	3 674 247,92	3 674 247,92	3 055 950,19	404 722,65	35 604,86	177 970,22	
4	PZ Nr 6 w Brzeszczach	23,71	9,75	1 562 962,23	1 562 962,23	1 232 814,08	286 448,15	6 220,00	37 480,00	
5	PZ Nr 9 w Kętach	29,72	7,30	1 754 790,49	1 754 790,49	1 363 152,75	376 287,74	15 350,00		
6	PZ Nr 10 w Kętach	73,84	18,00	4 509 951,46	4 509 951,46	3 424 665,43	567 350,69	17 424,12	500 511,22	
7	I LO w Kętach	35,01	9,00	1 901 505,09	1 901 505,09	1 663 979,39	208 856,37	20 930,51	7 738,82	
8	PPP w Oświęcimiu	23,04	3,00	932 002,94	932 002,94	841 933,99	89 968,95	100,00		
9	PPP w Kętach	10,00	2,00	501 531,57	501 531,57	434 169,37	67 362,20			
10	PPP w Brzeszczach	6,00	1,75	381 028,68	381 028,68	344 063,03	36 965,65			
11	MDK w Oświęcimiu	8,95	2,50	662 608,58	662 608,58	438 699,78	223 908,80			
12	PCKTiB w Oświęcimiu	109,15	22,25	6 216 724,68	6 216 724,68	5 009 857,70	1 008 154,72	40 553,58	158 158,68	
13	SOSW w Oświęcimiu	132,46	42,50	8 038 078,48	8 038 078,48	7 103 342,70	930 107,79	4 627,99		
14	PCPR w Oświęcimiu		68,90	5 606 710,25	5 606 710,25	2 620 590,62	812 414,45	1 537 046,61	636 658,57	
15	DPS w Bobrku		130,88	6 148 437,42	6 084 220,33	4 716 268,56	1 332 694,77	35 257,00		64 217,09
16	KP PSP w Oświęcimiu*			5 435 125,68	5 435 125,68	4 881 118,01	440 183,46	113 824,21		
17	PINB w Oświęcimiu*			436 275,89	421 275,89	350 231,31	71 014,88	29,70		15 000,00
18	PUP w Oświęcimiu		55,50	3 681 217,23	3 648 479,31	1 983 712,06	1 605 715,38	531,36	58 520,51	32 737,92
19	PŚDS w Kętach		9,50	499 205,59	499 205,59	339 724,54	159 481,05			
20	Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu**		163,00	45 154 951,82	37 630 638,29	7 027 151,79	16 452 954,54	540 597,57	13 609 934,39	7 524 313,53
	RAZEM	722,20	603,73	109 123 758,71	101 487 490,17	56 615 677,14	27 028 257,87	2 462 939,59	15 380 615,57	7 636 268,54

* wynagrodzenia członków korpusu służby cywilnej

** w tym wydatki-organ

W okresie sprawozdawczym:

- I. Zarząd Powiatu skorzystał z następujących upoważnień do:
 1. Spłat zobowiązań Powiatu w kwocie 1.400.000 zł. z tytułu wykupu obligacji.
 2. Lokowania w trakcie realizacji budżetu wolnych środków na rachunkach bankowych.
 3. Dokonywania zmian w planie wydatków budżetowych, w tym tych określonych w art. 257 i 258 ust. 1 pkt 1 i 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 6/793/2022 Zarządu Powiatu w Oświęcimiu z dnia 4 stycznia 2022 r. w sprawie planów finansowych jednostek budżetowych Powiatu Oświęcimskiego na rok 2022.

- III. W I półroczu nie wyemitowano - zaplanowanych – obligacji. W związku z przesunięciem realizacji części zadań majątkowych na lata 2023-2024 zmniejszono planowane kwoty emisji z 17.620.000 zł. do 8.880.000 zł.
Poziom długu na 30.06.2022 r. – 30.780.000 zł.
Planowany poziom długu na 31.12.2022 r. – 33.880.000 zł.

INFORMACJE DODATKOWE
DO INFORMACJI O PRZEBIEGU WYKONANIA
BUDŻETU POWIATU OŚWIĘCIMSKIEGO
ZA I PÓŁROCZE 2022 R.

INFORMACJA Z WYKONANIA PLANU WYDATKÓW, KTÓRE NIE WYGASŁY Z UPŁYWEM ROKU BUDŻETOWEGO 2021

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	172 040,00	170 440,00	99	1 600,00
1.1	Rozdział 60013 Drogi publiczne wojewódzkie	40 690,00	40 690,00	100	0,00
	<i>Wydatki majątkowe w tym:</i>	<i>40 690,00</i>	<i>40 690,00</i>	<i>100</i>	<i>0,00</i>
1.1.1.	Dotacja Województwo Małopolskie - "Opracowanie wielowariantowej koncepcji budowy obwodnicy Brzeszcz wraz z pozyskaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach"	40 690,00	40 690,00	100	0,00
W.w środki przeznaczono w formie dotacji dla Województwa Małopolskiego na opracowanie Programu Funkcjonału - Użytkowego oraz wielowariantowej koncepcji budowy obwodnicy Brzeszcz wraz z pozyskaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.					
1.2	Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe	131 350,00	129 750,00	99	1 600,00
	<i>Wydatki majątkowe, w tym:</i>	<i>131 350,00</i>	<i>129 750,00</i>	<i>99</i>	<i>1 600,00</i>
1.2.1.	"Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1906K ul. Kościuszki w Chełmku"	11 450,00	11 450,00	100	0,00
W.w środki przeznaczono na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej.					
1.2.2	"Przebudowa drogi powiatowej nr 1897K ul. Wadowicka w Porębie Wielkiej"	19 900,00	19 900,00	100	0,00
W.w środki przeznaczono na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej.					
1.2.3	"Przebudowa drogi powiatowej nr 1897K ul. Wadowicka w Porębie Wielkiej w km 7+020 - 8+890"	100 000,00	98 400,00	98	1 600,00
W.w środki przeznaczono na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej.					
2	Dział 750 Administracja publiczna	8 081,00	8 081,00	100	0,00
2.1	Rozdział 75020 Starostwa powiatowe	8 081,00	8 081,00	100	0,00
	<i>Wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>8 081,00</i>	<i>8 081,00</i>	<i>100</i>	<i>0,00</i>
2.1.1	Statutowe zadania jednostek budżetowych	8 081,00	8 081,00	100	0,00
W.w środki wydatkowano na wymianę czynnika rejestracji czasu pracy, jego konfigurację.					
3	Dział 851 Ochrona zdrowia	70 600,00	0,00	0	70 600,00
3.1	Rozdział 85111 Szpitale ogólne	70 600,00	0,00	0	70 600,00
	<i>Wydatki majątkowe w tym:</i>	<i>70 600,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>70 600,00</i>
3.1.1	Dotacja ZOZ "Małopolski System Informacji Medycznej (MSIM)"	70 600,00	0,00	0	70 600,00
W związku z brakiem realizacji zadania wydatków nie wykonano z upływem z dniem 30.06.2022 r. terminu wykorzystania środków - zadanie planowane jest do realizacji w II półroczu 2022 r., w ramach budżetu na 2022 r.					
4	Dział 852 Pomoc społeczna	74 334,00	74 261,32	100	72,68
4.1	Rozdział 85218 Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie	74 334,00	74 261,32	100	72,68
	<i>Wydatki majątkowe w tym:</i>	<i>74 334,00</i>	<i>74 261,32</i>	<i>100</i>	<i>72,68</i>
4.1.1	"Modernizacja archiwum zakładowego w PCPR w Oświęcimiu"	74 334,00	74 261,32	100	72,68
W.w środki wydatkowano na zakup systemów archiwizacyjnych regałów mobilnych w celu optymalnego wykorzystania istniejącego archiwum zakładowego oraz remont pomieszczenia.					
5	Dział 855 Rodzina	54 600,00	54 491,00	99,8	109,00
5.1	Rozdział 90095 Pozostała działalność	54 600,00	54 491,00	99,8	109,00

	Wydatki majątkowe w tym:	54 600,00	54 491,00	99,8	109,00
5.1.1	"Zakup samochodu dla POW w Kętach"	54 600,00	54 491,00	99,8	109,00
W.w środki przeznaczono na zakup samochodu dla POW w Kętach wraz z ubezpieczeniem.					
6	Dział 926 Kultura fizyczna	1 098 928,00	0,00	0	1 098 928,00
6.1	Rozdział 92601 Obiekty sportowe	1 098 928,00	0,00	0	1 098 928,00
	Wydatki majątkowe, w tym:	1 098 928,00	0,00	0	1 098 928,00
6.1.1	"Budowa obiektu lekkoatletycznego i boiska do piłki nożnej przy Powiatowym Zespole Nr 2 Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego i Technicznych w Oświęcimiu"	1 098 928,00	0,00	0	1 098 928,00
W związku z brakiem realizacji zadania (odstąpienie od umowy z winy Wykonawcy) wydatków nie wykonano z upływem z dniem 30.06.2022 r. terminu wykorzystania środków. Środki przyjęto do budżetu na 2022 r., a następnie przesunięto na rok 2023 zgodnie z planowaną realizacją zadania.					
	OGÓŁEM ŚRODKI NIEWYGASAJĄCE	1 478 583,00	307 273,32	21	1 171 309,68

Zgodnie z uchwałą Nr XXXIX/331/2021 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 22 grudnia 2021 r. ostateczny termin wykorzystania środków upłynął z dniem 30.06.2022 r.

