

Uchwała Nr 34/62/2019
Zarządu Powiatu w Oświęcimiu

z dnia 12 marca 2019 r.

w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Powiatu Oświęcimskiego za 2018 r.

Na podstawie art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2018 r. poz. 995 z późn. zm.) oraz art. 267 ust. 1 pkt 1, ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. 2077 z późn. zm.) **Zarząd Powiatu** uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Powiatu Oświęcimskiego za 2018 r., stanowiące załącznik do niniejszej uchwały.

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

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

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Staroście Oświęcimskiemu.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Starosta

Marcin Niedziela

Załącznik
do uchwały Nr 34/62/2019
Zarządu Powiatu w Oświęcimiu
z dnia 12 marca 2019 r.



SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA
BUDŻETU POWIATU OŚWIĘCIMSKEGO
ZA 2018 R.

SPIS TREŚCI

	STR.
1 Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Powiatu Oświęcimskiego za 2018 r.	3
2 Wykonanie budżetu Powiatu Oświęcimskiego za 2018 r. - Tabela Nr 1	4
3 Wykonanie dochodów Powiatu Oświęcimskiego za 2018 r. – Tabela Nr 2	7
4 Wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych Powiatowi odrębnymi ustawami oraz wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej za 2018 r. - Tabela Nr 2.1	23
5 Wykonanie dochodów z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 ustawy za 2018 r. – Tabela Nr 2.2	28
6 Wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień między Powiatem a jednostkami samorządu terytorialnego za 2018 r. – Tabela Nr 2.3	32
7 Analiza wykonania dochodów Powiatu Oświęcimskiego za 2018 r.	33
8 Wykonanie wydatków Powiatu Oświęcimskiego za 2018 r. – Tabela Nr 3	42
9 Wykonanie wydatków majątkowych Powiatu Oświęcimskiego za 2018 r. – Tabela Nr 3.1	59
10 Wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych Powiatowi odrębnymi ustawami oraz wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej za 2018 r. - Tabela Nr 3.2	73
11 Wykonanie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy za 2018 r. oraz zmiany w planie wydatków dokonane w trakcie 2018 roku – Tabela Nr 3.3	78
12 Wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień między Powiatem a jednostkami samorządu terytorialnego za 2018 r. – Tabela Nr 3.4	85
13 Analiza wykonania wydatków Powiatu Oświęcimskiego za 2018 r. – część opisowa	88
14 Opis przebiegu realizacji przedsięwzięć wieloletnich objętych prognozą - Tabela Nr 4	101
15 Wykonanie planu dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań zleconych powiatom, realizowanych przez jednostki organizacyjne Powiatu za 2018 r. - Tabela Nr 5	116
16 Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu w 2018 r. - Tabela Nr 6	117
17 Informacja dodatkowa	127
18 Informacja z wykonania planu wydatków, które nie wygasły z upływem roku budżetowego 2017 – Tabela	129
19 Informacja z wykonania planu przychodów i wydatków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych za 2018 r. – Tabela oraz część opisowa	132
20 Informacja z wykonania wydatków ze środków Funduszu Pracy za 2018 r. – Tabela	134
21 Informacja z wykonania wydatków w ramach Programu "Aktywny Samorząd" za 2018 r. – Tabela	136

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU OŚWIĘCIMSKIEGO ZA 2018 R.

Uchwałą Nr XXXIX/372/2017 z dnia 19 grudnia 2017 r. Rada Powiatu w Oświęcimiu uchwaliła budżet Powiatu Oświęcimskiego na rok 2018.

Różnica między dochodami i wydatkami stanowiła deficyt budżetu w kwocie 16.211.794 zł., sfinansowany przychodami pochodzącymi z emisji papierów wartościowych (obligacji) i wolnych środków.

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

W związku z powyższym planowany deficyt budżetu zmniejszył się do kwoty 15.901.969 zł. Założono, że zostanie on sfinansowany przychodami pochodzącymi ze sprzedaży papierów wartościowych (obligacji) wyemitowanych przez Powiat i wolnych środków.

Na koniec 2018 r. wykonanie budżetu Powiatu wyniosło - odpowiednio:

- **dochody** - 163.732.465,30 zł.,
- **wydatki** - 169.210.405,54 zł.,
- **przychody** - 17.034.969,94 zł.,
- **rozkłady** - 4.933.000,00 zł.

Ostatecznie na koniec okresu sprawozdawczego budżet Powiatu zamknął się deficytem w wysokości 5.477.940,24 zł.

Zadłużenie Powiatu na koniec 2018 r. wyniosło 30.455.702,38 zł.

Zrealizowane za 2018 r. wartości dotyczące budżetu Powiatu obrazuje zbiorczo **Tabela Nr 1.**

2.2	WYDATKI MAJĄTKOWE, W TYM:	43 975 237	39 670 761	37 331 994,06	94	169 853	0	0,00		100 000	837 763	814 718,16	97
2.2.1	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	43 975 237	39 670 761	37 331 994,06	94	169 853				100 000	837 763	814 718,16	97
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	14 663 404	10 078 207	9 441 647,75	94	169 853							
2.2.1.2	wydatki finansowane z dochodów, związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu wynikającymi z odrębnych ustaw, tj.:	16 419 000	16 757 213	8 876 344,26	53					100 000	100 000	96 824,83	97
	wydatki z art. 400a ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska	419 000	443 396	440 220,46	99					100 000	100 000	96 824,83	97
	wydatki, o których mowa w art. 8 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych	16 000 000	16 313 817	8 436 123,80	52								
3. NADWYŻKA OPERACYJNA (1.1-2.1)		10 278 161	12 278 739	20 449 355,11									
4. NADWYŻKA/DEFICYT (1-2)		-16 211 794	-15 901 969	-5 477 940,24									
5. PRZYCHODY BUDŻETU, W TYM:		21 144 794	20 834 969	17 034 969,94	82								
5.1 emisja papierów wartościowych (obligacji)		20 525 611	15 120 000	11 320 000,00	75								
5.2. wolne środki		619 183	5 714 969	5 714 969,94	100								
6. ROZCHODY BUDŻETU, W TYM:		4 933 000	4 933 000	4 933 000,00	100								
6.1 spłata kredytów, pożyczki z WFOŚiGW i wykup obligacji		4 933 000	4 933 000	4 933 000,00	100								
7. Wynik budżetu, o którym mowa w art. 242 ustawy (1.1+5.2)-2.1≥0		10 897 344	17 993 708	26 164 325,05									
SALDO (4+5-6)		0	0	6 624 029,70									

* +350.954,07 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 2
do sprawozdania z wykonania budżetu
Powiatu Oświęcimskiego za 2018 r.

WYKONANIE DOCHODÓW POWIATU OŚWIĘCIMSKIEGO ZA 2018 R.

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
Razem:		154 767 062,00	162 629 359,00	163 732 465,30	100,68
010	<i>Rolnictwo i łowiectwo</i>	10 777,00	17 796,00	17 796,00	100,00
01095	<i>Pozostała działalność</i>	10 777,00	17 796,00	17 796,00	100,00
	<i>dochody bieżące</i>	10 777,00	17 796,00	17 796,00	100,00
	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat</i>	10 777,00	17 796,00	17 796,00	100,00
050	<i>Rybołówstwo i rybactwo</i>	1 500,00	1 800,00	2 030,00	112,78
05002	<i>Rybactwo</i>	1 500,00	1 800,00	2 030,00	112,78
	<i>dochody bieżące</i>	1 500,00	1 800,00	2 030,00	112,78
	<i>Wpływy z różnych opłat</i>	1 500,00	1 800,00	2 030,00	112,78
600	<i>Transport i łączność</i>	10 490 277,00	6 938 514,00	6 696 313,55	96,51
60014	<i>Drogi publiczne powiatowe</i>	10 481 796,00	6 929 763,00	6 687 322,55	96,50
	<i>dochody bieżące</i>	0,00	4 500,00	4 500,00	100,00
	<i>Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych</i>	0,00	4 500,00	4 500,00	100,00
	<i>dochody majątkowe</i>	10 481 796,00	6 925 263,00	6 682 822,55	96,50
	<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 625</i>	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego</i>	0,00	1 101 884,00	1 105 919,91	100,37
	<i>Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych</i>	2 765 125,00	1 005 379,00	964 426,64	95,93
	<i>Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych</i>	825 000,00	1 650 000,00	1 650 000,00	100,00
	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu</i>	4 891 671,00	3 168 000,00	2 962 476,00	93,51
60095	<i>Pozostała działalność</i>	8 481,00	8 751,00	8 991,00	102,74

WYKONANIE DOCHODÓW POWIATU OŚWIĘCIMSKIEGO ZA 2018 R.

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
<i>dochody bieżące</i>		8 481,00	8 751,00	8 991,00	102,74
	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat</i>	8 481,00	8 751,00	8 751,00	100,00
	<i>Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami</i>	0,00	0,00	240,00	0,00
700	<i>Gospodarka mieszkaniowa</i>	3 293 018,00	3 054 577,00	3 363 751,99	110,12
70005	<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	3 293 018,00	3 054 577,00	3 363 751,99	110,12
<i>dochody bieżące</i>		1 794 018,00	2 642 067,00	2 821 641,99	106,80
	<i>Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności</i>	523,00	583,00	582,63	99,94
	<i>Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości</i>	1 355,00	1 355,00	1 354,80	99,99
	<i>Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych</i>	0,00	228,00	228,00	100,00
	<i>Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień</i>	0,00	228,00	228,00	100,00
	<i>Wpływy z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publ oraz innych umów o podobnym charakterze</i>	299 440,00	412 295,00	448 774,01	108,85
	<i>Wpływy z pozostałych odsetek</i>	0,00	1 055,00	1 202,50	113,98
	<i>Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych</i>	0,00	280,00	280,00	100,00
	<i>Wpływy z różnych dochodów</i>	10 000,00	32 266,00	56 222,18	174,25
	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat</i>	322 700,00	615 625,00	611 583,85	99,34
	<i>Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami</i>	1 160 000,00	1 578 152,00	1 701 186,02	107,80
<i>dochody majątkowe</i>		1 499 000,00	412 510,00	542 110,00	131,42
	<i>Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych</i>	1 499 000,00	412 510,00	542 110,00	131,42
710	<i>Działalność usługowa</i>	4 515 290,00	1 743 626,00	1 883 800,71	108,04
71012	<i>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</i>	3 975 830,00	1 207 641,00	1 347 911,28	111,62
<i>dochody bieżące</i>		1 149 600,00	1 170 900,00	1 311 171,28	111,98
	<i>Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych</i>	0,00	1 300,00	1 300,00	100,00
	<i>Wpływy z różnych opłat</i>	850 000,00	850 000,00	989 610,70	116,42

WYKONANIE DOCHODÓW POWIATU OŚWIĘCIMSKEGO ZA 2018 R.

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
	Wpływy z różnych dochodów	180 000,00	200 000,00	200 660,58	100,33
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	119 600,00	119 600,00	119 600,00	100,00
dochody majątkowe		2 826 230,00	36 741,00	36 740,00	100,00
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 508 682,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	317 548,00	36 741,00	36 740,00	100,00
71015	Nadzór budowlany	539 460,00	535 985,00	535 889,43	99,98
dochody bieżące		539 460,00	535 985,00	535 889,43	99,98
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	539 410,00	535 935,00	535 884,21	99,99
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50,00	50,00	5,22	10,44
750	Administracja publiczna	144 513,00	589 304,00	596 178,47	101,17
75011	Urzędy wojewódzkie	39 113,00	42 466,00	42 466,00	100,00
dochody bieżące		39 113,00	42 466,00	42 466,00	100,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	39 113,00	42 466,00	42 466,00	100,00
75020	Starostwa powiatowe	72 400,00	148 784,00	170 765,91	114,77
dochody bieżące		71 400,00	147 722,00	164 319,38	111,24
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	872,00	1 919,32	220,11
	Wpływy z usług	0,00	66,00	80,45	121,89
	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	95 384,00	110 919,61	116,29

WYKONANIE DOCHODÓW POWIATU OŚWIĘCIMSKIEGO ZA 2018 R.

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
	<i>Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących</i>	51 400,00	51 400,00	51 400,00	100,00
<i>dochody majątkowe</i>		1 000,00	1 062,00	6 446,53	607,02
	<i>Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych</i>	1 000,00	1 062,00	6 446,53	607,02
75045	<i>Kwalifikacja wojskowa</i>	33 000,00	33 000,00	28 632,58	86,77
<i>dochody bieżące</i>		33 000,00	33 000,00	28 632,58	86,77
	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat</i>	33 000,00	33 000,00	28 632,58	86,77
75095	<i>Pozostała działalność</i>	0,00	365 054,00	354 313,98	97,06
<i>dochody majątkowe</i>		0,00	365 054,00	354 313,98	97,06
	<i>Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego</i>	0,00	344 757,00	334 614,12	97,06
	<i>Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego</i>	0,00	20 297,00	19 699,86	97,06
751	<i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</i>	0,00	90 118,00	73 788,93	81,88
75109	<i>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</i>	0,00	90 118,00	73 788,93	81,88
<i>dochody bieżące</i>		0,00	90 118,00	73 788,93	81,88
	<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	90 118,00	73 788,93	81,88
752	<i>Obrona narodowa</i>	3 000,00	56 200,00	54 700,00	97,33
75212	<i>Pozostałe wydatki obronne</i>	3 000,00	3 000,00	1 500,00	50,00
<i>dochody bieżące</i>		3 000,00	3 000,00	1 500,00	50,00
	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat</i>	3 000,00	3 000,00	1 500,00	50,00

WYKONANIE DOCHODÓW POWIATU OŚWIĘCIMSKIEGO ZA 2018 R.

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
75295	<i>Pozostała działalność</i>	0,00	53 200,00	53 200,00	100,00
	<i>dochody bieżące</i>	0,00	53 200,00	53 200,00	100,00
	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat</i>	0,00	53 200,00	53 200,00	100,00
754	<i>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</i>	6 695 658,00	7 935 474,00	7 930 443,25	99,94
75411	<i>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</i>	6 695 658,00	7 924 874,00	7 919 843,25	99,94
	<i>dochody bieżące</i>	6 695 658,00	7 924 874,00	7 919 843,25	99,94
	<i>Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień</i>	0,00	50,00	0,00	0,00
	<i>Wpływy z różnych dochodów</i>	0,00	5 000,00	0,00	0,00
	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat</i>	6 695 443,00	7 919 609,00	7 919 600,65	100,00
	<i>Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami</i>	215,00	215,00	242,60	112,84
75478	<i>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</i>	0,00	10 600,00	10 600,00	100,00
	<i>dochody bieżące</i>	0,00	10 600,00	10 600,00	100,00
	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat</i>	0,00	10 600,00	10 600,00	100,00
755	<i>Wymiar sprawiedliwości</i>	375 624,00	375 624,00	365 955,39	97,43
75515	<i>Nieodpłatna pomoc prawna</i>	375 624,00	375 624,00	365 955,39	97,43
	<i>dochody bieżące</i>	375 624,00	375 624,00	365 955,39	97,43
	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat</i>	375 624,00	375 624,00	365 955,39	97,43
756	<i>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiad. osob. prawn. oraz wydatki związane z ich poborem</i>	43 329 000,00	47 442 458,00	48 323 624,74	101,86
75618	<i>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</i>	3 555 000,00	3 742 458,00	3 791 472,23	101,31
	<i>dochody bieżące</i>	3 555 000,00	3 742 458,00	3 791 472,23	101,31
	<i>Wpływy z opłaty komunikacyjnej</i>	2 900 000,00	3 050 000,00	3 065 349,49	100,50
	<i>Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw</i>	235 000,00	261 731,00	299 150,63	114,30

WYKONANIE DOCHODÓW POWIATU OŚWIĘCIMSKIEGO ZA 2018 R.

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	420 000,00	430 000,00	425 983,41	99,07
	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	40,00	0,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	727,00	948,70	130,50
75622	Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	39 774 000,00	43 700 000,00	44 532 152,51	101,90
	dochody bieżące	39 774 000,00	43 700 000,00	44 532 152,51	101,90
	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	38 774 000,00	42 300 000,00	42 628 279,00	100,78
	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 000 000,00	1 400 000,00	1 903 873,51	135,99
758	Różne rozliczenia	61 284 623,00	67 851 673,00	68 238 376,22	100,57
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	59 537 309,00	64 246 933,00	64 246 933,00	100,00
	dochody bieżące	59 537 309,00	64 246 933,00	64 246 933,00	100,00
	Subwencje ogólne z budżetu państwa	59 537 309,00	64 246 933,00	64 246 933,00	100,00
75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	375 504,00	0,00
	dochody bieżące	0,00	0,00	375 504,00	0,00
	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	0,00	0,00	375 504,00	0,00
75814	Różne rozliczenia finansowe	0,00	1 857 426,00	1 868 625,22	100,60
	dochody bieżące	0,00	83 185,00	94 384,24	113,46
	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	63 000,00	74 199,24	117,78
	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	20 185,00	20 185,00	100,00
	dochody majątkowe	0,00	1 774 241,00	1 774 240,98	100,00
	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	1 774 241,00	1 774 240,98	100,00
75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	1 747 314,00	1 747 314,00	1 747 314,00	100,00
	dochody bieżące	1 747 314,00	1 747 314,00	1 747 314,00	100,00
	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 747 314,00	1 747 314,00	1 747 314,00	100,00
801	Oświata i wychowanie	1 233 854,00	2 541 131,00	2 146 272,87	84,46
80102	Szkoły podstawowe specjalne	0,00	9,00	135,00	1 500,00
	dochody bieżące	0,00	9,00	135,00	1 500,00
	Wpływy z różnych opłat	0,00	9,00	135,00	1 500,00
80111	Gimnazja specjalne	0,00	62,00	71,00	114,52
	dochody bieżące	0,00	62,00	71,00	114,52

WYKONANIE DOCHODÓW POWIATU OŚWIĘCIMSKIEGO ZA 2018 R.

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń certyfikatów i ich duplikatów	0,00	26,00	26,00	100,00
	Wpływy z różnych opłat	0,00	36,00	45,00	125,00
80115	Technika	385 615,00	1 298 314,00	1 222 229,33	94,14
<i>dochody bieżące</i>		385 615,00	1 298 230,00	1 221 653,33	94,10
	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	572,00	1 014,00	177,27
	Wpływy z różnych opłat	0,00	261,00	567,00	217,24
	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	143,00	143,68	100,48
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	3 113,00	3 194,50	102,62
	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00
	Wpływy z różnych dochodów	2 306,00	19 075,00	21 253,50	111,42
	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	383 309,00	1 255 066,00	1 175 480,65	93,66
<i>dochody majątkowe</i>		0,00	84,00	576,00	685,71
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	84,00	576,00	685,71
80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	248,00	63,00	135,00	214,29
<i>dochody bieżące</i>		248,00	63,00	135,00	214,29
	Wpływy z różnych opłat	0,00	63,00	135,00	214,29
	Wpływy z różnych dochodów	248,00	0,00	0,00	0,00
80120	Licea ogólnokształcące	266 046,00	461 678,00	418 492,50	90,65
<i>dochody bieżące</i>		266 046,00	460 940,00	417 234,50	90,52
	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	260,00	1 222,00	1 820,00	148,94
	Wpływy z różnych opłat	310,00	495,00	766,00	154,75
	Wpływy z usług	16 500,00	16 500,00	17 413,76	105,54
	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	7 718,00	0,08	0,00
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	973,00	972,68	99,97
	Wpływy z różnych dochodów	2 976,00	23 107,00	27 136,72	117,44
	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	246 000,00	377 390,00	369 125,26	97,81

WYKONANIE DOCHODÓW POWIATU OŚWIĘCIMSKEGO ZA 2018 R.

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
	<i>Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności</i>	0,00	33 535,00	0,00	0,00
<i>dochody majątkowe</i>		0,00	738,00	1 258,00	170,46
	<i>Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych</i>	0,00	738,00	1 258,00	170,46
80130	Szkoły zawodowe	414,00	21 567,00	25 115,04	116,45
<i>dochody bieżące</i>		414,00	21 567,00	25 115,04	116,45
	<i>Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów</i>	0,00	858,00	1 222,00	142,42
	<i>Wpływy z różnych opłat</i>	0,00	144,00	376,00	261,11
	<i>Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych</i>	0,00	208,00	207,89	99,95
	<i>Wpływy z różnych dochodów</i>	414,00	20 357,00	23 309,15	114,50
80134	Szkoły zawodowe specjalne	0,00	522,00	1 923,46	368,48
<i>dochody bieżące</i>		0,00	522,00	1 923,46	368,48
	<i>Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów</i>	0,00	26,00	52,00	200,00
	<i>Wpływy z różnych opłat</i>	0,00	81,00	117,00	144,44
	<i>Wpływy z pozostałych odsetek</i>	0,00	163,00	186,37	114,34
	<i>Wpływy z różnych dochodów</i>	0,00	252,00	1 568,09	622,26
80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki kształcenia zawodowego	8 000,00	17 718,00	17 718,59	100,00
<i>dochody bieżące</i>		8 000,00	9 499,00	9 499,39	100,00
	<i>Wpływy z różnych dochodów</i>	8 000,00	9 499,00	9 499,39	100,00
<i>dochody majątkowe</i>		0,00	8 219,00	8 219,20	100,00
	<i>Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych</i>	0,00	8 219,00	8 219,20	100,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0,00	1 080,00	1 080,00	100,00
<i>dochody bieżące</i>		0,00	1 080,00	1 080,00	100,00
	<i>Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej</i>	0,00	1 080,00	1 080,00	100,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	273 004,00	348 821,00	309 826,45	88,82
<i>dochody bieżące</i>		273 004,00	348 821,00	309 826,45	88,82
	<i>Wpływy z usług</i>	273 004,00	348 812,00	309 807,84	88,82
	<i>Wpływy z pozostałych odsetek</i>	0,00	9,00	18,61	206,78

WYKONANIE DOCHODÓW POWIATU OŚWIĘCIMSKIEGO ZA 2018 R.

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
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	32,00	0,00	0,00	0,00
dochody bieżące		32,00	0,00	0,00	0,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	32,00	0,00	0,00	0,00
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	40 755,00	28 416,25	69,72
dochody bieżące		0,00	40 755,00	28 416,25	69,72
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	40 755,00	28 416,25	69,72
80195	Pozostała działalność	300 495,00	350 542,00	121 130,25	34,56
dochody bieżące		300 495,00	350 542,00	121 130,25	34,56
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	4 310,00	2 270,00	52,67
2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	17 085,00	44 236,00	55 211,22	124,81
2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 010,00	7 996,00	9 287,13	116,15
2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	281 400,00	281 400,00	41 761,90	14,84
2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	12 600,00	12 600,00	100,00
851	Ochrona zdrowia	2 218 664,00	1 971 399,00	1 958 291,67	99,34
85111	Szpitala ogólne	0,00	0,00	10,00	0,00
dochody bieżące		0,00	0,00	10,00	0,00

WYKONANIE DOCHODÓW POWIATU OŚWIĘCIMSKEGO ZA 2018 R.

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	10,00	0,00
85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	0,00	3 517,00	8 002,72	227,54
dochody bieżące		0,00	3 517,00	8 002,72	227,54
2900	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	0,00	3 517,00	8 002,72	227,54
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	25 000,00	22 238,17	88,95
dochody bieżące		0,00	25 000,00	22 238,17	88,95
2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	25 000,00	22 238,17	88,95
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 218 664,00	1 921 292,00	1 906 450,78	99,23
dochody bieżące		2 218 664,00	1 921 292,00	1 906 450,78	99,23
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	31 000,00	17 500,00	16 801,44	96,01
0970	Wpływy z różnych dochodów	19 000,00	14 688,00	15 335,36	104,41
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 168 664,00	1 889 104,00	1 874 313,98	99,22
85195	Pozostała działalność	0,00	21 590,00	21 590,00	100,00
dochody bieżące		0,00	21 590,00	21 590,00	100,00
2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	21 590,00	21 590,00	100,00
852	Pomoc społeczna	11 163 200,00	12 288 118,00	12 289 437,96	100,01
85202	Domy pomocy społecznej	10 432 874,00	11 479 652,00	11 483 455,11	100,03
dochody bieżące		10 432 874,00	11 467 880,00	11 471 682,95	100,03
0830	Wpływy z usług	3 891 200,00	4 118 577,00	4 122 210,91	100,09
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1,00	0,03	3,00
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	413,00	413,78	100,19

WYKONANIE DOCHODÓW POWIATU OŚWIĘCIMSKIEGO ZA 2018 R.

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	5 572,00	5 572,40	100,01
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	7 724,00	7 892,83	102,19
2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	6 541 674,00	7 335 593,00	7 335 593,00	100,00
dochody majątkowe		0,00	11 772,00	11 772,16	100,00
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	1 828,00	1 828,16	100,01
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	9 944,00	9 944,00	100,00
85203	Ośrodki wsparcia	700 326,00	762 418,00	762 456,79	100,01
dochody bieżące		700 326,00	762 418,00	762 456,79	100,01
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 600,00	3 600,00	100,00
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	699 936,00	718 428,00	718 398,25	100,00
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	390,00	390,00	458,54	117,57
2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	40 000,00	40 000,00	100,00
85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	30 000,00	32 744,00	30 744,00	93,89
dochody bieżące		30 000,00	32 744,00	30 744,00	93,89
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	30 000,00	30 000,00	28 000,00	93,33
2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	2 744,00	2 744,00	100,00
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	0,00	7 081,00	6 559,06	92,63
dochody bieżące		0,00	7 081,00	6 559,06	92,63
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	7 081,00	6 559,06	92,63
85295	Pozostała działalność	0,00	6 223,00	6 223,00	100,00
dochody bieżące		0,00	6 223,00	6 223,00	100,00
2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	6 223,00	6 223,00	100,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 910 275,00	4 371 341,00	4 372 366,32	100,02

WYKONANIE DOCHODÓW POWIATU OŚWIĘCIMSKIEGO ZA 2018 R.

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	190 266,00	295 926,00	296 147,90	100,07
	dochody bieżące	190 266,00	295 926,00	296 147,90	100,07
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	189 966,00	295 626,00	295 624,25	100,00
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	300,00	300,00	523,65	174,55
85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	80 000,00	79 155,00	85 472,59	107,98
	dochody bieżące	80 000,00	79 155,00	85 472,59	107,98
	Wpływy z różnych dochodów	80 000,00	79 155,00	85 472,59	107,98
85333	Powiatowe urzędy pracy	70 000,00	831 435,00	835 868,63	100,53
	dochody bieżące	70 000,00	831 435,00	835 868,63	100,53
	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	225,00	225,00	100,00
	Wpływy z różnych opłat	0,00	23 160,00	27 930,00	120,60
	Wpływy z różnych dochodów	70 000,00	71 950,00	71 613,63	99,53
	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	736 100,00	736 100,00	100,00
85395	Pozostała działalność	3 570 009,00	3 164 825,00	3 154 877,20	99,69
	dochody bieżące	3 255 009,00	2 566 859,00	2 525 415,53	98,39
	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	540 492,00	540 492,00	501 268,41	92,74
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 563 712,00	363 596,00	362 231,92	99,62
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.	150 805,00	21 766,00	20 910,59	96,07

WYKONANIE DOCHODÓW POWIATU OŚWIĘCIMSKIEGO ZA 2018 R.

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
	<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	30 294,00	30 294,00	100,00
	<i>Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł</i>	0,00	1 610 711,00	1 610 710,61	100,00
dochody majątkowe		315 000,00	597 966,00	629 461,67	105,27
	<i>Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego</i>	297 612,00	564 768,00	594 477,41	105,26
	<i>Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego</i>	17 388,00	33 198,00	34 984,26	105,38
854	<i>Edukacyjna opieka wychowawcza</i>	80 084,00	852 394,00	863 130,39	101,26
85403	<i>Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze</i>	0,00	708 995,00	715 202,41	100,88
dochody bieżące		0,00	51 927,00	58 134,41	111,95
	<i>Wpływy z różnych opłat</i>	0,00	0,00	135,00	0,00
	<i>Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych</i>	0,00	284,00	284,27	100,10
	<i>Wpływy z różnych dochodów</i>	0,00	51 643,00	57 715,14	111,76
dochody majątkowe		0,00	657 068,00	657 068,00	100,00
	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu</i>	0,00	657 068,00	657 068,00	100,00
85406	<i>Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne</i>	84,00	6 033,00	6 386,95	105,87
dochody bieżące		84,00	6 033,00	6 386,95	105,87
	<i>Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych</i>	0,00	5 949,00	5 949,95	100,02
	<i>Wpływy z różnych dochodów</i>	84,00	84,00	437,00	520,24
85407	<i>Placówki wychowania pozaszkolnego</i>	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00
dochody bieżące		0,00	5 000,00	5 000,00	100,00
	<i>Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej</i>	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00
85410	<i>Internaty i bursy szkolne</i>	80 000,00	126 167,00	130 341,45	103,31
dochody bieżące		80 000,00	126 167,00	130 341,45	103,31

WYKONANIE DOCHODÓW POWIATU OŚWIĘCIMSKEGO ZA 2018 R.

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
	<i>Wpływy z usług</i>	80 000,00	126 167,00	130 341,45	103,31
85495	<i>Pozostała działalność</i>	0,00	6 199,00	6 199,58	100,01
	<i>dochody bieżące</i>	0,00	6 199,00	6 199,58	100,01
	<i>Wpływy z różnych dochodów</i>	0,00	6 199,00	6 199,58	100,01
855	<i>Rodzina</i>	3 236 002,00	3 052 464,00	3 044 242,64	99,73
85504	<i>Wspieranie rodziny</i>	0,00	66 650,00	62 310,00	93,49
	<i>dochody bieżące</i>	0,00	66 650,00	62 310,00	93,49
	<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	66 650,00	62 310,00	93,49
85508	<i>Rodziny zastępcze</i>	1 211 944,00	1 433 954,00	1 434 297,58	100,02
	<i>dochody bieżące</i>	1 211 944,00	1 433 954,00	1 434 297,58	100,02
	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu</i>	0,00	36 590,00	36 590,00	100,00
	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci</i>	757 764,00	855 434,00	844 395,27	98,71
	<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>	454 180,00	541 930,00	553 312,31	102,10
85510	<i>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</i>	2 024 058,00	1 551 860,00	1 547 635,06	99,73
	<i>dochody bieżące</i>	1 543 505,00	1 551 860,00	1 547 635,06	99,73
	<i>Wpływy z pozostałych odsetek</i>	0,00	60,00	59,60	99,33
	<i>Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej</i>	40 000,00	27 420,00	26 729,10	97,48
	<i>Wpływy z różnych dochodów</i>	1 000,00	3 126,00	6 121,60	195,83
	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci</i>	134 344,00	121 899,00	121 899,00	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>	0,00	9 699,00	9 698,68	100,00

WYKONANIE DOCHODÓW POWIATU OŚWIĘCIMSKIEGO ZA 2018 R.

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
	<i>Wpływy z wplat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących</i>	1 368 161,00	1 389 656,00	1 383 127,08	99,53
dochody majątkowe		480 553,00	0,00	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 europejskich, z wyłączeniem dochodów</i>	480 553,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Klasyfikowanych w paragrafie 625</i>				
900	<i>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</i>	2 781 703,00	1 428 835,00	1 433 931,11	100,36
90002	<i>Gospodarka odpadami</i>	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00
dochody bieżące		0,00	3 000,00	3 000,00	100,00
	<i>Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych</i>	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00
90005	<i>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</i>	1 881 703,00	699 093,00	699 092,89	100,00
dochody majątkowe		1 881 703,00	699 093,00	699 092,89	100,00
	<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 europejskich, z wyłączeniem dochodów</i>	1 881 703,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Klasyfikowanych w paragrafie 625</i>				
	<i>Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego</i>	0,00	699 093,00	699 092,89	100,00
90019	<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>	900 000,00	726 500,00	731 261,47	100,66
dochody bieżące		900 000,00	726 500,00	731 261,47	100,66
	<i>Wpływy z różnych opłat</i>	900 000,00	726 500,00	731 261,47	100,66
90095	<i>Pozostała działalność</i>	0,00	242,00	576,75	238,33
dochody majątkowe		0,00	242,00	576,75	238,33
	<i>Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych</i>	0,00	242,00	576,75	238,33
921	<i>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</i>	0,00	24 172,00	75 691,69	313,14
92105	<i>Pozostałe zadania w zakresie kultury</i>	0,00	24 172,00	75 691,69	313,14
dochody bieżące		0,00	24 172,00	75 691,69	313,14

WYKONANIE DOCHODÓW POWIATU OŚWIĘCIMSKEGO ZA 2018 R.

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
	<i>Wpływy z pozostałych odsetek</i>	0,00	172,00	172,00	100,00
	<i>Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł</i>	0,00	21 000,00	69 974,31	333,21
	<i>Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł</i>	0,00	0,00	2 545,38	0,00
	<i>Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności</i>	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00
926	<i>Kultura fizyczna</i>	0,00	2 341,00	2 341,40	100,02
92605	<i>Zadania w zakresie kultury fizycznej</i>	0,00	2 341,00	2 341,40	100,02
	<i>dochody bieżące</i>	0,00	2 341,00	2 341,40	100,02
	<i>Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności</i>	0,00	2 341,00	2 341,40	100,02

Tabela Nr 2.1
do sprawozdania z wykonania budżetu
Powiatu Oświęcimskiego za 2018 r.

WYKONANIE DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH POWIATOWI ODRĘBNYMI USTAWAMI ORAZ WYKONYWANYCH NA MOCY POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZA 2018 R.

Dokładność / kolejność sp.fin-dział-rozdz-par		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
Razem:		12 549 075,00	14 124 914,00	13 806 771,51	97,75
<i>Z</i>	<i>Dotacje celowe na zadania zlecone</i>	<i>12 267 675,00</i>	<i>13 843 514,00</i>	<i>13 765 009,61</i>	<i>99,43</i>
010	Rolnictwo i łowiectwo	10 777,00	17 796,00	17 796,00	100,00
01095	Pozostała działalność	10 777,00	17 796,00	17 796,00	100,00
<i>dochody bieżące</i>		<i>10 777,00</i>	<i>17 796,00</i>	<i>17 796,00</i>	<i>100,00</i>
	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat</i>	<i>10 777,00</i>	<i>17 796,00</i>	<i>17 796,00</i>	<i>100,00</i>
600	Transport i łączność	8 481,00	8 751,00	8 751,00	100,00
60095	Pozostała działalność	8 481,00	8 751,00	8 751,00	100,00
<i>dochody bieżące</i>		<i>8 481,00</i>	<i>8 751,00</i>	<i>8 751,00</i>	<i>100,00</i>
	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat</i>	<i>8 481,00</i>	<i>8 751,00</i>	<i>8 751,00</i>	<i>100,00</i>
700	Gospodarka mieszkaniowa	322 700,00	615 625,00	611 583,85	99,34
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	322 700,00	615 625,00	611 583,85	99,34
<i>dochody bieżące</i>		<i>322 700,00</i>	<i>615 625,00</i>	<i>611 583,85</i>	<i>99,34</i>
	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat</i>	<i>322 700,00</i>	<i>615 625,00</i>	<i>611 583,85</i>	<i>99,34</i>
710	Działalność usługowa	828 863,00	655 535,00	655 484,21	99,99
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	289 453,00	119 600,00	119 600,00	100,00
<i>dochody bieżące</i>		<i>119 600,00</i>	<i>119 600,00</i>	<i>119 600,00</i>	<i>100,00</i>
	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat</i>	<i>119 600,00</i>	<i>119 600,00</i>	<i>119 600,00</i>	<i>100,00</i>
<i>dochody majątkowe</i>		<i>169 853,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego</i>	<i>169 853,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
71015	Nadzór budowlany	539 410,00	535 935,00	535 884,21	99,99
<i>dochody bieżące</i>		<i>539 410,00</i>	<i>535 935,00</i>	<i>535 884,21</i>	<i>99,99</i>

WYKONANIE DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH POWIATOWI ODREBNYMI USTAWAMI ORAZ WYKONYWANYCH NA MOCY POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZA 2018 R.

Dokładność / kolejność sp.fin-dział-rozdz-par		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat</i>	539 410,00	535 935,00	535 884,21	99,99
750	<i>Administracja publiczna</i>	72 113,00	75 466,00	71 098,58	94,21
75011	<i>Urzędy wojewódzkie</i>	39 113,00	42 466,00	42 466,00	100,00
	<i>dochody bieżące</i>	39 113,00	42 466,00	42 466,00	100,00
	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat</i>	39 113,00	42 466,00	42 466,00	100,00
75045	<i>Kwalifikacja wojskowa</i>	33 000,00	33 000,00	28 632,58	86,77
	<i>dochody bieżące</i>	33 000,00	33 000,00	28 632,58	86,77
	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat</i>	33 000,00	33 000,00	28 632,58	86,77
751	<i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</i>	0,00	90 118,00	73 788,93	81,88
75109	<i>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</i>	0,00	90 118,00	73 788,93	81,88
	<i>dochody bieżące</i>	0,00	90 118,00	73 788,93	81,88
	<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	90 118,00	73 788,93	81,88
752	<i>Obrona narodowa</i>	3 000,00	56 200,00	54 700,00	97,33
75212	<i>Pozostałe wydatki obronne</i>	3 000,00	3 000,00	1 500,00	50,00
	<i>dochody bieżące</i>	3 000,00	3 000,00	1 500,00	50,00
	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat</i>	3 000,00	3 000,00	1 500,00	50,00
75295	<i>Pozostała działalność</i>	0,00	53 200,00	53 200,00	100,00
	<i>dochody bieżące</i>	0,00	53 200,00	53 200,00	100,00
2110	<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	53 200,00	53 200,00	100,00
754	<i>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</i>	6 695 443,00	7 930 209,00	7 930 200,65	100,00
75411	<i>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</i>	6 695 443,00	7 919 609,00	7 919 600,65	100,00

WYKONANIE DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH POWIATOWI ODRĘBNYMI USTAWAMI ORAZ WYKONYWANYCH NA MOCY POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZA 2018 R.

Dokładność / kolejność sp.fin-dział-rozdz-par		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
	<i>dochody bieżące</i>	6 695 443,00	7 919 609,00	7 919 600,65	100,00
	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat</i>	6 695 443,00	7 919 609,00	7 919 600,65	100,00
75478	<i>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</i>	0,00	10 600,00	10 600,00	100,00
	<i>dochody bieżące</i>	0,00	10 600,00	10 600,00	100,00
	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat</i>	0,00	10 600,00	10 600,00	100,00
755	<i>Wymiar sprawiedliwości</i>	375 624,00	375 624,00	365 955,39	97,43
75515	<i>Nieodpłatna pomoc prawna</i>	375 624,00	375 624,00	365 955,39	97,43
	<i>dochody bieżące</i>	375 624,00	375 624,00	365 955,39	97,43
	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat</i>	375 624,00	375 624,00	365 955,39	97,43
801	<i>Oświata i wychowanie</i>	0,00	40 755,00	28 416,25	69,72
80153	<i>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</i>	0,00	40 755,00	28 416,25	69,72
	<i>dochody bieżące</i>	0,00	40 755,00	28 416,25	69,72
	<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	40 755,00	28 416,25	69,72
851	<i>Ochrona zdrowia</i>	2 168 664,00	1 889 104,00	1 874 313,98	99,22
85156	<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</i>	2 168 664,00	1 889 104,00	1 874 313,98	99,22
	<i>dochody bieżące</i>	2 168 664,00	1 889 104,00	1 874 313,98	99,22
	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat</i>	2 168 664,00	1 889 104,00	1 874 313,98	99,22
852	<i>Pomoc społeczna</i>	699 936,00	718 428,00	718 398,25	100,00
85203	<i>Ośrodki wsparcia</i>	699 936,00	718 428,00	718 398,25	100,00
	<i>dochody bieżące</i>	699 936,00	718 428,00	718 398,25	100,00

WYKONANIE DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH POWIATOWI ODREBNYMI USTAWAMI ORAZ WYKONYWANYCH NA MOCY POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZA 2018 R.

Dokładność / kolejność sp.fin-dzial-rozdz-par		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat</i>	699 936,00	718 428,00	718 398,25	100,00
853	<i>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</i>	189 966,00	325 920,00	325 918,25	100,00
85321	<i>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</i>	189 966,00	295 626,00	295 624,25	100,00
	<i>dochody bieżące</i>	189 966,00	295 626,00	295 624,25	100,00
	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat</i>	189 966,00	295 626,00	295 624,25	100,00
85395	<i>Pozostała działalność</i>	0,00	30 294,00	30 294,00	100,00
	<i>dochody bieżące</i>	0,00	30 294,00	30 294,00	100,00
	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat</i>	0,00	30 294,00	30 294,00	100,00
855	<i>Rodzina</i>	892 108,00	1 043 983,00	1 028 604,27	98,53
85504	<i>Wspieranie rodziny</i>	0,00	66 650,00	62 310,00	93,49
	<i>dochody bieżące</i>	0,00	66 650,00	62 310,00	93,49
	<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	66 650,00	62 310,00	93,49
85508	<i>Rodziny zastępcze</i>	757 764,00	855 434,00	844 395,27	98,71
	<i>dochody bieżące</i>	757 764,00	855 434,00	844 395,27	98,71
	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci</i>	757 764,00	855 434,00	844 395,27	98,71
85510	<i>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</i>	134 344,00	121 899,00	121 899,00	100,00
	<i>dochody bieżące</i>	134 344,00	121 899,00	121 899,00	100,00
	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci</i>	134 344,00	121 899,00	121 899,00	100,00
ZP	<i>Dotacje celowe - zlecone porozumienia</i>	281 400,00	281 400,00	41 761,90	14,84
801	<i>Oświata i wychowanie</i>	281 400,00	281 400,00	41 761,90	14,84
80195	<i>Pozostała działalność</i>	281 400,00	281 400,00	41 761,90	14,84

WYKONANIE DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH POWIATOWI ODRĘBNYMI USTAWAMI ORAZ WYKONYWANYCH NA MOCY POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZA 2018 R.

