

Tabela Nr 12. Przebieg realizacji przedsięwzięć wieloletnich.

Opis przebiegu realizacji przedsięwzięć wieloletnich objętych prognozą. *																						
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)	Stożek zaplanowanej 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	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 Marszalkowskim 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 Marszalkowskim 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 zamawianiu 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.

I.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.

I.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.

I.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 zamawianiu do 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

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-gastronomiczej" 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.

I.L1.1.7	"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 MRPO, 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 wynagrodzających osób przeprowadzających zajęcia dodatkowe i warsztaty z uczniami.

I.L1.1.8	"Erasmus+" Zagraniczne praktyki zawodowe biletom 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 biletom 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.

I.L1.1.9	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 zamawianiu w 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

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+"	mobility 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	8 230 875	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 zamawianiem w 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 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			

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.

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 zamawianiu do zaciągnięcia na 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	
1.1.2.7	"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																
						- środki unijne (w tym MAPO, ES...)			183 753										183 753			183 753
						- 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"	dostęp 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 zamawianiu w 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

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.

1.3.1.9	Dotacja Miasto Oświęcim - Zarząd zwykły na drogach powiatowych w granicach administracyjnych miasta Oświęcim	poprawa infrastruktury komunikacyjnej	w zakresie wypłaty dotacji Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu	2018-2019	433 000				433 000										433 000		433 000
źródło						- środki własne powiatu			433 000										433 000		433 000
						- dotacje i pomoc z gmin															
						- OSPR i inne dotacje z budżetu państwa															
						- inne źródła															

Dotowanie zadania przez Powiat zaplanowano na 2019 rok celem utrzymania dróg powiatowych położonych na terenie miasta Oświęcim.

1.3.1.10	Dotacja Gmina Kęty - Zarząd zwykły na drogach powiatowych w granicach administracyjnych miasta Kęty	poprawa infrastruktury komunikacyjnej	w zakresie wypłaty dotacji Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu	2018-2019	470 000				470 000										470 000		470 000
źródło						- środki własne powiatu			470 000										470 000		470 000
						- dotacje i pomoc z gmin															
						- OSPR i inne dotacje z budżetu państwa															
						- inne źródła															

Dotowanie zadania przez Powiat zaplanowano na 2019 rok celem utrzymania dróg powiatowych położonych na terenie miasta Kęty.

1.3.1.11	"Nieodpłatna pomoc prawna, nieodpłatne poradnictwo obywatelskie oraz edukacja prawna"	Udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej	Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu	2018-2019	396 000				396 000										396 000		396 000
źródło						- środki własne powiatu															
						- dotacje i pomoc z gmin															
						- OSPR i inne dotacje z budżetu państwa			396 000										396 000		396 000
						- inne źródła															

Dotowanie zadania zaplanowane jest na 2019 rok. Realizacja zadania obejmuje udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej i edukacji prawnej dla osób uprawnionych. Jest to zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej, realizowane przez powiat w porozumieniu z gminami.

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 zamawianiem w 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.)														
źródło	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	
	- 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.

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. Stedlińska 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			
						- 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 Bobrku 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																	

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 zamawianiu w 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

Realizację zadania zaplanowano na lata 2018-2019 ze środków własnych Powiatu oraz ze środków z Gminy Chelmek.

1.3.2.9	Dotacja Gmina Zator - "Przebudowa drogi powiatowej nr 1761K w miejscowości Graboszyce w km 0+055 - 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		
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		
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 Mistrzstwa Sportowego i Technicznych w Oświęcimiu"	dostęp do nowoczesnej bazy sportowej	Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu	2018-2019	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 do zaciągnięcia na 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 Bulowicach 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.