

Uchwała Nr 146/174/2019
Zarządu Powiatu w Oświęcimiu
z dnia 13 sierpnia 2019 r.

w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Oświęcimskiego, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Oświęcimskiego oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej i samorządowych instytucji kultury - za I półrocze 2019 r., wg stanu na 30.06.2019 r.

Na podstawie art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2019 r. poz. 511), art. 266 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869) oraz uchwały Nr LI/450/2018 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 26 września 2018 r. w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Oświęcimskiego za pierwsze półrocze, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej i samorządowych instytucji kultury **Zarząd Powiatu** uchwała, co następuje:

§ 1.

Ustala się:

- 1) informację o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Oświęcimskiego za I półrocze 2019 r., stanowiącą załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały,
- 2) informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Oświęcimskiego za I półrocze 2019 r., stanowiącą załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.
- 3) informację o przebiegu wykonania planu finansowego samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej za I półrocze 2019 r., stanowiącą załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały,
- 4) informację o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury za I półrocze 2019 r., stanowiącą załącznik Nr 4 do niniejszej uchwały
- wg stanu na 30.06.2019 r.

§ 2.

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

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Staroście Oświęcimskiemu.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

za Zarząd Powiatu w Oświęcimiu

Starosta

Marcin Niedziela

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr 146/174/2019
Zarządu Powiatu w Oświęcimiu
z dnia 13 sierpnia 2019 r.



INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU POWIATU OŚWIĘCIMSKEGO ZA I PÓŁROCZE 2019 R.

SKARBNIK POWIATU

Katarzyna Wanał

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'K. Wanał', is written over the printed name.

SPIS TREŚCI

	str.
1 Informacja o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Oświęcimskiego za I półrocze 2019 r.	3
2 Wykonanie budżetu Powiatu Oświęcimskiego za I półrocze 2019 r. - Tabela Nr 1	4
3 Wykonanie dochodów Powiatu Oświęcimskiego za I półrocze 2019 r. - Tabela Nr 2	7
4 Wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych Powiatowi odrębnymi ustawami za I półrocze 2019 r. - Tabela Nr 2.1	18
5 Analiza wykonania dochodów Powiatu Oświęcimskiego za I półrocze 2019 r.	21
6 Wykonanie wydatków Powiatu Oświęcimskiego za I półrocze 2019 r. – Tabela Nr 3	28
7 Wykonanie wydatków majątkowych Powiatu Oświęcimskiego za I półrocze 2019 r. – Tabela Nr 3.1	42
8 Wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych Powiatowi odrębnymi ustawami za I półrocze 2019 r. - Tabela Nr 3.2	50
9 Analiza wykonania wydatków Powiatu Oświęcimskiego za I półrocze 2019 r.	53
10 Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu za I półrocze 2019 r. - Tabela Nr 5	61
11 Informacja z wykonania planu wydatków, które nie wygasły z upływem roku budżetowego 2018 ...	70
12 Informacja dodatkowa	73

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU POWIATU OŚWIĘCIMSKIEGO ZA I PÓŁROCZE 2019 R.

Uchwałą Nr V/35/2019 z dnia 23 stycznia 2019 r. Rada Powiatu w Oświęcimiu uchwaliła budżet Powiatu Oświęcimskiego na rok 2019.

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

Wartości, planowanego (plany i plany po zmianach) oraz zrealizowanego na koniec czerwca 2019 roku, budżetu Powiatu przedstawia **Tabela Nr 1**.

Na koniec I półrocza 2019 r. wykonanie budżetu Powiatu wyniosło - odpowiednio:

- dochody - 97.201.121,78 zł.,
- wydatki - 76.416.985,40 zł.,
- przychody - 12.624.029,70 zł.,
- rozchody - 791.113,00 zł.,
- nadwyżka - 20.784.136,38 zł.

Główną przyczyną wystąpienia nadwyżki jest fakt, że większość wydatków majątkowych (płatność) zostanie zrealizowanych w II półroczu 2019 r.

Zadłużenie Powiatu na koniec I półrocza 2019 r. wyniosło 35.664.589,38 zł.

Tabela Nr 1

do informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Oświęcimskiego za I półrocze 2019 r.

WYKONANIE BUDŻETU POWIATU OŚWIĘCIMSKIEGO ZA I PÓŁROCZE 2019 R.

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	%	w tym zadania:							
						z zakresu administracji rządowej i innych zleconych Powiatowi odrębnymi ustawami oraz wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej			realizowane w drodze umów lub porozumień między Powiatem a jednostkami samorządu terytorialnego				
						Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	% (9-8)	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	% (13:12)
7	8	9	10	11	12	13	14						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
I. DOCHODY OGÓLEM, W TYM:		174 487 345	186 392 095	97 201 121,78	52	12 920 763	14 083 005	8 091 893,49	57	0	25 000	25 000,00	100
1.1 DOCHODY BIEŻĄCE, W TYM:		154 393 746	161 739 005	89 389 699,50	55	12 858 763	14 025 605	8 034 493,49	57	0	25 000	25 000,00	100
1.1.1 udziały w podatkach, w tym:		46 861 000	48 287 872	22 328 455,93	46								
1.1.1.1 udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych		45 261 000	46 687 872	21 435 097,00	46								
1.1.1.2 udziały w podatku dochodowym od osób prawnych		1 600 000	1 600 000	893 358,93	56								
1.1.2 subwencje, w tym:		71 792 198	73 607 998	45 121 438,00	61								
1.1.2.1 część oświatowa, w tym:		70 268 624	72 084 424	44 359 648,00	62								
1.1.2.1.1 z przeznaczeniem na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży		10 383 000	10 304 488	6 341 211,68	62								
1.1.2.2 część równoważąca		1 523 574	1 523 574	761 790,00	50								
1.1.3 dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		1 951 630	3 106 505	1 246 052,76	40								
1.1.4 dotacje celowe na zadania bieżące		21 912 163	23 366 836	12 525 540,30	54	12 858 763	14 025 605	8 034 493,49	57		25 000	25 000,00	100
1.1.5 pozostałe dochody, w tym:		11 876 755	13 369 794	8 168 212,51	61								
1.1.5.1 dochody związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu wynikającymi z odrębnych ustaw, tj.: z art. 402 ust. 4-6 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska		360 000	446 834	651 186,24	146								
1.2 DOCHODY MAJĄTKOWE, W TYM:		20 093 599	24 653 090	7 811 422,28	32	62 000	57 400	57 400,00					
1.2.1 dotacje i środki przeznaczone na inwestycje, w tym:		19 593 599	24 151 844	7 802 812,56	32	62 000	57 400	57 400,00					
1.2.1.1 dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		11 139 834	9 707 793	2 082 090,46	21								
1.2.1.2 dochody związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu wynikającymi z odrębnych ustaw, tj.: z art. 402 ust. 4-6 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tj. środki z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygozają z upływem roku budżetowego 2018)			68 000	68 000,00									
1.2.2 dochody ze sprzedaży majątku		500 000	501 246	8 609,72	2								

2. WYDATKI OGÓLEM, W TYM:													90
2.1	WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:												43
2.1.1	wydatki jednostek budżetowych, w tym na:												51
2.1.1.1	wymagoderenia i składki od nich naliczane, z czego:												50
2.1.1.1.1	wydatki finansowane z dochodów, związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu wynikającymi z odrębnych ustaw, tj.:												51
	wydatki, o których mowa w art. 400a z ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska												
	wydatki, o których mowa w art. 8 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych												
2.1.1.1.2	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych, z tego:												48
2.1.1.2.1	rezerwy, tj.:												
	rezerwa ogólna												
	rezerwa celowa oświatowa												
	rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego												
	rezerwa celowa na odprawy												
	rezerwa celowa na regulację wynagrodzeń												
2.1.1.2.2	wydatki finansowane z dochodów, związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu wynikającymi z odrębnych ustaw, tj.:												
	wydatki, o których mowa w art. 400a z ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska												
	wydatki, o których mowa w art. 8 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych												
2.1.2	dotacje na zadania bieżące, w tym:												49
2.1.2.1	wydatki finansowane z dochodów, związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu wynikającymi z odrębnych ustaw, tj.:												0
	wydatki, o których mowa w art. 8 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych												0
2.1.3	świadczenia na rzecz osób fizycznych, w tym:												52
2.1.3.1	diety												
	wydatki finansowane z dochodów, związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu wynikającymi z odrębnych ustaw, tj.:												
	wydatki, o których mowa w art. 8 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych												
2.1.4	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, w części związanej z realizacją zadań Powiatu, w tym:												
2.1.4.1	wydatki finansowane z dochodów, związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu wynikającymi z odrębnych ustaw, tj.:												
	wydatki, o których mowa w art. 8 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych												
2.1.5	obsługa długu Powiatu												

2.2	WYDATKI MAJĄTKOWE, W TYM:	36 843 313	43 168 431	8 275 833,97	19	62 000	57 400	57 400,00	1 716 708	2 304 936	1 084 178,47	47
2.2.1	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	36 843 313	43 168 431	8 275 833,97	19	62 000	57 400	57 400,00	1 716 708	2 304 936	1 084 178,47	47
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	15 808 268	13 432 731	4 678 166,44	35							
2.2.1.2	wydatki finansowane z dochodów, związane ze szczególnymi zadaniami wykonwaniami budżetu wynikającymi z odrębnych ustaw, tj.:	5 790 566	10 175 458	448 090,08	4				0	60 000	0,00	0
	wydatki, o których mowa w art. 400a z ustawy z dnia 27 kwietnia 2003 r. Prawo ochrony środowiska	190 000	128 000		0					60 000		
	wydatki, o których mowa w art. 8 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych	5 600 566	10 047 458	448 090,08	4							
3.	NADWYŻKA OPERACYJNA (1.1-2.1)	11 959 168	9 059 307	21 248 548,07								
4.	NADWYŻKA/DEFICYT (1-2)	-4 790 546	-9 456 034	20 784 136,38								
5.	PRZYCHODY BUDŻETU, W TYM:	13 358 541	16 124 029	12 624 029,70	78							
5.1	emisja papierów wartościowych (obligacji)	10 919 737	6 000 000	6 000 000,00	100							
5.2	kredyt		3 500 000		0							
5.3	wolne środki	2 438 804	6 624 029	6 624 029,70	100							
6.	ROZCHODY BUDŻETU, W TYM:	8 567 995	6 667 995	791 113,00	12							
6.1	splata kredytów, pożyczki z WFOSiGW i wykup obligacji	8 567 995	6 667 995	791 113,00	12							
7.	Wynik budżetu, o którym mowa w art. 242 ustawy (1.1+5.3)-2.1≥0	14 397 972	15 683 336	27 872 577,77								
	SALDO (4+5-6)	0	0	32 617 053,08								

WYKONANIE DOCHODÓW POWIATU OŚWIECIMSKIEGO ZA I PÓŁROCZE 2019 R.

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
Razem:	174 487 345,00	186 392 095,00	97 201 121,78	52,15
010	16 752,00	17 338,00	9 472,00	54,63
<i>01095</i>	16 752,00	17 338,00	9 472,00	54,63
<i>dochody bieżące</i>	16 752,00	17 338,00	9 472,00	54,63
<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat</i>	16 752,00	17 338,00	9 472,00	54,63
050	1 800,00	1 800,00	1 950,00	108,33
<i>05002</i>	1 800,00	1 800,00	1 950,00	108,33
<i>dochody bieżące</i>	1 800,00	1 800,00	1 950,00	108,33
<i>Wpływy z różnych opłat</i>	1 800,00	1 800,00	1 950,00	108,33
600	9 274 244,00	10 294 445,00	2 372 287,78	23,04
<i>60014</i>	9 264 250,00	10 285 405,00	2 366 399,78	23,01
<i>dochody bieżące</i>	0,00	30 058,00	30 058,00	100,00
<i>Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</i>	0,00	28 000,00	28 000,00	100,00
<i>Wpływy z różnych dochodów</i>	0,00	2 058,00	2 058,00	100,00
<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>	9 264 250,00	10 255 347,00	2 336 341,78	22,78
<i>Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych</i>	2 832 385,00	2 630 000,00	1 626 431,68	61,84
<i>Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych</i>	4 569 961,00	5 144 629,00	709 910,10	13,80
<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu</i>	0,00	861 718,00	0,00	0,00
<i>Pozostała działalność</i>	1 861 904,00	1 619 000,00	0,00	0,00
<i>60095</i>	9 994,00	9 040,00	5 888,00	65,13
<i>dochody bieżące</i>	9 994,00	9 040,00	5 888,00	65,13
<i>Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych</i>	0,00	2 000,00	2 000,00	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>	9 994,00	7 040,00	3 888,00	55,23
700	2 395 102,00	2 801 892,00	1 931 416,02	68,93
<i>70005</i>	2 395 102,00	2 801 892,00	1 931 416,02	68,93
<i>dochody bieżące</i>	1 895 102,00	2 301 892,00	1 925 327,77	83,64
<i>Wpływy z opłat za tytuły zarząd, użytkowanie i służebności</i>	545,00	545,00	523,13	95,99
<i>Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości</i>	2 512,00	2 512,00	2 511,91	100,00

WYKONANIE DOCHODÓW POWIATU ÓSWIĘCIMSKEGO ZA I PÓŁROCZE 2019 R.

Dokładność / kolejność dział-rodzaj-par	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
	357 045,00	409 544,00	246 700,55	60,24
	0,00	81,00	108,85	134,38
	0,00	0,00	33,00	0,00
	10 000,00	10 828,00	16 634,00	153,62
	225 000,00	379 078,00	122 943,08	32,43
	1 300 000,00	1 499 304,00	1 535 873,25	102,44
	500 000,00	500 000,00	6 088,25	1,22
	500 000,00	500 000,00	6 088,25	1,22
	6 833 376,00	6 833 400,00	1 049 685,38	15,36
710	6 191 316,00	6 193 140,00	708 918,38	11,45
	1 228 733,00	1 230 557,00	689 790,75	56,06
	0,00	1 824,00	1 824,00	100,00
	900 000,00	900 000,00	529 229,21	58,80
	200 000,00	200 000,00	89 391,14	44,70
	128 733,00	128 733,00	69 314,00	53,84
	0,00	0,00	32,40	0,00
	4 962 583,00	4 962 583,00	19 127,63	0,39
	4 460 951,00	4 460 951,00	0,00	0,00
	501 632,00	501 632,00	19 127,63	3,81
	642 260,00	642 260,00	340 767,00	53,06
	580 260,00	584 860,00	283 367,00	48,45
	580 210,00	584 810,00	283 367,00	48,45
	50,00	50,00	0,00	0,00
	62 000,00	57 400,00	57 400,00	100,00

WYKONANIE DOCHODÓW POWIATU OŚWIĘCIMSKIEGO ZA I PÓŁROCZE 2019 R.

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
750	62 000,00	57 400,00	57 400,00	100,00
75011	190 848,00	208 372,00	261 277,01	125,39
dochody bieżące	47 448,00	47 524,00	25 362,00	53,37
	47 448,00	47 524,00	25 362,00	53,37
	47 448,00	47 524,00	25 362,00	53,37
75020	111 400,00	114 848,00	74 138,53	64,55
dochody bieżące	111 400,00	114 848,00	74 138,53	64,55
	0,00	354,00	407,89	115,22
	0,00	55,00	70,10	127,45
	60 000,00	63 039,00	37 199,34	59,01
	51 400,00	51 400,00	25 702,00	50,00
75045	0,00	0,00	10 759,20	0,00
dochody bieżące	32 000,00	46 000,00	36 389,91	79,11
	32 000,00	46 000,00	36 389,91	79,11
	32 000,00	46 000,00	36 389,91	79,11
75095	0,00	0,00	125 386,37	0,00
dochody majątkowe	0,00	0,00	125 386,37	0,00
	0,00	0,00	118 415,07	0,00
752	1 700,00	55 018,00	55 018,00	100,00
75212	1 700,00	1 700,00	1 700,00	100,00
dochody bieżące	1 700,00	1 700,00	1 700,00	100,00
	1 700,00	1 700,00	1 700,00	100,00
75295	0,00	53 318,00	53 318,00	100,00
dochody bieżące	0,00	53 318,00	53 318,00	100,00
	0,00	53 318,00	53 318,00	100,00

WYKONANIE DOCHODÓW POWIATU OŚWIĘCIMSKIEGO ZA I PÓŁROCZE 2019 R.