W okresie sprawozdawczym zwrócono do budżetu niewykorzystane środki w kwocie 1.171.128,00 zł. - o ich przeznaczeniu zdecydowała Rada Powiatu w Oświęcimiu Uchwałą Nr XLV/377/2022 z dnia 22 czerwca 2022 r.

Pozostałe środki - w wysokości 181,68 zł. - zostaną ujęte w planach budżetu w II półroczu 2022 r.

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr 172/959/2022
Zarządu Powiatu w Oświęcimiu
z dnia 23 sierpnia 2022 r.



INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ POWIATU OŚWIĘCIMSKIEGO ZA I PÓŁROCZE 2022 R.

INFORMACJA
O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ POWIATU OŚWIĘCIMSKIEGO
Stan na koniec czerwca 2022r.

W dniu 22 grudnia 2021r., Rada Powiatu w Oświęcimiu, podjęła Uchwałę Nr XXXIX/328/2021 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Oświęcimskiego (zwana dalej uchwałą w sprawie WPF), obowiązującą od dnia 01 stycznia 2022r.

WPF obejmuje:

1. Prognozowane ustalenia dotyczące budżetów Powiatu Oświęcimskiego oraz prognozę kwoty długu,
2. Wykaz wieloletnich przedsięwzięć Powiatu Oświęcimskiego, obejmujący limity wydatków na przedsięwzięcia oraz limity zobowiązań z nimi związanych,
3. Zabezpieczenie środków na świadczenia pracownicze – do kwot określonych w uchwale,
4. Upoważnienia dla Zarządu Powiatu .

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

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

I. Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej z uwzględnieniem poziomu realizacji wynagrodzeń i wydatków majątkowych (w tym wielkości dotyczące budżetów od 2022 roku i prognozowanych):

Wieloletnie Prognozy Finansowe, do 2019 roku, sporządzane były w oparciu o stabilne przepisy, jednostki funkcjonowały w stosunkowo stabilnej sytuacji gospodarczej.

Od 2020 roku wszystkie dotychczasowe plany, prognozy finansowe, przewidywania musiały się zmienić. Epidemia Covid-19, wojna na Ukrainie, inflacja, rosnące koszty, nowe przepisy, a także kilkukrotne zmiany przepisów – wszystko to ma realny wpływ na budżety jednostek samorządowych.

Samorzady, w tym powiat oświęcimski, odczuwają skutki w zakresie niskiej realizacji dochodów (zmiana przepisów zapisana w ustawie o dochodach spowodowała przynajmniej 10 mln ubytek dochodów z tytułu udziałów w podatkach od osób fizycznych i prawnych – PIT i CIT), ale również, w związku ze zwiększeniem wydatków (wcześniej nieplanowanych) na zarządzanie kryzysowe oraz w związku ze wzrostem kosztów utrzymania jednostek (w szczególności wzrost wynagrodzeń) i realizacji inwestycji .

W związku z powyższym, Budżet 2022 oraz WPF , tworzone były a następnie realizowane w zmieniających się okolicznościach, a pomimo to zabezpieczono wszystkie niezbędne środki, w taki sposób aby jednostki mogły prawidłowo i terminowo realizować zadania, a także zabezpieczono konieczny wzrost środków m.in. na wynagrodzenia, energię, fundusz świadczeń socjalnych.

Pomocne było wprowadzenie, przez ustawodawcę, zapisów ustawowych, które „złagodziły” reguły liczenia wskaźników WPF (wyłączenia w zakresie dochodów/wydatków, których wielkość uległa zmianie w związku z

COVID 19 – opisane poniżej) oraz zmiana w zakresie liczenia wskaźników z art. 243 ustawy o finansach, na podstawie którego wskaźnik dla Powiatu Oświęcimskiego może być liczony w okresie 7-letnim a nie 3 letnim jak było dotychczas; co z kolei umożliwiło prawidłowe sporządzenie WPF.

Oczywiście polepszenie sytuacji ma jedynie wymiar formalny, nie faktyczny; ponadto należy pamiętać, że w przypadku nie uzyskania zaplanowanych dochodów jedynym źródłem zaplanowanych wydatków może być tylko zwiększenie poziomu długu. Należy jednak zaznaczyć, że długiem, co do zasady, można finansować wydatki majątkowe, natomiast wzrosty cen skutkują problemami ze sfinansowaniem wydatków bieżących (w tym odsetek, wynagrodzeń, energii itp.).

Powyżej opisane wydarzenia i zmiany spowodowały, że planowanie zarówno dochodów jak również wydatków w roku bieżącym i w kolejnych latach nie można oprzeć na danych historycznych. Sytuacja prawna i finansowa zmienia się z miesiąca na miesiąc, stąd Zarząd na bieżąco monitoruje sytuację finansową i na bieżąco są dokonywane niezbędne korekty prognoz i planów.

DOCHODY

W ostatnich latach (2018-2021) wskaźnik wzrostu dochodów bieżących był na najwyższym - w ciągu ostatnich 10 lat - poziomie, osiągając w 2019 roku 10%, po pewnym spadku w 2020 roku (pandemia związana z Covid 19) wydawało się że następuje odbudowa, jednakże zmiana przepisów spowodowała, że budżet na 2022 budowany był w dużej mierze w oparciu o kwoty podanych przez Ministra Finansów i Wojewodę (w tym kwoty subwencji, kwoty z tytułu udziałów w podatku od osób fizycznych i od osób prawnych, dotacje, środki uzyskane na podstawie przepisów szczególnych – stanowią ok 79% wydatków dochodów ogółem) .

W związku ze zmianami przepisów, na podstawie których liczone są dochody dla jednostek finansów publicznych, obowiązującymi od 2022 roku szacuje się, że spadek dochodów w budżecie Powiatu Oświęcimskiego, w porównaniu z 2021 rokiem wyniósł ponad 10 mln zł . Zmiany, w zakresie podatków, kilkakrotnie wprowadzone w 2022 roku będą skutkować prawdopodobnie kolejnymi zmniejszeniami kwot z tytułu udziałów w podatkach należnych samorządom.

Przepisy prawa, w szczególności ustawa o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, dla dochodów kluczowych (udziały w podatkach, subwencje, dotacje) przewidują, że wysokość ustalają odpowiednio ministrowie i wojewoda, natomiast samorządy nie mają instrumentów dla ich wyliczenia, stąd planowanie dochodów na kolejne lata jest utrudnione .

1. Dochody bieżące

Biorą pod uwagę zasadę ostrożności na 2022 rok zaplanowano tylko pewne dochody, na poziomie porównywalnym do planowanych na koniec III kwartału 2021r.

a) subwencje: stanowią największą kwotę w dochodach powiatu; poziom subwencji ustala Minister Finansów; Powiat otrzymuje subwencję oświatową, równoważącą, uzupełniającą, wyrównawczą.

Na rok 2022 łączna kwota subwencji została zaplanowana w kwocie ponad 88,5 mln zł, czyli o ok 5,5 mln zł niższej niż w 2021 roku.

Należy zwrócić uwagę, że w 2021 roku wpłynęła kwota 8,3 mln zł subwencji uzupełniającej, które to środki pozostały na rachunku bankowym i mogły być przeznaczone na wydatki w roku 2022; bez tych środków nie byłoby możliwe zbilansowanie Budżetu na 2022 rok.

W prognozach planuje się :

- subwencję oświatową; w 2022 poziom subwencji oświatowej jest porównywalny z rokiem 2021 (mimo, że wszyscy pracownicy otrzymali podwyżki, w tym kadra pedagogiczna na poziomie 4,4%); w związku z tym oraz w związku z planowanym wzrostem minimalnego wynagrodzenia w 2023 roku oraz zwiększeniem ilości uczniów o ok 500 (z 5490 na dzień 30.09.2021 do 6079 po rekrutacji w lipcu 2022r.), w kolejnych latach przyjęto 2% wzrost kwoty subwencji . Jest to wzrost niski w porównaniu z ogromnym wzrostem kosztów, stąd z roku na rok rośnie udział finansowania zadań oświatowych ze środków własnych, jednakże biorąc pod uwagę dane historyczne nie można zakładać wyższego poziomu subwencji w kolejnych latach.
- subwencję równoważącą zaplanowano na stałym poziomie 500 tys zł.(ta część subwencji ogólnej malała z roku na rok, więc trudno ustalić jej poziom),
- subwencja wyrównawcza – w 2022 otrzymano w wys 4 mln zł; w prognozach zaplanowano na tym samym poziomie,
- subwencja uzupełniająca – w 2021 roku Powiat otrzymał 8,3 mln zł i jak napisano wcześniej, środki te pozostały na rachunku bankowym i mogły być przeznaczone na wydatki w roku 2022. W poprzednich latach Powiat otrzymywał ok 600 tys zł/ 700 tys zł. W prognozach kwota nie jest planowana, natomiast bez zaplanowania dochodów z tej subwencji, prawdopodobnie nie uda się zbilansować budżetu 2023 roku i kolejnych lat, w związku z tym Zarząd rozważy czy i kiedy zapisać planowaną kwotę w WPF.