Dokładność / kolejność sp.fin-dział-rozdz-par		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
<i>dochody bieżące</i>		<i>281 400,00</i>	<i>281 400,00</i>	<i>41 761,90</i>	<i>14,84</i>
	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej</i>	<i>281 400,00</i>	<i>281 400,00</i>	<i>41 761,90</i>	<i>14,84</i>

Tabela Nr 2.2
do sprawozdania z wykonania budżetu
Powiatu Oświęcimskiego za 2018 r.

**WYKONANIE DOCHODÓW Z TYTUŁU DOTACJI I ŚRODKÓW NA FINANSOWANIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ
FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST 1 PKT 2 I 3 USTAWY ZA 2018 R.**

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
Razem:		11 985 899,00	8 337 900,00	8 305 447,35	99,61
<i>dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy</i>		11 985 899,00	8 337 900,00	8 305 447,35	99,61
600	Transport i łączność	2 825 000,00	2 751 884,00	2 755 919,91	100,15
60014	Drogi publiczne powiatowe	2 825 000,00	2 751 884,00	2 755 919,91	100,15
	dochody majątkowe	2 825 000,00	2 751 884,00	2 755 919,91	100,15
	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 625	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	1 101 884,00	1 105 919,91	100,37
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	825 000,00	1 650 000,00	1 650 000,00	100,00
710	Działalność usługowa	2 826 230,00	36 741,00	36 740,00	100,00
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	2 826 230,00	36 741,00	36 740,00	100,00
	dochody majątkowe	2 826 230,00	36 741,00	36 740,00	100,00
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 508 682,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	317 548,00	36 741,00	36 740,00	100,00
750	Administracja publiczna	0,00	365 054,00	354 313,98	97,06
75095	Pozostała działalność	0,00	365 054,00	354 313,98	97,06
	dochody majątkowe	0,00	365 054,00	354 313,98	97,06

**WYKONANIE DOCHODÓW Z TYTUŁU DOTACJI I ŚRODKÓW NA FINANSOWANIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ
FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST 1 PKT 2 I 3 USTAWY ZA 2018 R.**

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
	<i>Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego</i>	0,00	344 757,00	334 614,12	97,06
	<i>Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego</i>	0,00	20 297,00	19 699,86	97,06
801	Oświata i wychowanie	402 404,00	1 319 898,00	1 252 579,00	94,90
80115	Technika	383 309,00	1 255 066,00	1 175 480,65	93,66
	<i>dochody bieżące</i>	<i>383 309,00</i>	<i>1 255 066,00</i>	<i>1 175 480,65</i>	<i>93,66</i>
	<i>Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł</i>	<i>383 309,00</i>	<i>1 255 066,00</i>	<i>1 175 480,65</i>	<i>93,66</i>
80195	Pozostała działalność	19 095,00	64 832,00	77 098,35	118,92
	<i>dochody bieżące</i>	<i>19 095,00</i>	<i>64 832,00</i>	<i>77 098,35</i>	<i>118,92</i>
	<i>Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego</i>	<i>17 085,00</i>	<i>44 236,00</i>	<i>55 211,22</i>	<i>124,81</i>
	<i>Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego</i>	<i>2 010,00</i>	<i>7 996,00</i>	<i>9 287,13</i>	<i>116,15</i>
	<i>Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł</i>	<i>0,00</i>	<i>12 600,00</i>	<i>12 600,00</i>	<i>100,00</i>
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 570 009,00	3 134 531,00	3 124 583,20	99,68
85395	Pozostała działalność	3 570 009,00	3 134 531,00	3 124 583,20	99,68
	<i>dochody bieżące</i>	<i>3 255 009,00</i>	<i>2 536 565,00</i>	<i>2 495 121,53</i>	<i>98,37</i>

**WYKONANIE DOCHODÓW Z TYTUŁU DOTACJI I ŚRODKÓW NA FINANSOWANIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ
FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST 1 PKT 2 I 3 USTAWY ZA 2018 R.**

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
	<i>Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205</i>	540 492,00	540 492,00	501 268,41	92,74
	<i>Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego</i>	2 563 712,00	363 596,00	362 231,92	99,62
	<i>Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego</i>	150 805,00	21 766,00	20 910,59	96,07
	<i>Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł</i>	0,00	1 610 711,00	1 610 710,61	100,00
<i>dochody majątkowe</i>		315 000,00	597 966,00	629 461,67	105,27
	<i>Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego</i>	297 612,00	564 768,00	594 477,41	105,26
	<i>Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego</i>	17 388,00	33 198,00	34 984,26	105,38
855	Rodzina	480 553,00	9 699,00	9 698,68	100,00
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	480 553,00	9 699,00	9 698,68	100,00
<i>dochody bieżące</i>		0,00	9 699,00	9 698,68	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>	0,00	9 699,00	9 698,68	100,00
<i>dochody majątkowe</i>		480 553,00	0,00	0,00	0,00

**WYKONANIE DOCHODÓW Z TYTUŁU DOTACJI I ŚRODKÓW NA FINANSOWANIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ
FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST 1 PKT 2 I 3 USTAWY ZA 2018 R.**

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
	<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 625</i>	480 553,00	0,00	0,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 881 703,00	699 093,00	699 092,89	100,00
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 881 703,00	699 093,00	699 092,89	100,00
	<i>dochody majątkowe</i>	1 881 703,00	699 093,00	699 092,89	100,00
	<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 625</i>	1 881 703,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego</i>	0,00	699 093,00	699 092,89	100,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	21 000,00	72 519,69	345,33
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	0,00	21 000,00	72 519,69	345,33
	<i>dochody bieżące</i>	0,00	21 000,00	72 519,69	345,33
	<i>Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł</i>	0,00	21 000,00	69 974,31	333,21
	<i>Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł</i>	0,00	0,00	2 545,38	0,00

Tabela Nr 2.3
do sprawozdania z wykonania budżetu
Powiatu Oświęcimskiego za 2018 r.

**WYKONANIE DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ WYKONYWANYCH NA PODSTAWIE UMÓW LUB
POROZUMIEŃ MIĘDZY POWIATEM A JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZA 2018 R.**

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
Razem:		0,00	25 000,00	22 238,17	88,95
851	<i>Ochrona zdrowia</i>	0,00	25 000,00	22 238,17	88,95
85154	<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>	0,00	25 000,00	22 238,17	88,95
<i>dochody bieżące</i>		0,00	25 000,00	22 238,17	88,95
	<i>Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego</i>	0,00	25 000,00	22 238,17	88,95

ANALIZA WYKONANIA DOCHODÓW POWIATU OŚWIĘCIMSKIEGO ZA 2018 R.

Realizacja dochodów budżetu Powiatu Oświęcimskiego za 2018 r. - zgodnie z Tabelą Nr 2 - przedstawia się następująco:

	Plan po zmianach	Wykonanie	%
DOCHODY BUDŻETU POWIATU	162 629 359	163 732 465,30	101
- dochody bieżące	151 139 306	152 327 766,59	101
- dochody majątkowe	11 490 053	11 404 698,71	99

Dochody bieżące stanowią 93% zrealizowanych dochodów Powiatu, w tym subwencje – 66.369.751,00 zł., (tj. 44% wartości dochodów bieżących),

Dochody majątkowe stanowią 7% wykonanych dochodów Powiatu, w tym:

- dotacje i środki przeznaczone na inwestycje – 10.843.684,07 zł., tj. ponad 95% dochodów majątkowych, w tym *dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy* – 4.475.528,45 zł.
- dochody ze sprzedaży majątku – 561.014,64 zł., tj. ok. 5% dochodów majątkowych.

Spośród wszystkich zrealizowanych dochodów Powiatu – 92% stanowią **dochody na zadania własne** w kwocie 149.925.693,79 zł., w tym dochody związane ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu wynikającymi z odrębnych ustaw, tj. ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U z 2018 r. poz. 799 z późn. zm.) „S” – 751.446,47 zł.

Na pozostałe 8% składają się **dochody na zadania zlecone** („Z”, „ZP”) wykonane w łącznej wysokości 13.806.771,51 zł. - Tabela Nr 2.1.

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

- w dziale 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) - 17.796,00 zł.

- w dziale 600 Transport i łączność:

- **rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe**, zrealizowane zostały dochody bieżące i majątkowe, w tym w szczególności:
 - a) wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych (nota obciążeniowa SIR/1/18) – 4.500,00 zł.,
 - b) dotacja celowa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 na realizację (*z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy*) przez Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu zadania majątkowego pn. „Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1805K ul. Graniczna w Zatorze” – 1.105.919,91 zł.,
 - c) dotacje celowe z tytułu pomocy finansowej na dofinansowanie zadań inwestycyjnych w łącznej wysokości 964.426,64 zł., w tym z:
 - ✓ Miasta Oświęcim – kwota 225.000,00 zł. z przeznaczeniem na realizację zadań majątkowych pn. „Przebudowa ulicy Orłowskiego w Oświęcimiu” (125.000,00 zł.), „Przebudowa ul.

- ✓ Dąbrowskiego na odcinku od ul. Chopina do ul. Norwida w Oświęcimiu” (100.000,00 zł.),
- ✓ Gminy Oświęcim – kwota 583.739,96 zł. z przeznaczeniem na realizację zadań majątkowych pn. „Przebudowa ulicy Spacerowej w Babicach” (487.699,96 zł.), „Modernizacja drogi powiatowej nr 1864K ul. Jagiellończyka w Grojcu” (59.040,00 zł.), „Poprawa bezpieczeństwa na drodze powiatowej nr 1864K ul. Jagiellończyka w Grojcu” (17.500,00 zł.), „Odwodnienie odcinka drogi powiatowej ul. Grojeckiej w Zaborzu” (19.500,00 zł.),
- ✓ Gminy Kęty – kwota 99.402,18 zł. z przeznaczeniem na realizację zadań majątkowych pn. „Rozbudowa mostu w ciągu DP nr 1816K ul. Karpacka w m. Witkowice, gm. Kęty” (19.893,00 zł.), „Poprawa bezpieczeństwa na drogach Powiatu Oświęcimskiego” (79.509,18 zł.),
- ✓ Gminy Brzeszcze – kwota 19.680,00 zł. z przeznaczeniem na realizację zadania majątkowego pn. „Odwodnienie drogi powiatowej nr 1875K ul. Przeczna w Jawiszowicach”,
- ✓ Gminy Przeciszów – kwota 36.604,50 zł. z przeznaczeniem na realizację zadania majątkowego pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1895K w Gminie Przeciszów-projekt”,
- d) dotacja celowa z tytułu pomocy finansowe z przeznaczeniem na realizację (z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy) przez Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu zadania majątkowego pn. „Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1805K ul. Graniczna w Zatorze” w wysokości 1.650.000,00 zł., w tym z:
 - ✓ Gminy Zator – 1.250.000,00 zł.,
 - ✓ Gminy Przeciszów – 400.000 zł.
- e) dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa w ramach Oświęcimskiego Strategicznego Programu Rządowego – Etap V 2016-2020 w łącznej wysokości 2.962.476,00 zł., w tym z przeznaczeniem na realizację zadań majątkowych pn. „Przebudowa ulicy Spacerowej w Babicach” (1.792.476,00 zł.), „Przebudowa ulicy Orłowskiego w Oświęcimiu” (1.170.000 zł.).
- **rozdział 60095 Pozostała działalność**, uzyskano m.in. dotację celową z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu transportu (tj. koszty utrzymania etatów obsługujących zadania) - 8.751,00 zł.

- w dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa:

- **rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami** uzyskano głównie:
 - a) wpływy z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych w jednostkach budżetowych Powiatu – 448.774,01 zł.,
 - b) wpływy z różnych dochodów (w tym wpływ z tytułu zwrotu kosztów za media w związku z zawartymi umowami najmu i dzierżawy, wpływ zwaloryzowanego odszkodowania, wpływ za operat szacunkowy, wpływ zwrotu podatku od nieruchomości i opłaty sadowej w Starostwie Powiatowym w Oświęcimiu) – 56.222,18 zł.,
 - c) dotację celową z budżetu państwa z przeznaczeniem na zadania zlecone z zakresu gospodarowania gruntami i nieruchomościami Skarbu Państwa (w tym środki z Oświęcimskiego Strategicznego Programu Rządowego – Etap V 2016-2020 z przeznaczeniem na utrzymanie terenów Skarbu Państwa, regulacje stanu prawnego nieruchomości, koszty utrzymania etatów obsługujących zadania) – 611.583,85 zł.,
 - d) dochody Powiatu związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (przede wszystkim z tytułu obsługi nieruchomości Skarbu Państwa) – 1.701.186,02 zł.,
 - e) wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (sprzedaż warsztatów szkolnych po byłym PZ Nr 7 w Jawiszowicach (404.500,00 zł.), działki w Bobrku (129.600,00 zł.), działki niezabudowanej w Jawiszowicach (I rata – 8.010,00 zł.) – łącznie 542.110,00 zł.

- w dziale 710 Działalność usługowa:

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

- a) wpływy z różnych opłat (wpływy ze sprzedaży map, danych z ewidencji gruntów i budynków oraz innych materiałów z zasobu geodezyjnego i kartograficznego, opłaty za uzgodnienia projektów, uwierzytelnienia dokumentów) – 989.610,70 zł.,
- b) wpływy z różnych dochodów (w tym wpływy ze sprzedaży map, danych z ewidencji gruntów i budynków oraz innych materiałów z zasobu geodezyjnego i kartograficznego, a także opłaty za uzgodnienia projektów z terenu Gminy Kęty) – 200.660,58 zł.,
- c) dotacja celowa z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu geodezji i kartografii (tj. koszty utrzymania etatów obsługujących zadania) – 119.600,00 zł.,
- d) dotacja celowa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 na realizację przez Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu zadania majątkowego pn. „E-usługi w informacji przestrzennej powiatu oświęcimskiego” – 36.740,00 zł. (środki Wojewody - kwota dotyczy dofinansowania zadania realizowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy → patrz także rozdział 75095).
- **rozdział 71015 Nadzór budowlany**, zrealizowana została m.in. dotacja celowa z budżetu państwa na zadania zlecone z przeznaczeniem na działalność PINB w Oświęcimiu - 535.884,21 zł.

- w dziale 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) - 42.466,00 zł.,
- **rozdział 75020 Starostwa powiatowe**, uzyskano głównie:
 - a) wpływy z różnych dochodów (w tym w szczególności zwrot wynagrodzenia zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych, wpływ z tytułu odzyskanego podatku Vat, wpływ za terminową wpłatę podatku, wpływ za złomowanie tablic, wpływ zwrotu kosztów sądowych, wpływ za odszkodowania) – 110.919,61 zł.,
 - b) wpływ dotacji celowej z tytułu pomocy finansowej z Gminy Kęty na zadania realizowane przez wydziały zamiejscowe Starostwa - komunikacji i budownictwa w Kętach – 51.400,00 zł.,
 - c) wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (sprzedaż pozostałych środków trwałych po PZ Nr 8 w Chełmku, sprzedaż dla osób fizycznych laptopa, tableta, telefonu, iPhona) – 6.446,53 zł.,
- **rozdział 75045 Kwalifikacja wojskowa**, uzyskano dotację celową z budżetu państwa na zadania zlecone z przeznaczeniem na przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej w roku 2018 - 28.632,58 zł.
- **rozdział 75095 Pozostała działalność**, uzyskano dotacje celowe w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 na realizację przez Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu zadania majątkowego pn. „E-usługi w informacji przestrzennej powiatu oświęcimskiego” w łącznej wysokości 354.313,98 zł. (kwota dotyczy dofinansowania zadania z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy).

- w dziale 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa:

- **rozdział 75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie**, uzyskano dotację celową z budżetu państwa na finansowanie zadań zleconych związanych z przygotowaniem, przeprowadzeniem i ustaleniem wyników kadencyjnych wyborów do Rad Powiatów – 73.788,93 zł.

- w dziale 752 Obrona narodowa:

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

(zakup umundurowań dla strażaków) – 53.200,00 zł.

- w dziale 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. działalność KP PSP w Oświęcimiu – 7.919.600,65 zł.,
- **rozdział 75478 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych**, uzyskano dotację celową z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na działania związane z usuwaniem skutków klęsk żywiołowych (zakup sprzętu) - 10.600,00 zł.

- w dziale 755 Wymiar sprawiedliwości:

- **rozdział 75515 Nieodpłatna pomoc prawna**, wykonana została dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie zadania zleconego wynikającego z ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej (Dz. U z 2017, poz. 2030 z późn. zm.), polegającego na udzielaniu przez Powiat (samodzielnie lub w porozumieniu z gminami) nieodpłatnej pomocy prawnej. Kwota dotacji wyniosła 365.955,39 zł.

- w dziale 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:
 - a) wpływy z opłat komunikacyjnych (w tym opłaty za dowody rejestracyjne, pozwolenia czasowe, nalepki i znaki legalizacyjne, tablice rejestracyjne, dokumenty transportu, tj. licencje, wypisy) – 3.065.349,49 zł.,
 - b) wpływy z lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t na podstawie odrębnych ustaw (wpływy za zajęcie pasa drogowego oraz wydanie zezwolenia na przejazd pojazdów nienormatywnych, wpływy z tytułu odholowania i parkowania pojazdów) – 299.150,63 zł.,
 - c) wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy – 425.983,41 zł.
- **rozdział 75622 Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa**, zrealizowane zostały:
 - a) udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT – 10,25%) – 42.628.279,00 zł.,
 - b) udziału w podatku dochodowym od osób prawnych (CIT – 1,40%) – 1.903.873,51 zł.

- w dziale 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 w kwocie 64.246,933,00 zł.,
- **rozdział 75802 Uzupelnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego**, wykonanie subwencji wyniosło 375.504,00 zł.,
- **rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe**, uzyskano:
 - a) wpływy z odsetek (od lokat) – 74.199,24 zł.,
 - b) wpływy środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków bieżących (związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu „S”), które uznano za niewygasające z upływem roku budżetowego 2017 - 20.185,00 zł.,
 - c) wpływy środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków majątkowych, które uznano za niewygasające z upływem roku budżetowego 2017 – 1.774.240,98 zł.,
- **rozdział 75832 Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów**, wykonanie subwencji wyniosło 1.747.314,00 zł.

- w dziale 801 Oświata i wychowanie:

- **rozdział 80115 Technika**, uzyskano w szczególności:
 - a) wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (zwrot nienależnie pobranego wynagrodzenia,

składek ZUS w PZ Nr 4 w Oświęcimiu) – 3.194,50 zł.,

b) wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej (wpływ darowizny dla PZ Nr 2 w Oświęcimiu) – 20.000,00 zł.,

c) wpływy z różnych dochodów (w tym dochody za media, wpływy z Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej i Zakładu Doskonalenia Zawodowego za przeprowadzenie części praktycznej egzaminu, zwrot kosztów procesowych, prowizja za terminową wpłatę podatku w PZ Nr 4 w Oświęcimiu, PZ Nr 6 w Brzeszczach, PCKTiB w Oświęcimiu) - 21.253,50 zł.,

d) środki w ramach programu ERASMUS + w łącznej kwocie 1.175.480,65 na realizację (z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy) projektów bieżących pn.:

✓ „ERASMUS+: Zagraniczne praktyki zawodowe biletem do przyszłości” w PZ Nr 6 w Brzeszczach – 500.648,14 zł.,

✓ „ERASMUS+: Międzynarodowe kształcenie i szkolenie zawodowe szansą na budowanie nowoczesnej Europy” w PZ Nr 10 w Kętach – 414.526,75 zł.,

✓ „ERASMUS+: Europejska praktyka paszportem do kariery zawodowej” w PCKTiB w Oświęcimiu – 260.305,76 zł.

• **rozdział 80120 Licea ogólnokształcące**, uzyskano zwłaszcza:

a) wpływy z usług (w tym dochody z tytułu obsługi Pracowniczej Kasy Zpomogowo-Pożyczkowej w PZ Nr 2 w Oświęcimiu) – 17.413,76 zł.,

b) wpływy z różnych dochodów (w tym wpływy z Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej, wpływy za media, prowizja za terminową wpłatę podatku w PZ Nr 1 w Oświęcimiu, PZ Nr 2 w Oświęcimiu, PZ Nr 9 w Kętach, PZ Nr 11 w Kętach) – 27.136,72 zł.,

c) środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących w łącznej kwocie 369.125,26 zł. pozyskane z:

✓ Polskiego Związku Pływakiego na prowadzenie szkoleń młodzieży uzdolnionej sportowo w PZ Nr 2 w Oświęcimiu – 306.575,26 zł.,

✓ Ministerstwa Obrony Narodowej w związku z drugą edycją pilotażowego programu MON w zakresie szkolenia wojskowego w PZ Nr 2 w Oświęcimiu – 62.550,00 zł.

• **rozdział 80130 Szkoły zawodowe**, uzyskano przede wszystkim wpływy z różnych dochodów (w tym zwrot kosztów za media, wpływy z Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej i Zakładu Doskonalenia Zawodowego za przeprowadzenie części praktycznej egzaminu w PZ Nr 4 w Oświęcimiu, PZ Nr 10 w Kętach) – 23.309,15 zł.,

• **rozdział 80140 Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego**, uzyskano:

a) wpływy z różnych dochodów (wpływy z Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej za przeprowadzenie egzaminów zawodowych, zwrot za studia podyplomowe nauczyciela w PCKTiB w Oświęcimiu) – 9.499,39 zł.,

b) wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (sprzedaż złomu pozostałego na terenie CKP w Oświęcimiu) – 8.219,20 zł.,

• **rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne**, zrealizowane zostały w szczególności wpływy za żywienie w stołówkach PZ Nr 2 w Oświęcimiu (185.832,82 zł.) oraz SOSW w Oświęcimiu (123.975,02 zł.) - łącznie 309.807,84 zł.,

• **rozdział 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych**, uzyskano dotację celową z budżetu państwa na zadania zlecone, tj. wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe – 28.416,25 zł.,

• **rozdział 80195 Pozostała działalność**, uzyskano przede wszystkim:

a) dotacje celowe w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 w łącznej kwocie 64.498,35 zł. na realizację (z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy) projektów bieżących pn:

✓ „Zajęcia z nauką – udział uczniów LO Nr 1 w Oświęcimiu w Małopolskiej Chmurze Edukacyjnej” - etap II – 2.791,69 zł.,

✓ „Zajęcia z nauką – udział uczniów LO Nr 1 w Oświęcimiu w Małopolskiej Chmurze

Edukacyjnej – etap III” – 61.706,66 zł.,

b) dotację celową z budżetu państwa w związku z podpisaniem porozumienia z Ministerstwem Edukacji Narodowej na realizację w latach 2017-2021 zadań wynikających z Programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za Życiem” w PZ Nr 2 w Oświęcimiu oraz SOSW w Oświęcimiu – 41.761,90 zł.,

c) środki z Polsko – Niemieckiej Współpracy Młodzieży na dofinansowanie projektu bieżącego w SOSW w Oświęcimiu – 12.600,00 zł. *(kwota dotyczy dofinansowania zadania realizowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy).*

- w dziale 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 dziecka urodzonego w powiecie oświęcimskim, a umieszczonego w Zakładzie Pielęgnacyjno-Opiekuńczym w Częstochowie) – 8.002,72 zł.,

• **rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi**, uzyskano dotację celową (na zawarte porozumienia, umowy) w łącznej wysokości 22.238,17 zł. na zadania związane z przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie i interwencją kryzysową, które realizuje OIK w Oświęcimiu funkcjonujący w strukturach PCPR w Oświęcimiu, w tym z:

✓ Miasta Oświęcim – 17.275,42 zł.,

✓ Gminy Oświęcim – 4.962,75 zł.,

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

a) wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (tj. zwrot składek na ubezpieczenie zdrowotne za lata ubiegłe w PUP w Oświęcimiu) – 16.801,44 zł.,

b) wpływy z różnych dochodów (tj. zwrot składek na ubezpieczenie zdrowotne za rok bieżący w PUP w Oświęcimiu) – 15.335,36 zł.,

c) 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 Domu Dziecka (działającego w strukturach PCPR w Oświęcimiu) i Fundacji „Bliżej Człowieka” w Rajsku oraz uczniów PCKTiB w Oświęcimiu i Salezjańskiej Publicznej Szkoły Zawodowej w Oświęcimiu – 1.874,313,98 zł.,

• **rozdział 85195 Pozostała działalność**, uzyskano dotację celową z tytułu pomocy finansowej z Miasta Oświęcim z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej prowadzonych przez Fundację im. Brata Alberta – 21.590,00 zł.

- w dziale 852 Pomoc społeczna:

• **rozdział 85202 Domy pomocy społecznej**, uzyskano głównie:

a) wpływy z usług (odpłatności za pobyt mieszkańców w DPS w Bobrku, zwroty za media) – 4.122.210,91 zł.,

b) wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów (nienależycie zrealizowane umowy w DPS w Bobrku) – 5.572,40 zł.,

c) wpływy z różnych dochodów (w tym m.in. wpłata zasiłku pogrzebowego, wpływ podatku należnego z refaktur, prowizja od PDOF w DPS w Bobrku) – 7.892,83 zł.,

d) dotację celową z budżetu państwa na zadania zlecone, tj. utrzymanie DPS w Bobrku oraz dwóch niepublicznych DPS-ów - w Bulowicach i Zatorze – 7.335.593,00 zł.,

e) dotację celową z tytułu pomocy finansowej z Gminy Zator na dofinansowanie zadania majątkowego pn. „Adaptacja łazienek i modernizacja pomieszczeń w DPS Zator” – 9.944,00 zł.,

• **rozdział 85203 Ośrodki wsparcia**, uzyskano m.in.:

a) wpływy z różnych dochodów (dofinansowanie studiów podyplomowych dla pracownika administracji PŚDS w Kętach) – 3.600 zł.

b) dotację celową z budżetu państwa na zadania zlecone z przeznaczeniem na funkcjonowanie PŚDS w Kętach – 718.398,25 zł.,

- c) dotację celową z tytułu pomocy finansowej z Gminy Brzeszcze zadania bieżące realizowane przez PSDS w Kętach z filią w Brzeszczach – 40.000,00 zł.
- **rozdział 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie**, zrealizowane zostały m.in. wpływy z otrzymanych darowizn (przeznaczone na organizację imprez okolicznościowych w ramach wsparcia rodzin i wychowanków pieczy zastępczej w PCPR w Oświęcimiu) - 28.000,00 zł.
 - **rozdział 85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej**, zrealizowane zostały wpływy z różnych dochodów (tj. odpłatność za pobyt w mieszkaniu chronionym, wpływ odszkodowania za szkody w budynku OIK będącego w strukturach PCPR w Oświęcimiu) – 6.559,06 zł.
 - **rozdział 85295 Pozostała działalność**, uzyskano dotację celową z tytułu pomocy finansowej z Gminy Oświęcim z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej prowadzonych przez Fundację im. Brata Alberta – 6.223,00 zł.
- w dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej:
- **rozdział 85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności**, uzyskano m.in. dotację celową z budżetu państwa na zadania zlecone, tj. działalność bieżącą Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Oświęcimiu działającego w strukturach PCPR w Oświęcimiu – 295.624,25 zł.,
 - **rozdział 85324 Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych**, uzyskano wpływy z różnych dochodów (dochody z tytułu obsługi przez Powiat zadań Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (74.570,46 zł.), tj. 2,5% wydatkowanych środków PFRON, oraz środki na obsługę, promocję i ewaluację przez PCPR w Oświęcimiu programu pn. „Aktywny samorząd” (10.902,13 zł.) - łącznie 85.472,59 zł.,
 - **rozdział 85333 Powiatowe urzędy pracy**, zrealizowane zostały:
 - a) wpływy z różnych opłat (wpłaty przy składaniu oświadczenia o powierzaniu wykonywania pracy cudzoziemcowi w PUP w Oświęcimiu) – 27.930,00 zł.,
 - b) wpływy z różnych dochodów (w tym środki Funduszu Pracy z tytułu wypłaty dodatków do wynagrodzeń w PUP w Oświęcimiu, prowizje za terminowe naliczanie i odprowadzanie podatku i składek ZUS, opłata za korzystanie z lokalu przez Muzeum Pamięci Mieszkańców Ziemi Oświęcimskiej) – 71.613,63 zł.,
 - c) środki z Funduszu Pracy z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek pracowników PUP w Oświęcimiu – 736.100,00 zł.,
 - **rozdział 85395 Pozostała działalność** uzyskano głównie:
 - a) dotację celową w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 z przeznaczeniem na realizację przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Oświęcimiu projektu pn. „Nowe wyzwania – lepsza przyszłość” w wysokości 501.268,41 zł. (kwota dotyczą dofinansowania zadań realizowanych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy),
 - b) dotację celową w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 z przeznaczeniem na realizację przez Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu i jednostki oświatowe projektów bieżących na łączną kwotę 383.142,51 zł. (kwota dotyczą dofinansowania zadań realizowanych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy), w tym pn.:
 - ✓ Utworzenie i rozwój Centrum Kompetencji Zawodowych branży administracyjno-usługowej (66.240,00 zł.), turystyczno-gastronomicznej (149.206,50 zł) i elektryczno-elektronicznej (156.037,50 zł.) Powiatu Oświęcimskiego – łącznie 371.484,00 zł.,
 - ✓ Małopolska Chmura Edukacyjna – obszary zawodowe w PZ Nr 2 w Oświęcimiu (2.970,51 zł.), PZ Nr 10 w Kętach (8.688,00 zł.) – łącznie 11.658,51 zł.,
 - c) dotację celową z budżetu państwa na zadania zlecone, tj. pokrycie kosztów zagospodarowania i bieżące utrzymanie dla posiadacza Karty Polaka - 30.294,00 zł.,
 - d) środki w ramach programu ERASMUS + w łącznej kwocie 1.610.710,61 na realizację przez PCPR w Oświęcimiu (z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy)

projektów bieżących pn.:

✓ „ERASMUS+: Grow it up – competences and framework for social system youth workers” – 834.271,97 zł.,

✓ „ERASMUS+: Level up: competences of the future” – 776.438,64 zł.,

e) dotację celową w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 z przeznaczeniem na realizację przez Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu i jednostki oświatowe projektów majątkowych na łączną kwotę 629.461,67 zł. (kwota dotycząca dofinansowania zadań realizowanych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy), w tym pn.:

✓ Utworzenie i rozwój Centrum Kompetencji Zawodowych branży administracyjno-usługowej (116.654,58 zł.), turystyczno-gastronomicznej (86.400,00 zł) i elektryczno-elektronicznej (108.090,00 zł.) Powiatu Oświęcimskiego – łącznie 311.144,58 zł.,

✓ Małopolska Chmura Edukacyjna – zakup sprzętu w PZ Nr 1 w Oświęcimiu (121.497,30 zł.), PZ Nr 2 w Oświęcimiu (196.819,79 zł.) – łącznie 318.317,09 zł.

- w dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza:

• rozdział 85403 Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze zrealizowane zostały m.in.:

a) wpływy z różnych dochodów (w tym refundacja wynagrodzeń wypłaconych pracownikom młodocianych i składek na ubezpieczenie społeczne w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Oświęcimiu) – 57.715,14 zł.

b) dotacja celowa z budżetu państwa z przeznaczeniem na realizację przez Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu zadania majątkowego pn. „Budowa siedziby SOSW w Oświęcimiu - etap I” - 657.068,00 zł.,

• rozdział 85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne, uzyskano przede wszystkim wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (zwrot nadpłaconych składek ZUS w PPP w Brzeszczach) – 5.949,95 zł.,

• rozdział 85407 Placówki wychowania pozaszkolnego, uzyskano wpływy z darowizn (dla MDK w Oświęcimiu) - 5.000,00 zł.,

• rozdział 85410 Internaty i bursy szkolne, uzyskano wpływy z usług za zakwaterowanie uczniów w internacie PZ Nr 2 w Oświęcimiu – 130.341,45 zł..

• rozdział 85495 Pozostała działalność, zrealizowano wpływy z różnych dochodów (nagroda Kuratora Oświaty dla pracownika PPP w Brzeszczach) – 6.199,58 zł..

- w dziale 855 Rodzina:

• rozdział 85504 Wspieranie rodziny, uzyskano dotację celową z budżetu państwa na zadania zlecone z przeznaczeniem na realizację rządowego programu „Dobry start” wraz z kosztami obsługi – 62.310,00 zł.,

• rozdział 85508 Rodziny zastępcze, zrealizowane zostały:

a) dotacja celowa z budżetu państwa z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań własnych powiatów, tj. zatrudnianie przez powiaty koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej w ramach realizacji „Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2018” – 36.590,00 zł.,

b) dotacja celowa z budżetu państwa z przeznaczeniem na wypłatę dodatku wychowawczego (tzw. 500+) oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci – 844.395,27 zł.,

c) wpływy z wpłat gmin i powiatów w związku z przebywaniem dzieci z tych gmin i powiatów w rodzinach zastępczych na terenie Powiatu Oświęcimskiego – 553.312,31 zł.

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

a) wpływy z otrzymanych darowizn (z przeznaczeniem na organizację czasu wolnego, zakup odzieży, obuwia i inne cele statutowe dla wychowanków w Domu Dziecka w Oświęcimiu i POW w Kętach działających w strukturach PCPR w Oświęcimiu) – 26.729,10 zł.,

b) wpływy z różnych dochodów (w tym nawiązki sądowe, zwrot nienależnie pobranego

świadczenia na kontynuowanie nauki wychowanka Domu Dziecka będącego w strukturach w PCPR w Oświęcimiu) – 6.121,60 zł.,

c) dotację celową z budżetu państwa z przeznaczeniem na wypłatę dodatku wychowawczego (tzw. 500+) oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci – 121.899,00 zł.,

d) środki w ramach programu ERASMUS+ na realizację przez POW w Kętach działającą w strukturach PCPR w Oświęcimiu projektu bieżącego pn. „ERASMUS+ Mobilność młodzieży i osób pracujących z młodzieżą” - 9.698,68 zł. *(kwota dotyczy zadnia realizowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy),*

e) wpływy z wpłat gmin i powiatów na pokrycie kosztów utrzymania dzieci pochodzących z tych gmin i powiatów, a umieszczonych w placówkach na terenie Powiatu Oświęcimskiego – 1.383.127,08 zł.,

- w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska:

- **rozdział 90002 Gospodarka odpadami**, uzyskano dotację z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na dofinansowanie zadania w zakresie zbierania pojazdów wycofanych z eksploatacji i przekazania ich do stacji demontażu - 3.000,00 zł.,
- **rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu**, uzyskano dotację celową w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 na realizację przez Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu zadania majątkowego pn. „Termomodernizacja budynku szkoły Powiatowego Zespołu Nr 10 Szkół Mechaniczno-Elektrycznych w Kętach” w wysokości 699.092,89 zł. *(kwota dotyczy zadnia realizowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy),*
- **rozdział 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska**, zrealizowane zostały wpływy z opłat i kar z zakresu ochrony środowiska z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego (związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu wynikającymi z odrębnych ustaw, tj. ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska „S”) – 731.261,47 zł.

- w dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego:

rozdział 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury, uzyskano w szczególności:

a) środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego - Program Interreg V-A Polska-Słowacja 2014-2020 dotyczące realizacji *(z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy)* przez Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu projektu bieżącego pn. „Nasze dziedzictwo – nasza przyszłość” w łącznej wysokości 72.519,69 zł. *(kwota dotyczy zadnia realizowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy),*

b) wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, tj. zwrot dotacji przez Gminę Brzeszcze za rok 2017 dot. działalności Uniwersytetu Trzeciego Wieku działającego w strukturach Ośrodka Kultury w Brzeszczach - 3.000,00 zł.

Tabela Nr 3
do sprawozdania z wykonania budżetu
Powiatu Oświęcimskiego za 2018 r.

WYKONANIE WYDATKÓW POWIATU OŚWIĘCIMSKEGO ZA 2018 R.

Dokładność / kolejność dział-rozdz		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
Razem:		170 978 856,00	178 531 328,00	169 210 405,54	94,78
010	<i>Rolnictwo i łowiectwo</i>	28 149,00	28 149,00	28 149,00	100,00
01095	Pozostała działalność	28 149,00	28 149,00	28 149,00	100,00
	wydatki bieżące	28 149,00	28 149,00	28 149,00	100,00
	wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	28 149,00	28 149,00	28 149,00	100,00
020	<i>Leśnictwo</i>	52 000,00	42 000,00	25 089,32	59,74
02001	Gospodarka leśna	14 000,00	4 000,00	1 880,00	47,00
	wydatki bieżące	14 000,00	4 000,00	1 880,00	47,00
	wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	14 000,00	4 000,00	1 880,00	47,00
02002	Nadzór nad gospodarką leśną	38 000,00	38 000,00	23 209,32	61,08
	wydatki bieżące	38 000,00	38 000,00	23 209,32	61,08
	wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	38 000,00	38 000,00	23 209,32	61,08
600	<i>Transport i łączność</i>	17 605 115,00	16 163 371,00	14 908 102,86	92,23
60013	Drogi publiczne wojewódzkie	78 472,00	78 472,00	0,00	0,00
	wydatki majątkowe	78 472,00	78 472,00	0,00	0,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	78 472,00	78 472,00	0,00	0,00
60014	Drogi publiczne powiatowe	16 657 915,00	15 546 458,00	14 369 661,96	92,43
	wydatki bieżące	3 313 050,00	3 176 725,00	2 950 056,00	92,86
	dotacje na zadania bieżące	845 000,00	845 000,00	845 000,00	100,00
	wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	2 468 050,00	2 331 725,00	2 105 056,00	90,28
	wydatki majątkowe	13 344 865,00	12 369 733,00	11 419 605,96	92,32
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	8 850 709,00	7 505 208,00	7 184 954,59	95,73
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy, w części związanej z realizacją zadań Powiatu	4 494 156,00	4 864 525,00	4 234 651,37	87,05
60016	Drogi publiczne gminne	828 652,00	498 365,00	498 364,90	100,00
	wydatki bieżące	0,00	105 619,00	105 618,90	100,00
	dotacje na zadania bieżące	0,00	105 619,00	105 618,90	100,00
	wydatki majątkowe	828 652,00	392 746,00	392 746,00	100,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	828 652,00	392 746,00	392 746,00	100,00
60095	Pozostała działalność	40 076,00	40 076,00	40 076,00	100,00
	wydatki bieżące	40 076,00	40 076,00	40 076,00	100,00

WYKONANIE WYDATKÓW POWIATU OŚWIĘCIMSKIEGO ZA 2018 R.

Dokładność / kolejność dział-rozdz		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		40 076,00	40 076,00	40 076,00	100,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	795 187,00	969 674,00	835 459,78	86,16
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	795 187,00	969 674,00	835 459,78	86,16
wydatki bieżące		795 187,00	969 674,00	835 459,78	86,16
dotacje na zadania bieżące		15 000,00	15 803,00	11 257,60	71,24
wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		307 465,00	393 313,00	379 550,42	96,50
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		472 722,00	560 558,00	444 651,76	79,32
710	Działalność usługowa	4 566 849,00	1 529 408,00	1 507 285,16	98,55
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	4 027 439,00	993 473,00	971 400,95	97,78
wydatki bieżące		1 075 909,00	922 447,00	900 376,57	97,61
dotacje na zadania bieżące		180 000,00	47 000,00	46 995,47	99,99
wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		644 719,00	644 219,00	644 219,00	100,00
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		251 190,00	231 228,00	209 162,10	90,46
wydatki majątkowe		2 951 530,00	71 026,00	71 024,38	100,00
inwestycje i zakupy inwestycyjne		0,00	32 005,00	32 004,78	100,00
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy, w części związanej z realizacją zadań Powiatu		2 951 530,00	39 021,00	39 019,60	100,00
71015	Nadzór budowlany	539 410,00	535 935,00	535 884,21	99,99
wydatki bieżące		539 410,00	535 935,00	535 884,21	99,99
świadczenia na rzecz osób fizycznych		600,00	288,00	287,50	99,83
wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		438 731,00	424 884,00	424 837,98	99,99
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		100 079,00	110 763,00	110 758,73	100,00
750	Administracja publiczna	12 685 477,00	14 606 072,00	14 259 013,90	97,62
75011	Urzędy wojewódzkie	248 739,00	248 739,00	248 739,00	100,00
wydatki bieżące		248 739,00	248 739,00	248 739,00	100,00
dotacje na zadania bieżące		90 720,00	90 720,00	90 720,00	100,00
wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		153 934,00	153 934,00	153 934,00	100,00
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		4 085,00	4 085,00	4 085,00	100,00

WYKONANIE WYDATKÓW POWIATU OŚWIĘCIMSKEGO ZA 2018 R.

Dokładność / kolejność dział-rozdz		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
75019	Rady powiatów	493 938,00	493 938,00	483 512,64	97,89
wydatki bieżące		493 938,00	493 938,00	483 512,64	97,89
świadczenia na rzecz osób fizycznych - diety		471 870,00	462 870,00	455 854,50	98,48
wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0,00	1 170,00	0,00	0,00
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		22 068,00	29 898,00	27 658,14	92,51
75020	Starostwa powiatowe	11 273 440,00	12 663 790,00	12 453 339,07	98,34
wydatki bieżące		11 273 440,00	12 368 653,00	12 180 414,60	98,48
świadczenia na rzecz osób fizycznych		6 732,00	6 732,00	5 385,41	80,00
wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		8 689 457,00	9 389 465,00	9 301 703,64	99,07
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		2 577 251,00	2 972 456,00	2 873 325,55	96,67
wydatki majątkowe		0,00	295 137,00	272 924,47	92,47
inwestycje i zakupy inwestycyjne		0,00	295 137,00	272 924,47	92,47
75045	Kwalifikacja wojskowa	33 000,00	33 000,00	28 632,58	86,77
wydatki bieżące		33 000,00	33 000,00	28 632,58	86,77
świadczenia na rzecz osób fizycznych		13 020,00	5 600,00	5 200,00	92,86
wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		15 930,00	15 930,00	15 548,28	97,60
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		4 050,00	11 470,00	7 884,30	68,74
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	517 360,00	742 060,00	635 456,81	85,63
wydatki bieżące		517 360,00	732 060,00	627 388,01	85,70
świadczenia na rzecz osób fizycznych		6 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00
wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		105 900,00	127 318,00	117 506,97	92,29
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		405 460,00	601 742,00	506 881,04	84,24
wydatki majątkowe		0,00	10 000,00	8 068,80	80,69
inwestycje i zakupy inwestycyjne		0,00	10 000,00	8 068,80	80,69
75095	Pozostała działalność	119 000,00	424 545,00	409 333,80	96,42
wydatki bieżące		119 000,00	55 669,00	45 843,10	82,35
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		119 000,00	55 669,00	45 843,10	82,35

WYKONANIE WYDATKÓW POWIATU OŚWIĘCIMSKIEGO ZA 2018 R.