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
	0,00	53 318,00	53 318,00	100,00
754	7 441 138,00	8 369 251,00	4 995 866,38	59,69
<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat</i>				
<i>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</i>				
75411	7 441 138,00	8 369 251,00	4 995 866,38	59,69
<i>dochoły bieżące</i>				
	7 441 138,00	8 369 251,00	4 995 866,38	59,69
	7 440 878,00	8 368 991,00	4 995 729,00	59,69
<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat</i>				
<i>Dochoły jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami</i>				
<i>Wymiar sprawiedliwości</i>				
755	260,00	260,00	137,38	52,84
<i>Nieodpłatna pomoc prawna</i>				
75515	396 000,00	396 000,00	198 000,00	50,00
<i>dochoły bieżące</i>				
	396 000,00	396 000,00	198 000,00	50,00
	396 000,00	396 000,00	198 000,00	50,00
	396 000,00	396 000,00	198 000,00	50,00
<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat</i>				
<i>Dochoły od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osob. prawn. oraz wydatki związane z ich poborem terytorialnego na podstawie ustaw</i>				
756	50 501 000,00	51 928 209,00	24 299 770,64	46,79
<i>Wpływy z innych opłat stanowiących dochoły jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</i>				
75618	3 640 000,00	3 640 337,00	1 971 314,71	54,15
<i>dochoły bieżące</i>				
	3 640 000,00	3 640 337,00	1 971 314,71	54,15
	3 000 000,00	3 005 000,00	1 518 488,13	50,53
<i>Wpływy z innych foliowych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw</i>				
	240 000,00	240 000,00	270 872,80	112,86
<i>Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych</i>				
	0,00	90,00	90,00	100,00
<i>Wpływy z opłat za wyłanie prawa jazdy</i>				
	400 000,00	395 000,00	181 615,00	45,98
<i>Wpływy z pozostałych odsetek</i>				
	0,00	247,00	248,78	100,72
<i>Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochoły budżetu państwa</i>				
	46 861 000,00	48 287 872,00	22 328 455,93	46,24
<i>dochoły bieżące</i>				
	46 861 000,00	48 287 872,00	22 328 455,93	46,24
<i>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</i>				
	45 261 000,00	46 687 872,00	21 435 097,00	45,91
<i>Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych</i>				
	1 600 000,00	1 600 000,00	893 358,93	55,83
<i>Różne rozliczenia</i>				
758	73 092 198,00	79 792 191,00	50 088 973,28	62,77
<i>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</i>				
75801	70 268 624,00	72 084 424,00	44 359 648,00	61,54
<i>dochoły bieżące</i>				
	70 268 624,00	72 084 424,00	44 359 648,00	61,54
	70 268 624,00	72 084 424,00	44 359 648,00	61,54
<i>Subwencje ogólne z budżetu państwa</i>				
	1 300 000,00	1 230 781,00	0,00	0,00
<i>Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</i>				
	1 300 000,00	1 230 781,00	0,00	0,00
<i>Srodki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu</i>				
	1 300 000,00	1 230 781,00	0,00	0,00

WYKONANIE DOCHODÓW POWIATU OŚWIĘCIMSKIEGO ZA I PÓŁROCZE 2019 R.

Dokładność / kolejność dział-rozd-par	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
75814 dochody bieżące	0,00	4 953 412,00	4 967 535,28	100,29
	0,00	0,00	14 123,28	0,00
	0,00	0,00	14 123,28	0,00
	0,00	4 953 412,00	4 953 412,00	100,00
	0,00	4 953 412,00	4 953 412,00	100,00
75832 dochody bieżące	1 523 574,00	1 523 574,00	761 790,00	50,00
	1 523 574,00	1 523 574,00	761 790,00	50,00
	1 523 574,00	1 523 574,00	761 790,00	50,00
	949 590,00	2 216 227,00	693 236,31	31,28
80102 dochody bieżące	0,00	562,00	162,02	28,83
	0,00	562,00	162,02	28,83
	0,00	162,00	162,00	100,00
	0,00	0,00	0,02	0,00
	0,00	400,00	0,00	0,00
80115 dochody bieżące	80 949,00	1 147 507,00	100 288,40	8,74
	80 949,00	1 147 507,00	100 288,40	8,74
	416,00	650,00	676,00	104,00
	108,00	216,00	324,00	150,00
	0,00	0,00	0,04	0,00
	2 940,00	17 940,00	20 830,61	116,11
	0,00	6 000,00	0,00	0,00
	77 485,00	1 122 701,00	78 457,75	6,99
	0,00	0,00	2 091,42	0,00
	0,00	0,00	2 091,42	0,00
	0,00	0,00	224,16	0,00
	0,00	0,00	1 867,26	0,00
	18,00	18,00	27,00	150,00
	18,00	18,00	27,00	150,00
	18,00	18,00	27,00	150,00
	266 362,00	299 623,00	126 232,23	42,13
	266 362,00	299 253,00	125 862,23	42,06
	494,00	728,00	938,00	128,85
	342,00	486,00	521,00	107,20

WYKONANIE DOCHODÓW POWIATU OŚWIĘCIMSKIEGO ZA I PÓŁROCZE 2019 R.

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
	16 500,00	16 500,00	8 976,76	54,40
	0,00	0,00	310,55	0,00
	0,00	3 199,00	10 999,35	343,84
	3 026,00	17 092,00	17 282,87	101,12
	0,00	6 000,00	0,00	0,00
	246 000,00	255 248,00	84 248,18	33,01
	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
	395,00	534,00	310,26	58,10
	395,00	534,00	310,26	58,10
	26,00	156,00	234,00	150,00
	9,00	18,00	18,00	100,00
	360,00	360,00	58,26	16,18
	0,00	311,00	535,95	172,33
	0,00	311,00	535,95	172,33
	0,00	0,00	26,00	0,00
	0,00	99,00	99,00	100,00
	0,00	14,00	14,29	102,07
	0,00	198,00	396,66	200,33
	7 000,00	7 000,00	119,55	1,71
	7 000,00	7 000,00	119,55	1,71
	0,00	0,00	119,55	0,00
	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00
	270 000,00	320 007,00	139 575,56	43,62
	270 000,00	320 007,00	139 575,56	43,62
	270 000,00	320 000,00	139 565,94	43,61
	0,00	7,00	9,62	137,43
	324 866,00	440 665,00	323 893,92	73,50
	324 866,00	440 665,00	323 893,92	73,50
	0,00	3 390,00	3 613,92	106,61

WYKONANIE DOCHODÓW POWIATU OŚWIĘCIMSKIEGO ZA I PÓŁROCZE 2019 R.

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
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.	10 975,00	104 679,00	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.	1 291,00	12 316,00	0,00	0,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	312 600,00	312 600,00	312 600,00	100,00
Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	7 680,00	7 680,00	100,00
851	1 783 298,00	1 834 204,00	992 630,20	54,12
85117	0,00	4 006,00	4 005,55	99,99
dochody bieżące	0,00	4 006,00	4 005,55	99,99
Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitarnych na dofinansowanie zadań bieżących	0,00	4 006,00	4 005,55	99,99
85154	0,00	25 000,00	25 000,00	100,00
dochody bieżące	0,00	25 000,00	25 000,00	100,00
Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	25 000,00	25 000,00	100,00
Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	25 000,00	25 000,00	100,00
85156	1 783 298,00	1 783 298,00	941 724,65	52,81
dochody bieżące	1 783 298,00	1 783 298,00	941 724,65	52,81
Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 783 298,00	1 783 298,00	941 724,65	52,81
Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	17 500,00	17 500,00	12 663,85	72,36
Wpływy z różnych dochodów	14 500,00	14 500,00	4 792,80	33,05
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 751 298,00	1 751 298,00	924 268,00	52,78
85195	0,00	21 900,00	21 900,00	100,00
dochody bieżące	0,00	21 900,00	21 900,00	100,00
Pozostała działalność	0,00	21 900,00	21 900,00	100,00
Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	21 900,00	21 900,00	100,00
852	11 910 500,00	12 464 016,00	6 328 387,51	50,77
85202	11 054 445,00	11 553 534,00	5 849 111,55	50,63
dochody bieżące	11 054 445,00	11 552 658,00	5 846 960,68	50,61
Wpływy z usług	4 180 000,00	4 672 000,00	2 290 110,28	49,02
Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	13,00	12,63	97,15
Wpływy z różnych dochodów	15 525,00	21 725,00	5 788,67	26,65

WYKONANIE DOCHODÓW POWIATU OŚWIĘCIMSKEGO ZA I PÓŁROCZE 2019 R.

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
dochody majątkowe	6 858 920,00	6 858 920,00	3 551 048,00	51,77
85203	0,00	876,00	2 151,47	245,60
dochody bieżące	841 670,00	882 848,00	2 151,47	245,60
	841 670,00	882 848,00	460 867,34	52,20
	0,00	1 178,00	460 867,34	52,20
	841 200,00	841 200,00	420 600,00	50,00
	470,00	470,00	267,34	56,88
	0,00	40 000,00	40 000,00	100,00
85218	14 385,00	16 385,00	7 000,00	42,72
dochody bieżące	14 385,00	16 385,00	7 000,00	42,72
	5 000,00	7 000,00	7 000,00	100,00
	9 385,00	9 385,00	0,00	0,00
85220	0,00	1 362,00	1 521,62	111,72
dochody bieżące	0,00	1 362,00	1 521,62	111,72
	0,00	1 362,00	1 521,62	111,72
	0,00	9 887,00	9 887,00	100,00
	0,00	9 887,00	9 887,00	100,00
	0,00	9 887,00	9 887,00	100,00
853	2 877 157,00	3 325 770,00	1 779 456,38	53,51
85321	212 721,00	227 746,00	124 404,40	54,62
dochody bieżące	212 721,00	227 746,00	124 404,40	54,62
	212 361,00	227 386,00	124 132,00	54,59
	360,00	360,00	272,40	75,67
85324	80 000,00	80 000,00	37 765,39	47,21
dochody bieżące	80 000,00	80 000,00	37 765,39	47,21
	80 000,00	80 000,00	37 765,39	47,21
85333	88 480,00	535 738,00	216 123,56	40,34
dochody bieżące	88 480,00	535 738,00	216 123,56	40,34

WYKONANIE DOCHODÓW POWIATU OŚWIĘCIMSKIEGO ZA I PÓŁROCZE 2019 R.

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za czystość	223,00	225,00	210,00	93,33
	Wpływy z różnych opłat	18 255,00	18 255,00	16 860,00	92,36
	Wpływy z różnych dochodów	70 000,00	77 658,00	23 175,56	29,84
	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	439 600,00	175 848,00	40,00
	Wpływy do wyjątków	0,00	0,00	30,00	0,00
85395	Pozostała działalność	2 495 956,00	2 482 286,00	1 401 163,03	56,45
		1 779 984,00	1 783 370,00	1 090 018,45	61,12
		1 711 334,00	1 714 030,00	1 042 291,96	60,81
	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.	68 650,00	69 340,00	47 726,49	68,83
	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.	715 972,00	698 916,00	311 144,38	44,52
		660 247,00	660 247,00	293 858,75	44,51
	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.	55 725,00	38 669,00	17 285,83	44,70
854	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.	80 084,00	118 150,00	116 192,88	98,34
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	0,00	29 596,00	43 206,43	145,99
		0,00	29 596,00	43 206,43	145,99
	Wpływy z różnych dochodów	0,00	29 196,00	43 206,43	147,99
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	400,00	0,00	0,00
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	84,00	84,00	61,00	72,62
		84,00	84,00	61,00	72,62
	Wpływy z różnych dochodów	84,00	84,00	61,00	72,62
85410	Internaty i bursy szkolne	80 000,00	88 470,00	72 925,45	82,43
		80 000,00	88 470,00	72 925,45	82,43
	Wpływy z usług	80 000,00	88 470,00	72 925,45	82,43
855	Różna	3 699 850,00	3 905 975,00	1 306 419,21	33,45
85504	Wspieranie rodziny	43 161,00	43 161,00	0,00	0,00
		43 161,00	43 161,00	0,00	0,00

WYKONANIE DOCHODÓW POWIATU OŚWIĘCIMSKIEGO ZA I PÓŁROCZE 2019 R.

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
85508	43 161,00	43 161,00	0,00	0,00
dochody bieżące	1 241 243,00	1 217 718,00	570 980,88	46,89
	1 241 243,00	1 217 718,00	570 980,88	46,89
	708 916,00	708 916,00	392 089,22	55,31
	532 327,00	508 802,00	178 891,66	35,16
85510	2 415 446,00	2 645 096,00	735 438,33	27,80
dochody bieżące	1 727 265,00	1 956 915,00	735 438,33	37,58
	5 000,00	33 960,00	37 210,00	109,57
	1 000,00	3 927,00	6 747,23	171,82
	110 512,00	110 512,00	61 321,28	55,49
	1 610 753,00	1 808 516,00	630 159,82	34,84
dochody majątkowe	688 181,00	688 181,00	0,00	0,00
	596 423,00	596 423,00	0,00	0,00
	91 758,00	91 758,00	0,00	0,00
900	1 572 600,00	446 854,00	651 186,24	145,73
90005	1 212 600,00	0,00	0,00	0,00
dochody majątkowe	1 212 600,00	0,00	0,00	0,00
	1 212 600,00	0,00	0,00	0,00
90019	360 000,00	446 854,00	651 186,24	145,73
dochody bieżące	360 000,00	446 854,00	651 186,24	145,73
	360 000,00	446 854,00	651 186,24	145,73

**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 I PÓŁROCZE 2019 R.**

Dokładność / kolejność sp.fin-dział-rozdz-par	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
Razem:	12 920 763,00	14 083 005,00	8 091 893,49	57,46
<i>Z</i>	<i>12 608 163,00</i>	<i>13 770 405,00</i>	<i>7 779 293,49</i>	<i>56,49</i>
<i>010</i>	<i>16 752,00</i>	<i>17 338,00</i>	<i>9 472,00</i>	<i>54,63</i>
<i>01095</i>	<i>16 752,00</i>	<i>17 338,00</i>	<i>9 472,00</i>	<i>54,63</i>
<i>dochody bieżące</i>	<i>16 752,00</i>	<i>17 338,00</i>	<i>9 472,00</i>	<i>54,63</i>
<i>600</i>	<i>16 752,00</i>	<i>17 338,00</i>	<i>9 472,00</i>	<i>54,63</i>
<i>60095</i>	<i>9 994,00</i>	<i>7 040,00</i>	<i>3 888,00</i>	<i>55,23</i>
<i>dochody bieżące</i>	<i>9 994,00</i>	<i>7 040,00</i>	<i>3 888,00</i>	<i>55,23</i>
<i>700</i>	<i>9 994,00</i>	<i>7 040,00</i>	<i>3 888,00</i>	<i>55,23</i>
<i>70005</i>	<i>225 000,00</i>	<i>379 078,00</i>	<i>122 943,08</i>	<i>32,43</i>
<i>dochody bieżące</i>	<i>225 000,00</i>	<i>379 078,00</i>	<i>122 943,08</i>	<i>32,43</i>
<i>710</i>	<i>225 000,00</i>	<i>379 078,00</i>	<i>122 943,08</i>	<i>32,43</i>
<i>71012</i>	<i>128 733,00</i>	<i>128 733,00</i>	<i>69 314,00</i>	<i>53,84</i>
<i>dochody bieżące</i>	<i>128 733,00</i>	<i>128 733,00</i>	<i>69 314,00</i>	<i>53,84</i>
<i>71015</i>	<i>128 733,00</i>	<i>128 733,00</i>	<i>69 314,00</i>	<i>53,84</i>
<i>dochody bieżące</i>	<i>128 733,00</i>	<i>128 733,00</i>	<i>69 314,00</i>	<i>53,84</i>
<i>750</i>	<i>642 210,00</i>	<i>642 210,00</i>	<i>340 767,00</i>	<i>53,06</i>
<i>dochody bieżące</i>	<i>580 210,00</i>	<i>584 810,00</i>	<i>283 367,00</i>	<i>48,45</i>
<i>dochody majątkowe</i>	<i>580 210,00</i>	<i>584 810,00</i>	<i>283 367,00</i>	<i>48,45</i>
<i>75011</i>	<i>62 000,00</i>	<i>57 400,00</i>	<i>57 400,00</i>	<i>100,00</i>
<i>dochody bieżące</i>	<i>62 000,00</i>	<i>57 400,00</i>	<i>57 400,00</i>	<i>100,00</i>
<i>75011</i>	<i>79 448,00</i>	<i>93 524,00</i>	<i>61 751,91</i>	<i>66,03</i>
<i>dochody bieżące</i>	<i>47 448,00</i>	<i>47 524,00</i>	<i>25 362,00</i>	<i>53,37</i>
<i>75045</i>	<i>47 448,00</i>	<i>47 524,00</i>	<i>25 362,00</i>	<i>53,37</i>
<i>Kwalifikacja wojskowa</i>	<i>32 000,00</i>	<i>46 000,00</i>	<i>36 389,91</i>	<i>79,11</i>

WYKONANIE DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z KRAJEM ZLECONYCH Z KRAJEM ZLECONYCH ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH POWIATOWI ODRĘBNYMI USTAWAMI ORAZ WYKONYWANYCH NA MOCY POROZUMIENI Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZA I PÓŁROCZE 2019 R.