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

- powiat otrzymuje 10,25% udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT); generalnie dochody z tego tytułu rosły rok do roku za wyjątkiem roku 2020, gdzie nastąpił 4% spadek dochodów z tytułu PIT. Zmiany przepisów prawa spowodowały, że kwota należnych dochodów z tego tytułu liczona jest przez Ministra Finansów, mimo to wydaje się, że bezpiecznym jest zaplanowanie w prognozach 6% poziom wzrostu; choć biorąc pod uwagę zapisy programu tzw Polski Ład w tym zakresie może się okazać za wysoki.
- Powiat uzyskuje 1,4% udziałów w podatku od osób prawnych (CIT); Podobnie jak w przypadku udziałów w podatku od osób fizycznych, również w zakresie tego dochodu kwota należnych dochodów z tego tytułu liczona jest przez Ministra Finansów, mimo to wydaje się, że bezpiecznym jest zaplanowanie w prognozach 6% poziom wzrostu; choć biorąc pod uwagę zapisy programu tzw Polski Ład w tym zakresie może się okazać za wysoki.

Ustawa o dochodach przewiduje, uzyskanie przez samorządy dochodów na poziomie faktycznego wykonania podatków od osób fizycznych i prawnych, jednakże przelew środków dla samorządu jest przesunięty w latach i znów informacje o wysokości tych wyrównań podaje Minister Finansów.

Kwoty uzyskane w 2022 roku były niższe od planowanych przez Powiat o ponad 10 mln zł. trudno jest ocenić czy i kiedy odzyskamy te środki.

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

d) pozostałe dochody:

W tej kategorii planowane są dochody nieujęte w pozycjach a) – c); tutaj, klasyfikuje się więc dochody realizowane przez wszystkie jednostki organizacyjne, w szczególności z tytułu obsługi nieruchomości skarbu państwa, dochody uzyskane przez wydział komunikacji, dochody z najmu, z tytułu odpłatności w świetlicach i internatach, wpływy z opłat za udostępnienie materiałów zasobu geodezyjnego i kartograficznego, za zajęcie pasa drogowego, wpływy z tytułu rent i emerytur mieszkańców DPS Bobrek, darowizny itd.

W poprzednich latach dynamika realizacji tych dochodów wyniosła nawet 10%.

W roku bieżącym zaplanowane, na dzień 30 czerwca, dochody są o ponad 60 % wyższe od tych uzyskanych w 2021 roku; głównym powodem wzrostu jest uzyskanie przez Powiat Środków z Funduszu pomocy, z przeznaczeniem na opłacenie zakwaterowania, wyżywienia, nauki oraz pobytu dzieci w placówkach Ukraińców w związku z wojną na Ukrainie .

Planowany poziom dochodów jest na bieżąco monitorowany, zwiększenia dokonywane są w momencie przekroczenie aktualnego planu (wpływ środków wyższy niż plan).

Wydaje się, że nie będzie problemów z uzyskaniem zaplanowanych dochodów. W prognozach planuje się 5% wzrost .

2. Dochody majątkowe

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

Pozyskane dochody wprowadzane są na bieżąco, w tym dochody ze sprzedaży majątku, w szczególności nieruchomości powiatowych. Na koniec I półrocza uzyskano dochody ze sprzedaży majątku w kwocie ponad 7 tys zł.

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

- Budynek byłej szkoły w Jawiszowicach, w tym działka nr 755/77 o powierzchni 0,0401 ha - droga dojazdowa z ustanowionymi służebnościami przejazdu i przechodu; (brak ważnej wyceny, ostatnia wycena na kwotę 19 910,00 zł),
- Powiatowy Zespół Opiekuńczo – Lecznicy w Grojcu, w tym działka nr 321/3 o powierzchni 0,1865ha (brak wyceny), działka nr 2443 o powierzchni 0,9486 ha (brak wyceny), działka nr 2444 o powierzchni 0,6402 ha (brak wyceny), działka nr 2023/3 o powierzchni 0,1532 ha (brak wyceny) ,
- zabytkowa zabudowana nieruchomość położona w Grojcu na działkach nr 186/11, 313, 314, 315/3, 315/4, 325/4, 2023/13, 2394/6 o łącznej powierzchni 4,1192 ha; ogłoszony VIII przetarg – termin przetargu 14.09.2022r.
Cena wywoławcza 2 647 500,00 zł
- Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy – Oświęcim, ul. Kościelna 6 i 6a; działki: nr 158/1 o powierzchni 0,0208 ha, nr 158/2 o powierzchni 0,0368 ha, nr 2157 o powierzchni 0,0392 ha, nr 2159/1 o powierzchni 0,0080 ha, nr 2159/2 o powierzchni 0,0028 ha, nr 2161 o powierzchni 0,0320 ha zabudowane budynkiem o numerze porządkowym 6 o powierzchni zabudowy 519 m2 i powierzchni użytkowej 1046,19 m2 oraz budynkiem o numerze porządkowym 6a o

powierzchni zabudowy 289 m² i powierzchni użytkowej 322 m². Ogłoszony III przetarg – termin przetargu 11.08.2022r.,
Cena wywoławcza 1 600 000,00 zł

WYDATKI

1. Wydatki bieżące

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

Zarówno historycznie, jak i w prognozach, wskaźnik wzrostu wydatków bieżących jest na poziomie mniejszym lub porównywalnym z dynamiką wzrostu dochodów. Wyjątkiem od tej reguły był rok 2020, gdzie przy spadku dochodów nie zmniejszono wydatków, a w niektórych kategoriach nawet zwiększono (głównie wydatki na zabezpieczenie przeciw Covid) oraz rok bieżący (2022), w związku ze zmianami przepisów prawa (w tym głównie drastyczny spadek dochodów bieżących).

Niestety zmiana przepisów, jak napisano wcześniej, powoduje, że Powiat nie ma możliwości zaplanowania wysokości dochodów, co skutkuje tym, że przy przewidywalnych wydatkach nie można zbilansować budżetów kolejnych lat.

W bieżącym roku budżetowym - wg stanu na koniec czerwca 2022r. - nastąpił ponad 20% wzrost wydatków bieżących w porównaniu z rokiem 2021. Wzrost nastąpił przede wszystkim w grupie wydatków statutowych, gdzie zaplanowano, szeroko rozumianą pomoc dla Ukraińców, w związku z trwającą wojną na Ukrainie.

Prognozy w zakresie wydatków na :

- Wynagrodzenia i pochodne - na 2022 rok zaplanowano 9% wzrost wynagrodzeń, przede wszystkim w związku ze wzrostem poziomu minimalnego wynagrodzenia oraz znacznymi podwyżkami pozostałych wynagrodzeń.

W prognozach na kolejne lata planowane są kolejne zwiększenia tej grupy wynagrodzeń o 1% i będzie to prawdopodobnie za niski poziom. Ostateczne potrzeby zostaną ustalone po zamknięciu arkuszy organizacyjnych w jednostkach oświatowych oraz po ogłoszeniu poziomu wzrostu minimalnego wynagrodzenia na rok 2023.

- Dotacje - w 2021 roku po raz pierwszy od lat nastąpił spadek w zakresie kwot dotacji dla szkół prowadzonych przez podmioty inne niż Powiat Oświęcimski; jednakże w bieżącym roku zaplanowano 4% wzrost a w kolejnych latach dalsze wzrosty kwot 1%-2%.
- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ustawy o finansach publicznych – zaplanowano zgodnie ze złożonymi wnioskami, podpisanymi umowami,
- Statutowe - w prognozach uwzględniono rosnący poziom wydatków jednostek na bieżące utrzymanie (w szczególności media, ZFŚS, remonty, utrzymanie dróg, usługi i zakupy); w prognozach zaplanowano 1% wzrost kwot, jednakże biorąc pod uwagę szybki wzrost cen i rosnący poziom inflacji może się okazać że środki będą niewystarczające,
- Obsługa długu – w ostatnich latach oprocentowanie zaciągniętych zobowiązań było na poziomie ok 2%-3% (w tym wibor); po raz pierwszy od lat podniesiono stopy procentowe, co skutkuje bardzo

wysokim oprocentowaniem (w bieżącym roku prawdopodobnie powyżej 8%) zobowiązań Powiatu, co spowodowało konieczność zabezpieczenia dodatkowych środków oraz zaplanowanie w prognozach większych kwot . Obsługa długu jest składową wskaźnika z art. 243 ustawy o finansach publicznych; im wyższa kwota przeznaczona na obsługę tym trudniej utrzymać wskaźnik na prawidłowym poziomie. W prognozach na kolejne lata zaplanowano obsługę długu w kwocie 6% kwoty długu na 01.01 każdego roku budżetowego (w latach 2023-2025), a w kolejnych latach na poziomie 4% kwoty długu na 01.01 każdego roku budżetowego.

Poziom wydatków bieżących na rok 2022 ustalony jest w kwotach wystarczających dla prawidłowego funkcjonowania jednostek, jednakże należy pamiętać, że wydatki są ściśle uzależnione od prawidłowej realizacji zaplanowanych dochodów, co oznacza, że zarówno dochody jak i wydatki są przez Zarząd analizowane i na bieżąco podejmowane będą decyzje w tym zakresie. Ewentualne kolejne zmiany dokonywane są w drodze decyzji Zarządu lub zostaną przedstawione Radzie na kolejnych posiedzeniach.

Na dzień sporządzenia niniejszej informacji obowiązkowe wydatki bieżące na rok 2022 są w pełni zabezpieczone.

2. Wydatki majątkowe

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

Ponadto, w związku ze zmianą terminów realizacji zadań, może być dokonywana zmiana w tym zakresie, zarówno w budżecie na 2022 rok oraz w WPF.

PRZYCHODY

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

Wg stanu na 30.06.2022 rok zaplanowano przychody w kwocie 31.135.808 zł, w tym :

- emisja obligacji w kwocie 8 880 000zł; przewiduje się emisję w II połowie roku; wcześniej planowano kwotę 21.680.000zł, jednakże w związku z przesunięciem na rok następny dwóch zadań inwestycyjnych, część emisji również została zaplanowana na lata następne.