Dokładność / kolejność dział-rozdz		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
wydatki majątkowe		0,00	368 876,00	363 490,70	98,54
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	368 876,00	363 490,70	98,54
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	0,00	90 118,00	73 788,93	81,88
75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	90 118,00	73 788,93	81,88
wydatki bieżące		0,00	90 118,00	73 788,93	81,88
świadczenia na rzecz osób fizycznych		0,00	6 250,00	5 842,24	93,48
wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0,00	14 513,00	14 502,55	99,93
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		0,00	69 355,00	53 444,14	77,06
752	Obrona narodowa	3 000,00	56 200,00	54 700,00	97,33
75212	Pozostałe wydatki obronne	3 000,00	3 000,00	1 500,00	50,00
wydatki bieżące		3 000,00	3 000,00	1 500,00	50,00
wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0,00	2 200,00	1 500,00	68,18
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		3 000,00	800,00	0,00	0,00
75295	Pozostała działalność	0,00	53 200,00	53 200,00	100,00
wydatki bieżące		0,00	53 200,00	53 200,00	100,00
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		0,00	53 200,00	53 200,00	100,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 833 393,00	8 276 719,00	8 260 717,87	99,81
75405	Komendy powiatowe Policji	0,00	85 000,00	85 000,00	100,00
wydatki majątkowe		0,00	85 000,00	85 000,00	100,00
inwestycje i zakupy inwestycyjne		0,00	85 000,00	85 000,00	100,00
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 695 443,00	7 930 752,00	7 930 743,65	100,00
wydatki bieżące		6 695 443,00	7 930 752,00	7 930 743,65	100,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych		370 000,00	427 619,00	427 618,99	100,00
wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		5 312 400,00	5 781 891,00	5 781 886,69	100,00
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		1 013 043,00	1 721 242,00	1 721 237,97	100,00

WYKONANIE WYDATKÓW POWIATU OŚWIĘCIMSKIEGO ZA 2018 R.

Dokładność / kolejność dział-rozdz		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
75412	<i>Ochotnicze straże pożarne</i>	80 000,00	187 417,00	185 021,40	98,72
	wydatki bieżące	0,00	52 417,00	51 214,06	97,71
	dotacje na zadania bieżące	0,00	52 417,00	51 214,06	97,71
	wydatki majątkowe	80 000,00	135 000,00	133 807,34	99,12
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	80 000,00	135 000,00	133 807,34	99,12
75414	<i>Obrona cywilna</i>	1 500,00	1 500,00	504,00	33,60
	wydatki bieżące	1 500,00	1 500,00	504,00	33,60
	wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	1 500,00	1 500,00	504,00	33,60
75421	<i>Zarządzanie kryzysowe</i>	51 450,00	51 450,00	43 848,82	85,23
	wydatki bieżące	51 450,00	51 450,00	43 848,82	85,23
	wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	51 450,00	51 450,00	43 848,82	85,23
75478	<i>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</i>	0,00	10 600,00	10 600,00	100,00
	wydatki bieżące	0,00	10 600,00	10 600,00	100,00
	wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	0,00	10 600,00	10 600,00	100,00
75495	<i>Pozostała działalność</i>	5 000,00	10 000,00	5 000,00	50,00
	wydatki bieżące	5 000,00	10 000,00	5 000,00	50,00
	wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	5 000,00	10 000,00	5 000,00	50,00
755	<i>Wymiar sprawiedliwości</i>	375 624,00	381 757,00	372 087,68	97,47
75515	<i>Nieodpłatna pomoc prawna</i>	375 624,00	381 757,00	372 087,68	97,47
	wydatki bieżące	375 624,00	381 757,00	372 087,68	97,47
	dotacje na zadania bieżące	182 178,00	188 274,00	181 552,91	96,43
	wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 389,00	51 809,00	51 800,38	99,98
	wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	178 057,00	141 674,00	138 734,39	97,93
757	<i>Obsługa długu publicznego</i>	728 000,00	793 000,00	721 346,27	90,96
75702	<i>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</i>	728 000,00	793 000,00	721 346,27	90,96
	wydatki bieżące	728 000,00	793 000,00	721 346,27	90,96
	obsługa długu Powiatu	728 000,00	793 000,00	721 346,27	90,96
758	<i>Różne rozliczenia</i>	2 440 000,00	2 941 741,00	0,00	0,00
75801	<i>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</i>	0,00	2 694 000,00	0,00	0,00
	wydatki bieżące	0,00	2 694 000,00	0,00	0,00

WYKONANIE WYDATKÓW POWIATU OŚWIĘCIMSKIEGO ZA 2018 R.

Dokładność / kolejność dział-rozdz		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
dotacje na zadania bieżące		0,00	2 694 000,00	0,00	0,00
75818	Rezerwy ogólne i celowe	2 440 000,00	247 741,00	0,00	0,00
wydatki bieżące		2 440 000,00	247 741,00	0,00	0,00
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		2 440 000,00	247 741,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	59 513 754,00	67 080 140,00	63 878 286,69	98,21
80102	Szkoły podstawowe specjalne	3 114 568,00	3 937 074,00	3 883 104,49	98,63
wydatki bieżące		3 114 568,00	3 916 436,00	3 862 466,78	98,62
świadczenia na rzecz osób fizycznych		7 440,00	7 440,00	7 085,98	95,24
wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		2 828 572,00	3 599 945,00	3 569 579,77	99,16
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		278 556,00	309 051,00	285 801,03	92,48
wydatki majątkowe		0,00	20 638,00	20 637,71	100,00
inwestycje i zakupy inwestycyjne		0,00	20 638,00	20 637,71	100,00
80110	Gimnazja	1 605 524,00	1 290 231,00	1 276 879,09	98,97
wydatki bieżące		1 605 524,00	1 290 231,00	1 276 879,09	98,97
świadczenia na rzecz osób fizycznych		6 261,00	6 261,00	2 656,55	42,43
wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		1 423 500,00	1 137 456,00	1 132 308,22	99,55
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		175 763,00	146 514,00	141 914,32	96,86
80111	Gimnazja specjalne	1 486 667,00	1 268 317,00	1 255 769,93	99,01
wydatki bieżące		1 486 667,00	1 268 317,00	1 255 769,93	99,01
świadczenia na rzecz osób fizycznych		650,00	650,00	649,98	100,00
wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		1 419 780,00	1 200 542,00	1 193 632,65	99,42
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		66 237,00	67 125,00	61 487,30	91,60
80115	Technika	18 908 167,00	22 069 732,00	21 892 289,69	99,20
wydatki bieżące		18 908 167,00	21 802 032,00	21 625 359,33	99,19
dotacje na zadania bieżące		1 900 000,00	2 529 522,00	2 526 418,49	99,88
świadczenia na rzecz osób fizycznych		34 389,00	35 895,00	34 940,94	97,34
wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		14 657 556,00	16 724 147,00	16 694 934,20	99,83

WYKONANIE WYDATKÓW POWIATU OŚWIĘCIMSKEGO ZA 2018 R.

Dokładność / kolejność dział-rozdz		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		1 933 934,00	2 056 726,00	1 968 734,42	95,72
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy, w części związanej z realizacją zadań Powiatu		382 288,00	455 742,00	400 331,28	87,84
wydatki majątkowe		0,00	267 700,00	266 930,36	99,71
inwestycje i zakupy inwestycyjne		0,00	267 700,00	266 930,36	99,71
80116	Szkoły policealne	2 500 000,00	3 306 060,00	3 096 477,70	93,66
wydatki bieżące		2 500 000,00	3 306 060,00	3 096 477,70	93,66
dotacje na zadania bieżące		2 500 000,00	3 306 060,00	3 096 477,70	93,66
80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	1 418 546,00	2 074 617,00	2 048 758,65	98,75
wydatki bieżące		1 418 546,00	2 074 617,00	2 048 758,65	98,75
dotacje na zadania bieżące		450 000,00	667 308,00	667 307,16	100,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych		3 628,00	3 848,00	3 411,98	88,67
wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		772 601,00	1 156 018,00	1 151 727,94	99,63
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		192 317,00	247 443,00	226 311,57	91,46
80120	Licea ogólnokształcące	20 409 652,00	19 663 957,00	19 479 753,67	99,06
wydatki bieżące		19 154 652,00	18 527 113,00	18 342 911,14	99,01
dotacje na zadania bieżące		2 500 000,00	2 936 692,00	2 916 675,75	99,32
świadczenia na rzecz osób fizycznych		37 944,00	38 237,00	33 327,18	87,16
wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		14 401 872,00	13 071 459,00	12 971 481,75	99,24
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		2 214 836,00	2 480 725,00	2 421 426,46	97,61
wydatki majątkowe		1 255 000,00	1 136 844,00	1 136 842,53	100,00
inwestycje i zakupy inwestycyjne		1 255 000,00	1 136 844,00	1 136 842,53	100,00
80130	Szkoły zawodowe	2 466 611,00	2 595 270,00	2 554 078,16	98,41
wydatki bieżące		2 466 611,00	2 595 270,00	2 554 078,16	98,41
dotacje na zadania bieżące		701 200,00	812 197,00	812 196,60	100,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych		7 178,00	7 732,00	6 097,88	78,87
wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		1 379 579,00	1 451 587,00	1 447 541,63	99,72
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		378 654,00	323 754,00	288 242,05	89,03

WYKONANIE WYDATKÓW POWIATU OŚWIĘCIMSKIEGO ZA 2018 R.

Dokładność / kolejność dział-rozdz		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
80132	Szkoły artystyczne	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00
	wydatki bieżące	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00
	wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00
80134	Szkoły zawodowe specjalne	2 673 245,00	2 791 266,00	2 761 448,69	98,93
	wydatki bieżące	2 673 245,00	2 791 266,00	2 761 448,69	98,93
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 494,00	6 200,00	6 199,95	100,00
	wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 468 499,00	2 589 080,00	2 570 186,38	99,27
	wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	197 252,00	195 986,00	185 062,36	94,43
80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	1 454 835,00	1 628 367,00	1 596 215,30	98,03
	wydatki bieżące	1 454 835,00	1 628 367,00	1 596 215,30	98,03
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 671,00	9 671,00	2 240,49	23,17
	wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 083 831,00	1 305 343,00	1 296 986,00	99,36
	wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	361 333,00	313 353,00	296 988,81	94,78
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	188 074,00	181 138,00	126 491,15	69,83
	wydatki bieżące	188 074,00	181 138,00	126 491,15	69,83
	wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	188 074,00	181 138,00	126 491,15	69,83
80148	Stolówki szkolne i przedszkolne	678 445,00	817 555,00	768 021,04	93,94
	wydatki bieżące	678 445,00	817 555,00	768 021,04	93,94
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 100,00	2 100,00	1 980,00	94,29
	wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	314 899,00	377 884,00	377 851,54	99,99
	wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	361 446,00	437 571,00	388 189,50	88,71
80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	262 643,00	3 851 038,00	3 850 976,41	100,00
	wydatki bieżące	262 643,00	3 851 038,00	3 850 976,41	100,00
	dotacje na zadania bieżące	200 000,00	3 750 651,00	3 750 650,80	100,00
	wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	55 984,00	99 723,00	99 720,83	100,00
	wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	6 659,00	664,00	604,78	91,08

WYKONANIE WYDATKÓW POWIATU OŚWIĘCIMSKEGO ZA 2018 R.

Dokładność / kolejność dział-rozdz		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
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	653 379,00	400 816,00	392 146,48	97,84
wydatki bieżące		653 379,00	400 816,00	392 146,48	97,84
dotacje na zadania bieżące		170 000,00	131 632,00	129 199,59	98,15
świadczenia na rzecz osób fizycznych		1 373,00	800,00	800,00	100,00
wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		447 086,00	265 805,00	259 878,30	97,77
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		34 920,00	2 579,00	2 268,59	87,96
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	40 755,00	28 416,25	69,72
wydatki bieżące		0,00	40 755,00	28 416,25	69,72
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		0,00	40 755,00	28 416,25	69,72
80195	Pozostała działalność	1 693 398,00	1 160 947,00	864 459,99	74,46
wydatki bieżące		1 693 398,00	1 147 047,00	850 559,99	74,15
dotacje na zadania bieżące		3 700,00	3 700,00	1 616,01	43,68
świadczenia na rzecz osób fizycznych		5 000,00	5 000,00	640,00	12,80
wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		595 969,00	295 233,00	47 446,64	16,07
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		1 068 629,00	751 390,00	734 834,92	97,80
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		20 100,00	91 724,00	66 022,42	71,98
wydatki majątkowe		0,00	13 900,00	13 900,00	100,00
inwestycje i zakupy inwestycyjne		0,00	13 900,00	13 900,00	100,00
803	Szkolnictwo wyższe	260 000,00	144 000,00	144 000,00	100,00
80309	Pomoc materialna dla studentów i doktorantów	260 000,00	144 000,00	144 000,00	100,00
wydatki bieżące		260 000,00	144 000,00	144 000,00	100,00

WYKONANIE WYDATKÓW POWIATU OŚWIĘCIMSKIEGO ZA 2018 R.

Dokładność / kolejność dział-rozdz		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
świadczenia na rzecz osób fizycznych		260 000,00	144 000,00	144 000,00	100,00
851	Ochrona zdrowia	4 965 006,00	6 316 724,00	6 285 146,90	99,50
85111	Szpital ogólny	2 642 342,00	4 244 842,00	4 244 838,09	100,00
wydatki bieżące		0,00	2 500,00	2 500,00	100,00
dotacje na zadania bieżące		0,00	2 500,00	2 500,00	100,00
wydatki majątkowe		2 642 342,00	4 242 342,00	4 242 338,09	100,00
inwestycje i zakupy inwestycyjne		0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy, w części związanej z realizacją zadań Powiatu		2 642 342,00	3 242 342,00	3 242 338,09	100,00
85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	24 000,00	24 000,00	24 000,00	100,00
wydatki bieżące		24 000,00	24 000,00	24 000,00	100,00
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		24 000,00	24 000,00	24 000,00	100,00
85149	Programy polityki zdrowotnej	80 000,00	60 000,00	58 389,86	97,32
wydatki bieżące		80 000,00	60 000,00	58 389,86	97,32
dotacje na zadania bieżące		70 000,00	50 000,00	49 809,98	99,62
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		10 000,00	10 000,00	8 579,88	85,80
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	25 000,00	22 238,17	88,95
wydatki bieżące		0,00	25 000,00	22 238,17	88,95
wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0,00	16 485,00	14 788,17	89,71
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		0,00	8 515,00	7 450,00	87,49
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 218 664,00	1 921 292,00	1 906 450,78	99,23
wydatki bieżące		2 218 664,00	1 921 292,00	1 906 450,78	99,23
dotacje na zadania bieżące		59 548,00	43 361,00	43 140,20	99,49
wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		2 159 116,00	1 877 931,00	1 863 310,58	99,22
85195	Pozostała działalność	0,00	41 590,00	29 230,00	70,28
wydatki bieżące		0,00	41 590,00	29 230,00	70,28
dotacje na zadania bieżące		0,00	21 590,00	21 590,00	100,00
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		0,00	20 000,00	7 640,00	38,20

WYKONANIE WYDATKÓW POWIATU OŚWIĘCIMSKIEGO ZA 2018 R.

Dokładność / kolejność dział-rozdz		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
852	<i>Pomoc społeczna</i>	12 064 562,00	14 157 588,00	13 835 610,08	97,73
85202	<i>Domy pomocy społecznej</i>	10 432 874,00	12 215 536,00	11 912 714,86	97,52
	wydatki bieżące	10 432 874,00	12 072 223,00	11 769 403,02	97,49
	dotacje na zadania bieżące	2 027 919,00	2 238 023,00	2 238 023,00	100,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	39 000,00	46 800,00	46 407,69	99,16
	wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 141 239,00	7 119 156,00	7 109 087,18	99,86
	wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	2 224 716,00	2 668 244,00	2 375 885,15	89,04
	wydatki majątkowe	0,00	143 313,00	143 311,84	100,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	143 313,00	143 311,84	100,00
85203	<i>Ośrodki wsparcia</i>	699 936,00	790 250,00	790 028,26	99,97
	wydatki bieżące	699 936,00	790 250,00	790 028,26	99,97
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000,00	881,00	880,95	99,99
	wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	476 689,00	507 683,00	507 492,27	99,96
	wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	222 247,00	281 686,00	281 655,04	99,99
85218	<i>Powiatowe centra pomocy rodzinie</i>	731 056,00	917 392,00	899 971,39	98,10
	wydatki bieżące	731 056,00	907 392,00	889 971,39	98,08
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000,00	600,00	600,00	100,00
	wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	619 823,00	745 105,00	737 476,73	98,98
	wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	110 233,00	161 687,00	151 894,66	93,94
	wydatki majątkowe	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00
85220	<i>Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej</i>	200 696,00	228 187,00	226 672,57	99,34
	wydatki bieżące	200 696,00	228 187,00	226 672,57	99,34
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	300,00	300,00	0,00	0,00
	wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	144 040,00	160 120,00	159 224,10	99,44
	wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	56 356,00	67 767,00	67 448,47	99,53
85295	<i>Pozostała działalność</i>	0,00	6 223,00	6 223,00	100,00

WYKONANIE WYDATKÓW POWIATU OŚWIĘCIMSKIEGO ZA 2018 R.

Dokładność / kolejność dział-rozdz		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
wydatki bieżące		0,00	6 223,00	6 223,00	100,00
dotacje na zadania bieżące		0,00	6 223,00	6 223,00	100,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	7 653 637,00	7 837 713,00	7 102 882,96	90,62
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	228 699,00	220 952,00	220 652,00	99,86
wydatki bieżące		228 699,00	220 952,00	220 652,00	99,86
dotacje na zadania bieżące		228 399,00	220 652,00	220 652,00	100,00
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		300,00	300,00	0,00	0,00
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	269 966,00	392 567,00	392 565,25	100,00
wydatki bieżące		269 966,00	392 567,00	392 565,25	100,00
wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		204 500,00	242 641,00	242 641,00	100,00
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		65 466,00	149 926,00	149 924,25	100,00
85333	Powiatowe urzędy pracy	3 153 560,00	3 613 848,00	3 605 767,92	99,78
wydatki bieżące		3 153 560,00	3 603 470,00	3 595 390,41	99,78
świadczenia na rzecz osób fizycznych		3 500,00	3 500,00	3 480,38	99,44
wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		2 867 791,00	3 322 279,00	3 317 963,43	99,87
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		282 269,00	277 691,00	273 946,60	98,65
wydatki majątkowe		0,00	10 378,00	10 377,51	100,00
inwestycje i zakupy inwestycyjne		0,00	10 378,00	10 377,51	100,00
85395	Pozostała działalność	4 001 412,00	3 610 346,00	2 883 897,79	79,88
wydatki bieżące		3 651 412,00	2 112 920,00	1 386 475,30	65,62
świadczenia na rzecz osób fizycznych		0,00	29 700,00	29 700,00	100,00
wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0,00	26 400,00	594,00	2,25
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		0,00	0,00	23,00	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		3 651 412,00	2 056 820,00	1 356 158,30	65,93
wydatki majątkowe		350 000,00	1 497 426,00	1 497 422,49	100,00
inwestycje i zakupy inwestycyjne		0,00	1 046 483,00	1 046 482,83	100,00

WYKONANIE WYDATKÓW POWIATU OŚWIĘCIMSKIEGO ZA 2018 R.

Dokładność / kolejność dział-rozdz		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy, w części związanej z realizacją zadań Powiatu		350 000,00	450 943,00	450 939,66	100,00
854	<i>Edukacyjna opieka wychowawcza</i>	23 647 892,00	25 323 045,00	23 928 453,07	94,49
85403	<i>Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze</i>	18 301 343,00	19 573 396,00	18 240 179,56	93,19
wydatki bieżące		2 301 343,00	2 623 149,00	2 564 129,47	97,75
świadczenia na rzecz osób fizycznych		3 578,00	3 578,00	2 881,93	80,55
wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		2 054 928,00	2 372 798,00	2 329 330,98	98,17
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		242 837,00	246 773,00	231 916,56	93,98
wydatki majątkowe		16 000 000,00	16 950 247,00	15 676 050,09	92,48
inwestycje i zakupy inwestycyjne		16 000 000,00	16 950 247,00	15 676 050,09	92,48
85404	<i>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</i>	26 600,00	70 500,00	69 747,09	98,93
wydatki bieżące		26 600,00	70 500,00	69 747,09	98,93
wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0,00	46 100,00	45 680,16	99,09
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		26 600,00	24 400,00	24 066,93	98,63
85406	<i>Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne</i>	2 877 218,00	3 032 530,00	3 006 018,71	99,13
wydatki bieżące		2 877 218,00	3 032 530,00	3 006 018,71	99,13
świadczenia na rzecz osób fizycznych		5 976,00	5 976,00	3 668,00	61,38
wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		2 592 688,00	2 740 300,00	2 733 208,25	99,74
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		278 554,00	286 254,00	269 142,46	94,02
85407	<i>Placówki wychowania pozaszkolnego</i>	759 210,00	886 501,00	875 846,12	98,80
wydatki bieżące		759 210,00	886 501,00	875 846,12	98,80
świadczenia na rzecz osób fizycznych		1 388,00	1 388,00	250,00	18,01
wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		611 040,00	672 831,00	670 133,81	99,60
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		146 782,00	212 282,00	205 462,31	96,79
85410	<i>Internaty i bursy szkolne</i>	1 361 947,00	1 479 293,00	1 476 828,09	99,83
wydatki bieżące		1 361 947,00	1 479 293,00	1 476 828,09	99,83
dotacje na zadania bieżące		580 000,00	476 721,00	476 012,90	99,85

WYKONANIE WYDATKÓW POWIATU OŚWIĘCIMSKIEGO ZA 2018 R.

Dokładność / kolejność dział-rozdz		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
świadczenia na rzecz osób fizycznych		600,00	7 080,00	7 080,00	100,00
wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		558 588,00	764 150,00	763 022,86	99,85
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		222 759,00	231 342,00	230 712,33	99,73
85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	185 765,00	182 165,00	169 565,00	93,08
wydatki bieżące		185 765,00	182 165,00	169 565,00	93,08
świadczenia na rzecz osób fizycznych		185 765,00	182 165,00	169 565,00	93,08
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	23 462,00	17 211,00	10 532,88	61,20
wydatki bieżące		23 462,00	17 211,00	10 532,88	61,20
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		23 462,00	17 211,00	10 532,88	61,20
85495	Pozostała działalność	112 347,00	81 449,00	79 735,62	97,90
wydatki bieżące		112 347,00	81 449,00	79 735,62	97,90
świadczenia na rzecz osób fizycznych		0,00	5 257,00	5 257,00	100,00
wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		82 572,00	49 841,00	48 225,11	96,76
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		29 775,00	26 351,00	26 253,51	99,63
855	Rodzina	9 517 467,00	8 911 864,00	8 354 031,84	93,74
85504	Wspieranie rodziny	0,00	66 650,00	62 310,00	93,49
wydatki bieżące		0,00	66 650,00	62 310,00	93,49
świadczenia na rzecz osób fizycznych		0,00	49 800,00	45 900,00	92,17
wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0,00	1 828,00	1 688,00	92,34
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		0,00	15 022,00	14 722,00	98,00
85508	Rodziny zastępcze	3 825 034,00	3 865 846,00	3 487 759,49	90,22
wydatki bieżące		3 825 034,00	3 865 846,00	3 487 759,49	90,22
dotacje na zadania bieżące		303 600,00	247 100,00	227 501,07	92,07
świadczenia na rzecz osób fizycznych		2 870 262,00	2 931 513,00	2 688 471,04	91,71
wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		649 202,00	685 222,00	569 776,38	83,15
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		1 970,00	2 011,00	2 011,00	100,00

WYKONANIE WYDATKÓW POWIATU OŚWIĘCIMSKIEGO ZA 2018 R.

Dokładność / kolejność dział-rozdz		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
85510	<i>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</i>	5 685 520,00	4 972 455,00	4 797 049,35	96,47
	wydatki bieżące	5 024 783,00	4 828 578,00	4 654 462,35	96,39
	dotacje na zadania bieżące	2 117 683,00	1 794 445,00	1 753 435,60	97,71
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	432 110,00	401 499,00	326 439,71	81,31
	wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 894 103,00	2 033 495,00	2 012 607,18	98,97
	wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	580 887,00	599 139,00	561 979,86	93,80
	wydatki majątkowe	660 737,00	143 877,00	142 587,00	99,10
	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	660 737,00	143 877,00	142 587,00	99,10
85595	<i>Pozostała działalność</i>	6 913,00	6 913,00	6 913,00	100,00
	wydatki bieżące	6 913,00	6 913,00	6 913,00	100,00
	wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	6 913,00	6 913,00	6 913,00	100,00
900	<i>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</i>	6 298 639,00	1 917 708,00	1 853 225,92	96,64
90001	<i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>	369 000,00	436 685,00	413 329,63	94,65
	wydatki bieżące	0,00	90 185,00	70 000,00	77,62
	wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	0,00	90 185,00	70 000,00	77,62
	wydatki majątkowe	369 000,00	346 500,00	343 329,63	99,09
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	369 000,00	346 500,00	343 329,63	99,09
90002	<i>Gospodarka odpadami</i>	128 000,00	112 000,00	105 942,63	94,59
	wydatki bieżące	128 000,00	112 000,00	105 942,63	94,59
	dotacje na zadania bieżące	120 000,00	104 000,00	98 942,63	95,14
	wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	8 000,00	8 000,00	7 000,00	87,50
90004	<i>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</i>	95 000,00	58 000,00	40 458,74	69,76
	wydatki bieżące	95 000,00	58 000,00	40 458,74	69,76
	wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 000,00	3 000,00	450,00	15,00
	wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	90 000,00	55 000,00	40 008,74	72,74
90005	<i>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</i>	5 569 639,00	1 234 023,00	1 228 634,91	99,56
	wydatki bieżące	155 000,00	155 000,00	149 618,75	96,53
	dotacje na zadania bieżące	50 000,00	45 000,00	45 000,00	100,00

WYKONANIE WYDATKÓW POWIATU OŚWIĘCIMSKEGO ZA 2018 R.

Dokładność / kolejność dział-rozdz		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		105 000,00	110 000,00	104 618,75	95,11
wydatki majątkowe		5 414 639,00	1 079 023,00	1 079 016,16	100,00
inwestycje i zakupy inwestycyjne		1 850 000,00	110 400,00	110 394,83	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		3 564 639,00	968 623,00	968 621,33	100,00
90006	Ochrona gleby i wód podziemnych	30 000,00	0,00	0,00	0,00
wydatki bieżące		30 000,00	0,00	0,00	0,00
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		30 000,00	0,00	0,00	0,00
90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	24 000,00	24 000,00	19 473,01	81,14
wydatki bieżące		24 000,00	24 000,00	19 473,01	81,14
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		24 000,00	24 000,00	19 473,01	81,14
90095	Pozostała działalność	83 000,00	53 000,00	45 387,00	85,64
wydatki bieżące		83 000,00	53 000,00	45 387,00	85,64
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		83 000,00	53 000,00	45 387,00	85,64
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	600 705,00	613 974,00	435 027,28	70,85
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	273 705,00	233 974,00	231 103,17	98,77
wydatki bieżące		273 705,00	233 974,00	231 103,17	98,77
dotacje na zadania bieżące		20 000,00	32 100,00	32 100,00	100,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych		7 000,00	9 000,00	9 000,00	100,00
wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		6 400,00	1 770,00	1 770,00	100,00
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		86 600,00	57 730,00	55 079,21	95,41
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		153 705,00	133 374,00	133 153,96	99,84
92116	Biblioteki	80 000,00	80 000,00	80 000,00	100,00
wydatki bieżące		80 000,00	80 000,00	80 000,00	100,00
dotacje na zadania bieżące		80 000,00	80 000,00	80 000,00	100,00
92118	Muzea	197 000,00	250 000,00	73 924,11	29,57
wydatki bieżące		197 000,00	250 000,00	73 924,11	29,57
dotacje na zadania bieżące		197 000,00	250 000,00	73 924,11	29,57

WYKONANIE WYDATKÓW POWIATU OŚWIĘCIMSKEGO ZA 2018 R.

Dokładność / kolejność dział-rozdz		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
92120	<i>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</i>	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00
	wydatki bieżące	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00
	dotacje na zadania bieżące	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00
926	<i>Kultura fizyczna</i>	344 400,00	350 363,00	348 000,03	99,33
92601	<i>Obiekty sportowe</i>	0,00	2 583,00	2 583,00	100,00
	wydatki majątkowe	0,00	2 583,00	2 583,00	100,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	2 583,00	2 583,00	100,00
92605	<i>Zadania w zakresie kultury fizycznej</i>	320 700,00	324 080,00	321 749,40	99,28
	wydatki bieżące	320 700,00	324 080,00	321 749,40	99,28
	dotacje na zadania bieżące	200 000,00	200 000,00	199 797,30	99,90
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	80 000,00	77 880,00	77 660,00	99,72
	wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 700,00	2 750,00	2 750,00	100,00
	wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	36 000,00	43 450,00	41 542,10	95,61
92695	<i>Pozostała działalność</i>	23 700,00	23 700,00	23 667,63	99,86
	wydatki bieżące	23 700,00	23 700,00	23 667,63	99,86
	wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 000,00	17 000,00	16 970,19	99,82
	wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	6 700,00	6 700,00	6 697,44	99,96

Tabela Nr 3.1
do sprawozdania z wykonania budżetu
Powiatu Oświęcimskiego za 2018 r.

WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH POWIATU OŚWIĘCIMSKIEGO ZA 2018 R.

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par-poz-sp.fin		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
Razem:		43 975 237,00	39 670 761,00	37 331 994,06	94,10
wydatki majątkowe		43 975 237,00	39 670 761,00	37 331 994,06	94,10
inwestycje i zakupy inwestycyjne		29 311 833,00	29 592 554,00	27 890 346,31	94,25
600	Transport i łączność	9 757 833,00	7 976 426,00	7 577 700,59	95,00
60013	Drogi publiczne wojewódzkie	78 472,00	78 472,00	0,00	0,00
	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielana między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	78 472,00	78 472,00	0,00	0,00
	Dotacja Województwo Małopolskie - "Opracowanie wielowariantowej koncepcji budowy obwodnicy Chelmka wraz z pozyskaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach"	78 472,00	78 472,00	0,00	0,00
W	Własne	78 472,00	78 472,00	0,00	0,00
60014	Drogi publiczne powiatowe	8 850 709,00	7 505 208,00	7 184 954,59	95,73
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 850 709,00	6 753 827,00	6 453 444,05	95,55
	"Zadania drogowe"	0,00	9 010,00	0,00	0,00
W	Własne	0,00	9 010,00	0,00	0,00
	"Przebudowa drogi powiatowej nr 1895K w Gminie Przeciszów - projekt"	53 681,00	52 890,00	52 890,00	100,00
W	Własne	53 681,00	52 890,00	52 890,00	100,00
	"Rozbudowa mostu w ciągu DP nr 1816K ul. Karpacka w m. Witkowice, gm. Kety"	19 893,00	53 786,00	53 786,00	100,00
W	Własne	19 893,00	53 786,00	53 786,00	100,00
	"Przebudowa przepustu cieku Różany w ciągu drogi powiatowej nr 1869K ul. Starowiejska w Wilczkowicach"	0,00	75,00	75,00	100,00
W	Własne	0,00	75,00	75,00	100,00
	"Odwodnienie odcinka drogi powiatowej ul. Grojecka w Zaborzu"	0,00	39 000,00	39 000,00	100,00
W	Własne	0,00	39 000,00	39 000,00	100,00
	"Przebudowa ulicy Spacerowej w Babicach"	1 282 000,00	3 055 802,00	2 767 875,92	90,58
C	Dotacje celowe na zadania własne	1 025 000,00	1 998 000,00	1 792 476,00	89,71
W	Własne	257 000,00	1 057 802,00	975 399,92	92,21
	"Przebudowa drogi powiatowej nr 1869K ul. Siedliska w Brzeszczach w km 1+182 do km 2+742"	4 062 969,00	11 993,00	11 992,50	100,00
C	Dotacje celowe na zadania własne	2 011 371,00	0,00	0,00	0,00
W	Własne	2 051 598,00	11 993,00	11 992,50	100,00

WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH POWIATU OŚWIĘCIMSKIEGO ZA 2018 R.

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par-poz-sp.fin		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
	"Przebudowa drogi powiatowej nr 1862K ul. Stawowa na odcinku od km 1+094 do km 1+301 i ul. Świętojańska na odcinku od km 1+301 do km 1+600 oraz drogi powiatowej nr 1861K ul. Podbeskidzka na odcinku od km 1+668 do km 1+760 w m. Malec"	2 032 166,00	0,00	0,00	0,00
C	Dotacje celowe na zadania własne	855 300,00	0,00	0,00	0,00
W	Własne	1 176 866,00	0,00	0,00	0,00
	"Przebudowa ulicy Orłowskiego w Oświęcimiu"	1 250 000,00	2 291 190,00	2 287 745,48	99,85
C	Dotacje celowe na zadania własne	1 000 000,00	1 170 000,00	1 170 000,00	100,00
W	Własne	250 000,00	1 121 190,00	1 117 745,48	99,69
	"Przebudowa drogi powiatowej nr 1805K w m. Łowiczki, gmina Zator"	150 000,00	0,00	0,00	0,00
W	Własne	150 000,00	0,00	0,00	0,00
	"Odwodnienie drogi powiatowej nr 1875K ul. Przeczna w Jawiszowicach"	0,00	39 360,00	39 360,00	100,00
W	Własne	0,00	39 360,00	39 360,00	100,00
	"Modernizacja drogi powiatowej nr 1864K ul. Jagiellończyka w Grojcu"	0,00	118 080,00	118 080,00	100,00
W	Własne	0,00	118 080,00	118 080,00	100,00
	"Poprawa bezpieczeństwa na drodze powiatowej nr 1864K ul. Jagiellończyka w Grojcu"	0,00	35 000,00	35 000,00	100,00
W	Własne	0,00	35 000,00	35 000,00	100,00
	"Poprawa bezpieczeństwa na drogach Powiatu Oświęcimskiego"	0,00	159 020,00	159 018,43	100,00
W	Własne	0,00	159 020,00	159 018,43	100,00
	"Przebudowa drogi powiatowej nr 1817K ul. Stara Droga w Bułowicach w km 0+000 - 0+450 wraz z odwodnieniem"	0,00	816 121,00	816 120,72	100,00
W	Własne	0,00	816 121,00	816 120,72	100,00
	"Przebudowa ulicy Gregłów w Babicach"	0,00	72 500,00	72 500,00	100,00
W	Własne	0,00	72 500,00	72 500,00	100,00
	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	11 618,00	11 617,21	99,99
	"Zakup urządzenia do pomiaru natężenia ruchu"	0,00	11 618,00	11 617,21	99,99
W	Własne	0,00	11 618,00	11 617,21	99,99
	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	719 763,00	699 893,33	97,24

WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH POWIATU OŚWIĘCIMSKIEGO ZA 2018 R.

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par-poz-sp.fin		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
	Dotacja Gmina Kęty - "Rozbudowa drogi powiatowej nr 1842K ul. Jana Kantego w Kętach od DW948 do mostu na Kanale Ulgi Nowa Wieś"	0,00	97 785,00	97 785,00	100,00
W	Własne	0,00	97 785,00	97 785,00	100,00
	Dotacja Gmina Osiek - "Przebudowa drogi powiatowej nr 1814K ul. Starowiejska w Osieku - budowa chodnika od km 2+000 do km 2+630"	0,00	83 630,00	83 630,00	100,00
W	Własne	0,00	83 630,00	83 630,00	100,00
	Dotacja Gmina Kęty - "Rozbudowa drogi powiatowej nr 1824K ul. Kleparz w Kętach"	0,00	538 348,00	518 478,33	96,31
W	Własne	0,00	538 348,00	518 478,33	96,31
	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00
	Gmina Oświęcim - "Odwodnienie odcinka drogi powiatowej ul. Grojecka w Zaborzu"	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00
W	Własne	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00
60016	Drogi publiczne gminne	828 652,00	392 746,00	392 746,00	100,00
	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielana między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	828 652,00	392 746,00	392 746,00	100,00
	Dotacja Gmina Kęty - "Przebudowa drogi gminnej nr 510062K ul. Kwiatowa w Witkowicach oraz fragmentu drogi gminnej nr 510005K ul. Czajki w Kętach wraz z modernizacją mostu nad Potokiem Maleckim"	155 000,00	0,00	0,00	0,00
W	Własne	155 000,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacja Gmina Brzeszcze - "Przebudowa ul. Aleja Dworska w Brzeszczach wraz z odwodnieniem oraz budową oświetlenia"	89 222,00	0,00	0,00	0,00
W	Własne	89 222,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacja Gmina Polanka Wielka - "Przebudowa drogi gminnej nr K510291 ul. Ogrodowa w Polance Wielkiej na odcinku od km 0+999 do km 1+839,21 w granicach istniejącego pasa drogowego w zakresie: budowy chodnika wraz z peronem, sieci kanalizacji deszczowej; przebudowy jezdni, zjazdów, pobocza oraz przepustów; rozbiórki i budowy sieci toaletowej"	110 139,00	92 746,00	92 746,00	100,00
W	Własne	110 139,00	92 746,00	92 746,00	100,00
	Dotacja Gmina Przeciszów - "Przebudowa drogi gminnej Nr 510340K, ul. Długa w Przeciszowie od km 1+188 do km 2+510"	174 291,00	0,00	0,00	0,00
W	Własne	174 291,00	0,00	0,00	0,00

WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH POWIATU OŚWIĘCIMSKIEGO ZA 2018 R.

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par-poz-sp.fin		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
	<i>Dotacja Gmina Oświęcim- "Budowa drogi odbarczającej (odnoga ul. Ofiar Faszyzmu drogi powiatowej k1877 - dawniej 04-104) usytuowanej na przedpolu Państwowego Muzeum Auschwitz-Birkenau w Brzezince"</i>	300 000,00	300 000,00	300 000,00	100,00
W	<i>Własne</i>	300 000,00	300 000,00	300 000,00	100,00
710	Działalność usługowa	0,00	32 005,00	32 004,78	100,00
71012	<i>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</i>	0,00	32 005,00	32 004,78	100,00
	<i>Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	0,00	14 005,00	14 004,78	100,00
	<i>"Zakup plotera dla Wydziału SGG"</i>	0,00	14 005,00	14 004,78	100,00
W	<i>Własne</i>	0,00	14 005,00	14 004,78	100,00
	<i>Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego</i>	0,00	18 000,00	18 000,00	100,00
	<i>Dotacja Gmina Kęty - "Wydatki majątkowe z Porozumienia z dn. 24.01.18 r."</i>	0,00	18 000,00	18 000,00	100,00
W	<i>Własne</i>	0,00	18 000,00	18 000,00	100,00
750	Administracja publiczna	0,00	305 137,00	280 993,27	92,09
75020	<i>Starostwa powiatowe</i>	0,00	295 137,00	272 924,47	92,47
	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	0,00	108 730,00	101 518,19	93,37
	<i>"Adaptacja pomieszczeń na potrzeby archiwum dla Starostwa i poradni psychologiczno-pedagogicznych"</i>	0,00	90 000,00	82 788,84	91,99
W	<i>Własne</i>	0,00	90 000,00	82 788,84	91,99
	<i>"Wymiana opraw oświetlenia awaryjnego w budynku Starostwa Powiatowego w Oświęcimiu"</i>	0,00	18 730,00	18 729,35	100,00
W	<i>Własne</i>	0,00	18 730,00	18 729,35	100,00
	<i>Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	0,00	186 407,00	171 406,28	91,95
	<i>"Zakup oprogramowania wraz z oprzyrządowaniem do ewidencji środków trwałych i pozostałych środków trwałych na potrzeby Starostwa"</i>	0,00	36 407,00	36 406,28	100,00
W	<i>Własne</i>	0,00	36 407,00	36 406,28	100,00
	<i>"Zakup systemu wraz z urządzeniami do głosowania i transmisji obrad sesji"</i>	0,00	150 000,00	135 000,00	90,00
W	<i>Własne</i>	0,00	150 000,00	135 000,00	90,00
75075	<i>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</i>	0,00	10 000,00	8 068,80	80,69
	<i>Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	0,00	10 000,00	8 068,80	80,69
	<i>"Zakup balonu promocyjnego"</i>	0,00	10 000,00	8 068,80	80,69
W	<i>Własne</i>	0,00	10 000,00	8 068,80	80,69

WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH POWIATU OŚWIĘCIMSKIEGO ZA 2018 R.