Dokładność / kolejność sp.fin-dział-rozdz-par	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
dochoły bieżące	32 000,00	46 000,00	36 389,91	79,11
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	32 000,00	46 000,00	36 389,91	79,11
752	1 700,00	55 018,00	55 018,00	100,00
75212	1 700,00	1 700,00	1 700,00	100,00
dochoły bieżące	1 700,00	1 700,00	1 700,00	100,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 700,00	1 700,00	1 700,00	100,00
75295	0,00	53 318,00	53 318,00	100,00
dochoły bieżące	0,00	53 318,00	53 318,00	100,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	53 318,00	53 318,00	100,00
754	7 440 878,00	8 368 991,00	4 995 729,00	59,69
75411	7 440 878,00	8 368 991,00	4 995 729,00	59,69
dochoły bieżące	7 440 878,00	8 368 991,00	4 995 729,00	59,69
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 440 878,00	8 368 991,00	4 995 729,00	59,69
Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	7 440 878,00	8 368 991,00	4 995 729,00	59,69
755	396 000,00	396 000,00	198 000,00	50,00
75515	396 000,00	396 000,00	198 000,00	50,00
dochoły bieżące	396 000,00	396 000,00	198 000,00	50,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	396 000,00	396 000,00	198 000,00	50,00
851	1 751 298,00	1 751 298,00	924 268,00	52,78
85156	1 751 298,00	1 751 298,00	924 268,00	52,78
dochoły bieżące	1 751 298,00	1 751 298,00	924 268,00	52,78
Ochrona zdrowia	1 751 298,00	1 751 298,00	924 268,00	52,78
Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 751 298,00	1 751 298,00	924 268,00	52,78
852	841 200,00	841 200,00	420 600,00	50,00
85203	841 200,00	841 200,00	420 600,00	50,00
dochoły bieżące	841 200,00	841 200,00	420 600,00	50,00
Pomoc społeczna	841 200,00	841 200,00	420 600,00	50,00
Ośrodki wsparcia	841 200,00	841 200,00	420 600,00	50,00
853	212 361,00	227 386,00	124 132,00	54,59
85321	212 361,00	227 386,00	124 132,00	54,59
dochoły bieżące	212 361,00	227 386,00	124 132,00	54,59
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	212 361,00	227 386,00	124 132,00	54,59
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	212 361,00	227 386,00	124 132,00	54,59
Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	212 361,00	227 386,00	124 132,00	54,59

WYKONANIE DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH POWIATOWI ODRĘBNYMI USTAWAMI ORAZ WYKONYWANYCH NA MOCY POROZUMIENI Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZA I PÓŁROCZE 2019 R.

Dokładność / kolejność sp.fin-dział-rozdz-par	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
dochody bieżące	212 361,00	227 386,00	124 132,00	54,59
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	212 361,00	227 386,00	124 132,00	54,59
855	862 589,00	862 589,00	453 410,50	52,56
85504	43 161,00	43 161,00	0,00	0,00
dochody bieżące	43 161,00	43 161,00	0,00	0,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	43 161,00	43 161,00	0,00	0,00
85508	708 916,00	708 916,00	392 089,22	55,31
dochody bieżące	708 916,00	708 916,00	392 089,22	55,31
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	708 916,00	708 916,00	392 089,22	55,31
85510	110 512,00	110 512,00	61 321,28	55,49
dochody bieżące	110 512,00	110 512,00	61 321,28	55,49
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	110 512,00	110 512,00	61 321,28	55,49
ZP	312 600,00	312 600,00	312 600,00	100,00
801	312 600,00	312 600,00	312 600,00	100,00
80195	312 600,00	312 600,00	312 600,00	100,00
dochody bieżące	312 600,00	312 600,00	312 600,00	100,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	312 600,00	312 600,00	312 600,00	100,00

ANALIZA WYKONANIA DOCHODÓW POWIATU OŚWIĘCIMSKIEGO ZA I PÓŁROCZE 2019 R.

Realizacja dochodów budżetu Powiatu Oświęcimskiego za I półrocze 2019 r. - zgodnie z Tabelą Nr 2 - przedstawia się następująco:

	Plan po zmianach	Wykonanie	%
DOCHODY BUDŻETU POWIATU	186 392 095	97 201 121,78	52
- dochody bieżące	161 739 005	89 389 699,50	55
- dochody majątkowe	24 653 090	7 811 422,28	32

Dochody bieżące stanowią 92% zrealizowanych dochodów Powiatu, w tym subwencje – 45.121.438,00 zł., (tj. 50% wartości dochodów bieżących).

Dochody majątkowe stanowią 8% wykonanych dochodów Powiatu, w tym:

- dotacje i środki przeznaczone na inwestycje – 7.802.812,56 zł., tj. prawie 100% dochodów majątkowych, w tym *dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy – 2.082.090,46 zł.*
- dochody ze sprzedaży majątku – 8.609,72 zł., w tym: sprzedaż nieruchomości powiatowych, tj. 1/3 udziału części do działki nr 755/78 o pow. 0,0355 ha położonej w Jawiszowicach (5.885,00 zł.), sprzedaż laptopa w Starostwie (203,25 zł.), sprzedaż złomu w PZ Nr 2 w Oświęcimiu (370,00 zł.), sprzedaż wózka elektrycznego, złomu elektronicznego i stalowego w DPS w Bobrku (2.151,47 zł.).

W II półroczu planowana jest dalsza sprzedaż nieruchomości powiatowych, w tym:

- Powiatowy Zespół Nr 6 Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących im. prof. Kazimierza Bielenina w Brzeszczach: działka nr 755/33 o pow. 0,2343 ha zabudowana budynkiem szkolnym ze salą gimnastyczną wraz z udziałem 1/3 części w drodze oznaczonej jako działki nr 755/76, 755/49 o łącznej pow. 0,1851 ha – cena wywoławcza 1.032.000,00 zł.; działka nr 755/77 o pow. 0,0401 ha - droga dojazdowa z ustanowionymi służebnościami przejazdu i Przechodu – cena wywoławcza 10.000,00 zł. ,
- Powiatowy Zespół Nr 9 Szkół im. Marii Dąbrowskiej w Kętach: działka nr 3026/5 o pow. 0,0693 ha zabudowana budynkiem o pow. zabudowy 472 m² (dawne przedszkole) wraz z udziałem 1/2 części w działce nr 3026/4 o pow. 0,0447 ha – brak wyceny; część działki nr 3026/3 o pow. ok. 0,2000 ha – brak wyceny,
- Dom Pomocy Społecznej w Bobrku: zabudowane działki nr 1117/28, 1117/11, 1117/24 i 1117/30 o łącznej pow. 0,8833 ha – cena wywoławcza 500.000,00 zł.,
- Powiatowy Zespół Opiekuńczo – Leczniczy w Grojcu: działka nr 321/3 o pow. 0,1865, nr 2443 pow. 0,9486 ha, nr 2444 o pow. 0,6402 ha, nr 2023/3 o pow. 0,1532 ha – brak wyceny, zabytkowa zabudowana nieruchomość położona w Grojcu na działkach nr 186/11, 313, 314, 315/3, 315/4, 325/4, 2023/13, 2394/6 o łącznej pow. 4,1192 ha – przetarg został rozstrzygnięty na kwotę 3.010.000,00 zł. Od ceny została udzielona 50% bonifikata ze względu na fakt, iż przedmiotowa nieruchomość jest nieruchomością zabytkową. Podpisanie aktu notarialnego przewiduje się na koniec września br.,
- Powiatowy Zespół Nr 8 Szkół zawodowych i Ogólnokształcących w Chełmku: działka nr 842/306 o pow. 0,5213 ha zabudowana budynkiem szkoły wraz z 1/2 częścią w działce nr 842/307 o pow. 0,1349 ha stanowiącej drogę dojazdową – wartość z wyceny – 2.958.900,00 zł.

Spośród wszystkich zrealizowanych dochodów Powiatu – 92% stanowią **dochody na zadania własne** w kwocie 89.109.228,29 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” – 719.186,24 zł.

Na pozostałe 8% składają się **dochody na zadania zlecone** („Z”, „ZP”) wykonane w wysokości 8.091.893,49 zł. (Tabela 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) w kwocie 9.472,00 zł.

- w dziale 600 Transport i łączność:

- **rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe**, zrealizowane zostały w szczególności:
 - a) wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych (wpływ noty obciążeniowej nr SIR/1/2019, SIR/2/2019 za nie dotrzymanie terminów realizacji zadań wynikających umów) – 28.000,00 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” – 1.626.431,68 zł.,
 - c) dotacja celowa z tytułu pomocy finansowej z Gminy Kęty na realizację zadania majątkowego pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1817K ul. Stara Droga w Bulowicach w km 0+000 – 0+450 wraz z odwodnieniem” – 709.910,10 zł.
- **rozdział 60095 Pozostała działalność**, uzyskano m.in. dotację celową z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu transportu i łączności (tj. koszty utrzymania etatów obsługujących zadania) w kwocie 3.888,00 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 – 246.700,55 zł.,
 - b) wpływy z różnych dochodów (w tym wpływ z tytułu zwrotu kosztów za media w związku z zawartymi umowami najmu i dzierżawy, wpływ z tytułu zaliczki – SGG.6821.83.2017) – 16.634,00 zł.,
 - c) dotację celową z budżetu państwa z przeznaczeniem na zadania zlecone z zakresu gospodarowania gruntami i nieruchomościami Skarbu Państwa (głównie regulacje stanu prawnego nieruchomości, koszty utrzymania etatów obsługujących zadania) – 122.943,08 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) – 1.535.873,25 zł.,
 - e) wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (sprzedaż 1/3 udziału części do działki nr 755/78 o pow. 0,0355 ha położonej w Jawiszowicach, sprzedaż laptopa w Starostwie) – 6.088,25 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, wypisów z rejestru gruntów i budynków oraz innych materiałów z zasobu geodezyjnego i kartograficznego, opłaty za uzgodnienia projektów, uwierzytelnienia dokumentów) – 529.229,21 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) – 89.391,14 zł.,
 - c) dotacja celowa z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu geodezji i kartografii (tj. koszty utrzymania etatów obsługujących zadania) – 69.314,00 zł.

d) dotacja celowa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 na realizację (z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy) przez Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu zadania majątkowego pn. „E-usługi informacji przestrzennej powiatu oświęcimskiego” (środki z Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego) – 19.127,63 zł.,

- **rozdział 71015 Nadzór budowlany**, zrealizowana została dotacja celowa z budżetu państwa na zadania zlecone z przeznaczeniem na:

a) działalność bieżącą Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Oświęcimiu - 283.367,00 zł.

b) wydatki majątkowe, tj. „Zakup serwera w PINB w Oświęcimiu” oraz „Zakup samochodu osobowego dla PINB w Oświęcimiu” - 57.400,00 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) w wysokości 25.362,00 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 z tytułu prowizji za terminowe naliczanie i odprowadzanie podatku i składek ZUS, wpływ za złomowanie tablic, wpływ za odszkodowania, wpływ z tytułu zwrotu kosztów za studia, wpływ z tytułu zwrotu kosztów za mienie – noty ORG, wpływ zwrotu kosztów zastępstwa procesowego, postępowania egzekucyjnego i klauzuli wykonalności) – 37.199,34 zł.,

b) wpływ dotacji celowej z tytułu pomocy finansowej z Gminy Kęty na zadania realizowane przez wydziały zamiejscowe Starostwa - komunikacji i budownictwa w Kętach – 25.702,00 zł.,

c) wpływy do wyjaśnienia (nadpłaty, wpłaty czekające na wyjaśnienie) – 10.759,20 zł.

- **rozdział 75045 Kwalifikacja wojskowa**, uzyskano dotację celową z budżetu państwa na zadania zlecone związane z przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej w roku 2019 w kwocie 36.389,91 zł.
- **rozdział 75095 Pozostała działalność**, uzyskano dotację celową w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 na realizację (z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy) przez Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu zadania majątkowego pn. „E-usługi informacji przestrzennej powiatu oświęcimskiego” w kwocie 125.386,57 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” w kwocie 53.318,00 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 Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Oświęcimiu w wysokości 4.995.729,00 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 198.000,00 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) – 1.518.488,13 zł.,

b) wpływy z lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t na podstawie odrębnych przepisów (wpływy za zajęcie pasa drogowego oraz wydanie zezwolenia na przejazd pojazdów nienormatywnych, wpływy z tytułu odholowania i parkowania pojazdów) – 270.872,80 zł.,

c) wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy – 181.615,00 zł.,

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

a) udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT – 10,25%) – 21.435.097,00 zł.,

b) udziału w podatku dochodowym od osób prawnych (CIT – 1,40%) – 893.358,93 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 44.359.648,00 zł.,

• rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe, uzyskano:

a) wpływy z odsetek (od lokat) – 14.123,28 zł.,

b) wpływy środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków majątkowych, które uznano za niewygasające z upływem roku budżetowego 2018 w łącznej kwocie 4.953.412,00 zł. (w tym związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu wynikającymi z odrębnych ustaw, tj. ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska „S” – 68.000,00 zł.),

• rozdział 75832 Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów, wykonanie subwencji wyniosło 761.790,00 zł.

- w dziale 801 Oświata i wychowanie:

• rozdział 80115 Technika, uzyskano m.in.:

a) wpływy z różnych dochodów (w tym prowizja z tyt. terminowej wpłaty podatku dochodowego, zwrot z OKE za materiały do przeprowadzenia egzaminów zawodowych w PCKTiB w Oświęcimiu i PZ Nr 4 Oświęcimiu, refundacja faktur w PZ Nr 6 w Brzeszczach, wpływy za media w PZ Nr 10 w Kętach) – 20.830,61 zł.,

b) środki w ramach programu ERASMUS + dotyczące realizacji w latach 2016-2018 (z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy) projektu bieżącego pn. „ERASMUS+: „Europejskie Praktyki Zawodowe – doświadczenie na dziś i jutro” w PZ Nr 10 w Kętach – 78.457,75 zł.

• rozdział 80120 Licea ogólnokształcące, uzyskano zwłaszcza:

a) wpływy z usług (dochody z tytułu obsługi Pracowniczej Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej w PZ Nr 2 w Oświęcimiu) – 8.976,76 zł.,

b) wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (tj. nadpłata składek za lata 2015-2017 w PZ Nr 1 w Oświęcimiu, refundacja z PUP za rok 2018 w PZ Nr 2 w Oświęcimiu, częściowy zwrot odprawy w związku z przywróceniem pracownika do pracy w PZ Nr 11 w Kętach) – 10.999,35 zł.,

c) wpływy z różnych dochodów w jednostkach oświatowych (w tym wpływy z Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w PZ Nr 1 w Oświęcimiu, wpływ z tytułu odzyskanego podatku Vat i odszkodowania w PZ Nr 2 w Oświęcimiu, wpływy za media oraz prowizja z tyt. terminowej wpłaty podatku dochodowego w PZ Nr 9 w Kętach i PZ Nr 11 w Kętach) – 17.282,87 zł.,

d) środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących w łącznej kwocie 84.248,18 zł. pozyskane z:

✓ Polskiego Związku Pływackiego na prowadzenie szkoleń młodzieży uzdolnionej sportowo w PZ Nr 2 w Oświęcimiu – 77.160,00 zł.,

✓ Ministerstwa Obrony Narodowej w związku z realizacją kolejnego etapu „Programu nauczania dla szkół ponadgimnazjalnych z przedmiotu edukacja wojskowa”, tj. organizację obozu szkoleniowego w PZ Nr 2 w Oświęcimiu – 7.088,18 zł.

- **rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne**, zrealizowane zostały dochody bieżące, w tym wpływy za żywienie w stołówkach PZ Nr 2 w Oświęcimiu (84.553,98 zł.) oraz Specjalnym Ośrodkiem Szkolno-Wychowawczym w Oświęcimiu (55.011,96 zł.) - łącznie 139.565,94 zł.,
- **rozdział 80195 Pozostała działalność**, uzyskano m.in.:
 - a) wpływy z różnych dochodów (tj. wpływ różnicy podatku naliczonego nad należnym oraz odszkodowania za zdarzenia losowe w PZ Nr 1 w Oświęcimiu) – 3.613,92 zł.,
 - b) dotację celową z budżetu państwa na realizację (na podstawie porozumienia z Ministerstwem Edukacji Narodowej) przez PZ Nr 2 w Oświęcimiu i SOSW w Oświęcimiu zadań wynikających z programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem” – 312.600,00 zł.
 - c) środki z Polsko – Niemieckiej Współpracy Młodzieży na dofinansowanie projektu bieżącego w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Oświęcimiu – 7.680,00 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 dzieci urodzonych w powiecie oświęcimskim, a umieszczonych w Zakładzie Pielęgnacyjno-Opiekuńczym w Częstochowie i Zbrosławicach) – 4.005,55 zł.,
- **rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi**, uzyskano dotację celową z tytułu pomocy finansowej w łącznej wysokości 25.000,00 zł. na zadania związane z przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie i interwencją kryzysową, które realizuje Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Oświęcimiu funkcjonujący w strukturach Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Oświęcimiu, w tym z Miasta Oświęcim (20.000,00 zł.) i Gminy Oświęcim (5.000,00 zł.),
- **rozdział 85156 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego**, uzyskano:
 - a) wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (z tytułu zwrotu składek na ubezpieczenie zdrowotne za lata ubiegłe w Powiatowym Urzędzie Pracy w Oświęcimiu – kwota stanowi równowartość zwrotu do Urzędu Wojewódzkiego) – 12.663,85 zł.,
 - b) wpływy z różnych dochodów (w tym z tytułu zwrotu składek na ubezpieczenie zdrowotne za rok bieżący w Powiatowym Urzędzie Pracy w Oświęcimiu - kwota stanowi równowartość zwrotu do Urzędu Wojewódzkiego) – 4.792,80 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 Powiatowym Urzędzie Pracy w Oświęcimiu, wychowanków domów dziecka (działających w strukturach Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Oświęcimiu) i Fundacji „Bliżej Człowieka” w Rajsku oraz uczniów PCKTiB w Oświęcimiu i Salezjańskiej Publicznej Szkoły Zawodowej w Oświęcimiu – 924.268,00 zł.,
- **rozdział 85195 Pozostała działalność**, uzyskano dotację celową z tytułu pomocy finansowej z Miasta Oświęcim z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej prowadzonych przez Fundację im. Brata Alberta – 21.900,00 zł.