Na rok 2023 zaplanowano przychody z emisji obligacji w kwocie 24.300.000zł, zaś w 2024 roku w kwocie 5.400.000zł .

Dług:

Zadłużenie Powiatu na 01.01.2022 r. wyniosło 32.180.000 zł z tytułu emisji obligacji jak poniżej:

- w roku 2017 podpisano umowę o emisję obligacji w kwocie 21.400.000 zł, z terminem wykupu do 2024 r. Z tej kwoty wyemitowano 10.080.000 zł;

- w roku 2018 wyemitowano kwotę 11.320.000 zł (umowa z 2017 r.),
- w 2019r. wyemitowano obligacje na kwotę 6.000.000 zł. Termin wykupu do 2024 roku,
- w 2020r. podpisano umowę o emisję obligacji w kwocie 15.000.000zł, z terminem wykupu do 2028r. Wyemitowano obligacje na kwotę 6.500.000zł,
- w 2021r. wyemitowano 8.500.000zł (umowa z 2020r.).
- w 2022 roku prawdopodobnie zostanie wyemitowana kwota 8.880.000zł, z terminem wykupu do 2027 roku. Kwota zaplanowana na 2022 rok może ulec zmianie.

Planowane na koniec 2022 roku zadłużenie wynosi 33.880.000zł.

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

ROZCHODY

Zaplanowane w prognozie rozchody to wykup obligacji.

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

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

Relacja z art. 243 ustawy o finansach publicznych w WPF Powiatu przez cały okres prognozy jest spełniona.

Jak napisano powyżej, wskaźnik wynikający z art. 243 wykazuje największą wrażliwość na wahania kwot wydatków bieżących. W związku z tym osiągnięcie prawidłowej wartości tego wskaźnika wymaga oszczędnego gospodarowania, przede wszystkim w zakresie wydatków bieżących, w całym okresie funkcjonowania. Ze względu na to, że w wydatkach bieżących środki na wynagrodzenia mają największy udział, ruchy w zakresie wynagrodzeń mają największy wpływ na wartość wskaźników.

Powiat prawidłowo realizuje wskaźniki (relacji) wynikający przede wszystkim z art. 242, 243 ustawy o finansach publicznych, natomiast zmiany w przepisach prawa, w szczególności możliwość wydłużenia z trzech do siedmiu lat danych na podstawie których liczone są wskaźniki, pozwalają na uzyskanie prawidłowego poziomu wskaźników. Okres 3-letni nie gwarantował prawidłowego poziomu wskaźników, co musiałoby skutkować zmniejszeniem poziomu wydatków bieżących.

Uwaga, wpływ uregulowań związanych ze stanem epidemicznym na WPF:

a) w roku 2020:

1. ubytek w dochodach będący skutkiem wystąpienia COVID-19 został wyliczony jako różnica między dochodami z tytułu wpływu PIT i CIT wykonanymi na dzień 31.12.2020 r. a dochodami z tytułu wpływu PIT i CIT planowanymi za pierwszy kwartał 2020 r. i wynosi 2.445.122,18 zł (z PIT 2.290.807 zł oraz z CIT 154.315,18 zł), w związku z czym na zbilansowanie tej kwoty przyjęto emisję obligacji w wysokości 2.440.000 zł, co skutkuje zapisami w Załączniku Nr 1 do WPF jak poniżej:
 - planowane kwoty rozchodów ustawowo podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań (kolumna 5.1.1 i 5.1.1.4) wynoszą:
 - w roku 2022 – 1.500.000 zł
 - w roku 2025 – 940.000 zł,
 - planowane odsetki podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań (kolumna 2.1.3.3) wynoszą:

w roku 2021 – 60.000 zł,
w roku 2022 – 73.200 zł,
w roku 2023 – 28.200 zł,
w roku 2024 – 28.200 zł,
w roku 2025 – 28.200 zł,

2. wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 obejmują wydatki bieżące wykonane do dnia 31.12.2020 r. z rozdziału 754-75421 i wynoszą 812.097,27 zł.

b) w roku 2021:

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

➤ planowane kwoty rozchodów ustawowo podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań (kolumna 5.1.1 i 5.1.1.4) wynoszą:

w roku 2023 – 500.000 zł

w roku 2024 – 500.000 zł,

➤ planowane odsetki podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań (kolumna 2.1.3.3) wynoszą:

w roku 2021 – 20.000 zł,

w roku 2022 – 30.000 zł,

w roku 2023 – 30.000 zł,

w roku 2024 – 15.000 zł,

2) nie wprowadzono planowanych wydatków w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

Opis przebiegu realizacji przedsięwzięć wieloletnich objętych prognozą. *

Tabela
do informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej
Powiatu Oświęcimskiego za I półrocze 2022 r.

Lp.	Przedsięwzięcie		Jednostka realizująca lub koordynująca wykonanie	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków budżetu w poszczególnych latach										Razem limity wydatków w latach 2022-2030 (8+10+11+12+13+14+15+16+17)	Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich w %	Limit zobowiązań do zaciągnięcia na przedsięwzięcie (na 30.06.2022)		
	Nazwa	Cel				2022			2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029				2030	
						plan pierwotny	plan po zmianach na 30.06.2022 r.	wykonanie na 30.06.2022 r. (w gr.)												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
1	Wydatki na przedsięwzięcia ogółem (1.1+1.2+1.3), w tym:					103 102 320	30 878 774	14 547 029	3 981 477,01	46 157 591	19 791 126	4 182 951	1 012 965	561 569	583 857	42 412	50 060	86 929 560	336	68 195 934
1.a	- wydatki bieżące					34 388 119	7 003 774	7 288 663	3 359 214,79	7 379 207	2 566 126	1 152 951	1 012 965	561 569	583 857	42 412	50 060	20 637 810	294	10 132 949
1.b	- wydatki majątkowe					68 714 201	23 875 000	7 258 366	622 262,22	38 778 384	17 225 000	3 030 000						66 291 750	42	58 062 985
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:					2 579 014	979 866	1 106 064	239 097,42	741 101	203 671	181 551	61 565	61 569	83 857	42 412	50 060	2 531 850	35	1 897 597
1.1.1	- wydatki bieżące					2 579 014	979 866	1 106 064	239 097	741 101	203 671	181 551	61 565	61 569	83 857	42 412	50 060	2 531 850	35	1 897 597
1.1.1.1	"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	559 280	116 666,73	417 715								976 995	12	860 328	
źródło	- środki własne powiatu					85 000	85 000		51 278,00	62 000								147 000		95 722
	- dotacje i pomoc z gmin																			
	- OSPR i inne dotacje z budżetu państwa																			
	- środki unijne (w tym MRPO, ES...)					474 280	474 280		65 388,73	355 715								829 995		764 606
	- inne źródła																			

Projekt realizowany w latach 2021-2023 i dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Celem projektu jest aktywizacja społeczna i zawodowa osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym. Działania projektowe obejmują identyfikację indywidualnych potrzeb i potencjału uczestników oraz aktywną integrację: aktywizację psycho-społeczną oraz aktywizację społeczno-zawodową. W I półroczu 2022 r. zrealizowano wsparcie indywidualne obejmujące diagnozę potrzeb uczestników projektu, diagnozy lekarskie, hipoterapię, rehabilitację indywidualną, metodę Warnkego, neurologopedię, logopedię oraz korepetycje z języka polskiego.

1.1.1.2	LIFE EKOMAŁOPOLSKA - "Wdrażanie Regionalnego Planu Działania dla Klimatu i Energii"	Działania dla Klimatu i Energii	Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu	2020-2030	1 029 855	91 474	205 559	63 910,18	92 447	203 671	181 551	61 565	61 569	83 857	42 412	50 060	982 691	11	708 347	
źródło	- środki własne powiatu					9 052	22 387	10 645,58	3 018	2 000	2 000	3 518	3 523	2 000	1 518	1 518	41 482		18 395	
	- dotacje i pomoc z gmin																			
	- OSPR i inne dotacje z budżetu państwa																			
	- środki unijne (w tym MRPO, ES...)					40 190	71 855	21 866,08	41 338	125 972	125 972	58 047	58 046	40 894	40 894	48 542	611 560		491 564	
- inne źródła					42 232	111 317	31 398,52	48 091	75 699	53 579			40 963				329 649		198 388	

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 1.029.855,00 zł. Działania są realizowane od początku II półrocza 2021. Wydatki w wysokości 47.163,79 zł poniesiono na wynagrodzenie ekodoradcy, dodatki specjalne oraz akcję promocyjno-edukacyjną #drzewo dla klimatu. W I półroczu 2022 wydatki poniesiono na wynagrodzenie ekodoradcy, dodatki specjalne, kampanię informacyjno-edukacyjną, wydarzenia dla mieszkańców związane z ochroną klimatu oraz na spotkania w powiecie.