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par-poz-sp.fin		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
754	<i>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</i>	80 000,00	220 000,00	218 807,34	99,46
75405	<i>Komendy powiatowe Policji</i>	0,00	85 000,00	85 000,00	100,00
	<i>Wpłaty jednostek na fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych</i>	0,00	85 000,00	85 000,00	100,00
	<i>Dotacja KPP "Zakup 2 samochodów małolitrażowych w wersji oznakowanej i nieoznakowanej dla KPP w Oświęcimiu"</i>	0,00	48 000,00	48 000,00	100,00
W	<i>Własne</i>	0,00	48 000,00	48 000,00	100,00
	<i>Dotacja KPP "Zakup samochodu oznakowanego dla KPP w Oświęcimiu"</i>	0,00	37 000,00	37 000,00	100,00
W	<i>Własne</i>	0,00	37 000,00	37 000,00	100,00
75412	<i>Ochotnicze straże pożarne</i>	80 000,00	135 000,00	133 807,34	99,12
	<i>Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych</i>	80 000,00	135 000,00	133 807,34	99,12
	<i>Dotacja OSP Oświęcim - "Wydatki majątkowe dla OSP w Oświęcimiu"</i>	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00
W	<i>Własne</i>	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00
	<i>Dotacja "Wydatki majątkowe dla OSP"</i>	80 000,00	0,00	0,00	0,00
W	<i>Własne</i>	80 000,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Dotacja OSP Bielany - "Wydatki majątkowe dla OSP w Bielanych"</i>	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00
W	<i>Własne</i>	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00
	<i>Dotacja OSP Brzeszcze - "Wydatki majątkowe dla OSP w Brzeszczach"</i>	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00
W	<i>Własne</i>	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00
	<i>Dotacja OSP Kęty - "Wydatki majątkowe dla OSP w Kętach"</i>	0,00	5 000,00	3 807,34	76,15
W	<i>Własne</i>	0,00	5 000,00	3 807,34	76,15
	<i>Dotacja OSP Podolsze - "Zakup średniego samochodu pożarniczego z napędem 4x4"</i>	0,00	100 000,00	100 000,00	100,00
W	<i>Własne</i>	0,00	100 000,00	100 000,00	100,00
801	<i>Oświata i wychowanie</i>	1 255 000,00	1 439 082,00	1 438 310,60	99,95
80102	<i>Szkoły podstawowe specjalne</i>	0,00	20 638,00	20 637,71	100,00
	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	0,00	20 638,00	20 637,71	100,00
	<i>"Modernizacja pomieszczeń w budynku SOSW przy ul. Obozowej 40 w Oświęcimiu"</i>	0,00	20 638,00	20 637,71	100,00
W	<i>Własne</i>	0,00	20 638,00	20 637,71	100,00
80115	<i>Technika</i>	0,00	267 700,00	266 930,36	99,71

WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH POWIATU OŚWIĘCIMSKIEGO ZA 2018 R.

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par-poz-sp.fin		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	0,00	177 400,00	176 865,15	99,70
	"Wykonanie dokumentacji projektowej na potrzeby PZ Nr 10 w Kętach"	0,00	27 400,00	27 400,00	100,00
W	Własne	0,00	27 400,00	27 400,00	100,00
	"Modernizacja pomieszczeń PCKTiB w Oświęcimiu - dokumentacja projektowa"	0,00	20 000,00	19 680,00	98,40
W	Własne	0,00	20 000,00	19 680,00	98,40
	"Doposażenie istniejącej klasy gastronomicznej w PZ Nr 4 SEG w Oświęcimiu"	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00
W	Własne	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00
	"Modernizacja piwnic pod potrzeby szatni w PZ Nr 10 w Kętach"	0,00	80 000,00	79 985,15	99,98
W	Własne	0,00	80 000,00	79 985,15	99,98
	"Modernizacja auli szkolnej w PZ Nr 6 w Brzeszczach"	0,00	40 000,00	39 800,00	99,50
W	Własne	0,00	40 000,00	39 800,00	99,50
	<i>Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	0,00	90 300,00	90 065,21	99,74
	"Zakup sprzętu komputerowego w PZ Nr 2 w Oświęcimiu"	0,00	59 000,00	58 838,38	99,73
W	Własne	0,00	59 000,00	58 838,38	99,73
	"Zakup sprzętu komputerowego w PZ Nr 4 w Oświęcimiu"	0,00	13 000,00	12 926,83	99,44
W	Własne	0,00	13 000,00	12 926,83	99,44
	"Modernizacja PCKTiB w Oświęcimiu - mała sala gimnastyczna"	0,00	18 300,00	18 300,00	100,00
W	Własne	0,00	18 300,00	18 300,00	100,00
80120	<i>Licea ogólnokształcące</i>	1 255 000,00	1 136 844,00	1 136 842,53	100,00
	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	1 255 000,00	1 136 844,00	1 136 842,53	100,00
	"Modernizacja piwnic szkoły PZ Nr 11 w Kętach"	0,00	40 000,00	40 000,00	100,00
W	Własne	0,00	40 000,00	40 000,00	100,00
	"Budowa Centrum Edukacyjno-Sportowego przy Powiatowym Zespole Nr 2 Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego i Technicznych w Oświęcimiu - etap III"	0,00	75 242,00	75 241,01	100,00
W	Własne	0,00	75 242,00	75 241,01	100,00
	"Budowa układu komunikacyjnego przy PZ Nr 2 w Oświęcimiu"	1 255 000,00	1 021 602,00	1 021 601,52	100,00
W	Własne	1 255 000,00	1 021 602,00	1 021 601,52	100,00
80195	<i>Pozostała działalność</i>	0,00	13 900,00	13 900,00	100,00
	<i>Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	0,00	13 900,00	13 900,00	100,00

WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH POWIATU OŚWIĘCIMSKIEGO ZA 2018 R.

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par-poz-sp.fin		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
	"Zakup programu: Rejestr szkół i obsługa dotacji dla placówek niepublicznych - ODPN"	0,00	13 900,00	13 900,00	100,00
W	Własne	0,00	13 900,00	13 900,00	100,00
851	Ochrona zdrowia	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00
85111	Szpitala ogólne	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00
	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00
	Dotacja ZOZ "Przebudowa Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w zakresie wejść do oddziału, przyjęcia pacjenta i poczekalni z wentylacją oraz z wiatą dla karetka na 2 stanowiska, z zagospodarowaniem terenu, infrastrukturą i układem komunikacji w zakresie dojazdu i chodników do obsługi SOR wraz z rozbiorą wiaty dla karetka z części parterowej do budowy do budynku szpitalnego na działce 2007/24 w Oświęcimiu, ul. Wysockie Brzezi 4"	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00
W	Własne	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00
852	Pomoc społeczna	0,00	153 313,00	153 311,84	100,00
85202	Domy pomocy społecznej	0,00	143 313,00	143 311,84	100,00
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	75 320,00	75 319,64	100,00
	"Modernizacja infrastruktury technicznej w obrębie placu wewnętrznego wraz z ułożeniem kostki brukowej w DPS w Bobrku - etap II"	0,00	75 320,00	75 319,64	100,00
W	Własne	0,00	75 320,00	75 319,64	100,00
	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	28 217,00	28 216,20	100,00
	"Dostawa i montaż zestawu pompowego w przepompowni ścieków w DPS w Bobrku"	0,00	14 637,00	14 637,00	100,00
W	Własne	0,00	14 637,00	14 637,00	100,00
	"Zakup i dostawa półautomatycznej krajalnicy do wędlin w DPS w Bobrku"	0,00	13 580,00	13 579,20	99,99
W	Własne	0,00	13 580,00	13 579,20	99,99
	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	39 776,00	39 776,00	100,00
	Dotacja DPS Zator "Adaptacja łazienek i modernizacja pomieszczeń w DPS Zator"	0,00	39 776,00	39 776,00	100,00
W	Własne	0,00	39 776,00	39 776,00	100,00
85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00

WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH POWIATU OŚWIĘCIMSKIEGO ZA 2018 R.

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par-poz-sp.fin		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00
	"Zakup sprzętu komputerowego w PCPR w Oświęcimiu"	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00
W	Własne	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	1 056 861,00	1 056 860,34	100,00
85333	Powiatowe urzędy pracy	0,00	10 378,00	10 377,51	100,00
	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 378,00	10 377,51	100,00
	"Zakup klimatyzatorów w PUP w Oświęcimiu"	0,00	10 378,00	10 377,51	100,00
W	Własne	0,00	10 378,00	10 377,51	100,00
85395	Pozostała działalność	0,00	1 046 483,00	1 046 482,83	100,00
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 046 483,00	1 046 482,83	100,00
	"Utworzenie i rozwój Centrum Kompetencji Zawodowych branży administracyjno - usługowej Powiatu Oświęcimskiego" w PZ Nr 2 w Oświęcimiu, PCKTiB w Oświęcimiu i PZ Nr 6 w Brzeszczach	0,00	157 703,00	157 702,83	100,00
W	Własne	0,00	157 703,00	157 702,83	100,00
	"Utworzenie i rozwój Centrum Kompetencji Zawodowych branży turystyczno - gastronomicznej Powiatu Oświęcimskiego" w PZ Nr 4 w Oświęcimiu i PZ Nr 10 w Kętach	0,00	749 053,00	749 053,00	100,00
W	Własne	0,00	749 053,00	749 053,00	100,00
	"Utworzenie i rozwój Centrum Kompetencji Zawodowych branży elektryczno - elektronicznej Powiatu Oświęcimskiego" w PCKTiB w Oświęcimiu i PZ Nr 10 w Kętach	0,00	139 727,00	139 727,00	100,00
W	Własne	0,00	139 727,00	139 727,00	100,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	16 000 000,00	16 950 247,00	15 676 050,09	92,48
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	16 000 000,00	16 950 247,00	15 676 050,09	92,48
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 000 000,00	16 950 247,00	15 676 050,09	92,48
	"Budowa siedziby SOSW w Oświęcimiu - etap II i III"	534 000,00	0,00	0,00	0,00
W	Własne	534 000,00	0,00	0,00	0,00
	"Budowa siedziby SOSW w Oświęcimiu - etap I"	15 466 000,00	16 950 247,00	15 676 050,09	92,48
C	Dotacje celowe na zadania własne	0,00	657 068,00	657 068,00	100,00
W	Własne	15 466 000,00	16 293 179,00	15 018 982,09	92,18
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 219 000,00	456 900,00	453 724,46	99,30
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	369 000,00	346 500,00	343 329,63	99,09

WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH POWIATU OŚWIĘCIMSKEGO ZA 2018 R.

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par-poz-sp.fin		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
	<i>Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych</i>	269 000,00	281 500,00	281 499,63	100,00
	<i>Dotacja Gminna Spółka Wodna w Oświęcimiu "Odbudowa rowu "Gromadzki" na łącznej długości L=67mb w Grojcu w km 0+860- 0+900 oraz bocznej odnogi rowu "Gromadzki" w km 0+000-0+027"</i>	0,00	17 769,00	17 768,63	100,00
S	<i>Dochody szczególne i finansowanie</i>	0,00	17 769,00	17 768,63	100,00
	<i>Dotacja Miejska Spółka Wodna Oświęcim "Odbudowa rowu "Grabowiec" 152 mb w Monowicach km 1+037-1+189"</i>	0,00	36 880,00	36 880,00	100,00
S	<i>Dochody szczególne i finansowanie</i>	0,00	36 880,00	36 880,00	100,00
	<i>Dotacja Gminna Spółka Wodna w Osieku "Odbudowa rowu "Kramarczykówka" na odcinku 100mb w Osieku, km 0+000-0+100"</i>	0,00	25 000,00	25 000,00	100,00
S	<i>Dochody szczególne i finansowanie</i>	0,00	25 000,00	25 000,00	100,00
	<i>Dotacja Polski Związek Działkowców ROD "Witaminka" w Zaborzu "Przebudowa, odbudowa urządzeń wodnych służących odwodnieniu zlewni obejmującej część sołectwa Zaborze w rejonie ul. Borowiec przebiegających m.in przez tereny ROD Witaminka, w celu wyeliminowania podtopień i powodzi w tym terenie"</i>	0,00	68 000,00	68 000,00	100,00
S	<i>Dochody szczególne i finansowanie</i>	0,00	68 000,00	68 000,00	100,00
	<i>Dotacja Gminna Spółka Wodna w Oświęcimiu "Odbudowa rowu "Wilczak" L=82 mb w Porębie Wielkiej w km 0+112-0+194" - stanowiącego etap I zadania obejmującego docelowo 740 mb w/w rowu, na odcinkach: 0+000-0+318 i 0+349-0+771</i>	0,00	63 851,00	63 851,00	100,00
S	<i>Dochody szczególne i finansowanie</i>	0,00	63 851,00	63 851,00	100,00
	<i>Dotacja Miejsko - Gminna Spółka Wodna w Kętach "Odbudowa rowu "Dwór I" w Witkowicach na odcinku o długości 300 mb w km 0+310 - 0+610"</i>	0,00	70 000,00	70 000,00	100,00
S	<i>Dochody szczególne i finansowanie</i>	0,00	70 000,00	70 000,00	100,00
	<i>Dotacja "Wydatki inwestycyjne jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych"</i>	269 000,00	0,00	0,00	0,00
S	<i>Dochody szczególne i finansowanie</i>	269 000,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego</i>	100 000,00	65 000,00	61 830,00	95,12

WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH POWIATU OŚWIĘCIMSKEGO ZA 2018 R.

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par-poz-sp.fin		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
	Dotacja Gmina Brzeszcze - "Odbudowa ciągu rowów odwadniających "Spółdzielczy" km 0+000-0+090 oraz "Brzozowy" km 0+000-0+350 w msc Jawiszowice, gm. Brzeszcze, pow. oświęcimski"	0,00	25 000,00	21 830,00	87,32
S	Dochody szczególne i finansowanie	0,00	25 000,00	21 830,00	87,32
	Dotacja Gmina Kęty "Poprawa warunków odwodnienia w rejonie ul. Żeromskiego w Nowej Wsi - etap I"	0,00	40 000,00	40 000,00	100,00
S	Dochody szczególne i finansowanie	0,00	40 000,00	40 000,00	100,00
	Dotacja "Wydatki inwestycyjne z zakresu gospodarki ściekowej i ochrony wód"	100 000,00	0,00	0,00	0,00
S	Dochody szczególne i finansowanie	100 000,00	0,00	0,00	0,00
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 850 000,00	110 400,00	110 394,83	100,00
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 850 000,00	36 900,00	36 900,00	100,00
	"Powiatowe Centrum Kształcenia Technicznego i Branżowego w Oświęcimiu - termomodernizacja budynku szkoły"	1 800 000,00	36 900,00	36 900,00	100,00
S	Dochody szczególne i finansowanie	0,00	23 396,00	23 396,00	100,00
W	Własne	1 800 000,00	13 504,00	13 504,00	100,00
	"Wydatki inwestycyjne z zakresu ochrony powietrza atmosferycznego i klimatu"	50 000,00	0,00	0,00	0,00
S	Dochody szczególne i finansowanie	50 000,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	38 500,00	38 500,00	100,00
	Dotacja Parafia Matki Bożej Królowej Polski "Poprawa jakości powietrza poprzez wymianę źródeł ogrzewania wraz z instalacją C.O. w budynkach parafii - kościół, plebania" - etap I	0,00	38 500,00	38 500,00	100,00
S	Dochody szczególne i finansowanie	0,00	38 500,00	38 500,00	100,00
	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	35 000,00	34 994,83	99,99
	Dotacja Miasto Oświęcim "Wymiana źródeł ogrzewania - piece"	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00
S	Dochody szczególne i finansowanie	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00
	Dotacja Gmina Oświęcim "Zmiana systemu ogrzewania w budynkach mieszkalnych na terenie gminy Oświęcim"	0,00	25 000,00	24 994,83	99,98
S	Dochody szczególne i finansowanie	0,00	25 000,00	24 994,83	99,98
926	Kultura fizyczna	0,00	2 583,00	2 583,00	100,00

WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH POWIATU OŚWIECIMSKIEGO ZA 2018 R.

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par-poz-sp.fin		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
92601	Obiekty sportowe	0,00	2 583,00	2 583,00	100,00
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	2 583,00	2 583,00	100,00
	"Budowa kompleksu boisk sportowych przy Powiatowym Zespole Nr 11 Szkół Ogólnokształcących im. St. Wyspiańskiego w Ketach"	0,00	2 583,00	2 583,00	100,00
W	Własne	0,00	2 583,00	2 583,00	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	14 663 404,00	10 078 207,00	9 441 647,75	93,68
600	Transport i łączność	4 494 156,00	4 864 525,00	4 234 651,37	87,05
60014	Drogi publiczne powiatowe	4 494 156,00	4 864 525,00	4 234 651,37	87,05
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 000 000,00	1 966 193,00	1 359 322,94	69,13
	"Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1805K ul. Graniczna w Zatorze"	2 000 000,00	1 966 193,00	1 359 322,94	69,13
W	Własne	2 000 000,00	1 966 193,00	1 359 322,94	69,13
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 494 156,00	2 898 332,00	2 875 328,43	99,21
	"Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1805K ul. Graniczna w Zatorze"	2 494 156,00	2 898 332,00	2 875 328,43	99,21
W	Własne	2 494 156,00	2 898 332,00	2 875 328,43	99,21
710	Działalność usługowa	2 951 530,00	39 021,00	39 019,60	100,00
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	2 951 530,00	39 021,00	39 019,60	100,00
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 508 682,00	0,00	0,00	0,00
	"E-usługi w informacji przestrzennej powiatu oświęcimskiego"	2 508 682,00	0,00	0,00	0,00
W	Własne	2 508 682,00	0,00	0,00	0,00
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	442 848,00	36 741,00	36 740,00	100,00
	"E-usługi w informacji przestrzennej powiatu oświęcimskiego"	442 848,00	36 741,00	36 740,00	100,00
W	Własne	272 995,00	36 741,00	36 740,00	100,00
Z	Dotacje celowe na zadania zlecone	169 853,00	0,00	0,00	0,00
	Zwroty dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych	0,00	2 280,00	2 279,60	99,98
	Małopolski Urząd Wojewódzki - "E-usługi w informacji przestrzennej powiatu oświęcimskiego"	0,00	2 280,00	2 279,60	99,98
W	Własne	0,00	2 280,00	2 279,60	99,98
750	Administracja publiczna	0,00	368 876,00	363 490,70	98,54

WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH POWIATU OŚWIĘCIMSKIEGO ZA 2018 R.

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par-poz-sp.fin		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
75095	Pozostała działalność	0,00	368 876,00	363 490,70	98,54
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	344 757,00	340 180,05	98,67
	"E-usługi w informacji przestrzennej powiatu oświęcimskiego"	0,00	344 757,00	340 180,05	98,67
W	Własne	0,00	344 757,00	340 180,05	98,67
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	24 119,00	23 310,65	96,65
	"E-usługi w informacji przestrzennej powiatu oświęcimskiego"	0,00	24 119,00	23 310,65	96,65
W	Własne	0,00	24 119,00	23 310,65	96,65
851	Ochrona zdrowia	2 642 342,00	3 242 342,00	3 242 338,09	100,00
85111	Szpitały ogólne	2 642 342,00	3 242 342,00	3 242 338,09	100,00
	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	2 642 342,00	3 242 342,00	3 242 338,09	100,00
	Dotacja ZOZ - "Modernizacja oddziałów: gin-poł., now. oraz psych. służące poprawie jakości i dostępności udzielanych świadczeń zdrowotnych dla mieszkańców powiatu oświęcimskiego i okolic"	2 642 342,00	3 242 342,00	3 242 338,09	100,00
W	Własne	2 642 342,00	3 242 342,00	3 242 338,09	100,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	350 000,00	450 943,00	450 939,66	100,00
85395	Pozostała działalność	350 000,00	450 943,00	450 939,66	100,00
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	3 910,00	3 910,00	100,00
	"Utworzenie i rozwój Centrum Kompetencji Zawodowych branży administracyjno - usługowej Powiatu Oświęcimskiego" w PZ Nr 2 w Oświęcimiu, PCKTiB w Oświęcimiu i PZ Nr 6 w Brzeszczach	0,00	3 910,00	3 910,00	100,00
W	Własne	0,00	3 910,00	3 910,00	100,00
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	93 344,00	93 344,00	100,00
	"Utworzenie i rozwój Centrum Kompetencji Zawodowych branży administracyjno - usługowej Powiatu Oświęcimskiego" w PZ Nr 2 w Oświęcimiu, PCKTiB w Oświęcimiu i PZ Nr 6 w Brzeszczach	0,00	34 997,00	34 997,00	100,00
W	Własne	0,00	34 997,00	34 997,00	100,00
	"Utworzenie i rozwój Centrum Kompetencji Zawodowych branży turystyczno - gastronomicznej Powiatu Oświęcimskiego" w PZ Nr 4 w Oświęcimiu i PZ Nr 10 w Kętach	0,00	25 920,00	25 920,00	100,00
W	Własne	0,00	25 920,00	25 920,00	100,00

WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH POWIATU OŚWIĘCIMSKIEGO ZA 2018 R.

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par-poz-sp.fin		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
	"Utworzenie i rozwój Centrum Kompetencji Zawodowych branży elektryczno - elektronicznej Powiatu Oświęcimskiego" w PCKTiB w Oświęcimiu i PZ Nr 10 w Ketach	0,00	32 427,00	32 427,00	100,00
W	Własne	0,00	32 427,00	32 427,00	100,00
	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	297 612,00	300 620,00	300 618,66	100,00
	"Małopolska Chmura Edukacyjna - zakup sprzętu" - PCKTiB w Oświęcimiu	212 580,00	0,00	0,00	0,00
W	Własne	212 580,00	0,00	0,00	0,00
	"Małopolska Chmura Edukacyjna - zakup sprzętu" - PZ Nr 1 w Oświęcimiu	85 032,00	114 743,00	114 742,05	100,00
W	Własne	85 032,00	114 743,00	114 742,05	100,00
	"Małopolska Chmura Edukacyjna - zakup sprzętu" - PZ Nr 2 w Oświęcimiu	0,00	185 877,00	185 876,61	100,00
W	Własne	0,00	185 877,00	185 876,61	100,00
	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	52 388,00	53 069,00	53 067,00	100,00
	"Małopolska Chmura Edukacyjna - zakup sprzętu" - PCKTiB w Oświęcimiu	37 420,00	0,00	0,00	0,00
W	Własne	37 420,00	0,00	0,00	0,00
	"Małopolska Chmura Edukacyjna - zakup sprzętu" - PZ Nr 1 w Oświęcimiu	14 968,00	20 256,00	20 254,95	99,99
W	Własne	14 968,00	20 256,00	20 254,95	99,99
	"Małopolska Chmura Edukacyjna - zakup sprzętu" - PZ Nr 2 w Oświęcimiu	0,00	32 813,00	32 812,05	100,00
W	Własne	0,00	32 813,00	32 812,05	100,00
855	Rodzina	660 737,00	143 877,00	142 587,00	99,10
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	660 737,00	143 877,00	142 587,00	99,10
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	480 553,00	0,00	0,00	0,00
	"Bezpieczna przystań - przebudowa i modernizacja Domu Dziecka w Oświęcimiu"	480 553,00	0,00	0,00	0,00
W	Własne	480 553,00	0,00	0,00	0,00
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	180 184,00	143 877,00	142 587,00	99,10
	"Bezpieczna przystań - przebudowa i modernizacja Domu Dziecka w Oświęcimiu"	180 184,00	143 877,00	142 587,00	99,10
W	Własne	180 184,00	143 877,00	142 587,00	99,10
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 564 639,00	968 623,00	968 621,33	100,00
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	3 564 639,00	968 623,00	968 621,33	100,00
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 883 400,00	664 083,00	664 082,92	100,00

WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH POWIATU OŚWIĘCIMSKIEGO ZA 2018 R.

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par-poz-sp.fin		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
	"Termomodernizacja budynku szkoły Powiatowego Zespołu Nr 10 Szkół Mechaniczno-Elektrycznych w Ketach"	670 800,00	664 083,00	664 082,92	100,00
W	Własne	670 800,00	664 083,00	664 082,92	100,00
	"Powiatowe Centrum Kształcenia Technicznego i Branżowego w Oświęcimiu - Termomodernizacja budynku Centrum Kształcenia Praktycznego w Oświęcimiu"	1 212 600,00	0,00	0,00	0,00
W	Własne	1 212 600,00	0,00	0,00	0,00
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 681 239,00	272 464,00	272 463,05	100,00
	"Termomodernizacja budynku szkoły Powiatowego Zespołu Nr 10 Szkół Mechaniczno-Elektrycznych w Ketach"	285 000,00	272 464,00	272 463,05	100,00
W	Własne	285 000,00	272 464,00	272 463,05	100,00
	"Powiatowe Centrum Kształcenia Technicznego i Branżowego w Oświęcimiu - Termomodernizacja budynku Centrum Kształcenia Praktycznego w Oświęcimiu"	1 396 239,00	0,00	0,00	0,00
W	Własne	1 396 239,00	0,00	0,00	0,00
	Zwroty dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych	0,00	32 076,00	32 075,36	100,00
	Urząd Marszałkowski - "Termomodernizacja budynku szkoły Powiatowego Zespołu Nr 10 Szkół Mechaniczno-Elektrycznych w Ketach"	0,00	32 076,00	32 075,36	100,00
W	Własne	0,00	32 076,00	32 075,36	100,00

Tabela Nr 3.2
do sprawozdania z wykonania budżetu
Powiatu Oświęcimskiego za 2018 r.

WYKONANIE WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH POWIATOWI ODREBNYMI USTAWAMI ORAZ WYKONYWANYCH NA MOCY POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZA 2018 R.

Dokładność / kolejność sp.fin-dział-rozdz		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
Razem:		12 549 075,00	14 124 914,00	13 806 771,51	97,75
Z	<i>Dotacje celowe na zadania zlecone</i>	12 267 675,00	13 843 514,00	13 765 009,61	99,43
010	<i>Rolnictwo i łowiectwo</i>	10 777,00	17 796,00	17 796,00	100,00
01095	<i>Pozostała działalność</i>	10 777,00	17 796,00	17 796,00	100,00
	wydatki bieżące	10 777,00	17 796,00	17 796,00	100,00
	wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 777,00	17 796,00	17 796,00	100,00
600	<i>Transport i łączność</i>	8 481,00	8 751,00	8 751,00	100,00
60095	<i>Pozostała działalność</i>	8 481,00	8 751,00	8 751,00	100,00
	wydatki bieżące	8 481,00	8 751,00	8 751,00	100,00
	wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 481,00	8 751,00	8 751,00	100,00
700	<i>Gospodarka mieszkaniowa</i>	322 700,00	615 625,00	611 583,85	99,34
70005	<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	322 700,00	615 625,00	611 583,85	99,34
	wydatki bieżące	322 700,00	615 625,00	611 583,85	99,34
	wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	126 000,00	363 462,00	363 462,00	100,00
	wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	196 700,00	252 163,00	248 121,85	98,40
710	<i>Działalność usługowa</i>	828 863,00	655 535,00	655 484,21	99,99
71012	<i>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</i>	289 453,00	119 600,00	119 600,00	100,00
	wydatki bieżące	119 600,00	119 600,00	119 600,00	100,00
	wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	119 600,00	119 600,00	119 600,00	100,00
	wydatki majątkowe	169 853,00	0,00	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	169 853,00	0,00	0,00	0,00
71015	<i>Nadzór budowlany</i>	539 410,00	535 935,00	535 884,21	99,99
	wydatki bieżące	539 410,00	535 935,00	535 884,21	99,99
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	600,00	288,00	287,50	99,83
	wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	438 731,00	424 884,00	424 837,98	99,99
	wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	100 079,00	110 763,00	110 758,73	100,00
750	<i>Administracja publiczna</i>	72 113,00	75 466,00	71 098,58	94,21

WYKONANIE WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH POWIATOWI ODRĘBNYMI USTAWAMI ORAZ WYKONYWANYCH NA MOCY POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZA 2018 R.

Dokładność / kolejność sp.fin-dział-rozdz		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
75011	Urzędy wojewódzkie	39 113,00	42 466,00	42 466,00	100,00
wydatki bieżące		39 113,00	42 466,00	42 466,00	100,00
wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		39 113,00	42 466,00	42 466,00	100,00
75045	Kwalifikacja wojskowa	33 000,00	33 000,00	28 632,58	86,77
wydatki bieżące		33 000,00	33 000,00	28 632,58	86,77
świadczenia na rzecz osób fizycznych		13 020,00	5 600,00	5 200,00	92,86
wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		15 930,00	15 930,00	15 548,28	97,60
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		4 050,00	11 470,00	7 884,30	68,74
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	0,00	90 118,00	73 788,93	81,88
75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	90 118,00	73 788,93	81,88
wydatki bieżące		0,00	90 118,00	73 788,93	81,88
świadczenia na rzecz osób fizycznych		0,00	6 250,00	5 842,24	93,48
wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0,00	14 513,00	14 502,55	99,93
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		0,00	69 355,00	53 444,14	77,06
752	Obrona narodowa	3 000,00	56 200,00	54 700,00	97,33
75212	Pozostałe wydatki obronne	3 000,00	3 000,00	1 500,00	50,00
wydatki bieżące		3 000,00	3 000,00	1 500,00	50,00
wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0,00	2 200,00	1 500,00	68,18
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		3 000,00	800,00	0,00	0,00
75295	Pozostała działalność	0,00	53 200,00	53 200,00	100,00
wydatki bieżące		0,00	53 200,00	53 200,00	100,00
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		0,00	53 200,00	53 200,00	100,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 695 443,00	7 930 209,00	7 930 200,65	100,00
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 695 443,00	7 919 609,00	7 919 600,65	100,00

WYKONANIE WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH POWIATOWI ODREBNYMI USTAWAMI ORAZ WYKONYWANYCH NA MOCY POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZA 2018 R.

Dokładność / kolejność sp.fin-dzial-rozdz		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
wydatki bieżące		6 695 443,00	7 919 609,00	7 919 600,65	100,00
fizycznych	świadczenia na rzecz osób	370 000,00	427 619,00	427 618,99	100,00
składki od nich naliczane	wydatki JB - wynagrodzenia i	5 312 400,00	5 781 891,00	5 781 886,69	100,00
	wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	1 013 043,00	1 710 099,00	1 710 094,97	100,00
75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	10 600,00	10 600,00	100,00
wydatki bieżące		0,00	10 600,00	10 600,00	100,00
	wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	0,00	10 600,00	10 600,00	100,00
755	Wymiar sprawiedliwości	375 624,00	375 624,00	365 955,39	97,43
75515	Nieodpłatna pomoc prawna	375 624,00	375 624,00	365 955,39	97,43
wydatki bieżące		375 624,00	375 624,00	365 955,39	97,43
	dotacje na zadania bieżące	182 178,00	182 178,00	175 457,62	96,31
składki od nich naliczane	wydatki JB - wynagrodzenia i	15 389,00	51 809,00	51 800,38	99,98
	wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	178 057,00	141 637,00	138 697,39	97,92
801	Oświata i wychowanie	0,00	40 755,00	28 416,25	69,72
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	40 755,00	28 416,25	69,72
wydatki bieżące		0,00	40 755,00	28 416,25	69,72
	wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	0,00	40 755,00	28 416,25	69,72
851	Ochrona zdrowia	2 168 664,00	1 889 104,00	1 874 313,98	99,22
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 168 664,00	1 889 104,00	1 874 313,98	99,22
wydatki bieżące		2 168 664,00	1 889 104,00	1 874 313,98	99,22
	dotacje na zadania bieżące	9 548,00	11 173,00	11 003,40	98,48
składki od nich naliczane	wydatki JB - wynagrodzenia i	2 159 116,00	1 877 931,00	1 863 310,58	99,22
852	Pomoc społeczna	699 936,00	718 428,00	718 398,25	100,00
85203	Ośrodki wsparcia	699 936,00	718 428,00	718 398,25	100,00
wydatki bieżące		699 936,00	718 428,00	718 398,25	100,00

WYKONANIE WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH POWIATOWI ODREBNYMI USTAWAMI ORAZ WYKONYWANYCH NA MOCY POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZA 2018 R.

Dokładność / kolejność sp.fin-dział-rozdz		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
<i>fizycznych</i>	<i>świadczenia na rzecz osób</i>	1 000,00	881,00	880,95	99,99
	<i>wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	476 689,00	489 461,00	489 442,26	100,00
	<i>wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych</i>	222 247,00	228 086,00	228 075,04	100,00
853	<i>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</i>	189 966,00	325 920,00	325 918,25	100,00
85321	<i>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</i>	189 966,00	295 626,00	295 624,25	100,00
	<i>wydatki bieżące</i>	189 966,00	295 626,00	295 624,25	100,00
	<i>wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	144 500,00	175 700,00	175 700,00	100,00
	<i>wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych</i>	45 466,00	119 926,00	119 924,25	100,00
85395	<i>Pozostała działalność</i>	0,00	30 294,00	30 294,00	100,00
	<i>wydatki bieżące</i>	0,00	30 294,00	30 294,00	100,00
<i>fizycznych</i>	<i>świadczenia na rzecz osób</i>	0,00	29 700,00	29 700,00	100,00
	<i>wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	0,00	594,00	594,00	100,00
855	<i>Rodzina</i>	892 108,00	1 043 983,00	1 028 604,27	98,53
85504	<i>Wspieranie rodziny</i>	0,00	66 650,00	62 310,00	93,49
	<i>wydatki bieżące</i>	0,00	66 650,00	62 310,00	93,49
<i>fizycznych</i>	<i>świadczenia na rzecz osób</i>	0,00	49 800,00	45 900,00	92,17
	<i>wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	0,00	1 828,00	1 688,00	92,34
	<i>wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych</i>	0,00	15 022,00	14 722,00	98,00
85508	<i>Rodziny zastępcze</i>	757 764,00	855 434,00	844 395,27	98,71
	<i>wydatki bieżące</i>	757 764,00	855 434,00	844 395,27	98,71
<i>fizycznych</i>	<i>świadczenia na rzecz osób</i>	750 262,00	847 891,00	836 852,27	98,70
	<i>wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	5 532,00	5 532,00	5 532,00	100,00
	<i>wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych</i>	1 970,00	2 011,00	2 011,00	100,00
85510	<i>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</i>	134 344,00	121 899,00	121 899,00	100,00

WYKONANIE WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH POWIATOWI ODRĘBNYMI USTAWAMI ORAZ WYKONYWANYCH NA MOCY POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZA 2018 R.

Dokładność / kolejność sp.fin-dział-rozdz		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
wydatki bieżące		134 344,00	121 899,00	121 899,00	100,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych		133 014,00	120 693,00	120 693,00	100,00
wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		1 330,00	1 206,00	1 206,00	100,00
ZP	Dotacje celowe - zlecone porozumienia	281 400,00	281 400,00	41 761,90	14,84
801	Oświata i wychowanie	281 400,00	281 400,00	41 761,90	14,84
80195	Pozostała działalność	281 400,00	281 400,00	41 761,90	14,84
wydatki bieżące		281 400,00	281 400,00	41 761,90	14,84
wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		280 800,00	280 800,00	41 161,90	14,66
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		600,00	600,00	600,00	100,00

**WYKONANIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA
W ART. 5 UST 1 PKT 2 I 3 USTAWY ZA 2017 R. ORAZ ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW DOKONANE W TRAKCIE 2018 ROKU
- WYKONANIE**

Dokładność / kolejność dział-rozdz-poz		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
Razem:		18 870 909,00	12 815 867,00	11 397 313,71	88,93
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		18 870 909,00	12 815 867,00	11 397 313,71	88,93
600	Transport i łączność	4 494 156,00	4 864 525,00	4 234 651,37	87,05
60014	Drogi publiczne powiatowe	4 494 156,00	4 864 525,00	4 234 651,37	87,05
wydatki majątkowe		4 494 156,00	4 864 525,00	4 234 651,37	87,05
	Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1805K ul. Graniczna w Zatorze	4 494 156,00	4 864 525,00	4 234 651,37	87,05
710	Działalność usługowa	2 951 530,00	39 021,00	39 019,60	100,00
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	2 951 530,00	39 021,00	39 019,60	100,00
wydatki majątkowe		2 951 530,00	39 021,00	39 019,60	100,00
	E-usługi w informacji przestrzennej powiatu oświęcimskiego, w tym zwrot do UW	2 951 530,00	39 021,00	39 019,60	100,00
750	Administracja publiczna	0,00	368 876,00	363 490,70	98,54
75095	Pozostała działalność	0,00	368 876,00	363 490,70	98,54
wydatki majątkowe		0,00	368 876,00	363 490,70	98,54
	E-usługi w informacji przestrzennej powiatu oświęcimskiego	0,00	368 876,00	363 490,70	98,54
801	Oświata i wychowanie	402 388,00	547 466,00	466 353,70	85,18
80115	Technika	382 288,00	455 742,00	400 331,28	87,84
wydatki bieżące		382 288,00	455 742,00	400 331,28	87,84
	Erasmus+ -PZ Nr 6	22 483,00	21 370,00	20 339,23	95,18
	Erasmus+ -PZ Nr 10	142 143,00	156 939,00	156 865,80	99,95
	Erasmus+ -PZ Nr 2	87 909,00	77 369,00	77 367,86	100,00
	Erasmus+ -PZ Nr 4	129 753,00	130 445,00	114 243,94	87,58
	Erasmus + "Międzyn. kształt. i szkol. zaw. szansę na bud. nowocz. Europy" - PZ Nr 10	0,00	64 619,00	31 227,32	48,33
	Erasmus + "Europ. praktyka paszportem do kariery zawodowej" - PCKTiB	0,00	5 000,00	287,13	5,74
80195	Pozostała działalność	20 100,00	91 724,00	66 022,42	71,98
wydatki bieżące		20 100,00	91 724,00	66 022,42	71,98
	Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości w Krakowie (zwrot)	0,00	6 955,00	6 954,07	99,99
	Zajęcia z nauką - udział uczniów LO Nr 1 w Malop. Chmurze Edukacyjnej – etap II	20 100,00	20 126,00	20 120,57	99,97
	Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży	0,00	12 600,00	12 600,00	100,00
	Zajęcia z nauką - udział uczniów LO Nr 1 w Malop. Chmurze Edukacyjnej – etap III	0,00	52 043,00	26 347,78	50,63
851	Ochrona zdrowia	2 642 342,00	3 242 342,00	3 242 338,09	100,00
85111	Szpitala ogólne	2 642 342,00	3 242 342,00	3 242 338,09	100,00
wydatki majątkowe		2 642 342,00	3 242 342,00	3 242 338,09	100,00

WYKONANIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA
W ART. 5 UST 1 PKT 2 I 3 USTAWY ZA 2017 R. ORAZ ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW DOKONANE W TRAKCIE 2018 ROKU

- WYKONANIE

Dokładność / kolejność dział-rozdz-poz		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
	Dotacja ZOZ - "Modernizacja oddziałów: gin-poł, now. oraz psych..."	2 642 342,00	3 242 342,00	3 242 338,09	100,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 001 412,00	2 507 763,00	1 807 097,96	72,06
85395	Pozostała działalność	4 001 412,00	2 507 763,00	1 807 097,96	72,06
wydatki bieżące		3 651 412,00	2 056 820,00	1 356 158,30	65,93
	Stowarzyszenie „Nowa Perspektywa” w Bieczu	0,00	344 000,00	344 000,00	100,00
	Małopolska Chmura Edukacyjna - obszary zawodowe - PZ Nr 2	5 000,00	5 000,00	1 691,87	33,84
	Małopolska Chmura Edukacyjna - obszary zawodowe - PCKTiB	5 000,00	0,00	0,00	0,00
	Małopolska Chmura Edukacyjna - obszary zawodowe - PZ Nr 10	10 000,00	13 955,00	3 759,99	26,94
	Moder. Kształ. Zaw. w Powiecie Oświęcimskim w branży admin.-usług.	969 406,00	0,00	0,00	0,00
	Moder. Kształ. Zaw. w Powiecie Oświęcimskim w branży turyst.-gastronom..	1 019 406,00	0,00	0,00	0,00
	Moder. Kształ. Zaw. w Powiecie Oświęcimskim w branży elektr.-elektron..	1 009 406,00	0,00	0,00	0,00
	Utworzenie i rozwój CKZ w branży admin.-usług.	0,00	81 950,00	56 407,10	68,83
	Utworzenie i rozwój CKZ w branży turyst.-gastronom.	0,00	75 937,00	42 530,26	56,01
	Utworzenie i rozwój CKZ w branży elektr.-elektron.	0,00	72 378,00	32 806,34	45,33
	Erasmus+ Grow it up... - PCPR	0,00	590 297,00	275 343,32	46,64
	Erasmus+ Level up... - PCPR	0,00	459 654,00	232 091,57	50,49
	Nowe wyzwania – lepsza przyszłość	313 674,00	413 649,00	367 527,85	88,85
wydatki majątkowe		350 000,00	450 943,00	450 939,66	100,00
	Utworzenie i rozwój CKZ w branży admin.-usług. w PZ Nr 2, PCKTiB, PZ Nr 6	0,00	38 907,00	38 907,00	100,00
	Utworzenie i rozwój CKZ w branży turyst.-gastronom. w PZ Nr 4, PZ Nr 10	0,00	25 920,00	25 920,00	100,00
	Utworzenie i rozwój CKZ w branży elektr.-elektron. w PCKTiB, PZ Nr 10	0,00	32 427,00	32 427,00	100,00
	Małopolska Chmura Edukacyjna - zakup sprzętu - PCKTiB	250 000,00	0,00	0,00	0,00
	Małopolska Chmura Edukacyjna - zakup sprzętu – PZ Nr 1	100 000,00	134 999,00	134 997,00	100,00
	Małopolska Chmura Edukacyjna - zakup sprzętu – PZ Nr 2	0,00	218 690,00	218 688,66	100,00
855	Rodzina	660 737,00	143 877,00	142 587,00	99,10
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	660 737,00	143 877,00	142 587,00	99,10
wydatki majątkowe		660 737,00	143 877,00	142 587,00	99,10
	Bezpieczna przystań – przebud. i modernizacja Domu Dziecka w Oświęcimiu	660 737,00	143 877,00	142 587,00	99,10
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 564 639,00	968 623,00	968 621,33	100,00
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	3 564 639,00	968 623,00	968 621,33	100,00
wydatki majątkowe		3 564 639,00	968 623,00	968 621,33	100,00
	Termomodernizacja budynku szkoły PZ Nr 10, w tym zwrot do UM	955 800,00	968 623,00	968 621,33	100,00
	PCKTiB - Termomodernizacja budynku Centrum Kształcenia Praktycznego	2 608 839,00	0,00	0,00	0,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	153 705,00	133 374,00	133 153,96	99,84

**WYKONANIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA
W ART. 5 UST 1 PKT 2 I 3 USTAWY ZA 2017 R. ORAZ ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW DOKONANE W TRAKCIE 2018 ROKU
- WYKONANIE**

Dokładność / kolejność dział-rozdz-poz		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
<i>92105</i>	<i>Pozostałe zadania w zakresie kultury</i>	<i>153 705,00</i>	<i>133 374,00</i>	<i>133 153,96</i>	<i>99,84</i>
<i>wydatki bieżące</i>		<i>153 705,00</i>	<i>133 374,00</i>	<i>133 153,96</i>	<i>99,84</i>
	<i>Nasze dziedzictwo-nasza przyszłość</i>	<i>153 705,00</i>	<i>133 374,00</i>	<i>133 153,96</i>	<i>99,84</i>

- ZMIANY DOKONANE W TRAKCIE 2018 R.