- w dziale 852 Pomoc społeczna:

- **rozdział 85202 Domy pomocy społecznej**, uzyskano głównie:
 - a) wpływy z usług (tj. odpłatności za pobyt mieszkańców w Domu Pomocy Społecznej w Bobrku, zwroty za media) – 2.290.110,78 zł.,
 - b) wpływy z różnych dochodów (w tym wpłata zasiłku pogrzebowego, wpływ podatku należnego z refaktur, prowizja za terminowe naliczanie i odprowadzanie podatku i składek ZUS, wpływ z wynajmu samochodu służbowego w Domu Pomocy Społecznej w Bobrku) – 5.788,67 zł.,
 - c) dotację celową z budżetu państwa na zadania własne, tj. utrzymanie Domu Pomocy Społecznej w Bobrku oraz dwóch niepublicznych Domów Pomocy Społecznej - w Bulowicach i Zatorze – 3.551.048,00 zł.
- **rozdział 85203 Ośrodki wsparcia**, uzyskano m.in.:
 - a) dotację celową z budżetu państwa na zadania zlecone z przeznaczeniem na funkcjonowanie Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy w Kętach – 420.600,00 zł.,
 - b) dotację celową z tytułu pomocy finansowej z Gminy Brzeszcze na zadania bieżące realizowane

przez PŚDS w Kętach z filią w Brzeszczach – 40.000,00 zł.

- **rozdział 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie**, zrealizowane zostały wpływy z otrzymanych darowizn (przeznaczone na organizację imprez okolicznościowych w ramach wsparcia rodzin i wychowanków pieczy zastępczej w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Oświęcimiu) w kwocie 7.000,00 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 – 9.887,00 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 w wysokości 124.132,00 zł.,
- **rozdział 85324 Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych**, uzyskano wpływy z różnych dochodów (tj. dochody z tytułu obsługi przez Powiat zadań Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych - 2,5% wydatkowanych środków PFRON (35.948,00 zł.) oraz środki na obsługę, promocję i ewaluację przez PCPR w Oświęcimiu programu pn. „Aktywny samorząd” (1.817,39 zł.) - łącznie 37.765,39 zł.,
- **rozdział 85333 Powiatowe urzędy pracy**, zrealizowane zostały w szczególności:
 - a) wpływy z różnych opłat (wpłaty przy składaniu oświadczenia o powierzaniu wykonywania pracy cudzoziemcowi w Powiatowym Urzędzie Pracy w Oświęcimiu; ponad 1,1 tys. osób) – 16.860,00 zł.
 - b) wpływy z różnych dochodów (w tym środki Funduszu Pracy z tytułu wypłaty dodatków do wynagrodzeń w Powiatowym Urzędzie Pracy w Oświęcimiu, prowizje za terminowe naliczanie i odprowadzanie podatku, zwroty za media) – 23.175,56 zł.,
 - c) środki z Funduszu Pracy z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Oświęcimiu – 175.848,00 zł.,
- **rozdział 85395 Pozostała działalność**, uzyskano:
 - a) dotację celową w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 na realizację *(z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy)* projektów bieżących w łącznej kwocie 1.090.018,45 zł., w tym pn:
 - ✓ „Nowe wyzwania – lepsza przyszłość” w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Oświęcimiu – 244.125,30 zł.,
 - ✓ „Małopolska Chmura Edukacyjna – obszary zawodowe – w PZ Nr 2 w Oświęcimiu (2.400,91 zł.), PCKTiB w Oświęcimiu (3.690,34 zł.), PZ Nr 10 w Kętach (7.961,79 zł.)” – łącznie 14.053,04 zł.,
 - ✓ „Utworzenie i rozwój Centrum Kompetencji Zawodowych” w branży administracyjno-usługowej (245.553,17 zł.), turystyczno-gastronomicznej (329.985,90 zł.), elektryczno-elektronicznej (256.301,04 zł.) Powiatu Oświęcimskiego, w tym w PZ Nr 2 w Oświęcimiu, PZ Nr 4 w Oświęcimiu, PZ Nr 6 w Brzeszczach, PZ Nr 10 w Kętach, PCKTiB w Oświęcimiu i w Starostwie Powiatowym w Oświęcimiu – łącznie 831.840,11 zł.,
 - b) w ramach dochodów majątkowych dotację celową z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 na realizację *(z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy)* zadania „Utworzenie i rozwój Centrum Kompetencji Zawodowych” w branży administracyjno-usługowej (116.654,58 zł.), turystyczno-gastronomicznej (86.400,00 zł.), elektryczno-elektronicznej (108.090,00 zł.) Powiatu Oświęcimskiego, w Starostwie Powiatowym w Oświęcimiu – łącznie 311.144,58 zł.

- w dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza:

- **rozdział 85403 Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze**, uzyskano wpływy z różnych dochodów (tj. refundacja wynagrodzeń wypłaconych pracownikom młodocianych i składek na ubezpieczenie społeczne w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Oświęcimiu) w wysokości 43.206,43 zł.,
- **rozdział 85410 Internaty i bursy szkolne**, zrealizowane zostały wpływy z usług za zakwaterowanie uczniów w internacie PZ Nr 2 w Oświęcimiu w kwocie 72.925,45 zł.

- w dziale 855 Rodzina:

- **rozdział 85508 Rodziny zastępcze**, zrealizowane zostały:
 - a) dotacja celowa z budżetu państwa z przeznaczeniem na wypłatę dodatku wychowawczego (tzw. 500+) oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci – 392.089,22 zł.,
 - b) wpływy z wpłat gmin i powiatów w związku z przebywaniem dzieci z tych gmin i powiatów w rodzinach zastępczych na terenie Powiatu Oświęcimskiego – 178.891,66 zł.,
- **rozdział 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych**, uzyskano:
 - a) wpływy z otrzymanych darowizn (z przeznaczeniem m.in. na organizację czasu wolnego, doposażenie pomieszczeń Domu Dziecka w Oświęcimiu i Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej w Kętach działających w strukturach Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Oświęcimiu) – 37.210,00 zł.,
 - b) wpływy z różnych dochodów (tj. nawiązki sądowe od osób fizycznych na podstawie wyroków sądowych na rzecz placówek działających w strukturach Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Oświęcimiu) – 6.747,23 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 – 61.321,28 zł.,
 - d) wpływy z wpłat gmin i powiatów na pokrycie kosztów utrzymania dzieci pochodzących z tych gmin i powiatów, a umieszczonych w placówkach na terenie Powiatu – 630.159,82 zł.

- w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska:

- **rozdział 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska**, zrealizowane zostały wpływy z opłat 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”) w kwocie 651.186,24 zł.

- w dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego:

- **rozdział 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury**, uzyskano środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego - Program Interreg V-A Polska-Słowacja 2014-2020 dotyczące realizacji w latach 2017-2018 (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 wysokości 69.896,56 zł.

Pozostałe zaplanowane dochody zostaną zrealizowane w II półroczu 2019 r.

Weryfikacja trwa na bieżąco, a ewentualne znaczące zmiany planów nastąpią we wrześniu br.

WYKONANIE WYDATKÓW POWIATU OŚWIĘCIMSKIEGO ZA I PÓŁROCZE 2019 R.

Dokładność / kolejność dział-rodz	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
Razem:	179 277 891,00	195 848 129,00	76 416 985,40	39,02
<i>010 Rolnictwo i leśnictwo</i>	28 912,00	45 080,00	20 058,00	44,49
<i>01095 Pozostała działalność</i>	28 912,00	45 080,00	20 058,00	44,49
wydatki bieżące	28 912,00	45 080,00	20 058,00	44,49
wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	28 912,00	45 080,00	20 058,00	44,49
<i>020 Leśnictwo</i>	72 000,00	72 000,00	11 786,06	16,37
<i>02001 Gospodarka leśna</i>	42 000,00	42 000,00	0,00	0,00
wydatki bieżące	42 000,00	42 000,00	0,00	0,00
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	42 000,00	42 000,00	0,00	0,00
<i>02002 Nadzór nad gospodarką leśną</i>	30 000,00	30 000,00	11 786,06	39,29
wydatki bieżące	30 000,00	30 000,00	11 786,06	39,29
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	30 000,00	30 000,00	11 786,06	39,29
<i>600 Transport i łączność</i>	21 510 885,00	26 262 996,00	8 530 984,84	32,48
<i>60013 Drogi publiczne wojewódzkie</i>	80 000,00	156 722,00	0,00	0,00
wydatki majątkowe	80 000,00	156 722,00	0,00	0,00
inwestycje i zakupy inwestycyjne	80 000,00	156 722,00	0,00	0,00
<i>60014 Drogi publiczne powiatowe</i>	21 049 940,00	25 694 167,00	8 261 284,84	32,15
wydatki bieżące	3 233 000,00	4 586 267,00	2 122 504,70	46,28
dotacje na zadania bieżące	903 000,00	903 000,00	376 245,00	41,67
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	2 330 000,00	3 683 267,00	1 746 259,70	47,41
wydatki majątkowe	17 816 940,00	21 107 900,00	6 138 780,14	29,08
inwestycje i zakupy inwestycyjne	12 952 413,00	16 404 373,00	2 742 057,45	16,72
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	4 864 527,00	4 703 527,00	3 396 722,69	72,22
<i>60016 Drogi publiczne gminne</i>	340 000,00	340 000,00	240 000,00	70,59
wydatki majątkowe	340 000,00	340 000,00	240 000,00	70,59
inwestycje i zakupy inwestycyjne	340 000,00	340 000,00	240 000,00	70,59
<i>60095 Pozostała działalność</i>	40 945,00	72 107,00	29 700,00	41,19
wydatki bieżące	40 945,00	72 107,00	29 700,00	41,19
wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	40 945,00	72 107,00	29 700,00	41,19
<i>700 Gospodarka mieszkaniowa</i>	590 797,00	921 784,00	343 631,31	37,28
<i>70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	590 797,00	921 784,00	343 631,31	37,28
wydatki bieżące	590 797,00	921 784,00	343 631,31	37,28

WYKONANIE WYDATKÓW POWIATU ÓSWIĘCIMSKEGO ZA I PÓŁROCZE 2019 R.

Dokładność / kolejność dział-rozdz	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	256 437,00	429 310,00	179 337,32	41,77
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	334 360,00	492 474,00	164 293,99	33,36
710	7 142 973,00	7 274 220,00	1 040 963,04	14,31
<i>Działalność usługowa</i>				
71012	6 500 763,00	6 632 010,00	701 860,71	10,58
<i>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</i>				
wydatki bieżące	1 037 838,00	1 169 085,00	466 317,00	39,89
dotacje na zadania bieżące	130 000,00	130 000,00	59 200,00	45,54
wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	671 838,00	803 085,00	380 722,00	47,41
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	236 000,00	236 000,00	26 395,00	11,18
wydatki majątkowe	5 462 925,00	5 462 925,00	235 543,71	4,31
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, w części związanej z realizacją zadań Powiatu	5 462 925,00	5 462 925,00	235 543,71	4,31
71015	642 210,00	642 210,00	339 102,33	52,80
<i>Nadzór budowlany</i>				
wydatki bieżące	580 210,00	584 810,00	281 702,33	48,17
świadczenia na rzecz osób fizycznych	500,00	500,00	103,18	20,64
wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	464 610,00	467 152,00	219 636,74	47,02
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	115 100,00	117 158,00	61 962,41	52,89
wydatki majątkowe	62 000,00	57 400,00	57 400,00	100,00
inwestycje i zakupy inwestycyjne	62 000,00	57 400,00	57 400,00	100,00
730	0,00	144 000,00	96 000,00	66,67
<i>Skolnicтво wyższe i nauka</i>				
73016	0,00	144 000,00	96 000,00	66,67
<i>Pomoc materialna dla studentów i doktorantów</i>				
wydatki bieżące	0,00	144 000,00	96 000,00	66,67
świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	144 000,00	96 000,00	66,67
750	12 756 383,00	13 093 114,00	6 428 312,69	49,10
<i>Administracja publiczna</i>				
75011	253 085,00	293 395,00	137 770,00	46,96
<i>Urzędy wojewódzkie</i>				
wydatki bieżące	253 085,00	293 395,00	137 770,00	46,96
dotacje na zadania bieżące	93 600,00	93 600,00	44 100,00	47,12
wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	155 400,00	195 710,00	91 626,00	46,82
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	4 085,00	4 085,00	2 044,00	50,04
75019	529 559,00	533 993,00	252 697,27	47,32
<i>Rady powiatów</i>				
wydatki bieżące	529 559,00	533 993,00	252 697,27	47,32
świadczenia na rzecz osób fizycznych - diety	500 859,00	495 859,00	236 270,25	47,65

WYKONANIE WYDATKÓW POWIATU OŚWIĘCIMSKIEGO ZA I PÓŁROCZE 2019 R.

Dokładność / kolejność dział-rozdz	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	28 700,00	38 134,00	16 427,02	43,08
75020	11 669 379,00	11 870 966,00	5 911 407,00	49,80
wydatki bieżące	11 669 379,00	11 713 966,00	5 836 681,00	49,83
świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 732,00	6 732,00	1 400,00	20,80
wydatki JB - wynagrodzenia i składki pod	8 855 204,00	8 688 594,00	4 294 741,14	49,43
nich naliczane	2 807 443,00	3 018 640,00	1 540 539,86	51,03
statutowych zadań jednostek budżetowych	0,00	157 000,00	74 726,00	47,60
wydatki majątkowe	0,00	157 000,00	74 726,00	47,60
75045	32 000,00	46 000,00	36 389,91	79,11
wydatki bieżące	32 000,00	46 000,00	36 389,91	79,11
świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 000,00	23 000,00	14 433,87	62,76
wydatki JB - wynagrodzenia i składki pod	15 930,00	15 930,00	14 993,98	94,12
nich naliczane	7 070,00	7 070,00	6 962,06	98,47
statutowych zadań jednostek budżetowych	153 360,00	203 260,00	57 808,59	28,44
75075	153 360,00	203 260,00	57 808,59	28,44
wydatki bieżące	6 000,00	6 000,00	4 000,00	66,67
świadczenia na rzecz osób fizycznych	57 500,00	41 500,00	7 721,21	18,61
wydatki JB - wynagrodzenia i składki pod	89 860,00	155 760,00	46 087,38	29,59
nich naliczane	119 000,00	145 500,00	32 239,92	22,16
statutowych zadań jednostek budżetowych	119 000,00	145 500,00	32 239,92	22,16
75095	119 000,00	145 500,00	32 239,92	22,16
wydatki bieżące	119 000,00	145 500,00	32 239,92	22,16
statutowych zadań jednostek budżetowych	1 700,00	55 018,00	0,00	0,00
752	1 700,00	1 700,00	0,00	0,00
wydatki obronne	1 700,00	1 700,00	0,00	0,00
75212	1 700,00	1 700,00	0,00	0,00
wydatki bieżące	1 700,00	1 700,00	0,00	0,00
statutowych zadań jednostek budżetowych	0,00	53 318,00	0,00	0,00
75295	0,00	53 318,00	0,00	0,00
wydatki bieżące	0,00	53 318,00	0,00	0,00
statutowych zadań jednostek budżetowych	0,00	53 318,00	0,00	0,00
754	0,00	53 318,00	0,00	0,00
wydatki majątkowe	0,00	5 000,00	0,00	0,00
75405	0,00	5 000,00	0,00	0,00
wydatki majątkowe	0,00	5 000,00	0,00	0,00
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa				
754	7 578 828,00	8 716 941,00	4 517 913,19	51,83
Komendy powiatowe Policji				
75405	0,00	5 000,00	0,00	0,00
wydatki majątkowe	0,00	5 000,00	0,00	0,00

WYKONANIE WYDATKÓW POWIATU OŚWIĘCIMSKIEGO ZA I PÓŁROCZE 2019 R.

Dokładność / kolejność dział-rozdz	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	5 000,00	0,00	0,00
75411	7 440 878,00	8 373 991,00	4 486 377,79	53,58
wydatki bieżące	7 440 878,00	8 373 991,00	4 486 377,79	53,58
świadczenia na rzecz osób fizycznych	370 000,00	370 000,00	189 697,10	51,27
wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 391 430,00	7 319 543,00	3 918 174,60	53,53
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	679 448,00	684 448,00	378 506,09	55,30
75412	80 000,00	280 000,00	0,00	0,00
wydatki bieżące	80 000,00	65 000,00	0,00	0,00
dotacje na zadania bieżące	80 000,00	65 000,00	0,00	0,00
wydatki majątkowe	0,00	215 000,00	0,00	0,00
inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	215 000,00	0,00	0,00
75414	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00
wydatki bieżące	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00
75421	51 450,00	51 450,00	26 535,41	51,58
wydatki bieżące	51 450,00	51 450,00	26 535,41	51,58
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	51 450,00	51 450,00	26 535,41	51,58
75495	5 000,00	5 000,00	4 999,99	100,00
wydatki bieżące	5 000,00	5 000,00	4 999,99	100,00
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	5 000,00	5 000,00	4 999,99	100,00
755	396 000,00	402 319,00	182 450,59	45,35
Wymiar sprawiedliwości	396 000,00	402 319,00	182 450,59	45,35
75515	396 000,00	402 319,00	182 450,59	45,35
wydatki bieżące	396 000,00	402 319,00	182 450,59	45,35
dotacje na zadania bieżące	192 060,00	192 060,00	96 030,00	50,00
wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	50 840,00	33 987,00	13 638,68	40,13
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	153 100,00	176 272,00	72 781,91	41,29
757	939 200,00	939 200,00	371 261,93	39,53
Obsługa długu publicznego	939 200,00	939 200,00	371 261,93	39,53
75702	939 200,00	939 200,00	371 261,93	39,53
wydatki bieżące	939 200,00	939 200,00	371 261,93	39,53
obsługa długu Powiatu	939 200,00	939 200,00	371 261,93	39,53
758	2 100 000,00	3 927 483,00	0,00	0,00
Różne rozliczenia	2 100 000,00	3 927 483,00	0,00	0,00
75801	0,00	2 700 000,00	0,00	0,00
Cześć oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	2 700 000,00	0,00	0,00

WYKONANIE WYDATKÓW POWIATU OŚWIĘCIMSKIEGO ZA I PÓŁROCZE 2019 R.