1.1.1.3	"Zajęcia z nauką - udział uczniów I LO w Oświęcimiu w Małopolskiej Chmurze Edukacyjnej - etap VII"	Rozwój kształcenia ogólnego	PZ Nr 1 w Oświęcimiu	2022-2023	83 688		8 550		75 138								83 688		83 688
---------	--	-----------------------------	----------------------	-----------	--------	--	-------	--	--------	--	--	--	--	--	--	--	--------	--	--------

Lp.	Przedsięwzięcie		Jednostka realizująca lub koordynująca wykonanie	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków budżetu w poszczególnych latach											Razem limity wydatków w latach 2022-2030 (8+10+11+12+13+14+15+16+17)	Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich w %	Limit zobowiązań do zaciągnięcia na przedsięwzięcie (na 30.06.2022)	
	Nazwa	Cel				2022			2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030				
						plan pierwotny	plan po zmianach na 30.06.2022 r.	wykonanie na 30.06.2022 r. (w gr.)												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
źródło	- środki własne powiatu						427		3 758									4 185		4 185
	- dotacje i pomoc z gmin																			
	- OSPR i inne dotacje z budżetu państwa																			
	- środki unijne (w tym MRPO, ES...)						7 268		63 866									71 134		71 134
	- inne źródła						855		7 514									8 369		8 369

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 2022-2023 oraz zakup pomocy naukowych.

1.1.1.4	"Zajęcia z nauką - udział uczniów I LO w Kętach w Małopolskiej Chmurze Edukacyjnej - etap IV"	Rozwój kształcenia ogólnego	I LO w Kętach	2022-2023	22 578		3 563		19 015								22 578		22 578
źródło	- środki własne powiatu						178		951								1 129		1 129
	- dotacje i pomoc z gmin																		
	- OSPR i inne dotacje z budżetu państwa																		
	- środki unijne (w tym MRPO, ES...)						3 028		16 162								19 190		19 190
	- inne źródła						357		1 902								2 259		2 259

Projekt stanowi kontynuację działań realizowanych w poprzednich latach w ramach Małopolskiej Chmury Edukacyjnej. Zakłada realizację zajęć naukowych w roku szkolnym 2022-2023 z zakresu geografii oraz chemii wraz z zakupem niezbędnych pomocy naukowych.

1.1.1.5	"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, niskow kwalifikowanych oraz kobiet	PUP w Oświęcimiu	2021-2023	465 898	329 112	329 112	58 520,51	136 786								465 898	13	222 656
źródło	- środki własne powiatu																		
	- dotacje i pomoc z gmin																		
	- OSPR i inne dotacje z budżetu państwa																		
	- środki unijne (w tym MRPO, ES...)						302 191	302 191	53 733,61	125 597							427 788		204 443
	- inne źródła						26 921	26 921	4 786,90	11 189						38 110		18 213	

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. Uczestnicy będą mieli przeprowadzoną analizę umiejętności, predyspozycji i problemów zawodowych. 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). W I półroczu 2022 wydatkowano na ten cel 58.5820,51 zł.

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

Lp.	Przedsięwzięcie		Jednostka realizująca lub koordynująca wykonanie	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków budżetu w poszczególnych latach											Razem limity wydatków w latach 2022-2030 (8+10+11+12+13+14+15+16+17)	Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich w %	Limit zobowiązań do zaciągnięcia na przedsięwzięcie (na 30.06.2022)
	Nazwa	Cel				2022			2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030			
						plan pierwotny	plan po zmianach na 30.06.2022 r.	wykonanie na 30.06.2022 r. (w gr.)											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
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				100 523 306	29 898 908	13 440 965	3 742 379,59	45 416 490	19 587 455	4 001 400	951 400	500 000	500 000			84 397 710	301	66 298 337
1.3.1	- wydatki bieżące				31 809 105	6 023 908	6 182 599	3 120 117	6 638 106	2 362 455	971 400	951 400	500 000	500 000			18 105 960	259	8 235 352
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	2022-2023	12 400	6 200	6 200	1 593,36	6 200								12 400	13	8 892
źródło	- środki własne powiatu					6 200	6 200	1 593,36	6 200								12 400		8 892
	- dotacje i pomoc z gmin																		
	- OSPR i inne dotacje z budżetu państwa																		
	- inne źródła																		

Zadanie dotyczy finansowania w latach 2022-2023 przez Powiat kosztów wynagrodzenia nauczyciela religii w pozaszkolnych punktach katechetycznych. Kwota została wypłacona zgodnie z zawartym Porozumieniem z Miastem na prawach powiatu Bielskiem-Białą - 2 uczniów: 1 z PZ Nr 9 w Kętach i 1 z PZ Nr 10 w Kętach. Zaangażowano również środki na Porozumienie z Gminą Andrychów.

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	8 048 532	2 013 081	1 902 081	886 523,08	2 013 081								3 915 162	62	
źródło	- środki własne powiatu					2 013 081	1 902 081	886 523,08	2 013 081								3 915 162		
	- 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 8.048.532 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 2019-2021 wydatkowano na ten cel łącznie 4.133.370,23 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	11 551 048	2 319 627	2 319 627	1 046 206,26	2 186 470								4 506 097	70	
źródło	- środki własne powiatu																		
	- dotacje i pomoc z gmin																		
	- OSPR i inne dotacje z budżetu państwa					2 319 627	2 319 627	1 046 206,26	2 186 470								4 506 097		
	- 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 2019-2021 wydatkowano na ten cel łącznie 7.044.950,68 zł.

Lp.	Przedsięwzięcie		Jednostka realizująca lub koordynująca wykonanie	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków budżetu w poszczególnych latach											Razem limity wydatków w latach 2022-2030 (8+10+11+12+13+14+15+16+17)	Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich w %	Limit zobowiązań do zaciągnięcia na przedsięwzięcie (na 30.06.2022)	
	Nazwa	Cel				2022			2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030				
						plan pierwotny	plan po zmianach na 30.06.2022 r.	wykonanie na 30.06.2022 r. (w gr.)												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
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	4 485 809	550 000	550 000	305 552,00	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	3 550 000	28	3 000 000	
źródło	- środki własne powiatu					550 000	550 000	305 552,00	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000			3 550 000		3 000 000
	- dotacje i pomoc z gmin																			
	- OSPR i inne dotacje z budżetu państwa																			
	- inne źródła																			
Realizację zadania zaplanowano na lata 2018-2028. Przedsięwzięcie obejmuje prowadzenie wspólnej instytucji kultury z Ministrem Kultury i Dziedzictwa Narodowego pod nazwą Muzeum Pamięci Mieszkańców Ziemi Oświęcimskiej (w organizacji). Przewidywany udział Powiatu co roku wynosi 500.000 zł, kwota dotacji z budżetu Państwa 2.000.000 zł rocznie. W latach 2018-2021 przekazano kwotę 935.809,06 zł. Umowa o dotację z Powiatu podpisana jest corocznie. W roku 2022 zaplanowano kwotę 550.000 zł (w tym 50.000 zł w związku z organizacją otwarcia wystawy stałej i promocją Muzeum).																				
1.3.1.5	Stypendia przyznawane najzdolniejszym uczniom	pomoc materialna dla najzdolniejszych uczniów	Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu	2022-2023	30 000	15 000	15 000	3 950,00	15 000								30 000	13	22 850	
źródło	- środki własne powiatu					15 000	15 000	3 950,00	15 000									30 000		22 850
	- dotacje i pomoc z gmin																			
	- OSPR i inne dotacje z budżetu państwa																			
	- inne źródła																			
Zadanie realizowane w latach 2022-2023 obejmujące udzielanie stypendiów uczniom uczęszczającym do szkół, dla których organem prowadzącym jest Powiat Oświęcimski. Stypendium w kwocie 150 zł miesięcznie wypłacane jest uczniowi PZ Nr 1 w Oświęcimiu. Wypłacono również jednorazowo dwa stypendia po 1.600 zł uczniom z PZ Nr 9 w Kętach i z I LO w Kętach.																				
1.3.1.6	"Utrzymanie terenów Skarbu Państwa"	uporządkowanie i zagospodarowanie terenu	Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu	2020-2025	100 000	20 000	20 000	7 601,92	20 000	20 000	20 000						80 000	28	60 000	
źródło	- środki własne powiatu																			
	- dotacje i pomoc z gmin																			
	- OSPR i inne dotacje z budżetu państwa					20 000	20 000	7 601,92	20 000	20 000	20 000							80 000		60 000
	- inne źródła																			
Zadanie realizowane w latach 2020-2025 w ramach Oświęcimskiego Strategicznego Programu Rządowego. W 2021 roku wydatkowano kwotę 20.000 zł na koszenie traw na terenach Skarbu Państwa oraz na naprawę ogrodzenia na Kantynie SS. W I półroczu 2022 r. zrealizowano pierwszy etap umowy na koszenie i porządkowanie nieruchomości Skarbu Państwa.																				
1.3.1.7	Zimowe utrzymanie dróg powiatowych	bieżące utrzymanie dróg powiatowych	Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu	2021-2024	5 419 816	1 100 000	968 691	868 690,75	1 491 055	1 391 055							3 850 801	45	2 982 110	
źródło	- środki własne powiatu					1 100 000	968 691	868 690,75	1 491 055	1 391 055								3 850 801		2 982 110
	- 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. Umowa podpisana jest na okres 1 roku. W roku 2021 wydatkowano kwotę 1.569.015 zł.																				