Dokładność / kolejność dział-rozdz-poz-sp.fin		plan pierwotny	zwiększenia	zmniejszenia	plan na dzień
Razem:		18 870 909,00	38 825 305,00	26 009 438,00	12 815 867,00
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		18 870 909,00	38 825 305,00	26 009 438,00	12 815 867,00
600	Transport i łączność	4 494 156,00	14 661 191,00	9 796 666,00	4 864 525,00
60014	Drogi publiczne powiatowe	4 494 156,00	14 661 191,00	9 796 666,00	4 864 525,00
wydatki majątkowe		4 494 156,00	14 661 191,00	9 796 666,00	4 864 525,00
	Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1805K ul. Graniczna w Zatorze	4 494 156,00	14 661 191,00	9 796 666,00	4 864 525,00
W	Uchwała Nr: 3/697, 20/714, 57/751, 151/845, 175/869	4 494 156,00	14 661 191,00	9 796 666,00	4 864 525,00
710	Działalność usługowa	2 951 530,00	3 252 779,00	3 213 758,00	39 021,00
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	2 951 530,00	3 252 779,00	3 213 758,00	39 021,00
wydatki majątkowe		2 951 530,00	3 252 779,00	3 213 758,00	39 021,00
	E-usługi w informacji przestrzennej powiatu oświęcimskiego, w tym zwrot do UW	2 951 530,00	3 252 779,00	3 213 758,00	39 021,00
W	Uchwała Nr: 3/697, 31/725, 59/753, 123/817, 157/851, 175/869, 192/886, 22/18,	2 781 677,00	3 074 193,00	3 035 172,00	39 021,00
Z	Uchwała Nr: 3/697, 31/725, 59/753	169 853,00	178 586,00	178 586,00	0,00
750	Administracja publiczna	0,00	368 876,00	0,00	368 876,00
75095	Pozostała działalność	0,00	368 876,00	0,00	368 876,00
wydatki majątkowe		0,00	368 876,00	0,00	368 876,00
	E-usługi w informacji przestrzennej powiatu oświęcimskiego, w tym zwrot do UW	0,00	368 876,00	0,00	368 876,00
W	Uchwała Nr: 22/18	0,00	368 876,00	0,00	368 876,00
801	Oświata i wychowanie	402 388,00	639 635,00	92 169,00	547 466,00
80115	Technika	382 288,00	506 344,00	50 602,00	455 742,00
wydatki bieżące		382 288,00	506 344,00	50 602,00	455 742,00
	Erasmus+ -PZ Nr 6	22 483,00	42 461,00	21 091,00	21 370,00
W	Uchwała Nr: 3/697, 57/751, 213/751	22 483,00	42 461,00	21 091,00	21 370,00
	Erasmus+ -PZ Nr 10	142 143,00	161 294,00	4 355,00	156 939,00
W	Uchwała Nr: 3/697, 25/719, 57/751	142 143,00	161 294,00	4 355,00	156 939,00
	Erasmus+ -PZ Nr 2	87 909,00	87 909,00	10 540,00	77 369,00
W	Uchwała Nr: 3/697, 217/911	87 909,00	87 909,00	10 540,00	77 369,00
	Erasmus+ -PZ Nr 4	129 753,00	133 945,00	3 500,00	130 445,00
W	Uchwała Nr: 3/697, 30/724, 175/869	129 753,00	133 945,00	3 500,00	130 445,00
	Erasmus + "Międzyn. kształt. i szkol. zaw. szansą na bud. nowocz. Europy" - PZ Nr 10	0,00	64 619,00	0,00	64 619,00
W	Uchwała Nr: 123/817	0,00	64 619,00	0,00	64 619,00
	Erasmus + "Europ. praktyka paszportem do kariery zawodowej" - PCKTiB	0,00	5 576,00	576,00	5 000,00

- ZMIANY DOKONANE W TRAKCIE 2018 R.

Dokładność / kolejność dział-rozdz-poz-sp.fin		plan pierwotny	zwiększenia	zmniejszenia	plan na dzień
W	Uchwała Nr: 123/817	0,00	5 576,00	576,00	5 000,00
	Erasmus + "Europ. praktyka paszportem do kariery zawodowej" - PCKTiB	0,00	10 540,00	10 540,00	0,00
W	Uchwała Nr: 217/911, 22/18	0,00	10 540,00	10 540,00	0,00
80195	Pozostała działalność	20 100,00	133 291,00	41 567,00	91 724,00
wydatki bieżące		20 100,00	133 291,00	41 567,00	91 724,00
	Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości w Krakowie (zwrot)	0,00	6 955,00	0,00	6 955,00
W	Uchwała Nr: 83/777, 102/796	0,00	6 955,00	0,00	6 955,00
	Zajęcia z nauką - udział uczniów LO Nr 1 w Małop. Chmurze Edukacyjnej - etap II	20 100,00	36 113,00	15 987,00	20 126,00
W	Uchwała Nr: 3/679, 57/751, 83/777, 101/795, 102/796, 171/865	20 100,00	36 113,00	15 987,00	20 126,00
	Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży	0,00	12 600,00	0,00	12 600,00
W	Uchwała Nr: 76/770	0,00	12 600,00	0,00	12 600,00
	Zajęcia z nauką - udział uczniów LO Nr 1 w Małop. Chmurze Edukacyjnej - etap III	0,00	77 623,00	25 580,00	52 043,00
W	Uchwała Nr: 175/869	0,00	77 623,00	25 580,00	52 043,00
851	Ochrona zdrowia	2 642 342,00	3 242 342,00	0,00	3 242 342,00
85111	Szpital ogólny	2 642 342,00	3 242 342,00	0,00	3 242 342,00
wydatki majątkowe		2 642 342,00	3 242 342,00	0,00	3 242 342,00
	Dotacja ZOZ - "Modernizacja oddziałów: gin-poł, now. oraz psych..."	2 642 342,00	3 242 342,00	0,00	3 242 342,00
W	Uchwała Nr: 3/697, 175/869	2 642 342,00	3 242 342,00	0,00	3 242 342,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 001 412,00	11 505 702,00	8 997 939,00	2 507 763,00
85395	Pozostała działalność	4 001 412,00	11 505 702,00	8 997 939,00	2 507 763,00
wydatki bieżące		3 651 412,00	10 248 413,00	8 191 593,00	2 056 820,00
	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego....	319 520,00	344 000,00	344 000,00	0,00
W	Uchwała Nr: 3/697, 93/787	319 520,00	344 000,00	344 000,00	0,00
	Stowarzyszenie „Nowa Perspektywa” w Bieczu	0,00	344 000,00	0,00	344 000,00
W	Uchwała Nr: 93/787	0,00	344 000,00	0,00	344 000,00
	Małopolska Chmura Edukacyjna - obszary zawodowe - PZ Nr 2	5 000,00	5 250,00	250,00	5 000,00
W	Uchwała Nr: 3/697, 57/751	5 000,00	5 250,00	250,00	5 000,00
	Małopolska Chmura Edukacyjna - obszary zawodowe - PCKTiB	5 000,00	15 250,00	15 250,00	0,00
W	Uchwała Nr: 3/697, 57/751, 101/795	5 000,00	15 250,00	15 250,00	0,00
	Małopolska Chmura Edukacyjna - obszary zawodowe - PZ Nr 10	10 000,00	14 221,00	266,00	13 955,00
W	Uchwała Nr: 3/697, 57/751	10 000,00	14 221,00	266,00	13 955,00
	Moder. Kształ. Zaw. w Powiecie Oświęcimskim w branży admin.-usług.	969 406,00	969 406,00	969 406,00	0,00
W	Uchwała Nr: 3/697, 38/732	969 406,00	969 406,00	969 406,00	0,00
	Moder. Kształ. Zaw. w Powiecie Oświęcimskim w branży turyst.-gastronom..	1 019 406,00	1 019 406,00	1 019 406,00	0,00

- ZMIANY DOKONANE W TRAKCIE 2018 R.

Dokładność / kolejność dział-rozdz-poz-sp.fin		plan pierwotny	zwiększenia	zmniejszenia	plan na dzień
W	Uchwała Nr: 3/697, 38/732	1 019 406,00	1 019 406,00	1 019 406,00	0,00
	Moder. Kształ. Zaw. w Powiecie Oświęcimskim w branży elektr.-elektron..	1 009 406,00	1 009 406,00	1 009 406,00	0,00
W	Uchwała Nr: 3/697, 38/732	1 009 406,00	1 009 406,00	1 009 406,00	0,00
	Utworzenie i rozwój CKZ w branży admin.-usług.	0,00	1 686 913,00	1 604 963,00	81 950,00
W	Uchwała Nr: 38/732, 101/795, 192/886, 28/18	0,00	1 686 913,00	1 604 963,00	81 950,00
	Utworzenie i rozwój CKZ w branży turyst.-gastronom.	0,00	1 737 013,00	1 661 076,00	75 937,00
W	Uchwała Nr: 38/732, 101/795, 192/886	0,00	1 737 013,00	1 661 076,00	75 937,00
	Utworzenie i rozwój CKZ w branży elektr.-elektron.	0,00	1 607 468,00	1 535 090,00	72 378,00
W	Uchwała Nr: 38/732, 101/795, 192/886	0,00	1 607 468,00	1 535 090,00	72 378,00
	Erasmus+ Grow it up... - PCPR	0,00	590 297,00	0,00	590 297,00
W	Uchwała Nr: 175/869	0,00	590 297,00	0,00	590 297,00
	Erasmus+ Level up... - PCPR	0,00	459 654,00	0,00	459 654,00
W	Uchwała Nr: 175/869	0,00	459 654,00	0,00	459 654,00
	Nowe wyzwania – lepsza przyszłość	313 674,00	446 129,00	32 480,00	413 649,00
W	Uchwała Nr: 3/697, 57/751, 93/781	313 674,00	446 129,00	32 480,00	413 649,00
wydatki majątkowe		350 000,00	1 257 289,00	806 346,00	450 943,00
	Utworzenie i rozwój CKZ w branży admin.-usług. w PZ Nr 2, PCKTiB, PZ Nr 6	0,00	233 310,00	194 403,00	38 907,00
W	Uchwała Nr: 101/795, 213/907	0,00	233 310,00	194 403,00	38 907,00
	Utworzenie i rozwój CKZ w branży turyst.-gastronom. w PZ Nr 4, PZ Nr 10	0,00	172 800,00	146 880,00	25 920,00
W	Uchwała Nr: 101/795, 213/907	0,00	172 800,00	146 880,00	25 920,00
	Utworzenie i rozwój CKZ w branży elektr.-elektron. w PCKTiB, PZ Nr 10	0,00	216 180,00	183 753,00	32 427,00
W	Uchwała Nr: 101/795, 213/907	0,00	216 180,00	183 753,00	32 427,00
	Małopolska Chmura Edukacyjna - zakup sprzętu - PCKTiB	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00
W	Uchwała Nr: 3/697, 101/795	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00
	Małopolska Chmura Edukacyjna - zakup sprzętu – PZ Nr 1	100 000,00	134 999,00	0,00	134 999,00
W	Uchwała Nr: 3/697, 27/18	100 000,00	134 999,00	0,00	134 999,00
	Małopolska Chmura Edukacyjna - zakup sprzętu – PZ Nr 2	0,00	250 000,00	31 310,00	218 690,00
W	Uchwała Nr: 175/869, 101/795	0,00	250 000,00	31 310,00	218 690,00
855	Rodzina	660 737,00	1 385 548,00	1 241 671,00	143 877,00
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	660 737,00	1 385 548,00	1 241 671,00	143 877,00
wydatki majątkowe		660 737,00	1 385 548,00	1 241 671,00	143 877,00
	Bezpieczna przystań – przebud. i modernizacja Domu Dziecka w Oświęcimiu	660 737,00	1 385 548,00	1 241 671,00	143 877,00
W	Uchwała Nr 3/697, 59/753, 101/795, 175/869, 213/907	660 737,00	1 385 548,00	1 241 671,00	143 877,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 564 639,00	3 596 715,00	2 628 092,00	968 623,00

- ZMIANY DOKONANE W TRAKCIE 2018 R.

Dokładność / kolejność dział-rozdz-poz-sp.fin		plan pierwotny	zwiększenia	zmniejszenia	plan na dzień
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	3 564 639,00	3 596 715,00	2 628 092,00	968 623,00
wydatki majątkowe		3 564 639,00	3 596 715,00	2 628 092,00	968 623,00
	Termomodernizacja budynku szkoły PZ Nr 10, w tym zwrot do UM	955 800,00	987 876,00	19 253,00	968 623,00
W	Uchwała Nr 3/697, 57/751, 101/795, 175/869	955 800,00	987 876,00	19 253,00	968 623,00
	PCKTiB - Termomodernizacja budynku Centrum Kształcenia Praktycznego	2 608 839,00	2 608 839,00	2 608 839,00	0,00
W	Uchwała Nr 3/697, 175/869	2 608 839,00	2 608 839,00	2 608 839,00	0,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	153 705,00	172 517,00	39 143,00	133 374,00
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	153 705,00	172 517,00	39 143,00	133 374,00
wydatki bieżące		153 705,00	172 517,00	39 143,00	133 374,00
	Nasze dziedzictwo-nasza przyszłość	153 705,00	172 517,00	39 143,00	133 374,00
W	Uchwała Nr 3/697, 57/751, 175/869	153 705,00	172 517,00	39 143,00	133 374,00

Tabela Nr 3.4
do sprawozdania z wykonania budżetu
Powiatu Oświęcimskiego za 2018 r.

**WYKONANIE WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ WYKONYWANYCH NA PODSTAWIE UMÓW LUB POROZUMIEŃ
MIĘDZY POWIATEM A JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZA 2018 R.
- ZADANIA BIEŻĄCE**

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
Razem:		1 381 285,00	1 228 829,00	1 221 683,11	99,42
600	<i>Transport i łączność</i>	845 000,00	845 000,00	845 000,00	100,00
60014	<i>Drogi publiczne powiatowe</i>	845 000,00	845 000,00	845 000,00	100,00
	wydatki bieżące	845 000,00	845 000,00	845 000,00	100,00
	dotacje na zadania bieżące	845 000,00	845 000,00	845 000,00	100,00
	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	845 000,00	845 000,00	845 000,00	100,00
710	<i>Działalność usługowa</i>	180 000,00	47 000,00	46 995,47	99,99
71012	<i>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</i>	180 000,00	47 000,00	46 995,47	99,99
	wydatki bieżące	180 000,00	47 000,00	46 995,47	99,99
	dotacje na zadania bieżące	180 000,00	47 000,00	46 995,47	99,99
	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	180 000,00	47 000,00	46 995,47	99,99
750	<i>Administracja publiczna</i>	90 720,00	90 720,00	90 720,00	100,00
75011	<i>Urzędy wojewódzkie</i>	90 720,00	90 720,00	90 720,00	100,00
	wydatki bieżące	90 720,00	90 720,00	90 720,00	100,00
	dotacje na zadania bieżące	90 720,00	90 720,00	90 720,00	100,00
	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	90 720,00	90 720,00	90 720,00	100,00
801	<i>Oświata i wychowanie</i>	4 900,00	6 045,00	3 961,01	65,53
80130	<i>Szkoły zawodowe</i>	1 200,00	2 345,00	2 345,00	100,00
	wydatki bieżące	1 200,00	2 345,00	2 345,00	100,00
	dotacje na zadania bieżące	1 200,00	2 345,00	2 345,00	100,00
	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 200,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	2 345,00	2 345,00	100,00
80195	<i>Pozostała działalność</i>	3 700,00	3 700,00	1 616,01	43,68
	wydatki bieżące	3 700,00	3 700,00	1 616,01	43,68
	dotacje na zadania bieżące	3 700,00	3 700,00	1 616,01	43,68
	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 700,00	3 700,00	1 616,01	43,68
853	<i>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</i>	10 665,00	11 064,00	11 064,00	100,00

WYKONANIE WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ WYKONYWANYCH NA PODSTAWIE UMÓW LUB POROZUMIEŃ
MIĘDZY POWIATEM A JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZA 2018 R.

- ZADANIA BIEŻĄCE

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
85311	<i>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</i>	10 665,00	11 064,00	11 064,00	100,00
	wydatki bieżące	10 665,00	11 064,00	11 064,00	100,00
	dotacje na zadania bieżące	10 665,00	11 064,00	11 064,00	100,00
	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 665,00	11 064,00	11 064,00	100,00
900	<i>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</i>	170 000,00	149 000,00	143 942,63	96,61
90002	<i>Gospodarka odpadami</i>	120 000,00	104 000,00	98 942,63	95,14
	wydatki bieżące	120 000,00	104 000,00	98 942,63	95,14
	dotacje na zadania bieżące	120 000,00	104 000,00	98 942,63	95,14
	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	120 000,00	104 000,00	98 942,63	95,14
90005	<i>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</i>	50 000,00	45 000,00	45 000,00	100,00
	wydatki bieżące	50 000,00	45 000,00	45 000,00	100,00
	dotacje na zadania bieżące	50 000,00	45 000,00	45 000,00	100,00
	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 000,00	45 000,00	45 000,00	100,00
921	<i>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</i>	80 000,00	80 000,00	80 000,00	100,00
92116	<i>Biblioteki</i>	80 000,00	80 000,00	80 000,00	100,00
	wydatki bieżące	80 000,00	80 000,00	80 000,00	100,00
	dotacje na zadania bieżące	80 000,00	80 000,00	80 000,00	100,00
	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	80 000,00	80 000,00	80 000,00	100,00

- ZADANIA MAJĄTKOWE

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
Razem:		100 000,00	837 763,00	814 718,16	97,25
600	Transport i łączność	0,00	719 763,00	699 893,33	97,24
60014	Drogi publiczne powiatowe	0,00	719 763,00	699 893,33	97,24
wydatki majątkowe		0,00	719 763,00	699 893,33	97,24
inwestycje i zakupy inwestycyjne		0,00	719 763,00	699 893,33	97,24
	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	719 763,00	699 893,33	97,24
710	Działalność usługowa	0,00	18 000,00	18 000,00	100,00
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	0,00	18 000,00	18 000,00	100,00
wydatki majątkowe		0,00	18 000,00	18 000,00	100,00
inwestycje i zakupy inwestycyjne		0,00	18 000,00	18 000,00	100,00
	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	18 000,00	18 000,00	100,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	100 000,00	100 000,00	96 824,83	96,82
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	100 000,00	65 000,00	61 830,00	95,12
wydatki majątkowe		100 000,00	65 000,00	61 830,00	95,12
inwestycje i zakupy inwestycyjne		100 000,00	65 000,00	61 830,00	95,12
	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	100 000,00	65 000,00	61 830,00	95,12
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	35 000,00	34 994,83	99,99
wydatki majątkowe		0,00	35 000,00	34 994,83	99,99
inwestycje i zakupy inwestycyjne		0,00	35 000,00	34 994,83	99,99
	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	35 000,00	34 994,83	99,99

ANALIZA WYKONANIA WYDATKÓW POWIATU OŚWIĘCIMSKIEGO ZA 2018 R.

Realizacja wydatków budżetu Powiatu Oświęcimskiego za 2018 r. - zgodnie z Tabelą Nr 3 - przedstawia się następująco:

	Plan po zmianach	Wykonanie	%
WYDATKI BUDŻETU POWIATU	178 531 328	169 210 405,54	95
- wydatki bieżące	138 860 567	131 878 411,48	95
- wydatki majątkowe	39 670 761	37 331 994,06	94

Spośród wszystkich zrealizowanych wydatków – 92% stanowią **zadania własne** w kwocie 155.403.634,03 zł., z czego na wydatki finansowane z dochodów, związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu wynikającymi z odrębnych ustaw, tj. wydatki z art. 400a ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U z 2018 r. poz. 799 z późn. zm.) „S” – 769.094,85 zł.

Na pozostałe 8% wydatków Powiatu składają się **wydatki zlecone** („Z”, „ZP”) w wysokości 13.806.771,51 zł. - Tabela 3.2

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

W budżecie Powiatu najwięcej wydatków budżetowych pochłonęła:

- Oświata i wychowanie oraz Edukacyjna opieka wychowawcza (dział 801 i 854) – 53% wydatków,
- Pomoc społeczna, Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej i Rodzina (dział 852, 853, 855) – 17% wydatków,
- Transport i łączność (dział 600) – 9% wydatków,
- Administracja publiczna (dział 750) – 8% wydatków.

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

1. Wydatki bieżące – 131.878.411,48 zł., tj. **78%** zrealizowanych wydatków Powiatu, w tym:

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 82.916.681,14 zł., stanowiące 63% wydatków bieżących. Zrealizowane w ok. 99% planu po zmianach.

W ramach wynagrodzeń ujmuje się:

- wynagrodzenia tzw. Administracji i obsługi (w tym osoby zatrudnione na podstawie Kodeksu Pracy, tj. 629,02 etatów na dzień 31.12.2018 r. - zgodnie z decyzją Zarządu Powiatu; Tabela – patrz dalej).

W okresie sprawozdawczym na w.w wynagrodzenia przeznaczono 41.384.396,68 zł,

- wynagrodzenia Nauczycieli (w tym osoby zatrudnione na podstawie Karty Nauczyciela, tj. 639,92 etatów (z godz. ponadwymiarowymi), wg stanu Systemu Informacji Oświatowej (SIO) na dzień 30.09.2018 r.; Tabela – patrz dalej), których realizacja wyniosła 41.532.284,46 zł.

Największe wydatki na wynagrodzenia odnotowano w dziale 801 Oświata i wychowanie i 854 Edukacyjna opieka wychowawcza – ponad 49 mln zł.

b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych – 20.868.704,01 zł., tj. 16% wydatków bieżących. Zrealizowane w 92% planu po zmianach.

W.w. środki przeznaczono w szczególności na:

- zakup usług pozostałych – ponad 7,9 mln zł.,
- zakup energii – ponad 3,1 mln zł.
- odpis na ZFŚS – ponad 3 mln zł.

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

Ponadto, w ramach „wydatków statutowych” uruchomiono ze środków rezerw 2.192.259 zł., z czego z:

- rezerwy ogólnej – 392.259 zł., tj. 98% planu, z przeznaczeniem w szczególności na:
 - zadanie majątkowe pn. „Poprawa bezpieczeństwa na drogach Powiatu Oświęcimskiego” – 70.500 zł.,
 - wydawanie miesięcznika „Powiat Oświęcimski” – 55.000 zł.,
 - zadanie majątkowe pn. „Zakup oprogramowania wraz z oprzyrządowaniem do ewidencji środków trwałych i pozostałych środków trwałych na potrzeby Starostwa” – 36.407 zł.
- rezerwy celowej oświatowej – 250.000 zł., tj. 100% planu, z przeznaczeniem w szczególności na:
 - sfinansowanie druku biuletynu młodzieżowego TAG-MY w MDK w Oświęcimiu – 30.000 zł.,
 - organizację półkolonii w okresie ferii letnich 2018 dla dzieci Szkoły Podstawowej Specjalnej w Oświęcimiu – 23.520 zł.,
 - zadanie majątkowe pn. "Modernizacja pomieszczeń PCKTiB w Oświęcimiu – dokumentacja projektowa" – 20.000 zł.,
- rezerwy celowej na odprawy – 1.000.000 zł., tj. 100% planu z przeznaczeniem na wypłatę odpraw emerytalnych i rentowych dla pracowników jednostek budżetowych Powiatu,
- rezerwy na regulację wynagrodzeń – 550.000 zł., tj. 100% planu, w tym w związku z regulacją od wynagrodzeń pracowników administracji i obsługi zatrudnionych w jednostkach budżetowych Powiatu.

c) dotacje na zadania bieżące – 20.851.552,83 zł., tj. 16% wydatków bieżących. Zrealizowane w ok. 87% planu po zmianach.

Z budżetu Powiatu – zgodnie z Tabelą Nr 6* - udzielono/zwrócono dotacje celowe oraz dotacje podmiotowe, w tym jednostkom sektora finansów publicznych oraz jednostkom spoza sektora finansów publicznych.

Najwięcej wydatków na dotacje z budżetu Powiatu odnotowano w dziale 801 Oświata i wychowanie i 854 Edukacyjna opieka wychowawcza – ponad 14 mln zł.

**W Tabeli Nr 6 uwzględniono dotacje (w tym zwrot) w kwocie 350.954,07 zł. stanowiące 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.*

d) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 4.564.461,27 zł., tj. 3% wydatków bieżących. Zrealizowane w ok. 92% planu po zmianach.

W.w. środki wydatkowano w szczególności na:

- świadczenia społeczne (m.in. świadczenia pieniężne na pokrycie kosztów utrzymania dzieci w rodzinach zastępczych, pomoc pieniężna na kontynuowanie nauki i usamodzielnienie, pomoc na zagospodarowanie w formie rzeczowej, kieszonkowe dla wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych) – ponad 3 mln zł.,
- diety dla radnych – ponad 455 tys. zł.,
- stypendia – ponad 384 tys. zł.

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

e) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy, w części związanej z realizacją zadań Powiatu – 1.955.665,96 zł., tj. 1,5% wydatków bieżących. Zrealizowane w 71% planu po zmianach.

W.w środki przeznaczone na realizację projektów:

- ERASMUS+ „Mobilność nauczycieli Powiatowej Dwójki w Oświęcimiu - rozwój językowy, metodyczny i europejski” w PZ Nr 2 w Oświęcimiu do realizacji w latach 2017-2019, którego celem jest – jak mówi nazwa – mobilność kadry edukacyjnej – 77.367,86 zł.,
- ERASMUS+ „Praktyka za granicą – dobry krok do sukcesu!” w PZ Nr 4 w Oświęcimiu do realizacji w latach 2017-2019, którego celem jest podniesienie umiejętności językowych poprzez wymianę zagraniczną uczniów – 114.243,94 zł.,
- ERASMUS+ „Zagraniczne praktyki zawodowe biletem do przyszłości” w PZ Nr 6 w Brzeszczach do realizacji w latach 2018-2020, którego celem jest podniesienie umiejętności zawodowych poprzez organizację dla uczniów praktyk zawodowych za granicą – 20.339,23 zł.,
- „ERASMUS+: „Europejskie Praktyki Zawodowe – doświadczenie na dziś i jutro” w PZ Nr 10 w Kętach do realizacji w latach 2016-2018, którego celem jest m.in. podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego oraz umiejętności językowych poprzez organizację dla uczniów praktyk zawodowych w zagranicznych przedsiębiorstwach – 156.865,80 zł.,
- ERASMUS+: „Międzynarodowe kształcenie i szkolenie zawodowe szansą na budowanie nowoczesnej Europy” w PZ Nr 10 w Kętach do realizacji w latach 2018-2020, którego celem jest m.in. podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego poprzez organizację dla uczniów praktyk zawodowych w zagranicznych przedsiębiorstwach – 31.227,32 zł.,
- ERASMUS+ „Europejska praktyka paszportem do kariery zawodowej” w PCKTiB w Oświęcimiu do realizacji w latach 2018-2020, którego celem jest podniesienie umiejętności językowych poprzez wymianę zagraniczną uczniów – 287,13 zł.,
- ERASMUS+ „Grow it up – competences and framework for social system youth workers” w PCPR w Oświęcimiu do realizacji w latach 2018-2020, którego celem jest partnerstwo strategiczne – edukacja dorosłych – 275.343,32 zł.,
- ERASMUS+ „Level up: competences of the future” w PCPR w Oświęcimiu do realizacji w latach 2018-2020, którego celem jest opracowanie innowacyjnych rezultatów służących podnoszeniu kwalifikacji w sektorze pomocy społecznej – 232.091,57 zł.,
- „Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży” w SOSW w Oświęcimiu - 12.600,00 zł.,
- „Zajęcia z nauką – udział uczniów LO Nr 1 w Oświęcimiu w Małopolskiej Chmurze Edukacyjnej” – etap II do realizacji w latach 2017-2018 (20.120,57 zł.) oraz III na lata 2018-2019 (26.347,78 zł.)” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014-2020, którego celem jest rozwój kształcenia ogólnego poprzez podniesienie kompetencji kluczowych m.in. z języka angielskiego i francuskiego, biologii, fizyki, chemii, matematyki, przedsiębiorczości i kompetencji społecznych – łącznie 46.468,35 zł.,
- „Małopolska Chmura Edukacyjna – obszary zawodowe” w PZ Nr 2 w Oświęcimiu (1.691,87 zł.) oraz PZ Nr 10 w Kętach (3.759,99 zł.) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014-2020 do realizacji w latach 2017-2021, którego celem jest podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa poprzez realizację zajęć edukacyjnych z wykorzystaniem nowoczesnych technologii komunikacyjno-informacyjnych – łącznie 5.451,86 zł.,
- „Utworzenie i rozwój Centrum Kompetencji Zawodowych” w branży administracyjno-usługowej (56.407,10 zł.), turystyczno-gastronomicznej (42.530,26 zł.) oraz elektryczno-elektronicznej (32.806,34 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, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014-2020 do realizacji w latach 2016-2021, którego celem jest podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego poprzez m.in realizację różnorodnych form wsparcia dla uczniów w postaci kursów, szkoleń, zajęć pozalekcyjnych, staży – łącznie 131.743,70 zł.,
- „Nowe wyzwania – lepsza przyszłość” w PCPR w Oświęcimiu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014-2020 do realizacji w latach 2016-2018, którego

celem jest aktywizacja społeczna i zawodowa osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym – 711.527,85 zł. (w tym 344.000,00 zł. jako dotacja dla organizacji pożytku publicznego – Stowarzyszenie „Nowa Perspektywa” w Bieczu, w zakresie aktywizacji społeczno-zawodowej uczestników w.w projekcie),

- „Nasze dziedzictwo – nasza przyszłość”, w ramach dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Program Interreg V-A Polska-Słowacja 2014-2020 do realizacji w latach 2017-2018, którego celem jest rozwój dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego Powiatu, w tym poprzez realizację (wraz z partnerskim Miastem Czadca) konferencji, wystaw, szkoleń, warsztatów fotograficznych – 133.153,96 zł.,

Ponadto dokonano zwrotu dotacji do Małopolskiego Centrum Przedsiębiorczości w Krakowie w ramach programu „Zajęcia z nauką – udział uczniów LO Nr 1 w Oświęcimiu w Małopolskiej Chmurze Edukacyjnej- etap II” (niezrealizowany obszar tematyczny z zakresu kompetencji społecznych oraz korekta wniosku aplikacyjnego wykluczająca w.w obszar) - 6.954,07 zł.

f) obsługa długu Powiatu – 721.346,27 zł., tj. 0,5% wydatków bieżących. Zrealizowano w 91% planu po zmianach.

W.w środki wydatkowane na spłatę odsetek od kredytu zaciągniętego w roku 2013, odsetek od pożyczki z WFOŚiGW z 2017 r., odsetek od obligacji wyemitowanych w latach 2014-2017 r. oraz prowizji od emisji obligacji wyemitowanych w roku 2018.

2. Wydatki majątkowe – 37.331.994,06 zł. tj. 22% wykonanych w okresie sprawozdawczym wydatków Powiatu - Tabela Nr 3.1, w tym:

- *programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego* – 9.441.647,75 zł.

- dotacje w kwocie 6.082.740,18 zł. (z czego 3.276.693,05 zł. dotacja i zwroty stanowiące 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 Powiat) - patrz Tabela Nr 6.

Realizacja wydatków majątkowych – w poszczególnych działach – w szczególności przedstawia się następująco:

- w dział 600 Transport i łączność:

Środki w łącznej wysokości 7.577.700,59 zł. stanowiące 20% zrealizowanych wydatków majątkowych przeznaczono na realizację zadań inwestycyjnych, w tym:

• **rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe**, kwotę 7.184.954,59 zł. wydatkowano jak poniżej:
a) 52.890,00 zł., tj. 100% planu po zmianie - „Przebudowa drogi powiatowej nr 1895K w Gminie Preciszów-projekt”.

W ramach zadania wykonano dokumentację projektową. Zadanie zakończono.

b) 53.786,00 zł. - „Rozbudowa mostu w ciągu DP nr 1816K ul. Karpacka w m. Witkowie, gm. Kęty”.

Prace projektowe prowadzone w ramach w.w zadania zostały zakończone. Ostatnim elementem niezbędnym do złożenia wniosku o pozwolenie na budowę i uzyskanie decyzji było uzyskanie prawa do dysponowania nieruchomością, która jest własnością Skarbu Państwa w zarządzie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie. Bez powyższego prawa nie było możliwe uzyskanie decyzji o pozwoleniu na rozbiórkę i budowę ww. mostu, a także wykonanie koniecznego umocnienia koryta i skarp potoku w rejonie obiektu. Biorąc pod uwagę obowiązujące procedury w Państwowym Gospodarstwie Wodnym Wody Polskie założono, że nie zostanie ono uzyskane w terminie do końca roku sprawozdawczego. W związku z powyższym całość środków finansowych uznano za niewygasające z upływem roku 2018. Zadanie realizowane będzie w 2019r.

c) 75,00 zł., tj. 100% planu po zmianie - „Przebudowa przepustu ciekłu Różany w ciągu drogi

powiatowej nr 1869K ul. Starowiejska w Wilczkowicach”.

W ramach zadania dokonano opłaty do SRK S.A. Cześć w.w zadania została sfinansowana również ze środków niewygasających z 2017 r.

d) 39.000,00 zł., tj. 100% planu po zmianie – „Odwodnienie odcinka drogi powiatowej ul. Grojecka w Zaborzu”.

W ramach zadania wykonano dokumentację projektową. Zadanie zakończono.

e) 2.767.875,92 zł., tj. 91% planu po zmianie (w tym z Oświęcimskiego Strategicznego Programu Rządowego – Etap V 2016-2020 – dalej OSPR – 1.792.476,00 zł.) - „Przebudowa ulicy Spacerowej w Babicach”.

W ramach zadania wykonana została dokumentacja projektowa oraz przebudowana ul. Spacerowej na długości 638 mb. Wykonane zostały roboty budowlane obejmujące: remont nawierzchni istniejącej jezdni, budowę chodnika, remont pobocza, remont istniejących zjazdów i dojeżdżalni indywidualnych, budowę i remont istniejących urządzeń technicznych drogi służących jej odwodnieniu, a także nadzór inwestorski. Zadanie zakończono.

f) 11.992,50 zł., tj. 100% planu po zmianie – „Przebudowa drogi powiatowej nr 1869K ul. Siedliska w Brzeszczach w km 1+182 do km 2+742”.

W.w środki przeznaczono na aktualizację dokumentacji projektowo-kosztorysowej. Zadanie zaplanowano do realizacji w latach 2018-2019.

g) 2.287.745,48 zł., tj. 100% planu po zmianie (w tym z OSPR – 1.170.000,00 zł.) - „Przebudowa ulicy Orłowskiego w Oświęcimiu”.

W ramach zadania wykonana została dokumentacja projektowa oraz przebudowana ul. Orłowskiego na długości 330 mb. Wykonano roboty budowlane obejmujące: remont nawierzchni drogi, przebudowę obustronnego chodnika, zjazdów, miejsc postojowych, budowę zatok autobusowych, ścieżki rowerowej, wykonanie oznakowania pionowego i poziomego oraz nadzór inwestorski. Umowny termin wykonania robót budowlanych na wniosek Wykonawcy został wydłużony do 21.12.2018 r. Niestety w przedmiotowym terminie prace nie zostały wykonane i płatność za wykonanie przedmiotu umowy przesunięto na rok 2019 – środki w wysokości 711.604,00 zł. uznano za niewygasające z upływem 2018 r.

h) 39.360,00 zł., tj. 100% planu po zmianie - „Odwodnienie drogi powiatowej nr 1875K ul. Przeczna w Jawiszowicach”.

W ramach zadania wykonano koncepcję projektową odwodnienia. Zadanie zakończono.

i) 118.080,00 zł., 100% planu po zmianie – „Modernizacja drogi powiatowej nr 1864K ul. Jagiellończyka w Grojcu”.

W ramach zadania wykonano dokumentację projektową. Po zakończeniu prac projektowych podjęto działania zmierzające do wyłonienia wykonawcy robót budowlanych, jednak nie została złożona żadna oferta na wykonanie prac. Środki w wysokości 109.580,00 zł. uznano za niewygasające z upływem 2018 r.

j) 35.000,00 zł., tj. 100% planu po zmianie – „Poprawa bezpieczeństwa na drodze powiatowej nr 1864K ul. Jagiellończyka w Grojcu”.

W ramach zadania wykonano dokumentację projektową. Po zakończeniu prac projektowych podjęto działania zmierzające do wyłonienia wykonawcy robót budowlanych, jednak nie została złożona żadna oferta na wykonanie prac. Środki w wysokości 28.500,00 zł. uznano za niewygasające z upływem 2018 r.

k) 159.018,43 zł., tj. 100% planu po zmianie – „Poprawa bezpieczeństwa na drogach Powiatu Oświęcimskiego”.

W ramach zadania dokonano opłaty za prolongatę uzgodnienia branżowego. W związku z późnym uzgodnieniem lokalizacji wyniesionego przejścia dla pieszych na ul. M.M. Kolbe w Nowej Wsi wynikającym z konieczności zmiany jego lokalizacji Wykonawca wystąpił z prośbą o wydłużenie terminu wykonania dokumentacji. Ponadto wydłużający się czas uzgodnienia przez Komendę Powiatową Policji tymczasowej i docelowej organizacji ruchu uniemożliwił Wykonawcy złożenie kompletnej dokumentacji projektowej w terminie umowy. W związku z powyższym zawieszono bieg terminu umowy do dnia uzyskania zatwierdzenia organizacji ruchu włącznie. Ostatecznie

dopiero początkiem grudnia 2018 r. wydano zatwierdzenie organizacji ruchu, dokonano odbioru końcowego prac projektowych oraz przekazano Wykonawcy placu budowy. Środki w wysokości 151.949,00 zł. uznano za niewygasające z upływem 2018 r.

l) 816.120,72 zł., tj. 100% planu po zmianie – „Przebudowa drogi powiatowej nr 1817K ul. Stara Droga w Bulowicach w km 0+000 - 0+450 wraz z odwodnieniem”.

W ramach zadania został ogłoszony i otwarty przetarg nieograniczony na wykonanie robót budowlanych, jednak nie została złożona żadna oferta na wykonanie prac. W związku z powyższym podjęte zostały działania zmierzające do ogłoszenia przetargu z terminem zakończenia robót budowlanych w 2019 roku. W okresie sprawozdawczym dokonano jedynie opłaty za prolongatę uzgodnienia branżowego - pozostałe środki w wysokości 816.042,00 zł. uznano za niewygasające z upływem 2018 r. Zadanie realizowane będzie w 2019 r.

l) 72.500,00 zł., tj. 100% planu po zmianie – „Przebudowa ulicy Greglów w Babicach”.

W ramach zadania wykonano dokumentację projektową. Zadanie zakończono.

m) 11.617,21 zł., tj. 100% planu po zmianie - „Zakup urządzenia do pomiaru natężenia ruchu” na drogach powiatowych.

Ponadto z budżetu Powiatu udzielono dotacji celowych na pomoc finansową oraz zawarte porozumienia z gminami Powiatu w łącznej wysokości 699.893,33 zł., z czego kwotę:

a) 97.785,00 zł., tj. 100% planu po zmianach - „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1842K ul. Jana Kantego w Kętach od DW948 do mostu na Kanale Ulgi Nowa Wieś” jako dotacja dla Gminy Kęty.

W ramach zadania wykonano dokumentację projektową. Gmina Kęty zawnioskowała o przesunięcie części dofinansowania przedmiotowego zadania na rok 2019 w związku z przedłużającym się procesem uzgodnieniowym projektu wraz z uzyskaniem pozwolenia wodnoprawnego i zgody na zwolnienie z zakazów obowiązujących w strefie od stopy wału. Środki w wysokości 78.228,00 zł uznano za niewygasające z upływem 2018 r.

b) 83.630,00 zł., tj. 100% planu po zmianach – „Przebudowa drogi powiatowej nr 1814K ul. Starowiejska w Osieku - budowa chodnika od km 2+000 do km 2+630” jako dotacja Gmina Osiek z przeznaczeniem na roboty budowlane.

c) 518.478,33 zł., tj. 96% planu po zmianach – „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1824K ul. Kleparz w Kętach” jako dotacja dla Gminy Kęty z przeznaczeniem na roboty budowlane.