Dokładność / kolejność dział-rozdz	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
wydatki bieżące	0,00	2 700 000,00	0,00	0,00
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	0,00	2 700 000,00	0,00	0,00
75318				
Rezerwy ogólne i celowe				
wydatki bieżące	2 100 000,00	1 227 483,00	0,00	0,00
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	2 100 000,00	1 227 483,00	0,00	0,00
2 100 000,00	1 227 483,00	0,00	0,00	
301	72 733 786,00	75 923 202,00	33 970 606,14	44,74
Oświata i wychowanie				
80102	3 336 381,00	3 379 878,00	1 933 445,31	57,80
Szkoły podstawowe specjalne				
wydatki bieżące	3 336 381,00	3 379 878,00	1 933 445,31	57,80
świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 088,00	7 088,00	200,00	2,82
wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 100 051,00	3 108 686,00	1 793 073,40	57,68
229 242,00	264 104,00	160 171,91	60,65	
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	1 150 775,00	1 159 975,00	462 899,38	39,91
80110	1 150 775,00	1 159 975,00	462 899,38	39,91
Gimnazja				
wydatki bieżące	2 736,00	2 736,00	164,30	6,01
świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 046 062,00	1 055 262,00	406 992,72	38,57
wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	101 977,00	101 977,00	55 742,36	54,66
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	1 451 293,00	1 452 076,00	495 542,99	34,13
80111	1 451 293,00	1 452 076,00	495 542,99	34,13
Gimnazja specjalne				
wydatki bieżące	636,00	636,00	60,00	9,43
świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 390 488,00	1 395 615,00	467 379,26	33,49
wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	60 169,00	55 825,00	28 103,73	50,34
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	25 506 858,00	25 777 632,00	11 353 674,05	44,04
80115	25 506 858,00	25 735 932,00	11 350 782,05	44,10
Technika				
wydatki bieżące	3 739 753,00	3 739 753,00	1 428 946,69	38,21
dotacje na zadania bieżące	38 918,00	38 918,00	5 041,96	12,96
świadczenia na rzecz osób fizycznych	18 788 158,00	18 398 350,00	8 027 477,20	43,63
wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 901 569,00	2 289 823,00	1 219 857,08	53,27
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	1 038 460,00	1 269 088,00	669 459,12	52,75
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				
wydatki majątkowe	0,00	41 700,00	2 892,00	6,94

WYKONANIE WYDATKÓW POWIATU OŚWIĘCIMSKIEGO ZA I PÓŁROCZE 2019 R.

Dokładność / kolejność dział-rodz.	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	41 700,00	2 892,00	6,94
80116	5 807 661,00	5 807 661,00	1 437 636,80	24,75
wydatki bieżące	5 807 661,00	5 807 661,00	1 437 636,80	24,75
dotacje na zadania bieżące	5 807 661,00	5 807 661,00	1 437 636,80	24,75
80117	4 203 083,00	4 231 499,00	1 502 508,96	35,51
wydatki bieżące	4 203 083,00	4 231 499,00	1 502 508,96	35,51
dotacje na zadania bieżące	2 035 905,00	2 035 905,00	456 150,92	22,41
świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 619,00	7 619,00	214,16	2,81
wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 751 074,00	1 752 683,00	853 778,83	48,71
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	408 485,00	435 292,00	192 365,05	44,19
80120	18 080 637,00	18 317 754,00	9 233 148,38	50,41
wydatki bieżące	18 080 637,00	18 288 204,00	9 203 598,38	50,33
dotacje na zadania bieżące	4 132 148,00	4 132 148,00	1 715 057,39	41,51
świadczenia na rzecz osób fizycznych	39 176,00	39 176,00	9 461,82	24,15
wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 805 798,00	11 882 166,00	6 239 847,07	52,51
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	2 103 515,00	2 234 714,00	1 239 232,10	55,45
wydatki majątkowe	0,00	29 550,00	29 550,00	100,00
80130	0,00	29 550,00	29 550,00	100,00
inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 420 123,00	1 412 915,00	758 953,96	53,72
wydatki bieżące	1 420 123,00	1 412 915,00	758 953,96	53,72
dotacje na zadania bieżące	377 755,00	377 755,00	250 374,90	66,28
świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 735,00	3 735,00	362,09	9,69
wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	830 160,00	830 965,00	412 379,84	49,63
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	208 473,00	200 460,00	95 837,13	47,81
80134	2 921 956,00	2 915 142,00	1 432 985,72	49,16
wydatki bieżące	2 921 956,00	2 915 142,00	1 432 985,72	49,16
świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 902,00	10 902,00	66,49	0,61
wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 694 713,00	2 704 568,00	1 313 754,20	48,58
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	216 341,00	199 672,00	119 165,03	59,68
80140	1 378 103,00	1 386 606,00	696 895,63	50,26
wydatki bieżące	1 378 103,00	1 386 606,00	696 895,63	50,26
świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 662,00	8 662,00	67,33	0,78

WYKONANIE WYDATKÓW POWIATU OŚWIĘCIMSKIEGO ZA I PÓŁROCZE 2019 R.

Dokładność / kolejność dział-rodzdz	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 063 715,00	1 074 018,00	559 882,20	52,13
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	305 726,00	303 926,00	136 946,10	45,06
80146				
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	307 205,00	307 205,00	42 531,87	13,84
wydatki bieżące	307 205,00	307 205,00	42 531,87	13,84
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	307 205,00	307 205,00	42 531,87	13,84
80148				
wydatki bieżące	730 699,00	795 674,00	358 373,90	45,04
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	730 699,00	795 674,00	358 373,90	45,04
wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 120,00	2 120,00	965,79	45,56
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	377 632,00	388 412,00	186 159,67	47,93
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	350 947,00	405 142,00	171 248,44	42,27
80151				
wydatki bieżące	4 329 694,00	4 332 694,00	3 333 741,68	76,94
dotacje na zadania bieżące	4 329 694,00	4 332 694,00	3 333 741,68	76,94
wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 277 602,00	4 277 602,00	3 305 105,52	77,27
dotacje na zadania bieżące	50 294,00	50 294,00	25 565,16	50,83
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	1 798,00	4 798,00	3 071,00	64,01
80152				
wydatki bieżące	497 643,00	497 883,00	220 506,43	44,29
dotacje na zadania bieżące				
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	497 643,00	497 883,00	220 506,43	44,29
80195				
wydatki bieżące	497 643,00	497 883,00	220 506,43	44,29
dotacje na zadania bieżące	160 909,00	160 909,00	97 870,44	60,82
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	332 079,00	332 079,00	118 680,63	35,74
80195				
wydatki bieżące	4 655,00	4 895,00	3 955,36	80,80
dotacje na zadania bieżące	1 611 675,00	4 148 608,00	687 761,08	16,58
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 611 675,00	4 148 608,00	687 761,08	16,58
wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
dotacje na zadania bieżące	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	643 501,00	3 043 501,00	42 504,46	1,40
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	948 262,00	928 668,00	604 293,59	65,07

WYKONANIE WYDATKÓW POWIATU OŚWIĘCIMSKIEGO ZA I PÓŁROCZE 2019 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	12 912,00	169 439,00	40 963,03	24,18
803	144 000,00	0,00	0,00	0,00
Szkolnictwo wyższe	144 000,00	0,00	0,00	0,00
Pomoc materialna dla studentów i doktorantów	144 000,00	0,00	0,00	0,00
wydatki bieżące	144 000,00	0,00	0,00	0,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych	144 000,00	0,00	0,00	0,00
851	1 918 865,00	2 131 365,00	1 027 290,88	48,20
Ochrona zdrowia	0,00	165 600,00	0,00	0,00
Świadczenia ogólne	0,00	165 600,00	0,00	0,00
wydatki majątkowe	0,00	165 600,00	0,00	0,00
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy, w części związanej z realizacją zadań Powiatu	66 567,00	66 567,00	29 570,52	44,42
85117	66 567,00	66 567,00	29 570,52	44,42
Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	66 567,00	66 567,00	29 570,52	44,42
wydatki bieżące	54 000,00	54 000,00	50 000,00	92,59
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	54 000,00	54 000,00	50 000,00	92,59
wydatki bieżące	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00
dotacje na zadania bieżące	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	0,00	25 000,00	4 928,24	19,71
85154	0,00	25 000,00	4 928,24	19,71
Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	25 000,00	4 928,24	19,71
wydatki bieżące	0,00	15 600,00	2 688,24	17,23
wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	9 400,00	2 240,00	23,83
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	1 783 298,00	1 783 298,00	941 723,62	52,81
85156	1 783 298,00	1 783 298,00	941 723,62	52,81
Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkami ubezpieczenia zdrowotnego	14 040,00	14 040,00	4 854,60	34,58
wydatki bieżące	1 769 258,00	1 769 258,00	936 869,02	52,95
dotacje na zadania bieżące	15 000,00	36 900,00	1 068,50	2,90
statutowych zadań jednostek budżetowych	15 000,00	36 900,00	1 068,50	2,90
85195	0,00	21 900,00	0,00	0,00
wydatki bieżące	15 000,00	15 000,00	1 068,50	7,12
dotacje na zadania bieżące	15 000,00	15 000,00	1 068,50	7,12
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	13 498 490,00	14 693 110,00	7 063 071,15	48,07
852	13 498 490,00	14 693 110,00	7 063 071,15	48,07
Pomoc społeczna				

WYKONANIE WYDATKÓW POWIATU OŚWIĘCIMSKIEGO ZA I PÓŁROCZE 2019 R.

Dokładność / kolejność dział-rozdz	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
85202	11 054 445,00	12 128 116,00	5 819 609,41	47,98
wydatki bieżące	11 054 445,00	11 891 916,00	5 816 657,41	48,91
dotacje na zadania bieżące	2 186 470,00	2 186 470,00	1 199 920,00	54,88
świadczenia na rzecz osób fizycznych	45 000,00	45 000,00	20 101,71	44,67
wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 757 892,00	7 163 291,00	3 490 643,64	48,73
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	2 065 083,00	2 497 155,00	1 105 992,06	44,29
wydatki majątkowe	0,00	236 200,00	2 952,00	1,25
inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	236 200,00	2 952,00	1,25
85203	841 200,00	895 018,00	366 649,57	40,97
wydatki bieżące	841 200,00	895 018,00	366 649,57	40,97
świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	491 440,00	504 080,00	235 890,88	46,80
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	348 760,00	389 938,00	130 758,69	33,53
85218	1 396 060,00	1 444 714,00	763 171,04	52,83
wydatki bieżące	1 396 060,00	1 444 714,00	763 171,04	52,83
świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000,00	1 000,00	450,00	45,00
wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 283 675,00	1 326 339,00	681 772,86	51,40
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	111 385,00	117 375,00	80 948,18	68,97
85220	206 785,00	215 375,00	103 754,13	48,17
wydatki bieżące	206 785,00	215 375,00	103 754,13	48,17
świadczenia na rzecz osób fizycznych	300,00	300,00	0,00	0,00
wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	154 195,00	157 785,00	75 961,11	48,14
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	52 290,00	57 290,00	27 793,02	48,51
85295	0,00	9 887,00	9 887,00	100,00
wydatki bieżące	0,00	9 887,00	9 887,00	100,00
dotacje na zadania bieżące	0,00	9 887,00	9 887,00	100,00
853	7 285 748,00	8 406 256,00	3 252 336,02	38,69
85311	239 899,00	214 899,00	120 440,70	56,05
wydatki bieżące	239 899,00	214 899,00	120 440,70	56,05
dotacje na zadania bieżące	239 599,00	207 812,00	120 440,70	57,96
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	300,00	7 087,00	0,00	0,00

WYKONANIE WYDATKÓW POWIATU OŚWIECIMSKIEGO ZA I PÓŁROCZE 2019 R.

Dokładność / kolejność dział-rozdz	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
85321	292 361,00	355 976,00	194 304,85	54,58
wydatki bieżące	292 361,00	355 976,00	194 304,85	54,58
wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	208 180,00	228 051,00	111 758,79	49,01
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	84 181,00	127 925,00	82 546,06	64,53
85333	3 238 321,00	3 397 925,00	1 657 471,76	48,78
wydatki bieżące	3 238 321,00	3 397 925,00	1 657 471,76	48,78
świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 500,00	3 500,00	1 860,43	53,16
wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 951 052,00	3 095 722,00	1 483 817,48	47,93
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	283 769,00	298 703,00	171 793,85	57,51
85395	3 515 167,00	4 437 456,00	1 280 118,71	28,85
wydatki bieżące	2 490 131,00	3 177 608,00	893 269,55	28,11
wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	34 800,00	0,00	0,00
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy, w części związanej z realizacją zadań Powiatu	2 490 131,00	3 142 808,00	893 269,55	28,42
wydatki majątkowe	1 025 036,00	1 259 848,00	386 849,16	30,71
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	1 025 036,00	1 259 848,00	386 849,16	30,71
854	14 787 131,00	19 556 028,00	4 730 597,62	24,19
Edukacyjna opieka wychowawcza	8 665 243,00	13 105 342,00	1 716 260,00	13,10
Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	3 064 677,00	3 057 884,00	1 268 169,92	41,47
wydatki bieżące	4 488,00	4 488,00	0,00	0,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 819 184,00	2 833 667,00	1 159 788,16	40,93
wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	241 005,00	219 729,00	108 381,76	49,33
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	5 600 566,00	10 047 458,00	448 090,08	4,46
wydatki majątkowe	5 600 566,00	10 047 458,00	448 090,08	4,46
inwestycje i zakupy inwestycyjne	165 498,00	163 998,00	55 222,38	33,67
wydatki bieżące	165 498,00	163 998,00	55 222,38	33,67
wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	146 098,00	146 098,00	50 460,94	34,54
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	19 400,00	17 900,00	4 761,44	26,60
85406	3 035 657,00	3 075 146,00	1 556 307,76	50,61
Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne				

WYKONANIE WYDATKÓW POWIATU OŚWIĘCIMSKIEGO ZA I PÓŁROCZE 2019 R.

Dokładność / kolejność dział-rozdz	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
wydatki bieżące	3 035 657,00	3 075 146,00	1 556 307,76	50,61
świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 252,00	6 252,00	100,00	1,60
wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 733 231,00	2 744 320,00	1 364 340,84	49,72
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	296 174,00	324 574,00	191 866,92	59,11
85407	863 008,00	840 412,00	423 641,66	50,41
Placówki wychowawia początkowego	863 008,00	840 412,00	423 641,66	50,41
wydatki bieżące	1 330,00	1 330,00	30,00	2,26
świadczenia na rzecz osób fizycznych	678 946,00	683 250,00	351 231,31	51,41
wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	182 732,00	155 832,00	72 380,35	46,45
statutowych zadań jednostek budżetowych	1 677 990,00	1 690 439,00	815 619,85	48,25
85410	1 677 990,00	1 690 439,00	815 619,85	48,25
wydatki bieżące	553 674,00	553 674,00	207 427,92	37,46
dotacje na zadania bieżące	800,00	800,00	718,18	89,77
świadczenia na rzecz osób fizycznych	863 809,00	867 579,00	420 406,21	48,46
wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	259 707,00	268 386,00	187 067,54	69,70
statutowych zadań jednostek budżetowych	205 285,00	205 285,00	130 361,00	63,50
85416	205 285,00	205 285,00	130 361,00	63,50
wydatki bieżące	205 285,00	205 285,00	130 361,00	63,50
świadczenia na rzecz osób fizycznych	44 840,00	44 840,00	3 510,50	7,83
85446	44 840,00	44 840,00	3 510,50	7,83
wydatki bieżące	44 840,00	44 840,00	3 510,50	7,83
statutowych zadań jednostek budżetowych	129 610,00	430 566,00	29 674,47	6,89
85495	129 610,00	430 566,00	29 674,47	6,89
wydatki bieżące	92 735,00	393 741,00	17 378,46	4,41
wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	36 875,00	36 825,00	12 296,01	33,39
statutowych zadań jednostek budżetowych	8 945 861,00	8 781 835,00	4 181 699,77	47,62
855	8 945 861,00	8 781 835,00	4 181 699,77	47,62
Rodzina	43 161,00	43 161,00	0,00	0,00
85504	43 161,00	43 161,00	0,00	0,00
wydatki bieżące	43 161,00	43 161,00	0,00	0,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 218 836,00	3 158 521,00	1 442 445,15	45,67
85508	3 218 836,00	3 158 521,00	1 442 445,15	45,67
wydatki bieżące	3 218 836,00	3 158 521,00	1 442 445,15	45,67
dotacje na zadania bieżące	303 248,00	242 933,00	99 368,15	40,90

WYKONANIE WYDATKÓW POWIATU OŚWIĘCIMSKIEGO ZA I PÓŁROCZE 2019 R.