Lp.	Przedsięwzięcie		Jednostka realizująca lub koordynująca wykonanie	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków budżetu w poszczególnych latach											Razem limity wydatków w latach 2022-2030 (8+10+11+12+13+14+15+16+17)	Stwierdzenie zaawansowania realizacji programów wieloletnich w %	Limit zobowiązań do zaciągnięcia na przedsięwzięcie (na 30.06.2022)		
	Nazwa	Cel				2022			2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030					
						plan pierwotny	plan po zmianach na 30.06.2022 r.	wykonanie na 30.06.2022 r. (w gr.)													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20		
1.3.1.8	Program kompleksowego wsparcia dla rodzin "Za życiem"	Zadanie 1.5 Programu: "Pomoc uczniom w ciąży"; Zadanie 2.4 Programu: "Wielospektkowa i kompleksowa pomoc niepełnosprawnemu dziecku w okresie od 0. roku życia do rozpoczęcia nauki w szkole oraz jego rodzinie"	Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu	2022-2026	2 161 500		401 000		406 300	451 400	451 400	451 400					2 161 500		2 161 500		
źródło						- środki własne powiatu															
						- dotacje i pomoc z gmin															
						- OSPR i inne dotacje z budżetu państwa		401 000		406 300	451 400	451 400	451 400					2 161 500		2 161 500	
						- inne źródła															

Zadanie realizowane w latach 2022-2026 w PZ Nr 2 w Oświęcimiu oraz w SOSW w Oświęcimiu. Planowana kwota na przedsięwzięcie wynosi 2.161.500 zł. Dotacja na realizację zadań z zakresu administracji rządowej została przyznana przez MEN w ramach programu rządowego „Za życiem”. Projekt ma na celu zapewnienie możliwości kontynuowania nauki przez uczennice w ciąży poprzez przygotowanie miejsca w internacie i zapewnienie maksymalnie komfortowych warunków pobytu uczennicy do czasu urodzenia dziecka (PZ Nr 2) oraz zapewnienie realizacji zadań wiodącego ośrodka koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczego na obszarze powiatu. W ramach zadań ośrodka będą realizowane m.in. zajęcia wczesnego wspomagania rozwoju dziecka oraz - w zależności od potrzeb dziecka - dodatkowe usługi terapeutów, fizjoterapeutów, psychologów, pedagogów, logopedów i innych specjalistów (SOSW w Oświęcimiu). zadanie będzie realizowane od II półrocza 2022 roku.

1.3.2	- wydatki majątkowe				68 714 201	23 875 000	7 258 366	622 262	38 778 384	17 225 000	3 030 000						66 291 750	42	58 062 985	
1.3.2.1	"Budowa siedziby SOSW w Oświęcimiu - Etap III"	dostęp do nowoczesnej bazy dydaktycznej dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej	Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu	2019-2024	21 793 232	14 750 000			14 750 000	6 750 000							21 500 000	1	21 500 000	
źródło						- środki własne powiatu	8 375 000		8 375 000	375 000							8 750 000		8 750 000	
						- dotacje i pomoc z gmin														
						- OSPR i inne dotacje z budżetu państwa														
						- środki unijne (w tym MRPO, EFS...)														
					- inne źródła	6 375 000			6 375 000	6 375 000							12 750 000		12 750 000	

Realizację III etapu zadania obejmującego budowę siedziby Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego, w związku z unieważnieniem przetargu oraz ogłoszeniem kolejnego, wydłużono do roku 2024. W roku 2021 wydatkowano 293.232 zł na dokumentację projektowo-kosztorysową.

1.3.2.2	"Przebudowa drogi powiatowej nr 1877K ul. Nivy, ul. Sportowa oraz ul. Ofiar Faszyzmu w Brzezince"	poprawa infrastruktury komunikacyjnej	Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu	2020-2023	4 358 247	1 875 000	1 875 000		2 373 900								4 248 900	3	4 248 900
źródło						- środki własne powiatu	188 000	188 000		340 450							528 450		528 450
						- dotacje i pomoc z gmin	187 000	187 000		341 450							528 450		528 450
						- OSPR i inne dotacje z budżetu państwa	1 500 000	1 500 000		1 692 000							3 192 000		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 wydatkowano 109.347 zł na dokumentację projektowo-kosztorysową.

Lp.	Przedsięwzięcie		Jednostka realizująca lub koordynująca wykonanie	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków budżetu w poszczególnych latach											Razem limity wydatków w latach 2022-2030 (8+10+11+12+13+14+15+16+17)	Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich w %	Limit zobowiązań do zaciągnięcia na przedsięwzięcie (na 30.06.2022)	
	Nazwa	Cel				2022			2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030				
						plan pierwotny	plan po zmianach na 30.06.2022 r.	wykonanie na 30.06.2022 r. (w gr.)												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
1.3.2.3	"Przebudowa drogi powiatowej nr 1893K ul. Wysokie Brzegi oraz nr 1894K ul. Szpitalna w Oświęcimiu"	poprawa infrastruktury komunikacyjnej	Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu	2020-2024	3 936 210	120 000	156 210		1 875 000	1 905 000							3 936 210		3 936 210	
źródło						- środki własne powiatu	12 000	30 105		188 000	191 000						409 105		409 105	
						- dotacje i pomoc z gmin	12 000	30 105		187 000	190 000									407 105
						- OSPR i inne dotacje z budżetu państwa	96 000	96 000		1 500 000	1 524 000							3 120 000		3 120 000
						- środki unijne (w tym MRPO, EFS...)														
						- inne źródła														

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

1.3.2.4	"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.

1.3.2.5	"Przebudowa drogi powiatowej nr 1878K ul. Mężczyństwa 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.

1.3.2.6	Dotacja ZOZ "Budowa Centrum Diagnostycznego oraz przebudowa fragmentu budynku Szpitala Powiatowego w Oświęcimiu"	kompleksowa, szybka diagnostyka pacjenta	w zakresie wypłaty dotacji Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu	2022-2023	3 000 000		1 400 000		1 600 000								3 000 000		3 000 000
źródło						- środki własne powiatu		1 400 000		1 600 000							3 000 000		3 000 000
						- dotacje i pomoc z gmin													
						- OSPR i inne dotacje z budżetu państwa													
						- środki unijne (w tym MRPO, EFS...)													
						- inne źródła													

Zadanie realizowane w latach 2022-2023. Budynek Centrum Diagnostycznego będzie przeznaczony na potrzeby pracowni RTG, USG, badań mammograficznych oraz endoskopowych. Dofinansowanie inwestycji przez Powiat Oświęcimski wynosić będzie 3.000.000 zł, co stanowi 50% wartości zadania. Łączna, planowana wartość zadania wynosi 5.992.250 zł, w tym: z budżetu Powiatu 3.000.000 zł, z budżetu Urzędu Wojewódzkiego 2.200.000 zł (środki Covid), z budżetu ZOZ 792.250 zł. W I półroczu 2022 r. rozpoczęto przygotowanie terenu, przyłącza do sieci, roboty ziemne, instalacje elektryczne, rozdzielnie, trasy kablowe oraz budowę obiektów podstawowych (fundamenty+izolacje, kanalizacja). Płatność za realizację przewidywana jest w II półroczu br.

Lp.	Przedsięwzięcie		Jednostka realizująca lub koordynująca wykonanie	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków budżetu w poszczególnych latach											Razem limity wydatków w latach 2022-2030 (8+10+11+12+13+14+15+16+17)	Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich w %	Limit zobowiązań do zaciągnięcia na przedsięwzięcie (na 30.06.2022)	
	Nazwa	Cel				2022			2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030				
						plan pierwotny	plan po zmianach na 30.06.2022 r.	wykonanie na 30.06.2022 r. (w gr.)												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
1.3.2.7	"Przebudowa drogi powiatowej 1872K ul. Pocztowa w km od 1+838,00 do km 2+638,00 w miejscowości Jawiszowice, Powiat Oświęcimski"	dostęp do nowoczesnej bazy sportowej	Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu	2020-2022	5 138 942		1 757 771	2 404,65	3 381 171								5 138 942	0	5 138 942	
źródło						- środki własne powiatu			1 335 323									1 335 323		1 335 323
						- dotacje i pomoc z gmin	622 530	2 404,65	712 793									1 335 323		1 335 323
						- OSPR i inne dotacje z budżetu państwa														
						- środki unijne (w tym MRPO, EFS...)														
						- inne źródła	1 135 241			1 333 055								2 468 296		2 468 296

Zadanie realizowane w latach 2020-2022 przez Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu i Gminę Brzeszcze. Na w/w przedsięwzięcie uzyskano dofinansowanie w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. W I półroczu 2022 wykonano tablicę informacyjną.

1.3.2.8	"Przebudowa drogi powiatowej nr 1897K ul. Wadowicka w Porębie Wielkiej"	poprawa infrastruktury komunikacyjnej	Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu	2021-2023	158 670		69 385		69 385								138 770	13	138 770	
źródło						- środki własne powiatu		69 385										69 385		69 385
						- dotacje i pomoc z gmin			69 385									69 385		69 385
						- OSPR i inne dotacje z budżetu państwa														
						- środki unijne (w tym MRPO, EFS...)														
						- inne źródła														

Zadanie realizowane w latach 2021-2023 ze środków własnych Powiatu i Gminy Oświęcim. W roku 2021 wydatkowano na zadanie 19.900 zł.

1.3.2.9	"Rozbudowa drogi powiatowej nr 1805K - ul. Centralna w Łowiczkach, gmina Zator"	poprawa infrastruktury komunikacyjnej	Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu	2022-2024	17 000 000				8 500 000	8 500 000							17 000 000		17 000 000	
źródło						- środki własne powiatu			312 500	350 000								662 500		662 500
						- dotacje i pomoc z gmin			662 500									662 500		662 500
						- OSPR i inne dotacje z budżetu państwa														
						- środki unijne (w tym MRPO, EFS...)														
						- inne źródła			7 525 000	8 150 000								15 675 000		15 675 000

Zadanie planowane do realizacji w latach 2023-2024 w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych.