W okresie sprawozdawczym dokonano również zwrotu do Gminy Oświęcim niewykorzystanej dotacji w kwocie 20.000,00 zł. (stanowiącej niewydatkowane z upływem 30.06.2018 r. środki niewygasające z roku 2017) dot. zadania majątkowego - „Odwodnienie odcinka drogi powiatowej ul. Grojecka w Zaborzu”. Zadanie zostało „utworzone” ponownie i zrealizowane w 2018 r. (patrz wyżej - lit. d).

- **rozdział 60016 Drogi publiczne gminne**, środki w łącznej wysokości 392.746,00 zł. przeznaczono jako dotacje celowe na pomoc finansową dla gmin Powiatu, z czego kwotę:

a) 92.746,00 zł. dla Gminy Polanka Wielka na realizację zadania majątkowego - „Przebudowa drogi gminnej nr K510291 ul. Ogrodowa w Polance Wielkiej na odcinku od km 0+999 do km 1+839,21 w granicach istniejącego pasa drogowego w zakresie: budowy chodnika wraz z peronem, sieci kanalizacji deszczowej; przebudowy jezdni, zjazdów, pobocza oraz przepustów; rozbiórki i budowy sieci teletechnicznej”.

b) 300.000,00 zł. dla Gminy Oświęcim na realizację zadania majątkowego – „Budowa drogi odbarczającej (odnoga ul. Ofiar Faszyzmu drogi powiatowej k1877 - dawnej 04-104) usytuowanej na przedpolu Państwowego Muzeum Auschwitz-Birkenau w Brzezince”.

Dotowanie w.w zadania przez Powiat zaplanowano na lata 2018-2019.

- w dziale 710 Działalność usługowa:

- **rozdział 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii**, środki w łącznej wysokości 32.004,78 zł. przeznaczono na wydatki i zakupy inwestycyjne, w tym kwotę 18.000,00 zł., tj. 100% planu po zmianach jako dotację celową dla Gminy Kęty na realizację zadania - „Wydatki majątkowe z Porozumienia z dn. 10.01.2017” (zakup skanera wielkoformatowego).

- w dziale 750 Administracja publiczna:

- **rozdział Starostwa powiatowe**, środki w łącznej wysokości 272.924,47 zł. wydatkowano na inwestycje i zakupy inwestycyjne w Starostwie Powiatowym w Oświęcimiu, w tym w szczególności kwotę:

a) 82.788,84 zł., tj. 92% planu po zmianie – „Adaptacja pomieszczeń na potrzeby archiwum dla Starostwa i poradni psychologiczno-pedagogicznych”.

Zadanie objęło dostawę i montaż regałów metalowych oraz innego wyposażenia niezbędnego do funkcjonowania archiwum zakładowego, a także wymianę drzwi w pomieszczeniu archiwum.

b) 36.406,28 zł., tj. 100% planu po zmianie - „Zakup oprogramowania wraz z oprzyrządowaniem do ewidencji środków trwałych i pozostałych środków trwałych na potrzeby Starostwa”.

c) 135.000,00 zł., tj. 90% planu po zmianie – „Zakup systemu wraz z urządzeniami do głosowania i transmisji obrad sesji”.

W związku z tym, że wdrożenie oraz zapłata za w.w system nastąpi początkiem roku 2019 środki uznano za niewygasające z upływem 2018 r.

- w dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa:

- **rozdział 75405 Komendy powiatowe Policji**, środki w wysokości 85.000,00 zł. przeznaczono jako dotacje dla Komendy Powiatowej Policji w Oświęcimiu na realizację zadań majątkowych, z czego kwotę:

a) 48.000,00 zł. tj. 100% planu po zmianach - „Zakup 2 samochodów małolitrażowych w wersji oznakowanej i nieoznakowanej dla KPP w Oświęcimiu”.

b) 37.000,00 zł., tj. 100% planu po zmianie - „Zakup samochodu oznakowanego dla KPP w Oświęcimiu” (50% wartości zakupu).

- **rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne**, środki w łącznej wysokości 133.807,34 zł., przeznaczono jako dotacje celowe dla 5-ciu Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Powiatu na wydatki majątkowe, w tym w szczególności kwotę 100.000,00 zł. dla OSP Podolsze na realizację zadania majątkowego - „Zakup średniego samochodu pożarniczego z napędem 4x4”.

- w dziale 801 Oświata i wychowanie:

Środki w wysokości 1.438.310,60 zł., tj. 4% wszystkich zrealizowanych inwestycji przeznaczono na realizację zadań majątkowych w jednostkach oświatowych Powiatu, w tym:

- **rozdział 80102 Szkoły podstawowe specjalne**, środki finansowe w wysokości 20.637,71 zł., tj. 100% planu po zmianie, wydatkowano na realizację przez SOSW w Oświęcimiu zadania majątkowego – „Modernizacja pomieszczeń w budynku SOSW przy ul. Obozowej 40 w Oświęcimiu” w zakresie opracowania dokumentacji kosztorysowej oraz nadzoru inwestorskiego.

- **rozdział 80115 Technika**, środki finansowe w łącznej wysokości 266.930,36 zł. wydatkowano na zadania i zakupy inwestycyjne realizowane przez PZ Nr 2 w Oświęcimiu, PCKTiB w Oświęcimiu, PZ Nr 4 w Oświęcimiu, PZ Nr 6 w Brzeszczach, PZ Nr 10 w Kętach, w tym w szczególności:

a) 79.985,15 zł., tj. 100% planu po zmianach - „Modernizacja piwnic pod potrzeby szatni w PZ Nr 10 w Kętach” w zakresie prac remontowych i wyposażenia.

b) 39.800,00 zł., tj. 100% planu po zmianach – „Modernizacja auli szkolnej w PZ Nr 6 w Brzeszczach” w zakresie położenia nowej podłogi.

c) 58.838,38 zł., tj. 100% planu po zmianach – „Zakup sprzętu komputerowego w PZ Nr 2 w Oświęcimiu” do pracowni komputerowych.

- **rozdział 80120 Licea ogólnokształcące**, środki finansowe w łącznej wysokości 1.136.842,53 zł. przeznaczono na zadania majątkowe, tj.:

a) 40.000,00 – Modernizacja piwnic szkoły PZ Nr 11 w Kętach”.

W związku z tym, że inwestycja nie została zrealizowana w 2018 r (przeciągające się postępowania w sprawie wyłonienia wykonawcy) w.w środki uznano za niewygasające z upływem 2018 r.

b) 75.241,01 zł., tj. 100% planu po zmianach - „Budowa Centrum Edukacyjno-Sportowego przy Powiatowym Zespole Nr 2 Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego i Technicznych w Oświęcimiu – etap III”.

W ramach zadania - w segmencie A: wykonano remont pomieszczeń piwnicznych; w segmencie B: dokończono roboty budowlane szybu wraz z montażem urządzenia dźwigowego, wykonano remont pomieszczeń piwnicznych, instalację elektryczną w piwnicach, prace związane z instalacją monitoringu obiektu na parterze, przebudowano pomieszczenia 1 i 2 piętra oraz wyremontowano istniejące przewody wentylacyjne na poziomie poddasza i dachu; w segmencie C: wykonano remont pomieszczenia piwnicznego i przewodów wentylacyjnych na poziomie poddasza i dachu. Roboty budowlane zakończono.

b) 1.021.601,52 zł., tj. 100% planu po zmianach – „Budowa układu komunikacyjnego przy PZ Nr 2 w Oświęcimiu”.

W ramach zadania wykonano roboty budowlane obejmujące budowę zjazdu publicznego, jezdni manewrowej, miejsc postojowych (59 szt.), miejsc postojowych przeznaczonych dla postoju rowerów, chodników oraz oświetlenie terenu w obrębie szkoły, a także przebudowę odcinka ulicy Generała Józefa Bema w zakresie budowy miejsc postojowych (23 szt.) wraz z bezpiecznikiem i przebudowy chodnika. Układ komunikacyjny zyskał nowe odwodnienie. W obrębie układu komunikacyjnego oraz wzdłuż ulicy Generała Józefa Bema wybudowano odcinek kanalizacji deszczowej. W ramach inwestycji posadzono nowe drzewa i krzewy (1165 sztuk roślin). Zadanie zakończono.

- w dziale 851 Ochrona zdrowia:

- **rozdział 85111 Szpitale ogólne**, środki finansowe w wysokości 1.000.000,00 zł., tj. 100% planu po zmianie przeznaczono jako dotację celową dla Zespołu Opieki Zdrowotnej w Oświęcimiu na realizację zadania majątkowego – „Przebudowa Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w zakresie wejść do oddziału, przyjęcia pacjenta i poczekalni z wentylacją oraz z wiatą dla karetek na 2 stanowiska, z zagospodarowaniem terenu, infrastrukturą i układem komunikacji w zakresie dojazdu i chodników do obsługi SOR wraz z rozbiórką wiaty dla karetek z części parterowej do budowy do budynku szpitalnego na działce 2007/24 w Oświęcimiu, ul. Wysokie Brzegi 4”.

- w dziale 852 Pomoc społeczna:

Kwotę 153.311,84 zł. przeznaczono na inwestycje oraz zakupy inwestycyjne jednostek realizujących zadania z zakresu pomocy społecznej, w tym:

- **rozdział 85202 Domy pomocy społecznej**, środki finansowe w łącznej wysokości 143.311,84 zł. przeznaczono na inwestycje i zakupy inwestycyjne DPS-ów, w tym w szczególności kwotę:
 - a) 75.319,64 zł., tj. 100% planu po zmianach – „Modernizacja infrastruktury technicznej w obrębie placu wewnętrznego wraz z ułożeniem kostki brukowej w DPS w Bobrku - etap II”.**
 - b) 39.776,00 zł. - „Adaptacja łazienek i modernizacja pomieszczeń w DPS Zator” jako dotacja celowa dla DPS w Zatorze.**

- w dziale 853 Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej:

- **rozdział 85395 Pozostała działalność**, środki finansowe w łącznej wysokości 1.046.482,83 zł. przeznaczono na realizację zadań majątkowych, z czego kwotę:

a) 157.702,83 zł. - Utworzenie i rozwój Centrum Kompetencji Zawodowych w branży administracyjno-usługowej w PZ Nr 2 w Oświęcimiu, PCKTiB w Oświęcimiu i PZ Nr 6 w Brzeszczach”.

W ramach zadania wykonano remont pracowni technicznego projektowania w PZ Nr 2 w Oświęcimiu. Niestety - w związku z nierozstrzygnięciem postępowania przetargowego na realizację dalszych prac remontowo-adaptacyjnych w pracowniach kształcenia branżowego, w tym pracowni logistycznej w PCKTiB - zadanie wydłużono na rok 2019. Środki w wysokości 89.016,00 zł. uznano za niewygasające z upływem 2018 r.

b) 749.053,00 zł., tj. 100% planu po zmianach - „Utworzenie i rozwój Centrum Kompetencji Zawodowych w branży turystyczno-gastronomicznej w PZ Nr 4 w Oświęcimiu i w PZ Nr 10 w Kętach”.

W związku z nierozstrzygnięciem postępowania przetargowego realizację zadania (prac

remontowo-adaptacyjnych w pracowniach kształcenia branżowego, w tym pracowni gastronomicznej w PZ Nr 4 i PZ Nr 10) wydłużono na rok 2019 – w.w środki uznano za niewygasające z upływem 2018 r.

c) 139.727,00 zł., tj. 100% planu po zmianach - „Utworzenie i rozwój Centrum Kompetencji Zawodowych w branży elektryczno-elektronicznej w PCKTiB w Oświęcimiu i w PZ Nr 10 w Kętach”.

W związku z nierozstrzygnięciem postępowania przetargowego realizację zadania (w tym modernizacji pomieszczeń pracowni lokalnych sieci komputerowych i sieciowych systemów operacyjnych w PZ Nr 10) wydłużono na rok 2019 – w.w środki uznano za niewygasające z upływem 2018 r.

- w dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza:

Środki w wysokości 15.676.050,09 zł., tj. 42% wszystkich zrealizowanych inwestycji przeznaczono na zadanie majątkowe w rozdziale:

- **rozdział 85403 Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze** - „Budowa siedziby SOSW w Oświęcimiu – etap I”.

Inwestycję podzielono na trzy etapy do realizacji w latach 2016-2023 (etap I 2016-2019, etap II 2019-2021, etap III 2021-2023). W ramach zadania została wykonana dokumentacja projektowa oraz wykonano część robót budowlanych polegających na adaptacji, poprzez przebudowę, modernizację, rozbudowę i nadbudowę, istniejącego budynku dydaktycznego zlokalizowanego w Oświęcimiu przy ul. Obozowej 31 (Powiatowy Zespół Nr 5 Szkół Budowlanych) na potrzeby budowy siedziby Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego. Obiekt będzie mieścił Zasadniczą Szkołę Zawodową, Szkołę przysposabiającą do pracy oraz związane z nimi funkcje administracyjne i pomocnicze, stanowiące moduły funkcjonalne SOSW.

W trakcie realizacji robót budowlanych podjętych w okresie sprawozdawczym zaszła konieczność wykonania robót dodatkowych nieobjętych zamówieniem podstawowym, co spowodowało zmianę harmonogramu robót dla całej inwestycji i wydłużenie terminu realizacji całości zadania do kwietnia 2019 roku. Ponadto ze względu na porę roku nie było możliwości wykonania części prac w ramach zamówienia podstawowego w planowanym wcześniej terminie, tj. do końca 2018 roku. W związku z powyższym środki w wysokości 6.603.496,00 zł. uznano za niewygasające z upływem 2018 r.

- w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska:

Wykonanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych wyniosło łącznie 453.724,46 zł., (w tym ze „środków szczególnych” „S” – 440.220,46 zł.), z czego:

- **rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód**, środki w łącznej kwocie 343.329,63 zł. przeznaczono jako:

a) dotacje celowe dla 4-ech Spółek Wodnych z terenu Powiatu na zadania majątkowe w łącznej wysokości 213.499,63 zł., z czego kwotę 70.000,00 zł. dla Miejsko-Gminnej Spółki Wodnej w Kętach na zadanie – „Odbudowa rowu „Dwór I” w Witkowicach ma odcinku o długości 300mb w km 0+310-0+610”.

b) dotację celową dla Polskiego Związku Działkowców ROD „Witaminka” w Zaborzu w wysokości 68.000,00 zł. na zadanie majątkowe - „Przebudowa, odbudowa urządzeń wodnych służących odwodnieniu zlewni obejmującej część sołectwa Zaborze w rejonie ul. Borowiec przebiegających m.in przez tereny ROD Witaminka, w celu wyeliminowania podtopień i powodzi w tym terenie”.

Zadanie nie zostało zrealizowane w okresie sprawozdawczym. Z uwagi na problemy z wyłonieniem wykonawcy w.w środki uznano za niewygasające z upływem 2018 r.

c) dotacje celowe (na zawarte porozumienia z j.s.t) na realizację zadań majątkowych w łącznej wysokości 61.830,00 zł, w tym dla Gminy Brzeszcze (21.830,00 zł.) oraz Gminy Kęty (40.000,00 zł.),

- **rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu**, środki w łącznej kwocie

110.394,83 zł. przeznaczono na:

a) realizację zadania majątkowego - „Powiatowe Centrum Kształcenia Technicznego i Branżowego w Oświęcimiu - termomodernizacja budynku szkoły” w kwocie 36.900,00 zł.

W ramach zadania wykonana została aktualizacja dokumentacji projektowo-kosztorysowej oraz dodatkowa dokumentacja w zakresie instalacji wentylacyjnej budynku.

b) dotację celową dla Parafii Matki Bożej Królowej Polski w kwocie 38.500,00 zł. na zadanie majątkowe – „Poprawa jakości powietrza poprzez wymianę źródeł ogrzewania wraz z instalacją C.O w budynkach parafii – kościół, plebania” – etap I.

c) dotacje celowe (na zawarte porozumienia z j.s.t) na realizację zadań majątkowych w łącznej wysokości 34.994,83 zł., w tym dla Miasta Oświęcim (10.000,00 zł.) oraz Gminy Oświęcim (24.994,83 zł.).

- w dziale 926 Kultura fizyczna:

- **rozdział 92601 Obiekty sportowe**, środki w wysokości 2.583,00 zł., tj. 100% planu po zmianach przeznaczono na realizację zadania majątkowego - „Budowa kompleksu boisk sportowych przy Powiatowym Zespole Nr 11 Szkół Ogólnokształcących im. St. Wyspiańskiego w Kętach” w zakresie wykonania aktualizacji dokumentacji. Realizację zadania zaplanowano na rok 2019.

Ponadto, w 2018 r. 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 tym:

- w dziale 600 Transport i łączność:

- **rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe**, środki w wysokości 4.234.651,37 zł. wydatkowano na realizację przez Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu zadania majątkowego - „Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1805K ul. Graniczna w Zatorze” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 do realizacji w latach 2016-2019.

W.w środki przeznaczono na aktualizację kosztorysów inwestorskich, wykonanie projektu organizacji ruchu na czas robót oraz tablic informacyjnych, roboty dotyczące pasa drogowego, budowy kanalizacji deszczowej, przebudowy sieci kolidujących z inwestycją. Ponadto wykonano dokumentację projektową budowy fragmentu sieci kanalizacji deszczowej oraz częściowo zapłacono za usługę nadzoru inwestorskiego i nadzoru autorskiego. Ze względu na warunki atmosferyczne wykonawca nie wykonał części prac, które zaplanowane zostały do realizacji w 2018 roku stąd środki w wysokości 789.453,00 zł. uznano za niewygasające z upływem 2018 r.

- w dziale 710 Działalność usługowa oraz w dziale 750 Administracja publiczna:

- **rozdział 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii oraz rozdział 75095 Pozostała działalność**, środki w łącznej wysokości 402.510,30 zł. przeznaczono na:

a) realizację przez Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu zadania majątkowego - „E-usługi w informacji przestrzennej powiatu oświęcimskiego” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 – 400.230,70 zł. (tym środki Wojewody - 36.740,00 zł.).

W.w środki wydatkowano na digitalizację zasobu i nadzór. Zadanie zaplanowano do realizacji w latach 2016-2020.

b) zwrot dotacji do Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego dot. w.w projektu w wysokości 2.279,60 zł.

- w dziale 851 Ochrona zdrowia:

- **rozdział 85111 Szpitale ogólne**, środki finansowe w wysokości 3.242.338,09 zł. przeznaczono jako dotację celową dla Zakładu Opieki Zdrowotnej w Oświęcimiu na dofinansowanie zadania majątkowego - „Modernizacja oddziałów: ginekologiczno-położniczego, noworodkowego oraz

psychiatrycznego służące poprawie jakości i dostępności udzielanych świadczeń zdrowotnych dla mieszkańców powiatu oświęcimskiego i okolic” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

W ramach zadania wykonano roboty remontowo-budowlane (obejmujące m.in. wyburzanie ścianek działowych oraz fragmentów ścian do wykonania otworów drzwiowych, demontaż instalacji sanitarnych i elektrycznych, wykonanie tynków zewnętrznych, ścian działowych, wymianę posadzek, instalacji sanitarnych, montaż drzwi, malowanie, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, wykonanie schodów, pochylni, zamontowanie urządzenia do pionowego transportu osób niepełnosprawnych). Ponadto zakupiono wyposażenie (sprzęt, aparaturę medyczną i meble). W związku z oszczędnościami w postępowaniach przetargowych zaplanowano zakup oraz dostawę dodatkowego wyposażenia. Termin realizacji okazał się jednak niemożliwy do wykonania w roku 2018, stąd środki w wysokości 66.923,00 zł. uznano za niewygasające z upływem 2018 r.

- w dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej:

- **rozdział 85395 Pozostała działalność**, środki finansowe w łącznej wysokości 450.939,66 zł. przeznaczono na realizację zadań majątkowych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, z czego:

a) 38.907,00 zł. - Utworzenie i rozwój Centrum Kompetencji Zawodowych w branży administracyjno-usługowej w PZ Nr 2 w Oświęcimiu, PCKTiB w Oświęcimiu i PZ Nr 6 w Brzeszczach”.

W ramach zadania wykonano remont pracowni technicznego projektowania w PZ Nr 2 w Oświęcimiu. Niestety - w związku z nierozstrzygnięciem postępowania przetargowego na realizację dalszych prac remontowo-adaptacyjnych w pracowniach kształcenia branżowego, w tym pracowni logistycznej w PCKTiB - zadanie wydłużono na rok 2019. Środki w wysokości 34.307,00 zł. uznano za niewygasające z upływem 2018 r.

b) 25.920,00 zł., tj. 100% planu po zmianach - „Utworzenie i rozwój Centrum Kompetencji Zawodowych w branży turystyczno-gastronomicznej w PZ Nr 4 w Oświęcimiu i w PZ Nr 10 w Kętach”.

W związku z nierozstrzygnięciem postępowania przetargowego realizację zadania (prac remontowo-adaptacyjnych w pracowniach kształcenia branżowego, w tym pracowni gastronomicznej w PZ Nr 4 i PZ Nr 10) wydłużono na rok 2019 – w.w środki uznano za niewygasające z upływem 2018 r.

c) 32.427,00 zł., tj. 100% planu po zmianach - „Utworzenie i rozwój Centrum Kompetencji Zawodowych w branży elektryczno-elektronicznej w PCKTiB w Oświęcimiu i w PZ Nr 10 w Kętach”.

W związku z nierozstrzygnięciem postępowania przetargowego realizację zadania (w tym modernizacji pomieszczeń pracowni lokalnych sieci komputerowych i sieciowych systemów operacyjnych w PZ Nr 10) wydłużono na rok 2019 – w.w środki uznano za niewygasające z upływem 2018 r.

d) 353.685,66 zł. - „Małopolska Chmura Edukacyjna – zakup sprzętu” (na podstawie umowy partnerskiej z AGH w Krakowie) w tym w PZ Nr 1 w Oświęcimiu na kwotę 134.997,00 zł. oraz PZ Nr 2 w Oświęcimiu w wysokości 218.688,66 zł.

- w dziale 855 Rodzina

- **rozdział 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych**, środki finansowe w łącznej wysokości 142.587,00 zł. przeznaczono na realizację przez PCPR w Oświęcimiu zadania majątkowego - „Bezpieczna przystań - przebudowa i modernizacja Domu Dziecka w Oświęcimiu” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020. W.w środki wydatkowano na wykonanie kosztorysu przebudowy i modernizacji Domu Dziecka działającego w strukturach PCPR. Z uwagi na to, że termin realizacji prac dotyczących projektu był niemożliwy do wykonania w 2018 r. środki w wysokości 132.877,00 zł. uznano za niewygasające z upływem 2018 r.

- w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska:

- rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu, środki w łącznej wysokości 968.621,33 zł., przeznaczono na:

a) realizację przez Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu zadania majątkowego - „Termomodernizacja budynku szkoły Powiatowego Zespołu Nr 10 Szkół Mechaniczno-Elektrycznych w Kętach” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 – 936.545,97 zł.

W.w wydatkowano na roboty budowlane polegające m.in. na dociepleniu budynku szkoły wraz z remontem zewnętrznych elementów przylegających do PZ Nr 10 w Kętach Ponadto część wydatków sfinansowano środkami niewygasającymi z 2017 r. (295.300 zł.). Zadanie zakończono.

b) zwrot dotacji do Urzędu Marszałkowskiego dot. w.w zadania w wysokości 32.075,36 zł.

Realizację wydatków – w poszczególnych jednostkach budżetowych Powiatu - przedstawia tabela

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	liczba etatów Nauczycieli (wg SKO na 30.09.2018 r.)	liczba etatów Administracji i obsługi na 31.12.2018 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	46,51	14,15	4 571 320,00	4 436 323,00	3 768 299,43	593 708,22	27 847,00	46 468,35	134 997,00
2	PZ Nr 2 w Oświęcimiu	126,83	33,25	11 616 895,21	11 339 368,17	9 130 113,65	2 038 120,79	62 074,00	109 059,73	277 527,04
3	PZ Nr 4 w Oświęcimiu	58,73	12,75	4 991 805,93	4 968 879,10	4 261 016,66	541 720,01	30 974,57	135 167,86	22 926,83
4	PZ Nr 6 w Brzeszczach	20,42	11,90	2 476 360,33	2 436 560,33	2 015 609,58	378 953,17	11 515,00	30 482,58	39 800,00
5	PZ Nr 9 w Kętach	20,89	7,80	2 117 533,63	2 117 533,63	1 679 696,81	426 791,40	11 045,42		
6	PZ Nr 10 w Kętach	63,68	21,00	6 140 993,10	6 033 607,95	4 865 466,41	899 990,82	41 184,93	226 965,79	107 385,15
7	PZ Nr 11 w Kętach	34,98	10,00	3 240 095,59	3 240 095,59	2 869 488,00	346 481,12	24 126,47		
8	PPP w Oświęcimiu	25,15	3,50	1 743 563,24	1 743 563,24	1 597 745,11	143 090,13	2 728,00		
9	PPP w Kętach	10,00	2,50	805 028,70	805 028,70	699 378,75	105 649,95			
10	PPP w Brzeszczach	6,00	1,75	538 694,86	538 694,86	482 706,55	49 791,31	6 197,00		
11	MDK w Oświęcimiu	8,72	3,00	976 130,79	976 130,79	670 133,81	305 746,98	250,00		
12	PCKTiB w Oświęcimiu	96,10	29,00	8 997 382,97	8 959 402,97	7 520 329,00	1 358 270,46	44 952,63	35 850,88	37 980,00
13	SOSW w Oświęcimiu	121,91	37,67	10 912 753,67	10 892 115,96	9 860 489,85	996 228,27	22 797,84	12 600,00	20 637,71
14	PCPR w Oświęcimiu		67,25	7 808 716,04	7 789 006,04	3 022 030,59	808 423,66	3 083 589,05	874 962,74	19 710,00
15	Dom Dziecka w Oświęcimiu*			456 419,79	456 419,79	385 093,11	69 182,68	2 144,00	0,00	0,00
16	DPS w Bobrku		138,50	9 634 915,86	9 531 380,02	7 109 087,18	2 375 885,15	46 407,69		103 535,84
17	KP PSP w Oświęcimiu**			8 024 543,65	8 024 543,65	5 781 886,69	1 815 037,97	427 618,99		
18	PINB w Oświęcimiu**			535 884,21	535 884,21	424 837,98	110 758,73	287,50		
19	PUP w Oświęcimiu		61,00	5 466 180,50	5 455 802,99	5 178 376,01	273 946,60	3 480,38		10 377,51
20	PŚDS w Kętach		10,50	790 028,26	790 028,26	507 492,27	281 655,04	880,95		
21	POW w Kętach*			437 285,72	437 285,72	333 943,46	97 964,56	5 377,70	0,00	0,00
22	Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu		163,50	76 927 873,49	40 370 756,51	10 753 460,24	6 851 306,99	708 982,15	22 057 007,13	36 557 116,98
RAZEM		639,92	629,02	169 210 405,54	131 878 411,48	82 916 681,14	20 868 704,01	4 564 461,27	23 528 565,06	37 331 994,06

* jednostki wchodzące (z dniem 1 maja 2018 r.) w skład PCPR w Oświęcimiu

** wynagrodzenia członków korpusu służby cywilnej

Opis przebiegu realizacji przedsięwzięć wieloletnich objętych prognozą. *

Tabela Nr 4

do sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Powiatu Oświęcimskiego za 2018 r.

I.p.	Przedsięwzięcie		Jednostka realizująca lub koordynująca wykonanie	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków budżetu w poszczególnych latach													Razem limity wydatków w latach 2018-2028 (8+10+11+12+13+14+15+16+17+18+19)	Stopień zrealizowania realizacji programów/wieloletnich w %	Limit zobowiązań do zaciągnięcia na przedsięwzięcie (m.31.12.18)	
	Nazwa	Cel				2018			2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028				
						plan pierwotny	plan po zmianach na 31.12.2018 r.	wykonanie na 31.12.2018 r. (w gr.)														
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	
1	Wydatki na przedsięwzięcia ogółem (1.1+1.2+1.3), w tym:				115 255 116	34 579 853	27 021 717	23 957 597,94	53 461 916	12 756 735	8 796 704	4 478 203	4 519 413	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	113 534 688	889	61 922 985	
1.a	- wydatki bieżące				40 495 649	4 060 463	2 346 117	1 192 745,73	9 719 153	7 901 445	8 796 704	4 478 203	4 519 413	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	40 261 035	485	17 421 112	
1.b	- wydatki majątkowe				74 759 467	30 519 390	24 675 600	22 764 852,21	43 742 763	4 855 290									73 273 653	404	44 501 873	
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 2016 r., poz. 1870 z późn.zm.), z tego:				38 966 915	11 614 784	8 207 773	6 835 649,61	19 515 371	6 537 593	3 940 184								38 200 921	529	26 559 290	
1.1.1	- wydatki bieżące				12 122 921	3 258 363	1 650 017	914 444	3 541 503	2 932 303	3 940 184								12 064 007	275	10 406 312	
1.1.1.1	"Małopolska Chmura Edukacyjna - obszary zawodowe"	podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego	PZ Nr 10 w Kętach	2016-2021	53 347	10 000	13 955	3 759,99	10 000	10 000	10 000								43 955	25	30 000	
źródło	- środki własne powiatu				1 000	1 000	376,00	1 000	1 000	1 000									4 000		3 000	
	- dotacje i pomoc z gmin																					
	- OSPR i inne dotacje z budżetu państwa																					
	- środki unijne (w tym MAPO, ES...)				8 500	12 236	3 195,99	8 500	8 500	8 500										37 736		25 500
	- inne źródła				500	719	188,00	500	500	500										2 219		1 500
Projekt wieloletni - realizowany na podstawie umowy partnerskiej zawartej z Urzędem Marszłkowskim Województwa Małopolskiego. Przedsięwzięcie realizowane w latach 2016-2021. Głównym założeniem projektu jest realizacja zajęć edukacyjnych on-line z wykorzystaniem nowoczesnych technologii komunikacyjno-informacyjnych oraz wyjazdów na uczelnie - adresowanych do uczniów techników w zakresie wybranych obszarów kształcenia zawodowego. W 2018 r. wydatkowano na ten cel kwotę 3.759,99 zł.																						
1.1.1.2	"Małopolska Chmura Edukacyjna - obszary zawodowe"	podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego	PZ Nr 2 w Oświęcimiu	2016-2021	20 000	5 000	5 000	1 691,87	5 000	5 000	5 000								20 000	8	15 000	
źródło	- środki własne powiatu				500	500	169,20	500	500	500									2 000		1 500	
	- dotacje i pomoc z gmin																					
	- OSPR i inne dotacje z budżetu państwa																					
	- środki unijne (w tym MAPO, ES...)				4 250	4 250	1 438,08	4 250	4 250	4 250										17 000		12 750
	- inne źródła				250	250	84,59	250	250	250										1 000		750
Projekt wieloletni - realizowany na podstawie umowy partnerskiej zawartej z Urzędem Marszłkowskim Województwa Małopolskiego. Przedsięwzięcie realizowane w latach 2016-2021. Głównym założeniem projektu jest realizacja zajęć edukacyjnych on-line z wykorzystaniem nowoczesnych technologii komunikacyjno-informacyjnych oraz wyjazdów na uczelnie - adresowanych do uczniów techników w zakresie wybranych obszarów kształcenia zawodowego. W 2018 r. wydatkowano na ten cel kwotę 1.691,87 zł.																						
1.1.1.3	"Małopolska Chmura Edukacyjna - obszary zawodowe"	podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego	PCKTIB w Oświęcimiu	2016-2021	20 000	5 000			10 000	5 000	5 000								20 000		20 000	
źródło	- środki własne powiatu				500				1 000	500	500								2 000		2 000	
	- dotacje i pomoc z gmin																					
	- OSPR i inne dotacje z budżetu państwa																					
	- środki unijne (w tym MAPO, ES...)				4 250				8 500	4 250	4 250									17 000		17 000
	- inne źródła				250				500	250	250									1 000		1 000

Lp.	Przedsięwzięcie		Jednostka realizująca lub koordynująca wykonanie	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków budżetu w poszczególnych latach													Razem limity wydatków w latach 2018-2028 (8+10+11+12+13+14+15+16+17+18+19)	Stopień zrealizowania realizacji programów wieloletnich w %	Limit zobowiązań do zaciągnięcia na przedsięwzięcie (na 31.12.18)
	Nazwa	Cel				2018			2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028			
						plan pierwotny	plan po zmianach na 31.12.2018 r.	wykonanie na 31.12.2018 r. (w gr.)													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22

Planowany termin realizacji projektu przewidziany jest na lata 2016-2021. Głównym założeniem projektu jest realizacja zajęć edukacyjnych z wykorzystaniem nowoczesnych technologii komunikacyjno-informacyjnych adresowanych do uczniów szkół ponadgimnazjalnych pozwalających na współpracę z uczelniami wyższymi. Docelowo planuje się wyposażenie szkoły w sprzęt niezbędny do prowadzenia lekcji i zajęć edukacyjnych on-line oraz prowadzenie zajęć on-line dla uczniów.

1.1.1.4	"Utworzenie i rozwój Centrum Kompetencji Zawodowych branży administracyjno-usługowej Powiatu Oświęcimskiego"	podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego	Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu	2016-2021	2 245 578	969 406	81 950	56 407,10	508 047	502 171	1 144 106								2 236 274	3	2 154 324
źródło						- środki własne powiatu	97 567	19 348	8 148,16	50 805	50 218	103 257							223 628		204 280
						- dotacje i pomoc z gmin															
						- OSPR i inne dotacje z budżetu państwa															
						- środki unijne (w tym MAPO, ES...)	823 404	58 922	45 577,56	431 839	426 844	983 227							1 900 832		1 841 910
						- inne źródła	48 435	3 680	2 681,38	25 403	25 109	57 622							111 814		108 134

Zgodnie z Uchwałą Nr XLII/392/2018 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 5 marca 2018 r. zmieniono nazwę przedsięwzięcia z "Modernizacja kształcenia zawodowego w Powiecie Oświęcimskim w branży administracyjno-usługowej" na "Utworzenie i rozwój Centrum Kompetencji Zawodowych branży administracyjno-usługowej Powiatu Oświęcimskiego". Projekt wieloletni - realizowany na podstawie umowy zawartej z Małopolskim Centrum Przedsiębiorczości w Krakowie. Realizacja projektu przewidziana jest na lata 2016-2021. Głównym celem projektu jest wzmocnienie kształcenia zawodowego w poszczególnych branżach oraz poprawa wizerunku kształcenia zawodowego szczególnie wśród dzieci i młodzieży. W ramach przedmiotowego projektu zaplanowano dla uczniów realizację różnych form wsparcia w postaci kursów, szkoleń, zajęć pozalekcyjnych. Ponadto uczniowie będą mogli uczestniczyć w stażach realizowanych przez przedsiębiorców. W ramach projektu realizowane będą również zakupy szeroko rozumianych pomocy dydaktycznych i naukowych. W 2016 roku dokonano wydatku ze środków własnych Powiatu w kwocie 9.304,00 zł na przygotowanie wniosku o dofinansowanie i dokumentacji aplikacyjnej. W 2018 r. wydatkowano kwotę 56.407,10 zł na doradztwo zawodowe, pomoc stypendialną oraz wakacyjne staże u pracodawców. Zadania realizowane są przez Centrum Kompetencji Zawodowych, którego podstawę stanowią: PZ Nr 2 w Oświęcimiu, PZ Nr 6 w Brzeszczach oraz PCKTiB w Oświęcimiu.

1.1.1.5	"Utworzenie i rozwój Centrum Kompetencji Zawodowych branży elektryczno-elektronicznej Powiatu Oświęcimskiego"	podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego	Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu	2016-2021	1 981 103	1 009 406	72 378	32 806,34	445 667	388 923	1 064 831								1 971 799	2	1 899 421
źródło						- środki własne powiatu	101 567	15 338	3 280,63	44 381	38 892	98 569							197 180		181 842
						- dotacje i pomoc z gmin															
						- OSPR i inne dotacje z budżetu państwa															
						- środki unijne (w tym MAPO, ES...)	857 404	53 872	27 885,39	379 002	330 584	912 571							1 676 029		1 622 157
						- inne źródła	50 435	3 168	1 640,32	22 284	19 447	53 691							98 590		95 422

Zgodnie z Uchwałą Nr XLII/392/2018 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 5 marca 2018 r. zmieniono nazwę przedsięwzięcia z "Modernizacja kształcenia zawodowego w Powiecie Oświęcimskim w branży elektryczno-elektronicznej" na "Utworzenie i rozwój Centrum Kompetencji Zawodowych branży elektryczno-elektronicznej Powiatu Oświęcimskiego". Projekt wieloletni - realizowany na podstawie umowy zawartej z Małopolskim Centrum Przedsiębiorczości w Krakowie. Realizacja projektu przewidziana jest na lata 2016-2021. Głównym celem projektu jest wzmocnienie kształcenia zawodowego w poszczególnych branżach oraz poprawa wizerunku kształcenia zawodowego szczególnie wśród dzieci i młodzieży. W ramach przedmiotowego projektu zaplanowano dla uczniów realizację różnych form wsparcia w postaci kursów, szkoleń, zajęć pozalekcyjnych. Ponadto uczniowie będą mogli uczestniczyć w stażach realizowanych przez przedsiębiorców. W ramach projektu realizowane będą również zakupy szeroko rozumianych pomocy dydaktycznych i naukowych. W 2016 roku dokonano wydatku ze środków własnych Powiatu w kwocie 9.304,00 zł na przygotowanie wniosku o dofinansowanie i dokumentacji aplikacyjnej. W 2018 r. wydatkowano kwotę 32.806,34 zł na doradztwo zawodowe, pomoc stypendialną oraz wakacyjne staże u pracodawców. Zadania realizowane są przez Centrum Kompetencji Zawodowych, którego podstawę stanowią: PCKTiB w Oświęcimiu i PZ Nr 10 w Kętach.

1.1.1.6	"Utworzenie i rozwój Centrum Kompetencji Zawodowych branży turystyczno-gastronomicznej Powiatu Oświęcimskiego"	podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego	Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu	2016-2021	1 939 993	1 019 406	75 937	42 530,26	397 429	387 792	1 069 531								1 930 689	3	1 854 752
źródło						- środki własne powiatu	102 567	15 421	4 253,05	39 743	38 779	99 126							193 069		177 648
						- dotacje i pomoc z gmin															
						- OSPR i inne dotacje z budżetu państwa															
						- środki unijne (w tym MAPO, ES...)	865 904	57 156	36 150,69	337 814	329 623	916 492							1 641 085		1 583 929
						- inne źródła	50 935	3 360	2 126,52	19 872	19 390	53 913							96 535		93 175

Lp.	Przedsięwzięcie		Jednostka realizująca lub koordynująca wykonanie	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków budżetu w poszczególnych latach													Razem limity wydatków w latach 2018-2028 (8+10+11+12+13+14+15+16+17+18+19)	Stopień zrealizowania realizacji programów wieloletnich w %	Limit zobowiązań do zaciągnięcia na przedsięwzięcie (na 31.12.18)
	Nazwa	Cel				2018			2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028			
						plan pierwotny	plan po zmianach na 31.12.2018 r.	wykonanie na 31.12.2018 r. (w gr.)													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22

Zgodnie z Uchwałą Nr XLII/392/2018 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 5 marca 2018 r. zmieniono nazwę przedsięwzięcia z "Modernizacja kształcenia zawodowego w Powiecie Oświęcimskim w branży turystyczno-gastronomicznej" na "Utworzenie i rozwój Centrum Kompetencji Zawodowych branży turystyczno-gastronomicznej Powiatu Oświęcimskiego". Projekt wieloletni - realizowany na podstawie umowy zawartej z Małopolskim Centrum Przedsiębiorczości w Krakowie. Realizacja projektu przewidziana jest na lata 2016-2021. Głównym celem projektu jest wzmocnienie kształcenia zawodowego w poszczególnych branżach oraz poprawa wizerunku kształcenia zawodowego szczególnie wśród dzieci i młodzieży. W ramach przedmiotowego projektu zaplanowano dla uczniów realizację różnych form wsparcia w postaci kursów, szkoleń, zajęć pozalekcyjnych. Ponadto uczniowie będą mogli uczestniczyć w stażach realizowanych przez przedsiębiorców. W ramach projektu realizowane będą również zakupy szeroko rozumianych pomocy dydaktycznych i naukowych. W 2016 roku dokonano wydatku ze środków własnych Powiatu w kwocie 9.304,00 zł na przygotowanie wniosku o dofinansowanie i dokumentacji aplikacyjnej. W 2018 r. wydatkowano kwotę 42.530,26 zł na doradztwo zawodowe, pomoc stypendialną oraz wakacyjne staże u pracodawców. Zadania realizowane są przez Centrum Kompetencji Zawodowych, którego podstawę stanowią: PZ Nr 4 w Oświęcimiu i PZ Nr 10 w Kętach.

1.1.1.7	"ERASMUS+ Praktyka za granicą - dobry krok do sukcesu!"	podniesienie umiejętności językowych, wymiana	PZ Nr 4 w Oświęcimiu	2017-2019	262 698	129 753	130 445	114 243,94	132 253										262 698	43	132 253	
źródło						- środki własne powiatu		692	690,15	2 500									3 192		2 500	
						- dotacje i pomoc z gmin																
						- OSPR i inne dotacje z budżetu państwa																
						- środki unijne (w tym MROPO, EFS...)	129 753	129 753	113 553,79	129 753										259 506		129 753
						- inne źródła																

Złożony wniosek został zaakceptowany przez Narodową Agencję Programu ERASMUS+ dla projektu "Praktyka za granicą - dobry krok do sukcesu" w ramach programu ERASMUS+. Głównym założeniem projektu jest wyjazd uczniów na miesięczne praktyki w hotelach i restauracjach na terenie Niemiec. Budżet projektu zapewnia wyjazd i powrót, pobyt, wyżywienie, ubezpieczenie uczestników projektu, jak również pełne przygotowanie językowe i warsztaty gastronomiczne. Młodzież zdobędzie dodatkowe kompetencje językowe oraz umiejętności zawodowe i społeczne. W 2018 r. odbył się wyjazd uczniów wraz z opiekunem na praktykę do Niemiec, ponadto zakupiono materiały papiernicze, pomoce dydaktyczne do przeprowadzenia warsztatów oraz wydatkowano środki na wynagrodzenia osób przeprowadzających zajęcia dodatkowe i warsztaty z uczniami.