Dokładność / kolejność dział-rozdz	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 601 898,00	2 601 898,00	1 250 067,05	48,04
wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	310 452,00	310 452,00	91 053,25	29,33
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	3 238,00	3 238,00	1 956,70	60,43
85510	5 678 155,00	5 574 444,00	2 734 972,62	49,06
wydatki bieżące	4 852 032,00	4 747 031,00	2 112 821,74	44,51
dotacje na zadania bieżące	2 304 102,00	2 008 982,00	860 974,12	42,86
świadczenia na rzecz osób fizycznych	411 918,00	411 918,00	138 697,49	33,67
wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 675 449,00	1 812 395,00	809 668,09	44,67
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	460 563,00	513 736,00	303 482,04	59,07
wydatki majątkowe	826 123,00	827 413,00	622 150,88	75,19
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	826 123,00	827 413,00	622 150,88	75,19
85595	5 709,00	5 709,00	4 282,00	75,00
wydatki bieżące	5 709,00	5 709,00	4 282,00	75,00
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	5 709,00	5 709,00	4 282,00	75,00
900	2 787 839,00	541 354,00	53 158,95	9,82
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	68 000,00	0,00	0,00
Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	68 000,00	0,00	0,00
wydatki majątkowe	0,00	68 000,00	0,00	0,00
inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	68 000,00	0,00	0,00
90004	0,00	44 354,00	8 000,00	18,04
wydatki bieżące	0,00	44 354,00	8 000,00	18,04
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	0,00	44 354,00	8 000,00	18,04
90005	2 663 839,00	115 000,00	31 951,65	2,78
wydatki bieżące	55 000,00	55 000,00	31 951,65	58,09
wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	1 100,00	220,00	20,00
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	55 000,00	53 900,00	31 731,65	58,87
wydatki majątkowe	2 608 839,00	60 000,00	0,00	0,00
inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	60 000,00	0,00	0,00
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy, w części związanej z realizacją zadań Powiatu	2 608 839,00	0,00	0,00	0,00
90006	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
Ochrona gleby i wód podziemnych				

WYKONANIE WYDATKÓW POWIATU OŚWIĘCIMSKIEGO ZA I PÓŁROCZE 2019 R.

Dokładność / kolejność dział-rodz	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
wydatki bieżące	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych 90008	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
<i>Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu</i>				
wydatki bieżące	13 000,00	13 000,00	3 360,40	25,85
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych 90026	13 000,00	13 000,00	3 360,40	25,85
<i>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</i>				
wydatki bieżące	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych 90095	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00
<i>Pozostała działalność</i>				
wydatki bieżące	73 000,00	263 000,00	9 846,90	3,74
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych 921	73 000,00	263 000,00	9 846,90	3,74
<i>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</i>				
92105	700 000,00	700 000,00	349 265,75	49,90
<i>Pozostałe zadania w zakresie kultury</i>				
wydatki bieżące	70 000,00	70 000,00	39 267,75	56,10
dotacje na zadania bieżące	70 000,00	70 000,00	39 267,75	56,10
świadczenia na rzecz osób fizycznych nich naliczane	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00
wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 000,00	7 000,00	7 000,00	100,00
6 400,00	6 400,00	0,00	0,00	0,00
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych 92116	36 600,00	36 600,00	12 267,75	33,52
<i>Biblioteki</i>				
wydatki bieżące	80 000,00	80 000,00	40 000,00	50,00
dotacje na zadania bieżące	80 000,00	80 000,00	40 000,00	50,00
<i>Muzea</i>				
92118	80 000,00	80 000,00	40 000,00	50,00
wydatki bieżące	500 000,00	500 000,00	249 998,00	50,00
dotacje na zadania bieżące	500 000,00	500 000,00	249 998,00	50,00
<i>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</i>				
92120	50 000,00	50 000,00	20 000,00	40,00
wydatki bieżące	50 000,00	50 000,00	20 000,00	40,00
dotacje na zadania bieżące	50 000,00	50 000,00	20 000,00	40,00
926	3 358 493,00	3 260 824,00	245 597,47	7,53
<i>Kultura, fizyczne</i>				
92601	3 020 884,00	2 930 715,00	36 900,00	1,26
<i>Obiekty sportowe</i>				
wydatki majątkowe	3 020 884,00	2 930 715,00	36 900,00	1,26
inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 000 066,00	1 917 277,00	0,00	0,00

WYKONANIE WYDATKÓW POWIATU OŚWIĘCIMSKIEGO ZA I PÓŁROCZE 2019 R.

Dokładność / kolejność dział-rodz	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 92605	1 020 818,00	1 013 438,00	36 900,00	3,64
<i>Zadania w zakresie kultury fizycznej</i>				
wydatki bieżące	320 700,00	313 200,00	203 441,47	64,96
dotacje na zadania bieżące	320 700,00	313 200,00	203 441,47	64,96
świadczenia na rzecz osób fizycznych	200 000,00	200 000,00	160 050,00	80,03
wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	80 000,00	80 000,00	27 180,00	33,98
	4 700,00	4 700,00	303,60	6,46
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych 92695	36 000,00	28 500,00	15 907,87	55,82
wydatki bieżące	16 909,00	16 909,00	5 256,00	31,08
wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 909,00	16 909,00	5 256,00	31,08
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	13 409,00	13 409,00	5 256,00	39,20
	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00

WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTOWYCH POWIATU OŚWIĘCIMSKIEGO ZA I PÓŁROCZE 2019 R.

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par-poz-sp.fin	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
Razem:	36 843 313,00	43 168 431,00	8 275 833,97	19,17
<i>wydatki majątkowe</i>	36 843 313,00	43 168 431,00	8 275 833,97	19,17
600	21 035 045,00	29 735 680,00	3 597 667,53	12,10
60013	13 372 413,00	16 901 095,00	2 982 057,45	17,64
	80 000,00	156 722,00	0,00	0,00
	80 000,00	156 722,00	0,00	0,00
	80 000,00	78 250,00	0,00	0,00
	80 000,00	78 250,00	0,00	0,00
	0,00	78 472,00	0,00	0,00
	12 952 413,00	16 404 373,00	2 742 057,45	16,72
	11 235 705,00	14 148 936,00	1 647 378,48	11,64
	0,00	150 000,00	0,00	0,00
	0,00	150 000,00	0,00	0,00
	2 600 000,00	2 530 781,00	0,00	0,00
	2 600 000,00	2 530 781,00	0,00	0,00
	4 250 000,00	4 288 007,00	807 443,32	18,83
	4 250 000,00	4 288 007,00	807 443,32	18,83
	0,00	51 066,00	38 800,32	75,98
	0,00	51 066,00	38 800,32	75,98
	0,00	56 400,00	53 479,11	94,82
	0,00	56 400,00	53 479,11	94,82
	0,00	30 000,00	0,00	0,00
	0,00	30 000,00	0,00	0,00
	816 121,00	723 919,00	709 910,10	98,06
	816 121,00	723 919,00	709 910,10	98,06
	1 250 000,00	2 609 500,00	30 000,00	1,15
	1 000 000,00	1 619 000,00	0,00	0,00
	250 000,00	990 500,00	30 000,00	3,03
	250 000,00	110 000,00	0,00	0,00

2

WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTOWYCH POWIATU OŚWIĘCIMSKIEGO ZA I PÓŁROCZE 2019 R.

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par-poz-sp-fin		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
W	Własne	250 000,00	110 000,00	0,00	0,00
	"Przebudowa drogi powiatowej nr 1862K ul. Starowa na odcinku od km I+094 do km I+301 i ul. Świętojańska na odcinku od km I+301 do km I+600 wraz ze skróceniem z ul. Podbeskidzkiej w m. Małec"	I 860 194,00	I 860 000,00	345,63	0,02
C	Dotacje celowe na zadania własne	861 904,00	0,00	0,00	0,00
W	Własne	998 290,00	I 860 000,00	345,63	0,02
	"Przebudowa drogi powiatowej nr 1861K ul. Podbeskidzka na odcinku od km I+668 do km I+726,50 w m. Małec"	209 390,00	209 390,00	0,00	0,00
W	Własne	209 390,00	209 390,00	0,00	0,00
	"Budowa chłodnika wzdłuż ul. Saskiego we Włosienicy - odc. I"	0,00	607 465,00	0,00	0,00
W	Własne	0,00	607 465,00	0,00	0,00
	"Przebudowa drogi powiatowej nr 1864K ul. Starowa w Polance Wielkiej w km 6+300 - 7+200"	0,00	500 000,00	0,00	0,00
W	Własne	0,00	500 000,00	0,00	0,00
	"Przebudowa drogi powiatowej nr 1899K ul. Lipowa w Piotrowicach"	0,00	70 000,00	0,00	0,00
W	Własne	0,00	70 000,00	0,00	0,00
	"Przebudowa drogi powiatowej nr 1895K ul. Leśna w km od 8+506,27 do km 9+759,73 w miejscowości Las oraz ul. Podlesie w km od 9+759,73 do km 13+387,74 w miejscowości Preciszów, Powiat Oświęcimski"	0,00	3 700,00	3 700,00	100,00
W	Własne	0,00	3 700,00	3 700,00	100,00
	"Przebudowa drogi powiatowej nr 1880K ul. Powstańców Śląskich na odcinku od km 0+218,00 do km 0+821,59 oraz ul. Kolbego na odcinku od km I+164,83 do km 3+034,44 w miejscowości Oświęcim, Powiat Oświęcimski"	0,00	3 700,00	3 700,00	100,00
W	Własne	0,00	3 700,00	3 700,00	100,00
	"Przebudowa drogi powiatowej nr 1900K ul. Nowowiejska i ul. Gorzowska w Gorzowie"	0,00	140 000,00	0,00	0,00
W	Własne	0,00	140 000,00	0,00	0,00
	"Rozbudowa drogi powiatowej nr 1805K - ul. Centralna w Łowiczkach, gmina Zator"	0,00	100 000,00	0,00	0,00
W	Własne	0,00	100 000,00	0,00	0,00
	"Odtworzenie nawierzchni na odcinku drogi powiatowej nr 1817K ul. Stara Droga w Bałowicach"	0,00	105 000,00	0,00	0,00
W	Własne	0,00	105 000,00	0,00	0,00
	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	I 716 708,00	2 244 936,00	I 084 178,47	48,29
	Dotacja Gmina Kępy - "Rozbudowa drogi powiatowej nr 1842K ul. Jana Kantego w Kętach od D8948 do mostu na Kanale Ulgi Nowa Wieś"	0,00	78 228,00	0,00	0,00
W	Własne	0,00	78 228,00	0,00	0,00
	Dotacja Gmina Zator - "Przebudowa drogi powiatowej nr 1761K w miejscowości Graboszyce w km 0+055 - I+020 wraz z budową ciągu pieszego w km 0+017 - 0+055"	I 716 708,00	I 716 708,00	I 084 178,47	63,15
W	Własne	I 716 708,00	I 716 708,00	I 084 178,47	63,15

WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTOWYCH POWIATU OŚWIĘCIMSKIEGO ZA I PÓŁROCZE 2019 R.

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par-poz-sp.fin	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
	0,00	250 000,00	0,00	0,00
Dotacja Gmina Osiek - "Przebudowa drogi powiatowej Nr 1758K ul. Wądownicka w Głębocicach na długości 370 mb w granicy istniejącego pasa drogowego"				
Własne	0,00	250 000,00	0,00	0,00
	0,00	200 000,00	0,00	0,00
Własne	0,00	200 000,00	0,00	0,00
Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	0,00	10 501,00	10 500,50	100,00
Gmina Key - "Rozbudowa mostu w ciągu DP nr 1816K ul. Karpacka w m. Włukowice, gm. Key"	0,00	10 501,00	10 500,50	100,00
Własne	0,00	10 501,00	10 500,50	100,00
60016	340 000,00	340 000,00	240 000,00	70,59
Drogi publiczne gminne	340 000,00	340 000,00	240 000,00	70,59
Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	340 000,00	340 000,00	240 000,00	70,59
Dotacja Gmina Oświęcim- "Budowa drogi odbarczającej (odnoga ul. Ofiar Fascyzmu drogi powiatowej k1877 - dawnej 04-104) usytuowanej na przedpolu Państwowego Muzeum Auschwitz-Birkenau w Brzezince"	340 000,00	340 000,00	240 000,00	70,59
Własne	340 000,00	340 000,00	240 000,00	70,59
710	62 000,00	57 400,00	57 400,00	100,00
Działalność usługowa	62 000,00	57 400,00	57 400,00	100,00
71015	62 000,00	57 400,00	57 400,00	100,00
Nadzór budowlany	62 000,00	57 400,00	57 400,00	100,00
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	10 900,00	10 900,00	100,00
"Zakup serwera w PINB w Oświęcimiu"	12 000,00	10 900,00	10 900,00	100,00
Dotacje celowe na zadania zlecane	50 000,00	46 500,00	46 500,00	100,00
"Zakup samochodu osobowego dla PINB w Oświęcimiu"	50 000,00	46 500,00	46 500,00	100,00
Dotacje celowe na zadania zlecane	50 000,00	46 500,00	46 500,00	100,00
Administracja publiczna	0,00	157 000,00	74 726,00	47,60
Starostwa powiatowe	0,00	157 000,00	74 726,00	47,60
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	23 000,00	13 820,00	60,09
"Modernizacja budynku Starostwa"	0,00	23 000,00	13 820,00	60,09
Własne	0,00	23 000,00	13 820,00	60,09
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	134 000,00	60 906,00	45,45
"Komputeryzacja i usprzętowanie Starostwa"	0,00	134 000,00	60 906,00	45,45
Własne	0,00	134 000,00	60 906,00	45,45
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	220 000,00	0,00	0,00
Komendy powiatowe Policji	0,00	5 000,00	0,00	0,00
Wpłaty jednostek na fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	5 000,00	0,00	0,00
"Dofinansowanie zakupu sztanbaru wraz z akcesoriami dla KPP w Oświęcimiu"	0,00	5 000,00	0,00	0,00

5

WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTOWYCH POWIATU OŚWIĘCIMSKEGO ZA I PÓŁROCZE 2019 R.

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par-poz-sp.fin		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
	Własne	0,00	5 000,00	0,00	0,00
75412	Ochotnicze straże pożarne	0,00	215 000,00	0,00	0,00
	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezarliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	215 000,00	0,00	0,00
	Dotacja OSP Bielany - "Wydatki majątkowe dla OSP w Bielanych"	0,00	15 000,00	0,00	0,00
	Własne	0,00	15 000,00	0,00	0,00
	Dotacja OSP Oświęcim - "Zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego"	0,00	100 000,00	0,00	0,00
	Własne	0,00	100 000,00	0,00	0,00
	Dotacja OSP Polanka Wielka - "Zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego"	0,00	100 000,00	0,00	0,00
	Własne	0,00	100 000,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	0,00	71 250,00	32 442,00	45,53
80115	Technika	0,00	41 700,00	2 892,00	6,94
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	7 700,00	0,00	0,00
	"Dostawa wraz z montażem drzwi przesuwanych aluminiowych w budynku PZ Nr 10 w Kątach"	0,00	7 700,00	0,00	0,00
	Własne	0,00	7 700,00	0,00	0,00
	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	34 000,00	2 892,00	8,51
	"Modernizacja PCKTIB w Oświęcimiu - mała sala gimnastyczna - siłownia"	0,00	34 000,00	2 892,00	8,51
	Własne	0,00	34 000,00	2 892,00	8,51
80120	Licencje ogólnokształcące	0,00	29 550,00	29 550,00	100,00
	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	29 550,00	29 550,00	100,00
	"Zakup nowej 16-to stanowiskowej pracowni informatycznej w PZ Nr 1 w Oświęcimiu"	0,00	29 550,00	29 550,00	100,00
	Własne	0,00	29 550,00	29 550,00	100,00
852	Pomoc społeczna	0,00	236 200,00	2 952,00	1,25
85202	Domy pomocy społecznej	0,00	236 200,00	2 952,00	1,25
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	236 200,00	2 952,00	1,25
	"Modernizacja infrastruktury technicznej w obrębie placu wewnętrznego wraz z ułożeniem kostki brukowej w DPS w Bobruku - etap III"	0,00	140 000,00	0,00	0,00
	Własne	0,00	140 000,00	0,00	0,00
	"Budowa historycznej ścieżki dydaktycznej przy DPS w Bobruku wraz z infrastrukturą"	0,00	11 200,00	2 952,00	26,36
	Własne	0,00	11 200,00	2 952,00	26,36
	"Naprawa uszkodzeń i wzmocnienie konstrukcji budynku "A" DPS w Bobruku - etap I"	0,00	50 000,00	0,00	0,00
	Własne	0,00	50 000,00	0,00	0,00
	"Modernizacja instalacji CWU wraz z montażem generatora dwudlenku chloru w kodowni głównej DPS w Bobruku"	0,00	35 000,00	0,00	0,00
	Własne	0,00	35 000,00	0,00	0,00

WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTOWYCH POWIATU OŚWIĘCIMSKIEGO ZA I PÓŁROCZE 2019 R.