1.3.2.10	"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	2020-2023	10 228 900	7 130 000	2 000 000	619 857,57	6 228 928								8 228 928	26	163	
źródło						- środki własne powiatu	6 130 000	1 000 000	6 630,67	6 228 928								7 228 928		163
						- 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	613 226,90									1 000 000		

Lp.	Przedsięwzięcie		Jednostka realizująca lub koordynująca wykonanie	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków budżetu w poszczególnych latach											Razem limity wydatków w latach 2022-2030 (8+10+11+12+13+14+15+16+17)	Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich w %	Limit zobowiązań do zaciągnięcia na przedsięwzięcie (na 30.06.2022)
	Nazwa	Cel				2022			2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030			
						plan pierwotny	plan po zmianach na 30.06.2022 r.	wykonanie na 30.06.2022 r. (w gr.)											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
<p>Przedsięwzięcie realizowane w latach 2020-2023. Ostateczna przewidywana wartość zadania to 10.228.900 zł. W latach 2020-2021 wydatkowano łącznie 1.999.972 zł. Wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową, 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, piłkochwytyw, ogrodzenia oraz ciągów komunikacyjnych, rozbiórkę i budowę sieci kanalizacyjnej, odwodnienie boiska, rozbiórkę oraz budowę sieci wodociągowej, budowę przyłącza sieci sanitarnej. Wykonano też nadzór inwestorski. W I półroczu 2022 roku wykonano dalszą część robót budowlanych przewidzianych w ramach zadania. w związku z tym, że zadanie nie było prawidłowo realizowane przez Wykonawcę, Powiat wypowiedział umowę. Zostanie ogłoszony kolejny przetarg na realizację.</p>																			
<p>* w kolumnie "Łączne nakłady finansowe" ujęto kwotę planowaną na dzień 30.06.2022 r. (z uwzględnieniem wykonania z lat poprzednich)</p>																			

Załącznik Nr 3
do uchwały Nr 172/959/2022
Zarządu Powiatu w Oświęcimiu
z dnia 23 sierpnia 2022 r.



INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO SAMODZIELNYCH PUBLICZNYCH ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ ZA I PÓŁROCZE 2022 R.

**INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO POWIATOWYCH ZAKŁADÓW
OPIEKUŃCZO-LECZNICZYCH W GROJCU ZA I PÓŁROCZE 2022 R.**

PRZYCHODY

Wyszczególnienie	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 30.06.2022 r.	Wykonanie na 30.06.2022 r.	% (4:3)
1	2	3	4	5
1. Przychody z zawartych umów z NFZ w Krakowie	7 300 000,00	7 300 000,00	3 906 165,90	53,51
2. Odpłatność pacjentów	2 400 000,00	2 400 000,00	1 280 699,56	53,36
3. Pozostałe przychody	250 100,00	250 100,00	181 017,64	72,38
4. Przychody finansowe	100,00	100,00	13 047,23	13 047
RAZEM PRZYCHODY	9 950 100,00	9 950 200,00	5 367 883,10	53,95

KOSZTY

Wyszczególnienie	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 30.06.2022 r.	Wykonanie na 30.06.2022 r.	% (4:3)
1	2	3	4	5
I. Koszty osobowe	6 330 000,00	6 330 000,00	3 320 264,68	52,45
w tym:				
1. Wynagrodzenia ogółem	5 200 000,00	5 200 000,00	2 735 044,18	52,60
2. Składki na ubezpieczenia społeczne	970 000,00	970 000,00	503 045,02	51,86
3. Odpis na ZFŚS	130 000,00	130 000,00	64 079,76	49,29
4. Pozostałe koszty	30 000,00	30 000,00	18 095,72	60,32
II. Koszty majątkowe	3 610 100,00	3 610 100,00	1 735 050,98	48,06
w tym:				
1. Zużycie materiałów i energii	900 000,00	900 000,00	453 300,33	50,37
2. Usługi obce	2 100 000,00	2 100 000,00	997 248,40	47,49
3. Podatki i opłaty	40 000,00	40 000,00	17 545,02	43,86
4. Pozostałe koszty	30 100,00	30 100,00	16 841,69	55,95
w tym:				
finansowe	100,00	100,00		0,00
5. Amortyzacja	540 000,00	540 000,00	250 115,54	46,32
RAZEM KOSZTY	9 940 100,00	9 940 100,00	5 055 315,66	50,86
WYNIK FINANSOWY BRUTTO	10 000,00	10 100,00	312 567,44	
III. Podatek dochodowy od osób prawnych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
WYNIK FINANSOWY NETTO	9 000,00	9 100,00	312 567,44	

Kwota należności wg stanu na 30.06.2022 r.			802 090,76	
w tym:				
- wymagalne			0	

Kwota zobowiązań wg stanu na 30.06.2022 r.			1 176 582,46	
w tym:				
- wymagalne			0	

Stan środków pieniężnych na początek roku 2022		1 318 500,36		
Stan środków pieniężnych na 30.06.2022 r.		1 698 611,23		

25.07.2022

(data)

.....
(podpis Głównego Księgowego)
GŁÓWNY KSIĘGOWY
Powiatowych Zakładów
Opiekuńczo-Leczniczych w Grojcu
Dobrowolski
mgr Stanisława Dębowska-Parysz

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

Opis do wykonania planu finansowego:

Wynik finansowy netto za rok 2022 ustalony na podstawie ksiąg rachunkowych na dzień 30.06.2022 jest dodatni i wynosi 312567,44 PLN, jest znacznie wyższy od planowanego. Wykonanie przychodów ogółem na dzień 30.06.2022 rok wynosi 5 367 883,10 PLN co stanowi 53,95% planu, natomiast planowane koszty zostały zrealizowane w kwocie 5 055 315,66 PLN co stanowi 50,86% planu.

Zobowiązania na dzień 30.06.2022 rok wynoszą 1 176 582,46 PLN w tym:

1. Z tytułu dostaw i usług – 295 312,32 PLN,
2. Z tyt. rozliczeń publiczno- prawnych – 470 600,22 PLN,
3. Z tyt. wynagrodzeń – 362 737,58 PLN,
4. Z tyt. odpłatności pacjentów (przedpłaty świadczeń z ZUS na m-c 07/2022) – 23 588,48 PLN,
5. Depozyty pacjentów oraz należyte zabezpieczenie robót i wadła 24 343,86 PLN.

Zobowiązania wymagalne na dzień 30.06.2022r. nie występują.

Należności na dzień 30.06.2022r. wynoszą 802 090,76 PLN, w tym:

1. Z tytułu realizacji umowy z NFZ – 666 858,29 PLN,
2. Z tytułu odpłatności pacjentów za pobyt – 3 591,50 PLN,
3. Udzielone pożyczki pracowników z ZFŚS – 131 640,97 PLN.

Należności wymagalne na dzień 30.06.2022 r. nie występują.

Grojec dnia 25.07.2022r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Powiatowych Zakładów
Opiekuńczo-Leczniczych w Grojcu
S. Dębski
mgr Stanisław Dębski-Parysz

DYREKTOR
Powiatowych Zakładów
Opiekuńczo-Leczniczych w Grojcu
M. Wilgus
lek. med. Maria Wilgus

**INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO ZESPOŁU OPIEKI
 ZDROWOTNEJ W OŚWIĘCIMIU ZA I PÓŁROCZE 2022 R.**

PRZYCHODY

Wyszczególnienie	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 30.06.2022 r.	Wykonanie na 30.06.2022 r.	% (4:3)
1	2	3	4	5
I. Przychody własne	184 763 075,00	184 763 075,00	84 614 854,86	45,80
w tym:				
1. Staże i rezydentury	3 400 000,00	3 400 000,00	1 410 449,30	41,48
II. Dotacje	160 000,00	160 000,00	160 000,00	100,00
w tym:				
1. Programy p/alkoholowe				
2. Programy zdrowotne	160 000,00	160 000,00	160 000,00	100,00
III. Zmiana stanu produktów	-400 000,00	-400 000,00		0,00
RAZEM PRZYCHODY	184 523 075,00	184 523 075,00	84 774 854,86	45,94

KOSZTY

Wyszczególnienie	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 30.06.2022 r.	Wykonanie na 30.06.2022 r.	% (4:3)
1	2	3	4	5
I. Koszty osobowe	101 898 429,00	101 898 429,00	42 133 816,93	41,35
w tym:				
1. Wynagrodzenia ogółem	81 663 940,00	81 663 940,00	34 803 204,06	42,62
2. Składki na ubezpieczenia społeczne	16 841 213,00	16 841 213,00	5 939 551,57	35,27
3. Odpis na ZFŚS	1 369 294,00	1 369 294,00	684 059,42	49,96
4. Pozostałe koszty	2 023 982,00	2 023 982,00	707 001,88	34,93
II. Koszty majątkowe	90 533 689,00	90 533 689,00	42 143 516,16	46,55
w tym:				
1. Zużycie materiałów i energii	24 978 405,00	24 978 405,00	10 974 243,71	43,93
2. Usługi obce	56 374 684,00	56 374 684,00	26 865 463,68	47,66
3. Podatki i opłaty	948 000,00	948 000,00	472 313,79	49,82
4. Pozostałe koszty	1 312 600,00	1 312 600,00	556 151,06	42,37
w tym:				
finansowe	122 600,00	122 600,00	126 158,59	102,90
5. Amortyzacja	6 920 000,00	6 920 000,00	3 275 343,92	47,33
RAZEM KOSZTY	192 432 118,00	192 432 118,00	84 277 333,09	43,80
WYNIK FINANSOWY BRUTTO	-7 909 043,00	-7 909 043,00	497 521,77	-6,29
III. Podatek dochodowy od osób prawnych	160 000,00	160 000,00	61 272,00	38,30
WYNIK FINANSOWY NETTO	-8 069 043,00	-8 069 043,00	436 249,77	-5,41
Kwota należności wg stanu na 30.06.2022 r.	12 000 000,00	12 000 000,00	10 345 190,62	86,21
w tym:				
- wymagalne	0,00	0,00	222 038,24	
Kwota zobowiązań wg stanu na 30.06.2022 r.	23 000 000,00	23 000 000,00	23 154 059,62	100,67
w tym:				
- wymagalne	0,00	0,00	0,00	

Stan środków pieniężnych na początek roku 2022	869 806,24
Stan środków pieniężnych na 30.06.2022 r.	6 783 483,50

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

26.07.2022
 (data)

DYREKTOR
 Zespołu Opieki Zdrowotnej w Oświęcimiu
Edward Pjochulek
 (podpis kierownika jednostki)

Uzasadnienie do wyniku finansowego:

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

Wynik finansowy netto na 2022 rok zaplanowano jako stratę w wysokości 8 069 043,00 PLN.