1.1.1.8	"Erasmus+ Zagraniczne praktyki zawodowe biletem do przyszłości"	podniesienie umiejętności zawodowych	PZ Nr 6 w Brzeszczach	2018-2020	640 814	22 483	21 370	20 339,23	318 470	300 974									640 814	3	611 766	
źródło						- środki własne powiatu				5 000	10 000								15 000		15 000	
						- dotacje i pomoc z gmin																
						- OSPR i inne dotacje z budżetu państwa																
						- środki unijne (w tym MAPO, ES...)	22 483	21 370	20 339,23	313 470	290 974									625 814		596 766
						- inne źródła																

Uchwałą Nr LIII/473/2018 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 14 listopada 2018 r. zmieniono nazwę przedsięwzięcia z „Erasmus+” na „Erasmus+” Zagraniczne praktyki zawodowe biletem do przyszłości. Planowany termin realizacji projektu przewidziany jest na lata 2018-2020. Głównym celem projektu jest wyjazd uczniów do Włoch na praktyki. W 2018 r. wydatki w wysokości 20.339,23 zł zostały poniesione na przygotowanie językowe uczniów, bilety na wyjazd i obsługę projektu.

1.1.1.9	Erasmus+ "Międzynarodowe kształcenie i szkolenie zawodowe szansą na budowanie nowoczesnej Europy"	podniesienie umiejętności zawodowych	PZ Nr 10 w Kętach	2018-2020	518 160	64 619	31 227,32	253 815	199 726										518 160	6	453 541	
źródło						- środki własne powiatu																
						- dotacje i pomoc z gmin																
						- OSPR i inne dotacje z budżetu państwa																
						- środki unijne (w tym MAPO, ES...)	64 619	31 227,32	253 815	199 726										518 160		453 541
						- inne źródła																

Projekt zakłada realizację zagranicznych praktyk zawodowych dla uczniów oraz "job shadowing" dla nauczycieli. Partnerami szkoły są organizacje z Portugalii i Hiszpanii. Realizacja projektu przewidziana jest na lata 2018-2020. W ramach projektu planowana jest organizacja czterotygodniowych praktyk zawodowych w hiszpańskich i portugalskich przedsiębiorstwach branży informatycznej i elektronicznej dla uczniów klas III technikum kształcących się w zawodach technik informatyk i technik elektronik. W 2018 r. wydatkowano na ten cel kwotę 31.227,32 zł.

Lp.	Przedsięwzięcie		Jednostka realizująca lub koordynująca wykonanie	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków budżetu w poszczególnych latach													Razem limity wydatków w latach 2018-2028 (8+10+11+12+13+14+15+16+17+18+19)	Stopień zamierzonego realizacji programu wsiółek w %	Limity zobowiązań do zaciągnięcia na przedsięwzięcie (na 31.12.18)
	Nazwa	Cel				2018			2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028			
						plan pierwotny	plan po zmianach na 31.12.2018 r.	wykonanie na 31.12.2018 r. (w gr.)													
1	2	3	4	5	6	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22			

Projekt realizowany jest w latach 2018-2021 i dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

1.1.1.14	"Zajęcia z nauką - udział uczniów LO nr 1 w Oświęcimiu w Małopolskiej Chmurze Edukacyjnej - etap III"	Rozwój kształcenia ogólnego	Pz Nr 1 w Oświęcimiu	2018-2019	64 955	52 043	26 348	12 912											64 955	41	12 912	
źródło	- środki własne powiatu					2 603	1 317,38	646											3 249		646	
	- dotacje i pomoc z gmin																					
	- OSPR i inne dotacje z budżetu państwa																					
	- środki unijne (w tym MAPO, ES...)					44 236	22 395,61	10 975											55 211		10 975	
	- inne źródła					5 204	2 635	1 291											6 495		1 291	

Zadanie planowane do realizacji w latach 2018-2019, będące kontynuacją działań w ramach Małopolskiej Chmury Edukacyjnej. Celem projektu jest podniesienie kompetencji kluczowych z zakresu: biologii, geografii, matematyki, pracy zespołowej, umiejętności uczenia się dla uczniów PZ Nr 1 w Oświęcimiu. W roku 2018 prowadzono zajęcia on-line, koła naukowe oraz zakupiono niezbędne pomoce dydaktyczne.

1.1.1.15	"Erasmus+"	mobilność kadry edukacyjnej	PZ Nr 2 w Oświęcimiu	2017-2019	109 519	87 909	77 369	77 367,86	10 540,00										87 909	90	10 540
źródło	- środki własne powiatu																				
	- dotacje i pomoc z gmin																				
	- OSPR i inne dotacje z budżetu państwa																				
	- środki unijne (w tym MAPO, ES...)					87 909	77 369	77 367,86	10 540										87 909		10 540
	- inne źródła																				

Projekt realizowany jest w latach 2017-2019 i ma na celu mobilność kadry edukacyjnej - szkolnej. W 2018 r. odbyły się wyjazdy nauczycieli na kursy językowe za granicą, zakupiono też materiały dydaktyczne: papier, toner, projektor oraz roll'up informacyjny.

1.1.2	- wydatki majątkowe				26 843 994	8 356 421	6 557 756	5 921 206	15 973 868	3 605 290								26 136 914	254	16 152 978
1.1.2.1	"E- usługi w informacji przestrzennej powiatu oświęcimskiego"	e-usługi	Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu	2016-2020	8 230 575	2 951 530	405 617	400 230,70	5 462 925	1 753 094								7 621 636	12	7 216 019
źródło	- środki własne powiatu					125 300	3 822	3 283,10	500 342	153 714								657 878		654 056
	- dotacje i pomoc z gmin																			
	- OSPR i inne dotacje z budżetu państwa					169 853	36 741	36 740,00	239 000									275 741		239 000
	- środki unijne (w tym MAPO, ES...)					2 508 682	344 757	340 180,05	4 460 951	1 510 440								6 316 148		5 971 391
	- inne źródła					147 695	20 297	20 027,55	262 632	88 940								371 869		351 572

Realizacja projektu przewidziana jest w latach 2016-2020 w związku z uzyskaniem dofinansowania z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020. Głównym założeniem projektu jest rozwój infrastruktury informacji przestrzennej, cyfryzacja informacji przestrzennej oraz rejestrów publicznych gromadzonych w systemie geodezyjnym i kartograficznym, a także umożliwienie zdalnego dostępu do danych jednostkom wykonawstwa geodezyjnego. W latach 2016-2017 w ramach zadania wydatkowano łącznie 608.939,14 zł, w tym m.in. na dokumentację aplikacyjną, nadzór, projektowanie graficzne, tablicę informacyjno-promocyjną, wydruki plakatów oraz wykonanie I etapu digitalizacji analogowych materiałów zasobu geodezyjnego. W 2018 r. kwotę 400.230,70 zł wydatkowano na dodatki dla osób zaangażowanych w projekt oraz sprzęt komputerowy.

1.1.2.2	"Bezpieczna przystań - przebudowa i modernizacja Domu Dziecka w Oświęcimiu"	realizacja działań z zakresu pomocy społecznej	PCPR w Oświęcimiu	2017-2019	970 000	660 737	143 877	142 587,00	826 123									970 000	15	826 123
źródło	- środki własne powiatu					180 184	143 877	142 587,00	137 942									281 819		137 942
	- dotacje i pomoc z gmin																			
	- OSPR i inne dotacje z budżetu państwa																			
	- środki unijne (w tym MAPO, ES...)					480 553			596 423									596 423		596 423
	- inne źródła								91 758									91 758		91 758

Lp.	Przedsięwzięcie		Jednostka realizująca lub koordynująca wykonanie	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków budżetu w poszczególnych latach												Razem limity wydatków w latach 2018-2028 (8+10+11+12+13+14+15+16+17+18+19)	Stopień zrealizowania programu/wieloletnich w %	Limit zobowiązań do zaciągnięcia na przedsięwzięcie (na 31.12.18)	
	Nazwa	Cel				2018			2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027				2028
						plan pierwotny	plan po zmianach na 31.12.2018 r.	wykonanie na 31.12.2018 r. (w gr.)													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22

Zgodnie z Uchwałą Nr XLIII/394/2018 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 21 marca 2018 r. dokonano zmiany jednostki koordynującej powyższe przedsięwzięcie z "Dom Dziecka w Oświęcimiu" na "Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Oświęcimiu" – w związku z włączeniem placówek opiekuńczo-wychowawczych funkcjonujących na terenie powiatu oświęcimskiego do struktur Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Oświęcimiu. Bezpośrednią realizację zadania zaplanowano na lata 2018-2019. W 2018 r. wykonano kosztorys przebudowy i modernizacji Domu Dziecka oraz rozpoczęto roboty budowlane. Kwotę 132.877,00 zł uznano za wydatki, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2018.

1.1.2.3	"Małopolska Chmura Edukacyjna - zakup sprzętu"	rozwój kapitału intelektualnego	PCKTiB w Oświęcimiu	2017-2019	250 000	250 000			250 000										250 000		250 000	
źródło						- środki własne powiatu	25 000		25 000										25 000		25 000	
						- dotacje i pomoc z gmin																
						- OSPR i inne dotacje z budżetu państwa																
						- środki unijne (w tym MAPO, ES...)	212 580		212 580											212 580		212 580
						- inne źródła	12 420		12 420										12 420		12 420	

W związku z koniecznością dostosowania pomieszczeń w PCKTiB w Oświęcimiu dokonano zmiany kolejności jednostek doposażanych w sprzęt telekonferencyjny w ramach Małopolskiej Chmury Edukacyjnej. Sprzęt, który miało otrzymać w bieżącym roku PCKTiB w Oświęcimiu, zostanie zainstalowany w Powiatowym Zespole Nr 2 w Oświęcimiu, natomiast dostawa do PCKTiB w Oświęcimiu zostanie zrealizowana w 2019 roku. Wartość zadania wynosi 250.000,00 zł. Docelowo planuje się wyposażenie szkoły w sprzęt niezbędny do prowadzenia lekcji i zajęć edukacyjnych on-line.

1.1.2.4	"Małopolska Chmura Edukacyjna - zakup sprzętu"	rozwój kapitału intelektualnego	PZ Nr 11 w Kętach	2017-2019	250 000				250 000										250 000		250 000	
źródło						- środki własne powiatu			25 000										25 000		25 000	
						- dotacje i pomoc z gmin																
						- OSPR i inne dotacje z budżetu państwa																
						- środki unijne (w tym MAPO, ES...)			212 580											212 580		212 580
						- inne źródła			12 420										12 420		12 420	

Bezpośrednią realizację zadania zaplanowano na 2019 rok ze względu na przedłużającą się procedurę przetargową związaną z zakupem i dostawą sprzętu niezbędnego do realizacji projektu (pierwotnie realizacja zadania miała nastąpić w 2017 roku, jednakże zgodnie z bieżącym harmonogramem planowanych dostaw w ramach projektu PZ Nr 11 w Kętach zostanie zaopatrzone w sprzęt w 2019 roku).

1.1.2.5	"Utworzenie i rozwój Centrum Kompetencji Zawodowych branży administracyjno-usługowej Powiatu Oświęcimskiego"	podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego	Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu	2016-2021	391 013		196 610	196 609,83	194 403										391 013	50	194 403	
źródło						- środki własne powiatu		181 034	181 033,83										181 034			
						- dotacje i pomoc z gmin																
						- OSPR i inne dotacje z budżetu państwa																
						- środki unijne (w tym MAPO, ES...)		3 910	3 910,00	194 403									198 313		194 403	
						- inne źródła		11 666	11 666,00										11 666			

Projekt wieloletni - realizowany na podstawie umowy zawartej z Małopolskim Centrum Przedsiębiorczości w Krakowie. Realizacja projektu przewidziana jest na lata 2016-2021. Zadania realizowane są przez Centrum Kompetencji Zawodowych, którego podstawę stanowią: PZ Nr 2 w Oświęcimiu, PZ Nr 6 w Brzeszczach oraz PCKTiB w Oświęcimiu. W ramach zaplanowanych zadań inwestycyjnych - w 2018 r. przeprowadzono remont pomieszczeń w PZ Nr 2 w Oświęcimiu, natomiast w 2019 r. zrealizowana zostanie adaptacja pomieszczeń (pracowni logistycznej) w PCKTiB w Oświęcimiu. Kwotę 123.323,00 zł uznano za wydatki, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2018.

1.1.2.6	"Utworzenie i rozwój Centrum Kompetencji Zawodowych branży turystyczno-gastronomicznej Powiatu Oświęcimskiego"	podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego	Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu	2016-2021	921 853		774 973	774 973,00	146 880										921 853	84	146 880	
źródło						- środki własne powiatu		766 333	766 333,00										766 333			
						- dotacje i pomoc z gmin																
						- OSPR i inne dotacje z budżetu państwa																
						- środki unijne (w tym MAPO, ES...)				146 880									146 880		146 880	
						- inne źródła		8 640	8 640,00										8 640			

Lp.	Przedsięwzięcie		Jednostka realizująca lub koordynująca wykonanie	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków budżetu w poszczególnych latach												Razem limity wydatków w latach 2018-2028 (8+10+11+12+13+14+15+16+17+18+19)	Stopień zrealizowania realizacji programu/wieloletnich w %	Limit zobowiązań do zaciągnięcia na przedsięwzięcie (na 31.12.18)	
	Nazwa	Cel				2018			2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027				2028
						plan pierwotny	plan po zmianach na 31.12.2018 r.	wykonanie na 31.12.2018 r. (w gr.)													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22

Projekt wieloletni - realizowany na podstawie umowy zawartej z Małopolskim Centrum Przedsiębiorczości w Krakowie. Realizacja projektu przewidziana jest na lata 2016-2021. Zadania realizowane są przez Centrum Kompetencji Zawodowych, którego podstawę stanowią: PZ Nr 4 w Oświęcimiu oraz PZ Nr 10 w Kętach. W ramach zaplanowanych zadań inwestycyjnych w 2019 r. zrealizowana zostanie adaptacja pomieszczeń (pracowni gastronomicznych) w PZ Nr 4 i w PZ Nr 10. Kwotę 774.973,00 zł uznano za wydatki, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2018.

1.1.2.7	"Utworzenie i rozwój Centrum Kompetencji Zawodowych branży elektryczno-elektronicznej Powiatu Oświęcimskiego"	podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego	Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu	2016-2021	355 907	172 154	172 154,00	183 753											355 907	48	183 753
źródło						- środki własne powiatu	161 345	161 345,00											161 345		
						- dotacje i pomoc z gmin															
						- OSPR i inne dotacje z budżetu państwa			183 753										183 753		183 753
						- środki unijne (w tym MAPO, ES...)															
						- inne źródła	10 809	10 809,00											10 809		

Projekt wieloletni - realizowany na podstawie umowy zawartej z Małopolskim Centrum Przedsiębiorczości w Krakowie. Realizacja projektu przewidziana jest na lata 2016-2021. Zadania realizowane są przez Centrum Kompetencji Zawodowych, którego podstawę stanowią: PCKTiB w Oświęcimiu oraz PZ Nr 10 w Kętach. W ramach zaplanowanych zadań inwestycyjnych w 2019 r. zrealizowana zostanie adaptacja pomieszczeń pracowni. Kwotę 172.154,00 zł uznano za wydatki, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2018.

1.1.2.8	"Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1805K ul. Graniczna w Zatorze"	poprawa infrastruktury komunikacyjnej	Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu	2016-2019	9 827 193	4 494 154	4 864 525	4 234 651	4 864 527										9 729 052	44	1 438 347
źródło						- środki własne powiatu	1 669 154	1 248 332	1 225 328,43	2 898 333									4 146 665		962 266
						- dotacje i pomoc z gmin	825 000	1 650 000	1 650 000										1 650 000		
						- OSPR i inne dotacje z budżetu państwa															
						- środki unijne (w tym MAPO, ES...)	2 000 000	1 966 193	1 359 322,94	1 966 194									3 932 387		476 081
						- inne źródła															

Realizację zadania zaplanowano na lata 2016-2019 ze środków własnych Powiatu, środków z Gminy Zator oraz z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (warunek realizacji zadania). W ramach ww. zadania planuje się wykonać: przebudowę konstrukcji jezdni, nawierzchni, ogrodzeń posesji, wycinkę drzew kolidujących z inwestycją, przebudowę i budowę zjazdów indywidualnych i publicznych, przepustów drogowych, budowę rowów przydrożnych, chodników i ścieżek rowerowych, budowę zatok autobusowych, peronów przystankowych itp. W latach 2016-2017 wydatkowano łącznie 98.141,00 zł na dokumentację projektową oraz kompleksowe opracowanie wniosku aplikacyjnego wraz z analizą finansową, ekonomiczną i ryzyka. W 2018 r. wykonano aktualizację kosztorysów inwestorskich (przed przetargiem na roboty budowlane), projekt organizacji ruchu na czas robót oraz tablice informacyjne (ze względu na dofinansowanie inwestycji ze środków unijnych). Trwają roboty budowlane dotyczące pasa drogowego, wykonano roboty w zakresie budowy kanalizacji deszczowej i przebudowy sieci kolidujących z inwestycją. Ponadto wykonano dokumentację projektową budowy fragmentu sieci kanalizacji deszczowej i częściowo zapłacono za usługę nadzoru inwestorskiego oraz nadzoru autorskiego. Kwotę 789.453,00 zł uznano za wydatki, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2018.

1.1.2.9	"Rewitalizacja przez sport - rozbudowa kompleksu sportowego przy Powiatowym Zespole Nr 10 Szkół Mechaniczno-Elektrycznych im. Mikołaja Kopernika w Kętach"	dosięp do nowoczesnej bazy sportowej	PZ Nr 10 w Kętach	2018-2020	2 773 014					1 020 818	1 752 196								2 773 014		2 773 014
źródło						- środki własne powiatu				292 705	438 050								730 755		730 755
						- dotacje i pomoc z gmin															
						- OSPR i inne dotacje z budżetu państwa															
						- środki unijne (w tym MAPO, ES...)				631 031	1 138 926								1 769 957		1 769 957
						- inne źródła				97 082	175 220								272 302		272 302

Realizacja projektu planowana jest zgodnie ze złożonym wnioskiem w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego „Rewitalizacja miast średnich i małych” na lata 2019-2020.

Lp.	Przedsięwzięcie		Jednostka realizująca lub koordynująca wykonanie	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków budżetu w poszczególnych latach												Razem limity wydatków w latach 2018-2028 (8+10+11+12+13+14+15+16+17+18+19)	Stopień zrealizowania programów/wiadomości w %	Limit zobowiązań do zaciągnięcia na przedsięwzięcie (na 31.12.18)		
	Nazwa	Cel				2018			2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027				2028	
						plan pierwotny	plan po zmianach na 31.12.2018 r.	wykonanie na 31.12.2018 r. (w gr.)														
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	
1.1.2.10	Małopolski System Informacji Medycznej (MSIM)	Rozwój regionalnego systemu informacji medycznej służącego zapewnieniu elektronicznej wymiany danych medycznych oraz zwiększeniu w skali regionu dostępności i jakości e-usług świadczonych dla pacjentów, w sposób zintegrowany z centralnymi platformami informacji w ochronie zdrowia	Zespół Opieki Zdrowotnej w Oświęcimiu	2018-2020	265 600				165 600	100 000									265 600		265 600	
źródło	- środki własne powiatu								165 600	100 000									265 600		265 600	
	- dotacje i pomoc z gmin																					
	- OSPR i inne dotacje z budżetu państwa																					
	- środki unijne (w tym MAPO, ES...)																					
	- inne źródła																					

Realizacja zadania przewidziana jest na lata 2018-2020. Całkowita wartość zadania wynosi 2.650.000,00 zł. Wartość wkładu własnego wynosi 10% kosztów kwalifikowanych, tj. 265.000,00 zł. Zakres projektu obejmuje budowę regionalnej platformy e-zdrowia w Małopolsce oraz inwestycje w poszczególnych podmiotach leczniczych służące zwiększeniu dostępności i poprawie jakości e-usług świadczonych w sektorze ochrony zdrowia.

1.1.2.11	"Powiatowe Centrum Kształcenia Technicznego i Branżowego w Oświęcimiu - Termomodernizacja budynku Centrum Kształcenia Praktycznego w Oświęcimiu"	poprawa efektywności energetycznej	Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu	2017-2019	2 608 839				2 608 839										2 608 839		2 608 839	
źródło	- środki własne powiatu								1 396 239										1 396 239		1 396 239	
	- dotacje i pomoc z gmin																					
	- OSPR i inne dotacje z budżetu państwa																					
	- środki unijne (w tym MAPO, ES...)								1 212 600											1 212 600		1 212 600
	- inne źródła																					

Realizacja projektu planowana jest w latach 2017-2019 ze środków własnych Powiatu oraz z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego.

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

1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego		76 288 201	22 965 069	18 813 944	17 121 948	33 946 545	6 219 142	4 856 520	4 478 203	4 519 413	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	75 333 767	360	35 363 695
-----	---	--	------------	------------	------------	------------	------------	-----------	-----------	-----------	-----------	---------	---------	---------	---------	---------	------------	-----	------------

Lp.	Przedsięwzięcie		Jednostka realizująca lub koordynująca wykonanie	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków budżetu w poszczególnych latach												Razem limity wydatków w latach 2018-2028 (8+10+11+12+13+14+15+16+17+18+19)	Stopień zrealizowania programu/wieloletnich w %	Limit zobowiązań do zaciągnięcia na przedsięwzięcie (na 31.12.18)	
	Nazwa	Cel				2018			2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027				2028
						plan pierwotny	plan po zmianach na 31.12.2018 r.	wykonanie na 31.12.2018 r. (w gr.)													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22

Zadanie zaplanowano do realizacji w latach 2016-2020 w ramach programu wieloletniego pod nazwą "Oświęcimski strategiczny program rządowy - Etap V 2016-2020". Celem zadania jest utrzymanie porządku na terenach Skarbu Państwa. W 2018 r. wydatkowano na ten cel kwotę 17.000,00 zł.

1.3.1.5	Pomoc materialna przyznawana studentom kształcącym się w szkole wyższej na kierunku lekarskim	stypendia dla uczniów	Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu	2017-2021	468 000	260 000	144 000	144 000,00	144 000	120 000	28 000									436 000	38	
źródło						- środki własne powiatu	260 000	144 000	144 000,00	144 000	120 000	28 000								436 000		
						- dotacje i pomoc z gmin																
						- OSPR i inne dotacje z budżetu państwa																
						- inne źródła																

Realizacja zadania planowana jest w latach 2017-2021. Program obejmuje pomoc materialną dla studentów na kierunku lekarskim, która będzie przyznawana przez jednostki samorządu terytorialnego zgodnie z ustawą o szkolnictwie wyższym z dnia 27 lipca 2005 roku. W 2018 r. wydatkowano kwotę 144.000,00 zł na pomoc materialną dla 8 studentów z naboru z roku 2017 oraz 5 z naboru w roku 2018.

1.3.1.6	"Program "Za Życiem" - wsparcie dla kobiet w ciąży i ich rodzin"	Wsparcie dla kobiet w ciąży i ich rodzin	PZ Nr 2 w Oświęcimiu	2017-2021	12 400	600	600	600,00	600	600	600									2 400	85	1 800
źródło						- środki własne powiatu																
						- dotacje i pomoc z gmin																
						- OSPR i inne dotacje z budżetu państwa	600	600	600,00	600	600	600								2 400		1 800
						- inne źródła																

Zadanie planowane do realizacji w latach 2017-2021 w Powiatowym Zespole Nr 2 w Oświęcimiu. Dotacja na realizację zadań z zakresu administracji rządowej – przyznana przez MEN – w ramach programu rządowego „Za życiem” – przeznaczona jest na przygotowanie i utrzymanie miejsca w bursach lub internatach dla uczennic w ciąży w formie odrębnego – jednoosobowego pokoju, w którym zapewnione zostaną maksymalnie komfortowe warunki pobytu uczennicy do czasu urodzenia dziecka. Kwota przedsięwzięcia 12.400,00 zł. W roku 2018 zakupiono wyposażenie pokoi za kwotę 600 zł.

1.3.1.7	"Program "Za Życiem" - program kompleksowego wsparcia dla rodzin"	Zapewnienie realizacji zadań wiodącego ośrodka	SOS w Oświęcimiu	2017-2021	1 387 609	280 800	280 800	41 161,90	312 000	390 000	390 000									1 372 800	4	1 092 000
źródło						- środki własne powiatu																
						- dotacje i pomoc z gmin																
						- OSPR i inne dotacje z budżetu państwa	280 800	280 800	41 161,90	312 000	390 000	390 000								1 372 800		1 092 000
						- inne źródła																

Projekt ma na celu zapewnienie realizacji zadań wiodącego ośrodka koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczego na obszarze powiatu. Realizację przedsięwzięcia zaplanowano na lata 2017-2021. W roku 2017 poniesione zostały wydatki w kwocie 14.809,49 zł na doposażenie ośrodka w pomoce dydaktyczne służące realizacji zajęć specjalistycznych. W roku 2018 poniesiono wydatki w wysokości 41.161,90 zł na umowy zlecenia, na realizację zadań wynikających z programu kompleksowego wsparcia dla rodzin "Za życiem". W kolejnych latach planuje się organizację wczesnego wspomagania rozwoju dziecka oraz - w zależności od potrzeb dziecka - dodatkowe usługi terapeutów, fizjoterapeutów, psychologów, pedagogów, logopedów i innych specjalistów.

1.3.1.8	"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	5 250 000	197 000	250 000	73 924,11	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	5 250 000	1	4 500 000
źródło						- środki własne powiatu	197 000	250 000	73 924,11	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	5 250 000		4 500 000
						- dotacje i pomoc z gmin																
						- OSPR i inne dotacje z budżetu państwa																
						- inne źródła																

Przedsięwzięcie obejmuje prowadzenie wspólnej instytucji kultury z Ministrem Kultury i Dziedzictwa Narodowego pod nazwą Muzeum Pamięci Mieszkańców Ziemi Oświęcimskiej (w organizacji). Udział Powiatu stanowić będzie 20% łącznej kwoty dotacji Powiatu i Ministra. Realizację przedsięwzięcia zaplanowano na lata 2018-2028. W 2018 r. wydatkowano kwotę 73.924,11 zł na wykonanie prac remontowych, wynagrodzenia, prowizje bankowe oraz na bieżącą działalność i sporządzenie aktu notarialnego.

Lp.	Przedsięwzięcie		Jednostka realizująca lub koordynująca wykonanie	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków budżetu w poszczególnych latach											Razem limity wydatków w latach 2016-2028 (8+10+11+12+13+14+15+16+17+18+19)	Stopień zrealizowania realizacji programu/wieloletnich w %	Limit zobowiązań do zaciągnięcia na przedsięwzięcie (na 31.12.18)		
	Nazwa	Cel				2018			2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026				2027	2028
						plan pierwotny	plan po zmianach na 31.12.2018 r.	wykonanie na 31.12.2018 r. (w gr.)													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22

Realizację zadania zaplanowano na lata 2016-2019 ze środków własnych powiatu oraz w 2017 roku z dotacji z budżetu państwa. W 2016 roku wykonana została dokumentacja projektowa (aktualizacja koncepcji) na kwotę 51.300,00 zł. W roku 2017 wydatkowano kwotę 70.365,00 zł na: wypisy z rejestru gruntów, wykonanie programu funkcjonalno-użytkowego, wykonanie dokumentacji projektowej oraz roboty związane z I etapem budowy siedziby Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego. Kwotę 2.331.595,00 zł uznano za wydatki, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2017 (z czego wydano 657.069,09 zł). W 2018 r. wydatkowano łącznie kwotę 15.676.050,09 zł. W ramach zadania została wykonana dokumentacja projektowa oraz wykonano część robót budowlanych polegających na adaptacji poprzez przebudowę, modernizację, rozbudowę i nadbudowę istniejącego budynku dydaktycznego. Obiekt będzie mieścił Zasadniczą Szkołę Zawodową, Szkołę Przystosabiającą Do Pracy oraz związane z nimi funkcje administracyjne i pomocnicze, stanowiące moduły funkcjonalne Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego. Kwotę 6.603.496,00 zł uznano za wydatki, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2018.

1.3.2.2	"Przebudowa ul. Olszewskiego od skrzyżowania z ul. Słowackiego do ronda im. A. Telki w Oświęcimiu"	poprawa infrastruktury komunikacyjnej	Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu	2015-2019	1 250 000				1 250 000										1 250 000		1 250 000	
źródło						- środki własne powiatu			125 000										125 000		125 000	
						- dotacje i pomoc z gmin			125 000										125 000		125 000	
						- OSPR i inne dotacje z budżetu państwa			1 000 000										1 000 000		1 000 000	
						- środki unijne (w tym MRPO, EFS...)																
						- inne źródła																

Bezpośrednie rozpoczęcie inwestycji zaplanowano na 2019 rok w ramach programu wieloletniego pod nazwą "Oświęcimski strategiczny program rządowy - Etap V 2016-2020". Celem zadania jest uzupełnienie przebudowy istniejącego układu komunikacyjnego, co przyczyniłoby się do poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego wewnątrz miasta Oświęcim, jak również do poprawy ruchu tranzytowego.

1.3.2.3	"Przebudowa ul. Tysiąclecia od ul. Słowackiego do ul. Chemików w Oświęcimiu"	poprawa infrastruktury komunikacyjnej	Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu	2015-2020	1 250 000				1 250 000										1 250 000		1 250 000	
źródło						- środki własne powiatu			125 000										125 000		125 000	
						- dotacje i pomoc z gmin			125 000										125 000		125 000	
						- OSPR i inne dotacje z budżetu państwa			1 000 000										1 000 000		1 000 000	
						- środki unijne (w tym MRPO, EFS...)																
						- inne źródła																

Okres realizacji inwestycji zaplanowano na 2020 rok w ramach programu wieloletniego pod nazwą "Oświęcimski strategiczny program rządowy - Etap V 2016-2020". Celem zadania jest poprawa dostępności komunikacyjnej dla społeczności lokalnej ruchu turystycznego w obszarze miasta Oświęcim.

1.3.2.4	Dotacja Gmina Oświęcim - "Budowa drogi odbarczającej (odnośna ul. Ofiar Faszyzmu drogi powiatowej k1877 - dawniej 04-104) ułożonej na przedpolu Państwowego Muzeum Auschwitz-Birkenau w Brzezince"	poprawa infrastruktury komunikacyjnej	w zakresie wypłaty dotacji Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu	2015-2019	640 000	300 000	300 000	300 000	340 000										640 000		47	
źródło						- środki własne powiatu	300 000	300 000	300 000,00	340 000									640 000			
						- dotacje i pomoc z gmin																
						- OSPR i inne dotacje z budżetu państwa																
						- środki unijne (w tym MRPO, EFS...)																
						- inne źródła																

Przekazanie dotacji planowane jest w latach 2018-2019 dla Gminy Oświęcim jako beneficjenta zadania w ramach programu wieloletniego pod nazwą "Oświęcimski strategiczny program rządowy - Etap V 2016-2020". W roku 2018 przekazano dla Gminy Oświęcim dotację w wysokości 300.000,00 zł na wykonanie robót budowlanych.

Lp.	Przedsięwzięcie		Jednostka realizująca lub koordynująca wykonanie	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków budżetu w poszczególnych latach												Razem limity wydatków w latach 2018-2028 (8+10+11+12+13+14+15+16+17+18+19)	Stopień zrealizowania realizacji programów wieloletnich w %	Limit zobowiązań do zaciągnięcia na przedsięwzięcie (na 31.12.18)	
	Nazwa	Cel				2018			2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027				2028
						plan pierwotny	plan po zmianach na 31.12.2018 r.	wykonanie na 31.12.2018 r. (w gr.)													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
1.3.2.5	Dotacja Województwo Małopolskie - "Opracowanie wielowariantowej koncepcji budowy obwodnicy Brzeszcz wraz z pozyskaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach"	poprawa infrastruktury komunikacyjnej	w zakresie wypłaty dotacji Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu	2018-2019	80 000				80 000										80 000		
źródło	- środki własne powiatu								80 000										80 000		
	- dotacje i pomoc z gmin																				
	- OSPR i inne dotacje z budżetu państwa																				
	- środki unijne (w tym MRPO, EFS...)																				
	- inne źródła																				
Zadanie planowane jest do realizacji w latach 2018-2019 i obejmuje wykonanie Programu Funkcjonalno-Użytkowego oraz wielowariantowej koncepcji budowy obwodnicy Brzeszcz wraz z pozyskaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. Koszt zadania wynosi 320.000,00 zł, z czego Województwo Małopolskie finansuje zadanie w wysokości 50%, tj. 160.000,00 zł, a pomoc finansowa planowana do udzielenia przez Powiat wyniesie 80.000,00 zł w 2019 roku.																					
1.3.2.6	"Rozbudowa drogi powiatowej nr 1805K w m. Łowiczki, gmina Zator"	poprawa infrastruktury komunikacyjnej	Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu	2018-2019	386 000				386 000										386 000		386 000
źródło	- środki własne powiatu								193 000										193 000		193 000
	- dotacje i pomoc z gmin								193 000										193 000		193 000
	- OSPR i inne dotacje z budżetu państwa																				
	- środki unijne (w tym MRPO, EFS...)																				
	- inne źródła																				
Realizację zadania zaplanowano na lata 2018-2019 ze środków własnych Powiatu oraz ze środków z Gminy Zator. Ostatecznie zadanie zostało usunięte z budżetu na 2019 rok.																					
1.3.2.7	"Przebudowa drogi powiatowej nr 1869K ul. Siedlińska w Brzeszczach w km 1+182 do km 2+742"	poprawa infrastruktury komunikacyjnej	Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu	2018-2019	4 011 993	4 062 969	11 993	11 992,50	4 000 000										4 011 993	0	4 000 000
źródło	- środki własne powiatu					1 025 799	11 993	11 992,50	2 000 000										2 011 993		2 000 000
	- dotacje i pomoc z gmin					1 025 799			2 000 000										2 000 000		2 000 000
	- OSPR i inne dotacje z budżetu państwa					2 011 371															
	- środki unijne (w tym MRPO, EFS...)																				
	- inne źródła																				
Realizację zadania zaplanowano na lata 2018-2019 ze środków własnych Powiatu oraz ze środków z Gminy Brzeszcze. W roku 2018 wydatkowano kwotę 11.992,50 zł na wykonanie aktualizacji dokumentacji projektowej.																					
1.3.2.8	"Przebudowa drogi powiatowej nr 1001K ul. Nadwiślańska w Bohrku w km 0+000 - 2+020"	poprawa infrastruktury komunikacyjnej	Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu	2018-2019	250 000				250 000										250 000		
źródło	- środki własne powiatu								125 000										125 000		
	- dotacje i pomoc z gmin								125 000										125 000		
	- OSPR i inne dotacje z budżetu państwa																				
	- środki unijne (w tym MRPO, EFS...)																				
	- inne źródła																				
Realizację zadania zaplanowano na lata 2018-2019 ze środków własnych Powiatu oraz ze środków z Gminy Chełmek.																					

Lp.	Przedsięwzięcie		Jednostka realizująca lub koordynująca wykonanie	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków budżetu w poszczególnych latach												Razem limity wydatków w latach 2018-2028 (8+10+11+12+13+14+15+16+17+18+19)	Stopień zaawansowania realizacji programu/realizacji w %	Limit zobowiązań do zaciągnięcia na przedsięwzięcie (na 31.12.18)		
	Nazwa	Cel				2018			2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027				2028	
						plan pierwotny	plan po zmianach na 31.12.2018 r.	wykonanie na 31.12.2018 r. (w gr.)														
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	
1.3.2.9	Dotacja Gmina Zator - "Przebudowa drogi powiatowej nr 1761K w miejscowości Grabożycze w km 0+065 - 1+020 wraz z budową ciągu pieszego w km 0+017 - 0+055"	poprawa infrastruktury komunikacyjnej	w zakresie wypłaty dotacji Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu	2018-2019	1 716 708				1 716 708										1 716 708		1 716 708	
źródło	- środki własne powiatu								1 716 708										1 716 708		1 716 708	
	- dotacje i pomoc z gmin																					
	- OSPR i inne dotacje z budżetu państwa																					
	- środki unijne (w tym MRPO, EFS...)																					
	- inne źródła																					

Zadanie planowane do realizacji w latach 2018-2019 mające na celu poprawę infrastruktury komunikacyjnej.

1.3.2.10	"Poprawa bezpieczeństwa na drogach Powiatu Oświęcimskiego - etap II"	poprawa infrastruktury komunikacyjnej	Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu	2018-2019	140 000				140 000										140 000		140 000	
źródło	- środki własne powiatu								140 000										140 000		140 000	
	- dotacje i pomoc z gmin																					
	- OSPR i inne dotacje z budżetu państwa																					
	- środki unijne (w tym MRPO, EFS...)																					
	- inne źródła																					

Zadanie planowane do realizacji w latach 2018-2019; obejmuje wykonanie dokumentacji projektowej i prac związanych z poprawą bezpieczeństwa ruchu drogowego na drogach powiatowych na terenie powiatu oświęcimskiego. Ostatecznie zadanie zostało usunięte z budżetu na 2019 rok.

1.3.2.11	"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	2018-2019	140 000				140 000										140 000		140 000	
źródło	- środki własne powiatu								140 000										140 000		140 000	
	- dotacje i pomoc z gmin																					
	- OSPR i inne dotacje z budżetu państwa																					
	- środki unijne (w tym MRPO, EFS...)																					
	- inne źródła																					

Zadanie planowane do realizacji w latach 2018-2019; obejmuje wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej. Ostatecznie zadanie zostało usunięte z budżetu na 2019 rok.

1.3.2.12	"Budowa kompleksu boisk sportowych przy Powiatowym Zespole Nr 11 Szkół Ogólnokształcących im. St. Wyspiańskiego w Kętach"	dostęp do nowoczesnej bazy sportowej	Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu	2018-2019	2 002 649	2 583	2 583,00	2 000 066											2 002 649	0	2 000 066	
źródło	- środki własne powiatu						2 583	2 583,00	1 340 166										1 342 749		1 340 166	
	- dotacje i pomoc z gmin																					
	- OSPR i inne dotacje z budżetu państwa																					
	- środki unijne (w tym MRPO, EFS...)																					
	- inne źródła								659 900											659 900		659 900

Realizacja zadania planowana jest na lata 2018-2019 w ramach programu „Sportowa Polska – Program rozwoju lokalnej infrastruktury sportowej”. W 2018 roku wydatkowano kwotę 2.583,00 zł na aktualizację dokumentacji.

Lp.	Przedsięwzięcie		Jednostka realizująca lub koordynująca wykonanie	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków budżetu w poszczególnych latach												Razem limity wydatków w latach 2018-2028 (8+10+11+12+13+14+15+16+17+18+19)	Stopień zrealizowania realizacji programów/wieloletnich w %	Limit zobowiązań do zaciągnięcia na przedsięwzięcie (na 31.12.18)		
	Nazwa	Cel				2018			2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027				2028	
						plan pierwotny	plan po zmianach na 31.12.2018 r.	wykonanie na 31.12.2018 r. (w gr.)														
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	
1.3.2.13	"Powiatowe Centrum Kształcenia Technicznego i Branżowego w Oświęcimiu - termomodernizacja budynku szkoły"	poprawa efektywności energetycznej	Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu	2018-2019	2 486 900	1 800 000	36 900	36 900,00	2 450 000										2 486 900	1	2 450 000	
źródło	- środki własne powiatu					1 800 000	36 900	36 900,00	2 450 000										2 486 900		2 450 000	
	- dotacje i pomoc z gmin																					
	- OSPR i inne dotacje z budżetu państwa																					
	- środki unijne (w tym MRPO, EFS...)																					
	- inne źródła																					

Realizacja zadania planowana jest na lata 2018-2019. W roku 2018 wykonana została aktualizacja dokumentacji projektowo-kosztorysowej oraz dodatkowa dokumentacja w zakresie instalacji wentylacyjnej budynku. Ostatecznie zadanie zostało usunięte z budżetu na 2019 rok.

1.3.2.14	"Przebudowa drogi powiatowej nr 1817K ul. Stara Droga w Bułowicach w km 0+000 - 0+450 wraz z odwodnieniem"	poprawa infrastruktury komunikacyjnej	Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu	2018-2019	1 632 242		816 121	816 120,72	816 121										1 632 242	50	816 121	
źródło	- środki własne powiatu						816 121	816 120,72											816 121			
	- dotacje i pomoc z gmin								816 121										816 121		816 121	
	- OSPR i inne dotacje z budżetu państwa																					
	- środki unijne (w tym MRPO, EFS...)																					
	- inne źródła																					

Realizacja zadania planowana jest na lata 2018-2019. W roku 2018 dokonano opłaty za prolongatę uzgodnienia branżowego. Kwotę 816.042,00 zł uznano za wydatki, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2018.

* w kolumnie "Łączne nakłady finansowe" ujęto kwotę planowaną na dzień 31.12.2018 r.