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par-poz-sp-fin		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	5 600 566,00	10 047 458,00	448 090,08	4,46
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	5 600 566,00	10 047 458,00	448 090,08	4,46
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 600 566,00	10 047 458,00	448 090,08	4,46
	"Budowa siedziby SOSW w Oświęcimiu - etap II"	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00
W	Własne	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00
	"Budowa siedziby SOSW w Oświęcimiu - etap I"	1 600 566,00	6 047 458,00	448 090,08	7,41
W	Własne	1 600 566,00	6 047 458,00	448 090,08	7,41
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	128 000,00	0,00	0,00
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	68 000,00	0,00	0,00
	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezarządczych do sektora finansów publicznych	0,00	68 000,00	0,00	0,00
	Dotacja Polskiej Związki Działkowców ROD "Witaminka" w Zaborzu" Przebudowa, odbudowa urządzeń wodnych służących odwodnienia zlewni obejmującej część sołectwa Zaborze w rejonie ul. Borowiec przebiegających m.in. przez tereny ROD Witaminka, w celu wyeliminowania podopięt i powodzi w tym terenie."	0,00	68 000,00	0,00	0,00
S	Dochody szczególne i finansowanie	0,00	68 000,00	0,00	0,00
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	60 000,00	0,00	0,00
	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	60 000,00	0,00	0,00
	Dotacja Gmina Oświęcim "Zmiana systemu ogrzewania w budynkach mieszkalnych na terenie gminy Oświęcim"	0,00	15 000,00	0,00	0,00
S	Dochody szczególne i finansowanie	0,00	15 000,00	0,00	0,00
	Dotacja Gmina Chelmek "Modernizacja źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych w Gminie Chelmek"	0,00	15 000,00	0,00	0,00
S	Dochody szczególne i finansowanie	0,00	15 000,00	0,00	0,00
	Dotacja Gmina Brzeszcze "Program ograniczenia niskiej emisji na terenie Gminy Brzeszcze - etap IV"	0,00	15 000,00	0,00	0,00
S	Dochody szczególne i finansowanie	0,00	15 000,00	0,00	0,00
	Dotacja Miasto Oświęcim "Wymiana kotłów węglowych na kotły gazowe, olejowe, elektryczne - dotacja"	0,00	15 000,00	0,00	0,00
S	Dochody szczególne i finansowanie	0,00	15 000,00	0,00	0,00
926	Kultura fizyczna	2 000 066,00	1 917 277,00	0,00	0,00
92601	Obiekty sportowe	2 000 066,00	1 917 277,00	0,00	0,00
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 000 066,00	1 917 277,00	0,00	0,00
	"Budowa kompleksu boisk sportowych przy Powiatowym Zespole Nr II Szkoł Ogólnokształcących im. Śl. Wyspiańskiego w Kętach"	2 000 066,00	1 917 277,00	0,00	0,00
W	Własne	2 000 066,00	1 917 277,00	0,00	0,00

WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTOWYCH POWIATU OŚWIĘCIMSKIEGO ZA I PÓŁROCZE 2019 R.

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par-poz-sp.fin		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
W	Własne	183 753,00	183 753,00	114 750,00	62,45
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	234 812,00	21 491,62	9,15
	"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	29 321,00	7 741,62	26,40
W	Własne	0,00	29 321,00	7 741,62	26,40
	"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	116 959,00	7 000,00	5,99
W	Własne	0,00	116 959,00	7 000,00	5,99
	"Utworzenie i rozwój Centrum Kompetencji Zawodowych branży elektryczno - elektronicznej Powiatu Oświęcimskiego" w PCKTIB w Oświęcimiu i PZ Nr 10 w Kętach	0,00	88 532,00	6 750,00	7,62
W	Własne	0,00	88 532,00	6 750,00	7,62
	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	425 160,00	425 160,00	0,00	0,00
	"Małopolska Chmura Edukacyjna - zakup sprzętu" - PZ Nr 11 w Kętach	212 580,00	212 580,00	0,00	0,00
W	Własne	212 580,00	212 580,00	0,00	0,00
	"Małopolska Chmura Edukacyjna - zakup sprzętu" - PCKTIB w Oświęcimiu	212 580,00	212 580,00	0,00	0,00
W	Własne	212 580,00	212 580,00	0,00	0,00
	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	74 840,00	74 840,00	0,00	0,00
	"Małopolska Chmura Edukacyjna - zakup sprzętu" - PZ Nr 11 w Kętach	37 420,00	37 420,00	0,00	0,00
W	Własne	37 420,00	37 420,00	0,00	0,00
	"Małopolska Chmura Edukacyjna - zakup sprzętu" - PCKTIB w Oświęcimiu	37 420,00	37 420,00	0,00	0,00
W	Własne	37 420,00	37 420,00	0,00	0,00
	Rodzina	826 123,00	827 413,00	622 150,88	75,19
855	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	826 123,00	827 413,00	622 150,88	75,19
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	596 423,00	596 423,00	488 836,92	81,96
	"Bezpieczna przyszłość - przebudowa i modernizacja Domu Dziecka w Oświęcimiu"	596 423,00	596 423,00	488 836,92	81,96
W	Własne	596 423,00	596 423,00	488 836,92	81,96
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	229 700,00	230 990,00	133 313,96	57,71
	"Bezpieczna przyszłość - przebudowa i modernizacja Domu Dziecka w Oświęcimiu"	229 700,00	230 990,00	133 313,96	57,71
W	Własne	229 700,00	230 990,00	133 313,96	57,71
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 608 839,00	0,00	0,00	0,00
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2 608 839,00	0,00	0,00	0,00
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 212 600,00	0,00	0,00	0,00
	"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

WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTOWYCH POWIATU OŚWIĘCIMSKEGO ZA I PÓŁROCZE 2019 R.

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par-poz-sp-fin		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	I 396 239,00	0,00	0,00	0,00
	"Powiatowe Centrum Kształcenia Technicznego i Branżowego w Oświęcimiu - Termomodernizacja budynku Centrum Kształcenia Praktycznego w Oświęcimiu"	I 396 239,00	0,00	0,00	0,00
S	Dochoły szczególne i finansowanie	190 000,00	0,00	0,00	0,00
W	Własne	I 206 239,00	0,00	0,00	0,00
926	Kultura fizyczna	I 020 818,00	I 013 438,00	36 900,00	3,64
92601	Obiekty sportowe	I 020 818,00	I 013 438,00	36 900,00	3,64
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	631 031,00	631 031,00	0,00	0,00
	"Rewitalizacja przez sport - rozbudowa kompleksu sportowego przy Powiatowym Zespole Nr 10 Szkół Mechaniczno-Elektrycznych im. Mikołaja Kopernika w Ketacl"	631 031,00	631 031,00	0,00	0,00
W	Własne	631 031,00	631 031,00	0,00	0,00
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	389 787,00	382 407,00	36 900,00	9,65
	"Rewitalizacja przez sport - rozbudowa kompleksu sportowego przy Powiatowym Zespole Nr 10 Szkół Mechaniczno-Elektrycznych im. Mikołaja Kopernika w Ketacl"	389 787,00	382 407,00	36 900,00	9,65
W	Własne	389 787,00	382 407,00	36 900,00	9,65

**WYKONANIE WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ
ZLECONYCH POWIATOWI ODREBNYMI USTAWAMI ORAZ WYKONYWANYCH NA MOCY POROZUMIEN Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
ZA I PÓŁROCZE 2019 R.**

Dokładność / kolejność sp.fin.-dział-rozdz	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
Razem:	12 920 763,00	14 087 041,00	7 155 930,87	50,80
<i>Z</i>	<i>12 698 163,00</i>	<i>13 774 441,00</i>	<i>7 113 426,41</i>	<i>51,64</i>
<i>Dotacje celowe na zadania zlecone</i>				
<i>010</i>	<i>16 752,00</i>	<i>17 338,00</i>	<i>9 472,00</i>	<i>54,63</i>
<i>01095</i>	<i>16 752,00</i>	<i>17 338,00</i>	<i>9 472,00</i>	<i>54,63</i>
<i>wydatki bieżące</i>	<i>16 752,00</i>	<i>17 338,00</i>	<i>9 472,00</i>	<i>54,63</i>
<i>wydatki JB - wynagrodzenia i składki</i>	<i>16 752,00</i>	<i>17 338,00</i>	<i>9 472,00</i>	<i>54,63</i>
<i>od nich naliczane</i>				
<i>600</i>	<i>9 994,00</i>	<i>7 040,00</i>	<i>3 888,00</i>	<i>55,23</i>
<i>60095</i>	<i>9 994,00</i>	<i>7 040,00</i>	<i>3 888,00</i>	<i>55,23</i>
<i>wydatki bieżące</i>	<i>9 994,00</i>	<i>7 040,00</i>	<i>3 888,00</i>	<i>55,23</i>
<i>wydatki JB - wynagrodzenia i składki</i>	<i>9 994,00</i>	<i>7 040,00</i>	<i>3 888,00</i>	<i>55,23</i>
<i>od nich naliczane</i>				
<i>700</i>	<i>225 000,00</i>	<i>383 114,00</i>	<i>123 465,00</i>	<i>32,23</i>
<i>70005</i>	<i>225 000,00</i>	<i>383 114,00</i>	<i>123 465,00</i>	<i>32,23</i>
<i>wydatki bieżące</i>	<i>225 000,00</i>	<i>383 114,00</i>	<i>123 465,00</i>	<i>32,23</i>
<i>wydatki JB - wynagrodzenia i składki</i>	<i>75 000,00</i>	<i>75 000,00</i>	<i>37 494,00</i>	<i>49,99</i>
<i>od nich naliczane</i>				
<i>wydatki JB - związane z realizacją</i>	<i>150 000,00</i>	<i>308 114,00</i>	<i>85 971,00</i>	<i>27,90</i>
<i>statutowych zadań jednostek budżetowych</i>				
<i>710</i>	<i>770 943,00</i>	<i>770 943,00</i>	<i>408 416,33</i>	<i>52,98</i>
<i>71012</i>	<i>128 733,00</i>	<i>128 733,00</i>	<i>69 314,00</i>	<i>53,84</i>
<i>wydatki bieżące</i>	<i>128 733,00</i>	<i>128 733,00</i>	<i>69 314,00</i>	<i>53,84</i>
<i>wydatki JB - wynagrodzenia i składki</i>	<i>128 733,00</i>	<i>128 733,00</i>	<i>69 314,00</i>	<i>53,84</i>
<i>od nich naliczane</i>				
<i>71015</i>	<i>642 210,00</i>	<i>642 210,00</i>	<i>339 102,33</i>	<i>52,80</i>
<i>wydatki bieżące</i>	<i>580 210,00</i>	<i>584 810,00</i>	<i>281 702,33</i>	<i>48,17</i>
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>500,00</i>	<i>500,00</i>	<i>103,18</i>	<i>20,64</i>
<i>wydatki JB - wynagrodzenia i składki</i>	<i>464 610,00</i>	<i>467 152,00</i>	<i>219 636,74</i>	<i>47,02</i>
<i>od nich naliczane</i>				
<i>wydatki JB - związane z realizacją</i>	<i>115 100,00</i>	<i>117 158,00</i>	<i>61 962,41</i>	<i>52,89</i>
<i>statutowych zadań jednostek budżetowych</i>				
<i>wydatki majątkowe</i>	<i>62 000,00</i>	<i>57 400,00</i>	<i>57 400,00</i>	<i>100,00</i>
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	<i>62 000,00</i>	<i>57 400,00</i>	<i>57 400,00</i>	<i>100,00</i>
<i>750</i>	<i>79 448,00</i>	<i>93 524,00</i>	<i>61 751,91</i>	<i>66,03</i>
<i>75011</i>	<i>47 448,00</i>	<i>47 524,00</i>	<i>25 362,00</i>	<i>53,37</i>
<i>wydatki bieżące</i>	<i>47 448,00</i>	<i>47 524,00</i>	<i>25 362,00</i>	<i>53,37</i>
<i>wydatki JB - wynagrodzenia i składki</i>	<i>47 448,00</i>	<i>47 524,00</i>	<i>25 362,00</i>	<i>53,37</i>
<i>od nich naliczane</i>				
<i>75045</i>	<i>32 000,00</i>	<i>46 000,00</i>	<i>36 389,91</i>	<i>79,11</i>
<i>wydatki bieżące</i>	<i>32 000,00</i>	<i>46 000,00</i>	<i>36 389,91</i>	<i>79,11</i>
<i>Kwalifikacja wojskowa</i>				

WYKONANIE WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH POWIATOWI ODRĘBNYMI USTAWAMI ORAZ WYKONYWANYCH NA MOCY POROZUMIENI Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZA I PÓŁROCZE 2019 R.

Dokładność / kolejność sp.fin-dział-rozdz	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 000,00	23 000,00	14 433,87	62,76
wydatki JB - wynagrodzenia i składki	15 930,00	15 930,00	14 993,98	94,12
od nich naliczane				
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	7 070,00	7 070,00	6 962,06	98,47
752				
75212	1 700,00	55 018,00	0,00	0,00
wydatki bieżące	1 700,00	1 700,00	0,00	0,00
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	1 700,00	1 700,00	0,00	0,00
75295				
wydatki bieżące	0,00	53 318,00	0,00	0,00
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	0,00	53 318,00	0,00	0,00
754				
75411	7 440 878,00	8 368 991,00	4 481 377,79	53,55
wydatki bieżące	7 440 878,00	8 368 991,00	4 481 377,79	53,55
świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 440 878,00	8 368 991,00	4 481 377,79	53,55
wydatki JB - wynagrodzenia i składki	370 000,00	370 000,00	189 697,10	51,27
od nich naliczane	6 391 430,00	7 319 543,00	3 918 174,60	53,53
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	679 448,00	679 448,00	373 506,09	54,97
755				
75515	396 000,00	396 000,00	176 132,46	44,48
wydatki bieżące	396 000,00	396 000,00	176 132,46	44,48
dotacje na zadania bieżące	396 000,00	396 000,00	176 132,46	44,48
wydatki JB - wynagrodzenia i składki	192 060,00	192 060,00	96 030,00	50,00
od nich naliczane	50 840,00	33 987,00	13 638,68	40,13
statutowych zadań jednostek budżetowych	153 100,00	169 953,00	66 463,78	39,11
851				
85156	1 751 298,00	1 751 298,00	924 266,97	52,78
wydatki bieżące	1 751 298,00	1 751 298,00	924 266,97	52,78
dotacje na zadania bieżące	1 751 298,00	1 751 298,00	924 266,97	52,78
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	14 040,00	14 040,00	4 834,60	34,58
852				
85203	1 737 258,00	1 737 258,00	919 412,37	52,92
wydatki bieżące	1 737 258,00	1 737 258,00	919 412,37	52,92
świadczenia na rzecz osób fizycznych	841 200,00	841 200,00	347 114,42	41,26
85203				
wydatki bieżące	841 200,00	841 200,00	347 114,42	41,26
świadczenia na rzecz osób fizycznych	841 200,00	841 200,00	347 114,42	41,26
85203				
wydatki bieżące	841 200,00	841 200,00	347 114,42	41,26
świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00

WYKONANIE WYDA TKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH POWIATOWI ODRĘBNYMI USTAWAMI ORAZ WYKONYWANYCH NA MOCY POROZUMIEN Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZA I PÓŁROCZE 2019 R.

Dokładność / kolejność sp.fin-dział-rozdz	plan pierzwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
<i>od nich naliczane</i> wydatki JB - wynagrodzenia i składki	491 440,00	491 440,00	231 160,88	47,04
<i>statutowych zadań jednostek budżetowych</i> 853	348 760,00	348 760,00	115 953,54	33,25
85321	212 361,00	227 386,00	124 131,03	54,59
<i>od nich naliczane</i> wydatki bieżące	212 361,00	227 386,00	124 131,03	54,59
85321	212 361,00	227 386,00	124 131,03	54,59
<i>od nich naliczane</i> wydatki JB - wynagrodzenia i składki	148 180,00	154 461,00	73 771,97	47,76
<i>statutowych zadań jednostek budżetowych</i> 855	64 181,00	72 925,00	50 359,06	69,06
85504	862 589,00	862 589,00	453 410,50	52,56
<i>od nich naliczane</i> wydatki bieżące	43 161,00	43 161,00	0,00	0,00
85508	43 161,00	43 161,00	0,00	0,00
<i>od nich naliczane</i> wydatki bieżące	708 916,00	708 916,00	392 089,22	55,31
85510	708 916,00	708 916,00	392 089,22	55,31
<i>od nich naliczane</i> wydatki JB - wynagrodzenia i składki	3 780,00	3 780,00	388 374,22	55,33
<i>statutowych zadań jednostek budżetowych</i> 85510	3 238,00	3 238,00	1 956,70	60,43
85510	110 512,00	110 512,00	61 321,28	55,49
<i>od nich naliczane</i> wydatki bieżące	110 512,00	110 512,00	61 321,28	55,49
85510	109 418,00	109 418,00	60 714,28	55,49
<i>od nich naliczane</i> wydatki JB - wynagrodzenia i składki	1 094,00	1 094,00	607,00	55,48
ZP	312 600,00	312 600,00	42 504,46	13,60
801	312 600,00	312 600,00	42 504,46	13,60
80195	312 600,00	312 600,00	42 504,46	13,60
<i>od nich naliczane</i> wydatki bieżące	312 600,00	312 600,00	42 504,46	13,60
80195	312 000,00	312 000,00	42 504,46	13,62
<i>od nich naliczane</i> wydatki JB - wynagrodzenia i składki	600,00	600,00	0,00	0,00
<i>statutowych zadań jednostek budżetowych</i>				

**ANALIZA WYKONANIA WYDATKÓW
POWIATU OŚWIĘCIMSKIEGO ZA I PÓŁROCZE 2019 R.**

Realizacja wydatków budżetu Powiatu Oświęcimskiego za I półrocze 2019 r. - zgodnie z Tabelą Nr 3 - przedstawia się następująco:

	Plan po zmianach	Wykonanie	%
WYDATKI BUDŻETU POWIATU	195 848 129	76 416 985,40	39
- wydatki bieżące	152 679 698	68 141 151,43	45
- wydatki majątkowe	43 168 431	8 275 833,97	19

Spośród wszystkich zrealizowanych wydatków - 91% stanowią **zadania własne** w kwocie 69.261.054,53 zł.