Wynik finansowy za pierwsze półrocze jest zyskiem i wynosi 436 249,77 PLN.

Ze względu na sprawozdawczość księgi rachunkowe za miesiąc 06/2022 zostały zamknięte w dniu 20.07.2022.

Zaprezentowane w informacji należności wynoszą 10 345 190,62 PLN i dotyczą:

- usług medycznych z tytułu umów zawartych głównie z NFZ w kwocie 7 543 008,18 PLN,
- pozostałe usługi (usługi medyczne świadczone głównie dla osób fizycznych i czynsze) 2 073 232,62 PLN,
- pożyczki udzielone z ZFŚS 724 094,98 PLN,
- rozrachunki z pracownikami 4 854,84 PLN.

Należności wymagalne wynoszą 222 038,24 PLN i są to czynsze i wykonane usługi medyczne głównie dla osób fizycznych.

Zobowiązania z wyłączeniem ZFŚS stanowią kwotę 21 074 813,78 PLN, w tym:

- z tytułu dostaw i usług 7 876 824,66 PLN,
- wynagrodzeń 3 997 240,66 PLN,
- publiczno-prawnych 5 045 198,01 PLN,
- depozyty 82 163,77 PLN (wadia i zabezpieczenie należytego wykonania umowy)
- kredyty i pożyczki 4 073 386,68 PLN.

Nie wystąpiły zobowiązania wymagalne.

ZFŚS za 2022 rok wynosi 1 368 119,42 PLN. Na rachunek bankowy funduszu zgodnie z ustawą przelano 1 26 089,57 PLN.

Główny Księgowy
Zespołu Opieki Zdrowotnej
w Oświęcimiu

Renata Waluszek
mgr Renata Waluszek

.....
(podpis Głównego Księgowego)

26.07.2022
(data)

DYREKTOR
Zespołu Opieki Zdrowotnej w Oświęcimiu

Edward Plechulek
Edward Plechulek

.....
(podpis kierownika jednostki)

Załącznik Nr 4
do uchwały Nr 172/959/2022
Zarządu Powiatu w Oświęcimiu
z dnia 23 sierpnia 2022 r.



INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO SAMORZĄDOWYCH INSTYTUCJI KULTURY ZA I PÓŁROCZE 2022 R.

**INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO MUZEUM PAMIĘCI
MIESZKAŃCÓW ZIEMI OŚWIĘCIMSKIEJ (W ORGANIZACJI)
ZA I PÓLROCZE 2022 R.**

PRZYCHODY

Wyszczególnienie	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 30.06.2022 r.	Wykonanie przychodów na 30.06.2022 r.	% (4:3)
1	2	3	4	5
1. Przychody własne	- zł	- zł	22 789,22 zł	
2. Dotacja podmiotowa z Powiatu Oświęcimskiego	500 000,00 zł	550 000,00 zł	305 552,00 zł	56%
3. Dotacja podmiotowa z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego	2 020 000,00 zł	2 020 000,00 zł	1 020 000,00 zł	50%
4. Dotacja celowa z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego	- zł	250 000,00 zł	200 500,00 zł	80%
RAZEM (ZAKRES DZIAŁAŃ BIEŻĄCYCH)	2 520 000,00 zł	2 820 000,00 zł	1 548 841,22 zł	55%
1. Dotacja celowa z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego	- zł	- zł	- zł	0%
RAZEM (ZAKRES DZIAŁAŃ INWESTYCYJNYCH)	- zł	- zł	- zł	0%
RAZEM PRZYCHODY	2 520 000,00 zł	2 820 000,00 zł	1 548 841,22 zł	

KOSZTY

Wyszczególnienie	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 30.06.2022 r.	Wykonanie kosztów na 30.06.2022 r.	% (4:3)
1	2	3	4	5
I. Koszty osobowe	1 796 000,00 zł	1 796 000,00 zł	592 114,77 zł	33%
1. Wynagrodzenia ogółem, w tym pochodne wynagrodzeń	1 796 000,00 zł	1 796 000,00 zł	592 114,77 zł	33%
II. Koszty bieżącej działalności	724 000,00 zł	1 024 000,00 zł	596 039,27 zł	58%
1. Materiały i wyposażenie	200 000,00 zł	200 000,00 zł	17 671,29 zł	9%
2. Energia	195 000,00 zł	195 000,00 zł	80 474,82 zł	41%
3. Usługi obce	300 000,00 zł	600 000,00 zł	487 639,15 zł	81%
4. Pozostałe koszty	29 000,00 zł	29 000,00 zł	10 254,01 zł	35%
RAZEM KOSZTY BIEŻĄCE	2 520 000,00 zł	2 820 000,00 zł	1 188 154,04 zł	42%

I. Koszty majątkowe (inwestycje i zakupy inwestycyjne)	- zł	- zł	- zł	0%
RAZEM KOSZTY MAJĄTKOWE	- zł	- zł	- zł	0%

RAZEM KOSZTY	2 520 000,00 zł	2 820 000,00 zł	1 188 154,04 zł	
---------------------	------------------------	------------------------	------------------------	--

WYNIK, W TYM:	- zł	- zł	360 687,18 zł	
- Z DZIAŁALNOŚCI BIEŻĄCEJ	- zł	- zł	360 687,18 zł	
- Z DZIAŁALNOŚCI MAJĄTKOWEJ	- zł	- zł	- zł	

Kwota należności wg stanu na 30.06.2022 r.	0	0	0	
w tym:				
- wymagalne	0	0	0	

Kwota zobowiązań wg stanu na 30.06.2022 r.	-	-	68 281,33 zł	
w tym:				
- wymagalne	0	0	0	

Stan środków pieniężnych na początek roku 2022			433 978,38 zł	
Stan środków pieniężnych na 30.06.2022 r.			421 039,63 zł	

bez sum depozyt. w kwocie 7 267,24 zł.

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

25.07.2022 r.
(data)

Muzeum Pamięci Mieszkańców
Ziemi Oświęcimskiej
(w organizacji)
Dyrektor
D. Jędrzej
(podpis kierownika jednostki)

Uzasadnienie do wyniku finansowego.

Wynik finansowy ustalony na podstawie ksiąg rachunkowych na dzień 30.06.2022r. jest dodatni i wynosi 360.687,18 zł. Wykonanie przychodów ogółem na dzień 30.06.2022r. wynosi 1.548.841,22 zł, co stanowi około 55 % planu finansowego. Wykonanie kosztów na dzień 30.06.2022r. wynosi 1.188.154,04 zł, co stanowi około 42 % planu finansowego. Na 2022 rok jednostka ma przyznaną dotację celową z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w wysokości 250.000,00 zł. Wykonanie kosztów z dotacji celowej na dzień 30.06.2022r. wynosi 172.500,00 zł, co stanowi 69 % planu finansowego.

Zobowiązania na dzień 30.06.2022r. wynoszą 68.281,33 zł, w tym:

1. Z tytułu wynagrodzeń i pochodnych wynagrodzeń – 35.566,58 zł.
2. Z tytułu dostaw i usług oraz innych – 32.714,75 zł.

Zobowiązania wymagalne na dzień 30.06.2022r. nie występują.

Należności wymagalne na dzień 30.06.2022r. nie występują.

Wysokie koszty z tyt. usług - w kwocie 272.832,35 zł związane z utrzymaniem jednostki (min. ochrona fizyczna mienia – usługa firmy zewnętrznej), spowodowały konieczność szukania oszczędności i rozwiązań pozwalających zmniejszyć wysokość kosztów w zakresie usług – zdecydowano o zatrudnieniu pracowników na umowę zlecenie, co za skutkuje wyższymi kosztami pracowniczymi w II połowie roku. Niższe koszty z tyt. wynagrodzeń w I połowie roku spowodowane są niepełnym zatrudnieniem - proces pozyskiwania nowych pracowników merytorycznych i obsługowych - ochrona i obsługa kasy biletowej o lipca bieżącego roku.

Dyrektor
Muzeum Pamięci Mieszkańców
Ziem Oświęcimskiej
(w organizacji)
D. J...
Barbara Mleczko

Oświęcim, dnia 25.07.2022r.

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

Uzasadnienie

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

- informację o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Oświęcimskiego za I półrocze 2022 r.,
- informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Oświęcimskiego za I półrocze 2022 r.,
- informację o przebiegu wykonania planu finansowego samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej za I półrocze 2022 r.,
- informację o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury za I półrocze 2022 r. wg stanu na 30.06.2022 r.

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

Dane zawarte w Informacjach są zgodne z prowadzonymi księgami.