**WYKONANIE PLANU DOCHODÓW BUDŻETU PAŃSTWA ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ
ZLECONYCH POWIATOM, REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE POWIATU
ZA 2018 r.**

Dział	Rozdział	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
700		Gospodarka mieszkaniowa	3 500 000	3 500 000	6 819 306,51	195
		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	<i>3 500 000</i>	<i>3 500 000</i>	<i>6 819 306,51</i>	<i>195</i>
		Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	17 250	17 250	8 517,76	49
		Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	3 466 850	3 466 850	6 475 083,43	187
	70005	Wpływy z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	525	525	35 202,40	6 705
		Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	375	375		0
		Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	15 000	15 000	253 323,34	1 689
		Wpływy z pozostałych odsetek			34 421,98	
		Wpływy z różnych dochodów			12 757,60	
710		Działalność usługowa	1 000	1 000	104,40	10
		<i>Nadzór budowlany</i>	<i>1 000</i>	<i>1 000</i>	<i>104,40</i>	<i>10</i>
		Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	100	100		
	71015	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	100	100		
		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	400	400	104,40	
		Wpływy z tytułu rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	400	400		
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 000	4 000	4 852,00	121
	75411	<i>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</i>	<i>4 000</i>	<i>4 000</i>	<i>4 852,00</i>	<i>121</i>
		Wpływy z różnych dochodów	4 000	4 000	4 852,00	121
852		Pomoc społeczna	7 232	7 232	9 170,55	127
	85203	<i>Ośrodki wsparcia</i>	<i>7 232</i>	<i>7 232</i>	<i>9 170,55</i>	<i>127</i>
		Wpływy z różnych dochodów	7 232	7 232	9 170,55	127
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6 000	6 000	10 473,00	175
	85321	<i>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</i>	<i>6 000</i>	<i>6 000</i>	<i>10 473,00</i>	<i>175</i>
		Wpływy z różnych opłat	6 000	6 000	10 473,00	175
Dochody budżetu państwa ogółem (§ 2350)			3 518 232	3 518 232	6 843 906,46	195

Planowane dochody Budżetu Państwa w 2018 r. w kwocie 3.518.232 zł. zostały wykonane w 195% planu. Uzyskano kwotę 6.843.906,46 zł. z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami.

W związku z realizacją w.w. zadań Powiat uzyskał dochody w łącznej kwocie 1.702.416,03 zł., w tym:

- w Starostwie Powiatowym w Oświęcimiu – kwotę 1.701.186,02 zł.,
- w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego w Oświęcimiu – kwotę 5,22 zł.,
- w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Oświęcimiu - kwotę 242,60 zł.,
- w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Oświęcimiu - kwotę 982,19 zł. (w tym zadania Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy w Kętach - 458,54 zł.)

Tabela Nr 6
do informacji o przebiegu wykonania budżetu
Powiatu Oświęcimskiego za 2018 r.

WYKONANIE PLANU DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU ZA 2018 R.

DZIAŁ ROZDZIAŁ	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	Z TEGO DOTACJA				
					%	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	845 000	950 619	950 618,90	100	950 618,90			
60014	Drogi publiczne powiatowe	845 000	845 000	845 000,00	100	845 000,00			
		424 000	424 000	424 000,00	100	Gmina Kęty			
		421 000	421 000	421 000,00	100	Miasto Oświęcim			
60016	Drogi publiczne gminne	0	105 619	105 618,90	100	105 618,90			
		0	105 619	105 618,90	100	Gmina Przeciszów			
700	Gospodarka mieszkaniowa	15 000	15 803	11 257,60	71	11 257,60			
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	15 000	15 803	11 257,60	71	11 257,60			
		15 000	15 000	10 455,00	70	Gmina Oświęcim			
		0	508	508,00	100	Małopolski Urząd Wojewódzki (zwrot)			
		0	295	294,60	100	Urząd Miasta Oświęcim (zwrot)			
710	Działalność usługowa	180 000	47 000	46 995,47	100	46 995,47			
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	180 000	47 000	46 995,47	100	46 995,47			
		180 000	47 000	46 995,47	100	Gmina Kęty			
750	Administracja publiczna	90 720	90 720	90 720,00	100	90 720,00			
75011	Urzędy wojewódzkie	90 720	90 720	90 720,00	100	90 720,00			
		11 340	11 340	11 340,00	100	Gmina Osiek – 0,25 etatu			
		79 380	79 380	79 380,00	100	Gmina Kęty – 1,75 etatu			

754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0	52 417	51 214,06	98		51 214,06		
		0	52 417	51 214,06	98		51 214,06		
		0	5 000	5 000,00	100		Ochotnicza Straż Pożarna Głębowice		
		0	2 500	2 500,00	100		Ochotnicza Straż Pożarna Przeciszów		
		0	1 431	1 300,00	91		Ochotnicza Straż Pożarna Bulowice		
		0	2 500	2 500,00	100		Ochotnicza Straż Pożarna Malec		
		0	2 500	2 500,00	100		Ochotnicza Straż Pożarna Nowa Wieś		
		0	1 800	1 800,00	100		Ochotnicza Straż Pożarna Polanka Wielka		
		0	2 250	2 250,00	100		Ochotnicza Straż Pożarna Brzezinka		
		0	1 100	1 100,00	100		Ochotnicza Straż Pożarna Piotrowice		
75412	Ochotnicze straże pożarne	0	5 000	4 587,50	92		Ochotnicza Straż Pożarna Skidziń		
		0	2 500	2 500,00	100		Ochotnicza Straż Pożarna Smolice		
		0	4 200	4 200,00	100		Ochotnicza Straż Pożarna Stawy Monowskie		
		0	6 000	6 000,00	100		Ochotnicza Straż Pożarna Zator		
		0	1 736	1 736,00	100		Ochotnicza Straż Pożarna Bobrek		
		0	3 500	3 000,00	86		Ochotnicza Straż Pożarna Włosienica		
		0	1 000	1 000,00	100		Ochotnicza Straż Pożarna Grojec		
		0	2 500	2 500,00	100		Ochotnicza Straż Pożarna Bór		
		0	3 100	3 020,50	97		Ochotnicza Straż Pożarna Zasole		
		0	2 500	2 420,06	97		Ochotnicza Straż Pożarna Kęty-Podlesie		
		0	1 300	1 300,00	100		Ochotnicza Straż Pożarna Witkowice		

755	Wymiar sprawiedliwości	182 178	188 274	181 552,91	96	6 095,29	175 457,62		
		182 178	188 274	181 552,91	96	6 095,29	175 457,62		
75515	Nieodpłatna pomoc prawna	182 178	182 178	175 457,62	96		Stowarzyszenie na Rzecz Poradnictwa Obywatelskiego DOGMA		
		0	6 096	6 095,29	100	Małopolski Urząd Wojewódzki (zwrot)			
758	Różne rozliczenia	0	2 694 000	0,00	0	0,00			
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0	2 694 000	0,00	0	0,00			
		0	2 694 000	0,00	0	Ministerstwo Finansów (zwrot części oświatowej subwencji ogólnej)			
801	Oświata i wychowanie	8 424 900	14 144 717	13 907 496,17	98	3 961,01	6 954,07		13 896 581,09
80115	Technika	1 900 000	2 529 522	2 526 418,49	100				2 526 418,49
		1 900 000	2 529 522	2 526 418,49	100				jednostki oświatowe prowadzone przez podmiot inny niż Powiat
80116	Szkoły policealne	2 500 000	3 306 060	3 096 477,70	94				3 096 477,70
		2 500 000	3 306 060	3 096 477,70	94				jednostki oświatowe prowadzone przez podmiot inny niż Powiat
80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	450 000	667 308	667 307,16	100				667 307,16
		450 000	667 308	667 307,16	100				jednostki oświatowe prowadzone przez podmiot inny niż Powiat
80120	Licea ogólnokształcące	2 500 000	2 936 692	2 916 675,75	99				2 916 675,75
		2 500 000	2 936 692	2 916 675,75	99				jednostki oświatowe prowadzone przez podmiot inny niż Powiat
80130	Szkoły zawodowe	701 200	812 197	812 196,60	100	2 345,00			809 851,60
		700 000	809 852	809 851,60	100				jednostki oświatowe prowadzone przez podmiot inny niż Powiat
		1 200		0,00		Miasto Zielona Góra			
		0	2 345	2 345,00	100	Powiat Oleski			
80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	200 000	3 750 651	3 750 650,80	100				3 750 650,80
		200 000	3 750 651	3 750 650,80	100				jednostki oświatowe prowadzone przez podmiot inny niż Powiat

80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikum, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	170 000	131 632	129 199,59	98				129 199,59
		170 000	131 632	129 199,59	98				jednostki oświatowe prowadzone przez podmiot inny niż Powiat
80195	Pozostała działalność	3 700	10 655	8 570,08	80		1 616,01	6 954,07	
		1 000	1 300	1 189,28	91	Miasto Bielsko-Biała			
		700	700	426,73	61	Miasto Tychy			
		2 000	1 700	0,00	0	Inne j.s.t			
		0	6 955	6 954,07	100		Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości (zwrot)*		
851	Ochrona zdrowia	129 548	117 451	117 040,18	100	84 446,78	32 219,00	374,40	
85111	Szpitale ogólne	0	2 500	2 500,00	100		2 500,00		
		0	2 500	2 500,00	100	ZOZ w Oświęcimiu			
85149	Programy polityki zdrowotnej	70 000	50 000	49 809,98	100		49 809,98		
		70 000	50 000	49 809,98	100	ZOZ w Oświęcimiu			
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	59 548	43 361	43 140,20	99		32 136,80	10 629,00	374,40
		0	375	374,40	100				jednostki oświatowe prowadzone przez podmiot inny niż Powiat
		9 548	10 798	10 629,00	98		Fundacja „Blżej Człowieka” w Rajsku		
		50 000	32 188	32 136,80	100	Małopolski Urząd Wojewódzki (zwrot)			
85195	Pozostała działalność	0	21 590	21 590,00	100		21 590,00		
		0	21 590	21 590,00	100		Fundacja im. Brata Alberta		

		319 520	344 000	344 000,00	100		344 000,00		
85395	Pozostała działalność	319 520	0	0,00	0		stowarzyszenia, fundacje lub inne podmioty spoza sektora*		
		0	344 000	344 000,00	100		Stowarzyszenie "Nowa Perspektywa" w Bieczu*		
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	580 000	476 721	476 012,90	100				476 012,90
85410	Internaty i bursy szkolne	580 000	476 721	476 012,90	100				476 012,90
		580 000	476 721	476 012,90	100				jednostki oświatowe prowadzone przez podmiot inny niż
855	Rodzina	2 421 283	2 041 545	1 980 936,67	97		850 739,21	1 130 197,46	
85508	Rodziny zastępcze	303 600	247 100	227 501,07	92		227 501,07		
		303 600	247 100	227 501,07	92	gminy i powiaty			
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	2 117 683	1 794 445	1 753 435,60	98		623 238,14	1 130 197,46	
		1 553 887	1 145 641	1 130 197,46	99			Fundacja „Blżej Człowieka” w Rajsku	
		563 796	648 804	623 238,14	96	gminy i powiaty			
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	170 000	149 000	143 942,63	97		143 942,63		
90002	Gospodarka odpadami	120 000	104 000	98 942,63	95		98 942,63		
		120 000	0	0,00	0	gminy			
		0	8 000	8 000,00	100	Gmina Polanka Wielka			
		0	13 000	12 465,36	96	Gmina Kęty			
		0	7 000	7 000,00	100	Gmina Brzeszcze			
		0	15 000	14 877,03	99	Gmina Przeciszów			
		0	9 000	7 877,52	88	Gmina Osiek			
		0	12 000	11 224,46	94	Gmina Chelmek			
		0	16 000	16 000,00	100	Gmina Zator			
		0	18 000	18 000,00	100	Gmina Oświęcim			
		0	6 000	3 498,26	58	Miasto Oświęcim			
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	50 000	45 000	45 000,00	100		45 000,00		
		50 000	0	0	0	gminy			
		0	15 000	15 000,00	100	Gmina Chelmek			
		0	20 000	20 000,00	100	Gmina Polanka Wielka			
		0	10 000	10 000,00	100	Gmina Przeciszów			

921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	347 000	412 100	236 024,11	57	92 100,00	70 000,00	73 924,11	
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	20 000	32 100	32 100,00	100	12 100,00	20 000,00		
		20 000	0	0,00	0		stowarzyszenia, fundacje lub inne podmioty spoza sektora		
		0	10 000	10 000,00	100		Klasztor Niepokalanego Poczęcia NMP Zakonu Braci Mniejszych Konwentualnych w Harmężach		
		0	3 000	3 000,00	100		Fundacja Miasto Pracownia w Oświęcimiu		
		0	2 000	2 000,00	100		Stowarzyszenie "Szansa" w Oświęcimiu		
		0	2 000	2 000,00	100		OSP w Witkowicach		
		0	3 000	3 000,00	100		Fundacja Edukacyjne Centrum Żydowskie w Oświęcimiu		
		0	10 000	10 000,00	100	Miasto Oświęcim			
		0	2 100	2 100,00	100	Gmina Zator			
92116	Biblioteki	80 000	80 000	80 000,00	100	80 000,00			
		80 000	80 000	80 000,00	100	Miasto Oświęcim (Biblioteka Powiatowa)			
92118	Muzea	197 000	250 000	73 924,11	30			73 924,11	
		197 000	250 000	73 924,11	30		Muzeum Pamięci Mieszkańców Ziemi Oświęcimskiej (w organizacji)		
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	50 000	50 000	50 000,00	100		50 000,00		
		50 000	0	0,00	0		jednostki spoza sektora		
		0	50 000	50 000,00	100		Parafia Rzymsko-Katolicka pw. Najświętszej Maryi Panny Szkaplerznej w Głębowicach		
926	Kultura fizyczna	200 000	200 000	199 797,30	100		199 797,30		
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	200 000	200 000	199 797,30	100		199 797,30		
		200 000	0	0,00	0		stowarzyszenia, fundacje lub inne podmioty spoza sektora		

92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	0	30 000	30 000,00	100		Powiatowe Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe w Oświęcimiu		
		0	5 000	5 000,00	100		Uczniowski Klub Hokejowy Kobiet "Unia Oświęcim"		
		0	6 000	6 000,00	100		Uczniowski Klub Sportowy "Setbol" w Oświęcimiu		
		0	4 000	4 000,00	100		Uczniowski Klub Sportowy "Tempo" Kęty		
		0	4 000	4 000,00	100		Uczniowski Klub Sportowy "Sokół" w Kętach		
		0	45 000	45 000,00	100		Powiatowy Szkolny Związek Sportowy w Oświęcimiu		
		0	5 000	5 000,00	100		Ludowy Klub Sportowy "Iskra" Brzezinka		
		0	20 000	20 000,00	100		Uczniowski Międzyskolny Klub Sportowy "Kęczanin"		
		0	8 000	8 000,00	100		Klub Sportowy "Górnik" Brzeszcze		
		0	6 000	6 000,00	100		Ludowy Klub Sportowy "Orzeł" Witkowice		
		0	13 000	13 000,00	100		Uczniowski Klub Hokejowy "Unia Oświęcim"		
		0	7 000	7 000,00	100		Ludowy Klub Sportowy "Jawiszowice" w Jawiszowicach		
		0	41 000	41 000,00	100		Uczniowski Klub Pływacki "Unia"		
		0	6 000	5 797,30	97		Uczniowski Klub Łyżwiarstwa Figurowego "Unia"		
Dotacje z budżetu na zadania bieżące		16 161 467	24 389 265	21 202 506,90	87	2 291 940,89	4 463 673,51	73 924,11	14 372 968,39

600	Transport i łączność	907 124	1 210 981	1 112 639,33	92	1 112 639,33			
60013	Drogi publiczne wojewódzkie	78 472	78 472	0,00	0	0,00			
		78 472	78 472	0,00	0	Województwo Małopolskie			
60014	Drogi publiczne powiatowe	0	739 763	719 893,33	97	719 893,33			
		0	636 133	616 263,33	97	Gmina Kęty			
		0	83 630	83 630,00	100	Gmina Osiek			
		0	20 000	20 000,00	100	Gmina Oświęcim (zwrot)			
60016	Drogi publiczne gminne	828 652	392 746	392 746,00	100	392 746,00			
		155 000	0	0,00	0	Gmina Kęty			
		89 222	0	0,00	0	Gmina Brzeszcze			
		110 139	92 746	92 746,00	100	Gmina Polanka Wielka			
		174 291	0	0,00	0	Gmina Przeciszów			
		300 000	300 000	300 000,00	100	Gmina Oświęcim			
710	Działalność usługowa	0	20 280	20 279,60	100	20 279,60			
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	0	20 280	20 279,60	100	20 279,60			
			18 000	18 000,00	100	Gmina Kęty			
			2 280	2 279,60	100	Gmina Kęty(zwrot)*			
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	80 000	220 000	218 807,34	99	85 000,00	133 807,34		
75405	Komendy powiatowe Policji	0	85 000	85 000,00	100	85 000,00			
		0	85 000	85 000,00	100	KPP w Oświęcimiu			
75412	Ochotnicze straże pożarne	80 000	135 000	133 807,34	99		133 807,34		
		80 000	0	0,00	0		Ochotnicze straże pożarne		
		0	10 000	10 000,00	100		OSP Oświęcim		
		0	15 000	15 000,00	100		OSP Bielany		
		0	5 000	5 000,00	100		OSP Brzeszczach		
		0	5 000	3 807,34	76		OSP w Kętach		
			100 000	100 000,00	100		OSP Podolsze		
851	Ochrona zdrowia	2 642 342	4 242 342	4 242 338,09	100	4 242 338,09			
85111	Szpitala ogólne	2 642 342	4 242 342	4 242 338,09	100	4 242 338,09			
		2 642 342	3 242 342	3 242 338,09	100	ZOZ w Oświęcimiu*			
		0	1 000 000	1 000 000,00	100	ZOZ w Oświęcimiu			

852	Pomoc społeczna	369 000	39 776	39 776,00	100		39 776,00		
85202	Domu pomocy społecznej	0	39 776	39 776,00	100		39 776		
			39 776	39 776,00	100		Dom Pomocy Społecznej w Zatorze		
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	369 000	452 076	448 899,82	99	128 900,19	319 999,63		
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	369 000	346 500	343 329,63	0	61 830,00	281 499,63		
		269 000			0		spółki wodne		
		0	70 000	70 000,00	100		Dotacja Miejsko-Gminna Spółka Wodna w Kętach		
		0	81 620	81 619,63	100		Dotacja Gminna Spółka Wodna w Oświęcimiu		
		0	36 880	36 880,00	100		Dotacja Miejska Spółka Wodna Oświęcim		
		0	25 000	25 000,00	100		Dotacja Gminna Spółka Wodna w Osieku		
		0	68 000	68 000,00	100		Dotacja Polski Związek Działkowców ROD		
		100 000			0	gminy			
		0	25 000	21 830,00	87	Gmina Brzeszcze			
		0	40 000	40 000,00	100	Gmina Kęty			
		90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0	105 576	105 570,19	100	67 070,19	38 500,00
0	10 000			10 000,00	100	Miasto Oświęcim			
0	25 000			24 994,83	100	Gmina Oświęcim			
0	38 500			38 500,00	100		Parafia Matki Bożej Królowej Polski		
0	32 076			32 075,36	100	Urząd Marszałkowski (zwrot)*			
Dotacje z budżetu na zadania majątkowe		3 998 466	6 185 455	6 082 740,18	98	5 589 157,21	493 582,97	0,00	0,00
Dotacje z budżetu – ogółem		20 159 933	30 574 720	27 285 247,08	89	7 881 098,10	4 957 256,48	73 924,11	14 372 968,39

* 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

W okresie sprawozdawczym:

- I. Zarząd Powiatu skorzystał z następujących upoważnień do:
 1. Spłat zobowiązań Powiatu w kwocie 4.933.000,00 zł., w tym z tytułu kredytów bankowych – 2.800.000,00 zł., wykupu obligacji – 2.000.000 zł. oraz pożyczki z WFOŚiGW – 133.000,00 zł.
 2. Emisji papierów wartościowych - obligacji (których zbywalność jest ograniczona, tzn. nie istnieje dla nich płynny rynek wtórny) o wartości 11.320.000,00 zł., z terminem wykupu w roku 2019-2021, 2024 (na podstawie umowy z Bankiem Gospodarstwa Krajowego w Warszawie z 2017 r. wraz z Aneksami).
 3. Lokowania w trakcie realizacji budżetu wolnych środków na rachunkach bankowych w innych bankach, niż prowadzący obsługę bankową budżetu Powiatu.
 4. Dokonywania zmian w planie wydatków budżetowych, wszystkich innych niż określone w art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, w ramach działań klasyfikacji budżetowej, obejmujących w szczególności zmiany kwot pomiędzy wydatkami bieżącymi i majątkowymi oraz zmiany planu wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy.

- II. Zarząd Powiatu udzielił uprawnień kierownikom jednostek budżetowych do dokonywania przeniesień planowanych wydatków bieżących - stosownie jak w Uchwale Nr 3/697/2018 Zarządu Powiatu w Oświęcimiu z dnia 4 stycznia 2018 r. w sprawie planów finansowych jednostek budżetowych Powiatu Oświęcimskiego na rok 2018 z późn. zm.

INFORMACJE DODATKOWE
DO SPRAWOZDANIA ROCZNEGO
Z WYKONANIA BUDŻETU
POWIATU OŚWIĘCIMSKEGO
ZA 2018 R.

INFORMACJA Z WYKONANIA PLANU WYDATKÓW, KTÓRE NIE WYGASŁY Z UPŁYWEM ROKU BUDŻETOWEGO 2017

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	231 128,00	137 049,00	59	94 079,00
1.1	Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe	231 128,00	137 049,00	59	94 079,00
	<i>Wydatki majątkowe, w tym:</i>	<i>161 128,00</i>	<i>87 234,00</i>	<i>54</i>	<i>73 894,00</i>
	"Odwodnienie odcinka drogi powiatowej ul. Grojecka w Zaborzu"	40 000,00	0,00	0	40 000,00
Wydatków nie wykonano w związku z upływem z dniem 30.06.2018 r. terminu wykorzystania środków (zadanie planowane jest do realizacji w II półroczu 2018 r., w ramach budżetu na 2018 r.)					
	"Przebudowa przepustu cieku Różany w ciągu drogi powiatowej nr 1869K ul. Starowiejska w Wilczkowicach	28 817,00	28 816,21	100	0,79
W.w środki przeznaczono na wykonanie dokumentacji projektowej.					
	"Rozbudowa mostu w ciągu DP nr 1816K ul. Karpacka w m. Witkowice, gm. Kęty"	33 893,00	0,00	0	33 893,00
Wydatków nie wykonano w związku z upływem z dniem 30.06.2018 r. terminu wykorzystania środków (zadanie planowane jest do realizacji w II półroczu 2018 r., w ramach budżetu na 2018 r.)					
	Dotacja Gmina Osiek- "Przebudowa drogi powiatowej wraz z budową chodnika, odwodnienia, przebudową zjazdów w ciągu drogi powiatowej nr 1758K ul. Główna w Osieku na odcinku od km 4+580 do km 6+590 w granicach istniejącego pasa drogowego"	58 418,00	58 417,79	100	0,21
W.w środki przeznaczono jako dotację celową dla Gminy Osiek na roboty budowlane dotyczące w.w drogi.					
	<i>Wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>70 000,00</i>	<i>49 815,00</i>	<i>71</i>	<i>20 185,00</i>
	Statutowe zadania jednostek budżetowych (S)	70 000,00	49 815,00	71	20 185,00
W.w środki przeznaczono na konserwacje i utrzymanie rowów odwadniających drogi powiatowe (zadanie będzie kontynuowane w II półroczu 2018 r., w ramach budżetu na 2018 r.)					
2	Dział 750 Administracja publiczna	133 000,00	127 679,90	96	5 320,10
2.1	Rozdział 75020 Starostwa powiatowe	133 000,00	127 679,90	96	5 320,10
	<i>Wydatki majątkowe w tym:</i>	<i>133 000,00</i>	<i>127 679,90</i>	<i>96</i>	<i>5 320,10</i>
	"Zakup nowego serwera oraz oprogramowania do elektronicznego obiegu dokumentów"	133 000,00	127 679,90	96	5 320,10
W.w środki przeznaczono na zakup przez Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu nowego serwera, oprogramowania i licencji oraz prace związane z instalacją, wdrożeniem do eksploatacji i szkoleniem.					
3	Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	150 000,00	150 000,00	100	0,00
3.1	Rozdział 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	150 000,00	150 000,00	100	0,00
	<i>Wydatki majątkowe w tym:</i>	<i>150 000,00</i>	<i>150 000,00</i>	<i>100</i>	<i>0,00</i>
	"Remont placu parkingowego przed siedzibą KP PSP w Oświęcimiu"	150 000,00	150 000,00	100	0,00

W ramach zadania wykonano remont placu parkingowego dla samochodów przed siedzibą KP PSP w Oświęcimiu.

4	Dział 801 Oświata i wychowanie	890 048,00	883 377,35	99	6 670,65
4.1	Rozdział 80120 Licea ogólnokształcące	890 048,00	883 377,35	99	6 670,65
	<i>Wydatki majątkowe w tym:</i>	<i>890 048,00</i>	<i>883 377,35</i>	<i>99</i>	<i>6 670,65</i>
	"Prace malarskie i remontowe hali sportowej w PZ Nr 2 w Oświęcimiu"	204 000,00	201 112,34	99	2 887,66

W.w środki przeznaczono na zadanie, w ramach którego zostały wykonane roboty malarskie i remontowe hali sportowej w PZ Nr 2 w Oświęcimiu, kosztorys i przedmiar robót oraz nadzór inwestorski.

	"Budowa Centrum Edukacyjno-Sportowego przy Powiatowym Zespole Nr 2 Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego i Technicznych w Oświęcimiu - etap III"	643 048,00	639 265,01	99	3 782,99
--	--	------------	------------	----	----------

W ramach zadania: 1) w segmencie A PZ Nr 2 w Oświęcimiu: wykonano remont pomieszczeń piwnicznych; 2) w segmencie B: dokończono roboty budowlane szybu wraz z montażem urządzenia dźwigowego, wykonano remont pomieszczeń piwnicznych, instalację elektryczną w piwnicach i na parterze, prace związane z instalacją monitoringu obiektu, przebudowę pomieszczeń 1 i 2 piętra, remont istniejących przewodów wentylacyjnych na poziomie poddasza i dachu; 3) w segmencie C: wykonano remont pomieszczenia piwnicznego oraz remont istniejących przewodów wentylacyjnych na poziomie poddasza i dachu (zadanie będzie kontynuowane w II półroczu 2018 r., w ramach budżetu na 2018 r.)

	"Wykonanie drugiej części ogrodzenia PZ Nr 11 w Kętach"	43 000,00	43 000,00	100	0,00
--	---	-----------	-----------	-----	------

W.w środki przeznaczono na wykonanie drugiej części ogrodzenia przy PZ Nr 11 w Kętach.

5	Dział 852 Pomoc społeczna	124 120,00	110 289,68	89	13 830,32
5.1	Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej	124 120,00	110 289,68	89	13 830,32
	<i>Wydatki majątkowe w tym:</i>	<i>124 120,00</i>	<i>110 289,68</i>	<i>89</i>	<i>13 830,32</i>
	"Modernizacja infrastruktury technicznej placu wewnętrznego wraz z ułożeniem kostki brukowej w DPS w Bobrku - etap I"	124 120,00	110 289,68	89	13 830,32

W.w środki wydatkowano na przebudowę i budowę instalacji pozabudynkowych (C.O, CWU i kanalizacji teletechnicznej) w DPS w Bobrku (w II półroczu 2018 r. planowany jest do realizacji II etap zadania, w ramach budżetu na 2018 r.)

6	Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza	2 331 595,00	657 069,09	28	1 674 525,91
6.1	Rozdział 85403 Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	2 331 595,00	657 069,09	28	1 674 525,91
	<i>Wydatki majątkowe w tym:</i>	<i>2 331 595,00</i>	<i>657 069,09</i>	<i>28</i>	<i>1 674 525,91</i>
	"Budowa siedziby SOSW w Oświęcimiu - etap I"	2 331 595,00	657 069,09	28	1 674 525,91

W ramach zadania została wykonana dokumentacja projektowa oraz wykonane zostały roboty budowlane polegające na adaptacji, poprzez przebudowę, modernizację, rozbudowę i nadbudowę, istniejącego budynku dydaktycznego zlokalizowanego w Oświęcimiu przy ul. Obozowej 31 (były PZ Nr 5) na potrzeby budowy siedziby Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego. Obiekt będzie mieścił Zasadniczą Szkołę Zawodową przysposabiającą do pracy oraz związane z nimi funkcje administracyjne i pomocnicze, stanowiące moduły funkcjonalne SOSW (zadanie będzie kontynuowane w II półroczu 2018 r., w ramach budżetu na 2018 r. i WPF)

7	Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	295 300,00	295 300,00	100	0,00
7.1	Rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	295 300,00	295 300,00	100	0,00
	<i>Wydatki majątkowe w tym:</i>	<i>295 300,00</i>	<i>295 300,00</i>	<i>100</i>	<i>0,00</i>
	"Termomodernizacja budynku szkoły Powiatowego Zespołu Nr 10 Szkół Mechaniczno-Elektrycznych w Kętach"	295 300,00	295 300,00	100	0,00

W.w środki przeznaczone na roboty budowlane polegały na dociepleniu budynku PZ Nr 10 w Kętach wraz z remontem zewnętrznych elementów przylegających do szkoły.

	OGÓŁEM ŚRODKI NIEWYGASAJĄCE	4 155 191,00	2 360 765,02	⁵⁷	1 794 425,98
--	------------------------------------	---------------------	---------------------	---------------	---------------------

Zgodnie z uchwałą Nr XXXVIII/357/2017 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 29.11.2017 r. z późn. zm. ostateczny termin wykorzystania środków upłynął z dniem 30.06.2018 r.

O przeznaczeniu niewykorzystanych środków - które zwraca się do budżetu - zdecydowała Rada Powiatu w Oświęcimiu w trakcie 2018 r.

INFORMACJA Z WYKONANIA PLANU PRZYCHODÓW I WYDATKÓW PAŃSTWOWEGO FUNDUSZU REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH ZA 2018 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie (w gr)	% {5:4}
1	2	3	4	5	6
1	Przychody ogółem	2 928 200	2 988 203	2 988 203,00	100
2	Wydatki ogółem (2.1+2.2) w tym:	2 928 200	2 988 203	2 982 818,19	100
2.1	Wydatki na rehabilitację zawodową*	295 000	245 810	240 737,12	98
	środki na podjęcie działalności gospodarczej, rolniczej lub wkład do spółdzielni socjalnej	70 000	35 000	35 000,00	
	zwrot kosztów wyposażenia stanowiska pracy dla osoby niepełnosprawnej	70 000	70 000	70 000,00	100
	finansowanie kosztów szkolenia osób niepełnosprawnych, w tym zobowiązania	3 500	3 430	3 428,56	100
	finansowanie stypendiów stażowych, w tym zobowiązania	145 000	137 380	132 308,56	96
	refundacja części kosztów poniesionych z tytułu zatrudnienia w ramach prac interwencyjnych, w tym zobowiązania	6 000			
	finansowanie kosztów badań lekarskich lub psychologicznych	500			
2.2	Wydatki na rehabilitację społeczną*	2 633 200	2 742 393	2 742 081,07	100
	dofinansowanie uczestnictwa w turnusach rehabilitacyjnych	300 000	297 320	297 320,00	100
	dofinansowanie kosztów tworzenia i działania warsztatów terapii zajęciowej w tym zobowiązania	1 599 600	1 659 600	1 659 600,00	100
	dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze	480 770	547 332	547 304,41	100
	dofinansowanie sportu, kultury, rekreacji i turystyki	2 330	2 330	2 046,00	88
	dofinansowanie tłumacza migowego	500			
	dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych w komunikowaniu się i technicznych	250 000	235 811	235 810,66	100

* zgodne z ustawą z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U z 2018, poz. 511)

* zwrot niewykorzystanych środków w wysokości 5.384,81 zł.

Plan przychodów PFRON w kwocie 2.988.203,00 zł. został zrealizowany w 100%.

Zaplanowane wydatki PFRON w wysokości 2.988.203,00 zł. wykonane zostały w kwocie **2.982.818,19 zł**, tj. 100% planu po zmianach i przeznaczone na:

- rehabilitację zawodową – 240.737,12 zł., w tym:

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

W 2018 r. środki na podjęcie działalności gospodarczej przyznano 2 osobom niepełnosprawnym.

b) zwrot kosztów wyposażenia stanowiska pracy dla osoby niepełnosprawnej – 70.000,00 zł.

Zwrot kosztów stanowiska pracy dla 2 osób niepełnosprawnych zrefundowano 2 pracodawcom.

c) finansowanie kosztów szkolenia osób niepełnosprawnych – 3.428,56 zł.

Sfinansowano koszty szkolenia 1 osobie niepełnosprawnej.

d) finansowanie stypendiów stażowych, w tym w ramach zobowiązań od umów zawartych w 2017 r. – 132.308,56 zł.

Z finansowania stypendiów stażowych (w tym w ramach zobowiązań) skorzystało 14 osób niepełnosprawnych.

- rehabilitację społeczną – 2.742.081,07 zł., w tym:

a) dofinansowanie uczestnictwa w turnusach rehabilitacyjnych – 297.320,00 zł.

W 2018 r. dofinansowanie wypłacono dla 277 osób, w tym 16 dzieci oraz 30 opiekunów osób niepełnosprawnych.

b) dofinansowanie kosztów tworzenia i działania warsztatów terapii zajęciowej, w tym zobowiązania – 1.659.600,00 zł.

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

c) dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze – 547.304,41 zł.

W 2018 r. osoby niepełnosprawne złożyły 1.482 wnioski o dofinansowanie do sprzętu rehabilitacyjnego, przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych. Dofinansowanie przyznano 1.652 osobom niepełnosprawnym, w tym 79 dzieciom. Wśród przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych najczęściej osób wnioskowało o dofinansowanie zakupu aparatów słuchowych, pieluchomajtek, obuwia ortopedycznego, szkieł okularowych, wózków inwalidzkich oraz protez kończyn.

d) dofinansowanie sportu, kultury, rekreacji i turystyki – 2.046,00 zł.

W 2018 r. organizacje pozarządowe złożyły 4 wnioski o dofinansowanie sportu, kultury, rekreacji i turystyki osobom niepełnosprawnym – ostatecznie zawarto 2 umowy.

e) dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych w komunikowaniu się, technicznych – 235.810,66 zł.

Złożono 86 wnioski o dofinansowanie, na podstawie których zawarto 72 umowy, z czego wypłacono 71. Z pośród wypłaconych umów 21 dotyczyło likwidacji barier architektonicznych (m.in. dostosowanie łazienek do potrzeb osób niepełnosprawnych), na które przeznaczono 178.630,97 zł. Na likwidację barier technicznych (zakup łóżek rehabilitacyjnych, uchwytów, krzeseł toaletowych i prysznicowych itp.) wydatkowano 46.001,80 zł. dla 39 osób. Pozostała kwota w wysokości 11.177,89 zł. przeznaczona została dla 11 osób na likwidację barier w komunikowaniu się (zakup sprzętu komputerowego dla niepełnosprawnych dzieci oraz osób dorosłych, programu komputerowego dla dziecka).

Ponadto dokonano zwrotu niewykorzystanych środków w wysokości 5.384,81 zł.

Dochody z tytułu obsługi PFRON środków należnych samorządowi powiatowemu, w wysokości 2,5% wydatkowanych środków, wykonane zostały w wysokości 74.570,46 zł.

INFORMACJA Z WYKONANIA WYDATKÓW ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU PRACY ZA 2018 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 31.12.2018 r.	Wykonanie na 31.12.2018 r. (w gr)	% {5:4}
1	2	3	4	5	6
I	WYDATKI LIMITOWANE**	9 638 700,00	11 012 300,00	10 531 437,43	96
1	Aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu	8 824 400,00	9 953 300,00	9 495 939,36	95
1.1	Szkolenia bezrobotnych	117 872,95	153 143,05	130 457,91	85
1.2	Staże	2 980 341,48	3 026 534,07	2 879 733,29	95
1.3	Prace interwencyjne	766 140,00	847 870,00	808 371,09	95
1.4	Refundacja wynagrodzeń pracowników do 30 roku życia	2 808 800,00	2 232 900,00	2 137 053,63	96
1.5	Doposażenie stanowisk pracy	40 000,00	780 000,00	727 734,65	93
1.6	Środki na rozpoczęcie działalności gospodarczej	1 840 119,67	2 555 241,48	2 517 263,12	99
1.7	Prace społecznie użyteczne	60 000,00	38 700,00	35 571,81	92
1.8	Refundacje składek ZUS członkom spółdzielni socjalnych	35 300,00	12 600,00	9 894,71	79
1.9	Badania lekarskie bezrobotnych	25 885,00	25 885,00	9 199,00	36
1.10	Koszty dojazdu i zakwaterowania	9 000,00	880,00	660,00	75
1.11	Bon szkoleniowy	74 940,90	107 496,40	91 921,02	86
1.12	Bon stażowy	50 000,00	50 000,00	33 179,13	66
1.13	Bon na zasiedlenie	16 000,00	122 050,00	114 900,00	94
2	Krajowy Fundusz Szkoleniowy	311 000,00	548 700,00	530 956,58	97
2.1	Dofinansowanie kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawców	311 000,00	548 700,00	530 956,58	97
3	Wydatki fakultatywne	503 300,00	510 300,00	504 541,49	99
3.1	Koszty związane z organizacją partnerstwa lokalnego	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100
3.2	Refundacja dodatków do wynagrodzeń pracowników PUP	70 000,00	70 000,00	69 569,50	99
3.3	Opracowanie, wydawanie i rozpowszechnianie informacji o usługach organów zatrudnienia	16 100,00	34 300,00	34 130,65	100

3.4	Koszt wezwań, zawiadomień, zakupu lub druku kart rejestracyjnych i innych druków, przekazywania bezrobotnym należnych świadczeń pieniężnych oraz kosztów komunikowania się	241 000,00	176 000,00	172 637,02	98
3.5	Koszty badań, opracowania programów, ekspertyz, analiz, wydawnictw i konkursów dotyczących rynku pracy	1 200,00	1 000,00	1 000,00	100
3.6	Koszty wprowadzania, rozwijania i eksploatacji systemu teleinformatycznego i technologii cyfrowej w publicznych służbach zatrudnienia i OHP	128 000,00	165 800,00	165 619,44	100
3.7	Koszty szkolenia i studiów, w tym studiów podyplomowych, kadr publicznych służb zatrudnienia i kadr OHP	42 000,00	58 200,00	57 487,42	99
3.8	Koszty postępowania sądowego i egzekucyjnego w sprawach nienależnie pobranych świadczeń i innych wypłat z FP	3 000,00	3 000,00	2 097,46	70
II	WYDATKI NIELIMITOWANE ***			6 248 009,49	
1	Zasiłki dla bezrobotnych			4 520 044,56	
2	Składki ZUS dla zasiłków dla bezrobotnych			1 252 738,45	
3	Świadczenia integracyjne			121 458,98	
4	Dodatki aktywizacyjne			353 767,50	
OGÓŁEM WYDATKI FUNDUSZU PRACY				16 779 446,92	

** Wydatki limitowane to wydatki ponoszone do wysokości środków określanych w decyzjach Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej na 2018 r.

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

INFORMACJA Z WYKONANIA WYDATKÓW W RAMACH PROGRAMU "AKTYWNY SAMORZĄD" ZA 2018 R.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan pierwotny (I transza)	Plan po zmianach na 31.12.2108 r.	Wykonanie na 31.12.2018 r. (w gr)	% {5:4}
1	2	3	4	5	6
	Moduł I + Moduł II	118 605,89	209 149,05	172 716,25	83
1	Moduł I w tym:	54 927,68	89 633,95	89 151,15	99
<i>1.1</i>	<u>Obszar A zadanie 1</u> - zakup lub montaż oprzyrządowania do posiadanego samochodu	8 000,00	8 000,00	8 000,00	100
<i>1.2</i>	<u>Obszar A zadanie 2</u> - uzyskanie prawa jazdy kategorii B	2 200,00	1 668,00	1 668,00	100
<i>1.3</i>	<u>Obszar B zadanie 1</u> - zakup sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz jego oprogramowania	2 500,00	49 468,40	49 468,40	100
<i>1.4</i>	<u>Obszar B zadanie 2</u> - dofinansowanie szkoleń w zakresie obsługi nabytego sprzętu elektronicznego w ramach programu AS	4 000,00	6 000,00	6 000,00	100
<i>1.5</i>	<u>Obszar C zadanie 2</u> - naprawa wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym	3 000,00	0,00	0,00	
<i>1.6</i>	<u>Obszar C zadanie 3</u> - zakup protezy kończyny w której zastosowano nowe rozwiązania techniczne III/IV poziom jakości	20 000,00	14 000,00	14 000,00	100
<i>1.7</i>	<u>Obszar C zadanie 4</u> - naprawa protezy kończyny w której zastosowano nowe rozwiązania techniczne III/IV poziom jakości	7 800,00	0,00	0,00	
<i>1.8</i>	<u>Obszar D</u> - pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby zależnej	7 427,68	10 497,55	10 014,75	95
2	Moduł II w tym:	63 678,21	119 515,10	83 565,10	70
<i>2.1</i>	Pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym	63 678,21	119 515,10	83 565,10	70

1. Kwota 482,80 zł z Modułu I będzie zwrócona do PFRON w kwietniu bieżącego roku.

2. Kwota 35.950 zł. Moduł II zaostanie wydatkowania do pierwszej połowy kwietnia 2019 roku zgodnie z zasadami programu Aktywny Samorząd. W przypadku nie wydatkowania całości środków pozostała kwota zostanie zwrócona do 15 kwietnia do PFRON.

Obsługa, promocja i ewaluacja kwota 10.902,13 zł.

UZASADNIENIE

Stosowanie do postanowień art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych Zarząd Powiatu w Oświęcimiu przedstawia, w terminie do dnia 31 marca roku następującego po roku budżetowym, Radzie Powiatu w Oświęcimiu i Regionalnej Izbie Obrachunkowej sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Powiatu Oświęcimskiego za 2018 r.

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

SKARBNIK POWIATU


Katarzyna Wanaś