Na pozostałe 9% wykonanych wydatków Powiatu składają się **wydatki zlecone** („Z”, „ZP”) w kwocie 7.155.930,87 zł. (Tabela 3.2)

Uwaga! 1) Powiat dofinansuje ze środków własnych niektóre zadania zlecone, w tym: Gospodarka gruntami i nieruchomościami (rozdział 70005), Urzędy wojewódzkie (rozdział 75011), Ośrodki wsparcia (rozdział 85203), Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności (rozdział 85321).
2) w planie wydatków zleconych – dz. 700, rozdział 70005 „wydatki statutowe” - widnieje błędnie wprowadzona kwota 4.036 zł. (dotyczy zadań własnych). „Oczywista pomyłka pisarska zostanie skorygowana w II półroczu br.

W budżecie Powiatu za I półrocze 2019 r. najwięcej wydatków budżetowych pochłonęła:

- Oświata i wychowanie oraz Edukacyjna opieka wychowawcza (dział 801 i 854) – 51% wydatków,
- Pomoc społeczna, Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej i Rodzina (dział 852, 853, 855) – 19% wydatków,
- Transport i łączność (dz. 600) – 11% wydatków,
- Administracja publiczna (dział 750) – 8% wydatków.

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

1. Wydatki bieżące – 68.141.151,43 zł., tj. 89% zrealizowanych wydatków Powiatu, w tym:

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 39.970.464,17 zł., stanowiące 59% wydatków bieżących. Zrealizowane w 46% planu po zmianach.

W ramach wynagrodzeń ujmuje się:

- a) wynagrodzenia tzw. Administracji i obsługi (osoby zatrudnione na podstawie Kodeksu Pracy, tj. 628,52 etatów na dzień 30.06.2019 r. - zgodnie z decyzją Zarządu Powiatu; patrz – Tabela Nr 4). W okresie sprawozdawczym na w.w wynagrodzenia przeznaczono 19.851.973,48 zł.
- b) wynagrodzenia Nauczycieli (osoby zatrudnione na podstawie Karty Nauczyciela, tj. 639,92 etatów, wg stanu Systemu Informacji Oświatowej (SIO) na dzień 30.09.2018 r.; Tabela Nr 4 – patrz dalej), których realizacja wyniosła 20.118.490,69 zł.

Największe wydatki na wynagrodzenia odnotowano w dziale 801 Oświata i wychowanie i 854 Edukacyjna opieka wychowawcza - ponad 23,8 mln zł.

b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych – 11.751.021,28 zł., tj. 17% wydatków bieżących. Zrealizowane w 42% planu po zmianach.

W.w. środki przeznaczone w szczególności na:

- zakup usług pozostałych – ponad 4 mln zł.,
- odpis na ZFSS – ponad 2,3 mln zł.,
- zakup energii – ponad 1,8 mln zł.

Najwięcej środków wydatkowano w dziale 801 Oświata i wychowanie i 854 Edukacyjna opieka wychowawcza, za pośrednictwem 13-tu jednostek oświatowych Powiatu – ponad 4,6 mln zł.

Ponadto, w ramach „wydatków statutowych” uruchomiono ze środków rezerwy 872.517 zł., z czego z:

- rezerwy ogólnej – 32.770 zł., tj. ok. 11% planu, z przeznaczeniem w szczególności na:
 - remont piwnic w PUP w Oświęcimiu – 7.915 zł.,
 - zwrot części dotacji wraz z odsetkami do Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego na zadanie realizowane w 2018 r. polegające na udzielaniu nieodpłatnej pomocy prawnej – 6.319 zł.,
 - przeprowadzenie niezbędnych prac modernizacyjnych w Powiatowym Ośrodku Interwencji Kryzysowej w Oświęcimiu, działającego w strukturach PCPR w Oświęcimiu – 5.000 zł.,
 - organizację obchodów Powiatowego Dnia Strażaka 2019 r. oraz 20-lecia powołania KP PSP – 5.000 zł.,
- rezerwy celowej oświatowej – 129.288 zł., tj. ok. 86% planu, z przeznaczeniem w szczególności na:
 - opłatę przyłączeniową (podłączenie do sieci dystrybucyjnej Tauron w związku z potrzebą zwiększenia mocy w celu realizacji inwestycji pn. „Centrum Kompetencji Zawodowych – branża elektryczno – elektroniczna oraz branża turystyczno – gastronomiczna”) w PZ Nr 10 w Kętach – 30.588 zł.,
 - wydatki bieżące w PZ Nr 9 w Kętach – 30.000 zł.,
 - szkolenia uczniów klas wielozawodowych w PZ Nr 6 w Brzeszczach – 20.000 zł.,
 - organizację półkolonii w okresie ferii letnich 2019 dla dzieci Szkoły Podstawowej Specjalnej w Oświęcimiu – 18.656 zł.
- rezerwy celowej na odprawy – 160.459 zł., tj. 20% planu z przeznaczeniem na wypłatę odpraw emerytalnych i rentowych dla pracowników jednostek budżetowych Powiatu,
- rezerwy na regulację wynagrodzeń – 550.000 zł., tj. 100% planu, uruchomionej w celu regulacji wynagrodzeń pracowników administracji i obsługi zatrudnionych w jednostkach budżetowych Powiatu.

c) dotacje na zadania bieżące – 12.309.638,15 zł., tj. 18% wydatków bieżących. Zrealizowane w 44% planu po zmianach.

Z budżetu Powiatu udzielono - zgodnie z Tabelą Nr 5 - 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 8,7 mln zł.

d) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 2.135.074,20 zł., tj. 3% wydatków bieżących. Zrealizowane w 47% planu po zmianach.

W.w. środki wydatkowano w szczególności na:

- świadczenia społeczne – ponad 1,3 mln zł.,
- diety dla radnych – ponad 230 tys. zł.,
- stypendia – ponad 240 tys. zł.

Najwięcej środków na świadczenia wydatkowano w dziale 855 Rodzina - ponad 1,3 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 – 1.603.691,70 zł., tj. ok. 2,5% wydatków bieżących. Zrealizowane w 35% 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 – 10.539,96 zł. Zadanie zakończone,
- ERASMUS+ „Zagraniczne praktyki zawodowe biletami do przyszłości” w PZ Nr 6 w Brzeszczach do realizacji w latach 2018-2020 (zgodnie z WPF Powiatu), którego celem jest podniesienie umiejętności zawodowych poprzez organizację dla uczniów praktyk zawodowych za granicą – 288.576,24 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 – 133.954,00 zł.,

- ERASMUS+: „Międzynarodowe kształcenie i szkolenie zawodowe szansą na budowanie nowoczesnej Europy” w PZ Nr 10 w Kętach do realizacji w latach 2018-2020 (zgodnie z WFP Powiatu), którego celem jest m.in. podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego poprzez organizację dla uczniów praktyk zawodowych w zagranicznych przedsiębiorstwach – 230.754,25 zł.,

- ERASMUS+ „Europejska praktyka paszportem do kariery zawodowej” w PCKTiB w Oświęcimiu do realizacji w latach 2018-2020 (zgodnie z WFP Powiatu), którego celem jest podniesienie umiejętności językowych poprzez wymianę zagraniczną uczniów – 5.634,67 zł.,

- ERASMUS+ „Grow it up – competences and framework for social system youth workers” w PCPR w Oświęcimiu do realizacji w latach 2018-2020 (zgodnie z WPF Powiatu), którego celem jest partnerstwo strategiczne – edukacja dorosłych – 335.026,03 zł.,

- ERASMUS+ „Level up: competences of the future” w PCPR w Oświęcimiu do realizacji w latach 2018-2020 (zgodnie z WPF Powiatu), którego celem jest opracowanie innowacyjnych rezultatów służących podnoszeniu kwalifikacji w sektorze pomocy społecznej – 301.978,70 zł.,

- „Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży” w SOSW w Oświęcimiu – 7.680,00 zł. Zadania zakończone,

- „Zajęcia z nauką – udział uczniów LO Nr 1 w Oświęcimiu w Małopolskiej Chmurze Edukacyjnej – etap III” w PZ Nr 1 w Oświęcimiu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014-2020 do realizacji w latach 2018-2019, którego celem jest rozwój kształcenia ogólnego m.in. poprzez prowadzenie zajęć on-line, koła naukowe, wyjazdy na uczelnie – 33.283,03 zł.,

- „Małopolska Chmura Edukacyjna – obszary zawodowe” w PZ Nr 2 w Oświęcimiu (1.888,98 zł.), PZ Nr 10 w Kętach (2.929,15 zł.) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014-2020 do realizacji w latach 2017-2021 (zgodnie z WPF Powiatu), którego celem jest podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa poprzez realizację zajęć edukacyjnych z wykorzystaniem nowoczesnych technologii komunikacyjno-informacyjnych – łącznie 4.818,13 zł.,

- „Utworzenie i rozwój Centrum Kompetencji Zawodowych” w branży administracyjno-usługowej (51.532,01 zł.), turystyczno-gastronomicznej (25.227,01 zł.) oraz elektryczno-elektronicznej (42.370,95 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 (zgodnie z WPF Powiatu), którego celem jest podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego w poprzez m.in. realizację różnorodnych form wsparcia dla uczniów w postaci kursów, szkoleń, zajęć pozalekcyjnych, staży – łącznie 119.129,97 zł.,

- „Nowe wyzwania – lepsza przyszłość” w PCPR w Oświęcimiu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014-2020 do realizacji w latach 2019-2021, którego celem jest aktywizacja społeczna i zawodowa osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym – 132.316,72 zł.

f) obsługa długu Powiatu – 371.261,93 zł., tj. 0,5% wydatków bieżących. Zrealizowana w 40% planu.

W. w środki wydatkowano na spłatę odsetek od kredytu zaciągniętego w roku 2013, odsetek od pożyczki z WFOŚiGW z 2017 r. oraz odsetek od obligacji wyemitowanych w latach 2014-2017 r. Prowizja od emisji obligacji wyemitowanych w okresie sprawozdawczym zostanie wydatkowana w II półroczu br.

2. Wydatki majątkowe – 8.275.833,97 zł. tj. 11% 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* – 4.678.166,44 zł.

- dotacje w kwocie 1.324.178,47 zł. - patrz Tabela Nr 5.

Realizacja inwestycji i zakupów inwestycyjnych – w poszczególnych działach - przedstawia się następująco:

- w dział 600 Transport i łączność:

- rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe** środki w wysokości 2.742.057,45 zł., przeznaczono na realizację zadań majątkowych, w tym kwotę:

a) 807.443,32 zł., tj. 19% planu po zmianie - „Przebudowa drogi powiatowej nr 1869K ul. Siedliska w Brzeszczach w km 1+182 do km 2+742” – zadanie złożone do dofinansowania z Funduszu Dróg Samorządowych.

W.w środki przeznaczono na roboty budowlane. W II półroczu nastąpi kontynuacja zadania, tj. przebudowa i remont jezdni, budowa chodnika (ok. 900 m) i miejsc postojowych, budowa i przebudowa sieci kanalizacji deszczowej, poboczy i zjazdów, remont przepustów oraz rowu przydrożnego, wykonanie oznakowania pionowego i poziomego oraz nadzór inwestorski.

b) 38.800,32 zł., tj. 76% planu po zmianie - „Modernizacja drogi powiatowej nr 1864K ul. Jagiellończyka w Grojcu”.

Zadanie objęło roboty budowlane polegające na wykonaniu nowej nawierzchni jezdni od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 948 na odcinku ok 170 mb. W II półroczu nastąpi zapłata za nadzór inwestorski.

c) 53.479,11 zł., tj. 95% planu po zmianie - „Poprawa bezpieczeństwa na drodze powiatowej nr 1864K ul. Jagiellończyka w Grojcu”.

W ramach zadania wykonano roboty budowlane polegające na wybudowaniu chodnik na odcinku około 85 m, od skrzyżowania z ul. Skotnica do przystanku autobusowego oraz wykonaniu przejścia dla pieszych. W II półroczu nastąpi zapłata za nadzór inwestorski.

d) 709.910,10 zł., tj. 98% planu po zmianie - „Przebudowa drogi powiatowej nr 1817K ul. Stara Droga w Bulowicach w km 0+000 - 0+450 wraz z odwodnieniem”.

W.w środki przeznaczono na roboty budowlane polegające na przebudowie i remoncie jezdni, rowów, zjazdów, budowie kanalizacji deszczowej, chodnika, wykonaniu oznakowania poziomego oraz nadzór inwestorski.

e) 30.000,00 zł., tj. 1% planu po zmianie - „Przebudowa ul. Olszewskiego od skrzyżowania z ul. Słowackiego do ronda im. A. Telki w Oświęcimiu” – zadanie realizowane w ramach OSPR.

W.w środki wydatkowano na dokumentację projektową. W II półroczu nastąpi kontynuacja zadania, w tym zabezpieczenie infrastruktury technicznej, przebudowa jezdni, chodnika, ścieżki rowerowej, ciągu pieszo-rowerowego, zatok autobusowych, remont zjazdów, chodnika, studni deszczowych, przebudowa sieci kanalizacji deszczowej, budowa studzienek kanalizacyjnych, wpustów deszczowych wraz z przykanalikami, przebudowa oświetlenia ulicznego, wykonanie oznakowania drogowego oraz nadzór inwestorski.

f) 345,63 zł. - „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 wraz ze skrzyżowaniem z ul. Podbeskidzką w m. Malec” – zadanie dofinansowane z Funduszu Dróg Samorządowych.

Zadanie objęło uzgodnienia branżowe. W II półroczu nastąpi kontynuacja zadania, w tym aktualizacja kosztorysów, roboty budowlane obejmujące wykonanie m.in. zabezpieczenia infrastruktury technicznej, przebudowę jezdni, poboczy, ogrodzenia, budowę elementów odwodnienia, wykonanie chodnika, miejsc postojowych, zatok autobusowych, wykonanie oznakowania drogowego w tym montaż urządzenia BRD oraz nadzór inwestorski.

g) 3.700,00 zł., tj. 100% planu po zmianie - „Przebudowa drogi powiatowej nr 1895K ul. Leśna w km od 8+506,27 do km 9+759,73 w miejscowości Las oraz ul. Podlesie w km od 9+759,73 do km 13+387,74 w miejscowości Przeciszów, Powiat Oświęcimski” – zadanie złożone do dofinansowania z Funduszu Dróg Samorządowych.

W ramach zadania wykonana została aktualizacja organizacji ruchu oraz kosztorysów inwestorskich.

h) 3.700,00 zł., tj. 100% planu po zmianie - „Przebudowa drogi powiatowej nr 1880K ul. Powstańców Śląskich na odcinku od km 0+228,00 do km 0+821,59 oraz ul. Kolbego na odcinku od km 1+164,83 do km 3+034,44 w mieście Oświęcim, Powiat Oświęcimski” - zadanie złożone do dofinansowania z Funduszu Dróg Samorządowych.

W ramach zadania wykonana została aktualizacja organizacji ruchu oraz kosztorysów inwestorskich.

- i) 1.084.178,47 zł. tj. 63% planu - „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” jako dotacja dla Gminy Zator na roboty budowlane. Przewidywana całkowita wartość zadania wynosi 1.716.708 zł.
- j) 10.500,50 zł. dotyczy zadania „Rozbudowa mostu w ciągu DP nr 1816K ul. Karpacka w m. Witkowice, gm. Kęty” jako zwrot środków dla Gminy Kęty (dofinansującej w.w inwestycję, w związku z wpływem kar nałożonych na wykonawcę dokumentacji projektowej).
- k) 240.000,00 zł. tj. 71% planu - „Budowa drogi odbarczającej (odnoga ul. Ofiar Faszyzmu drogi powiatowej k1877 - dawnej 04-104) usytuowanej na przedpolu Państwowego Muzeum Auschwitz-Birkenau w Brzezince” jako dotacja dla Gminy Oświęcim na roboty budowlane – zadanie realizowane w latach 2018-2019, w tym ze środków OSPR..

- dziale 710 Działalność usługowa:

- **rozdział 71015 Nadzór budowlany**, środki w wysokości 57.400,00 zł. (z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania zlecone) przeznaczono na zakupy inwestycyjne, w tym kwotę:
 - a) 10.900,00 zł., tj. 100% planu po zmianie - „Zakup serwera w PINB w Oświęcimiu”.
 - b) 46.500,00 zł., tj. 100% planu po zmianie - „Zakup samochodu osobowego dla PINB w Oświęcimiu”.

- w dziale 750 Administracja publiczna:

- **rozdział 75020 Starostwa powiatowe**, środki w wysokości 74.726,00 zł., przeznaczono na realizację zadań majątkowych, w tym kwotę:
 - a) 13.820,00 zł., tj. 60% planu po zmianie - „Modernizacja budynku Starostwa” w zakresie robót malarskich i posadzkarskich oraz uzupełnienia zużytych elementów meblowych w sekretariacie Starostwa.
 - b) 60.906,00 zł., tj. 45% planu po zmianie - „Komputeryzacja i usprzętowanie Starostwa”, w tym zakup i wdrożenie oprogramowania antywirusowego oraz centrali telefonicznej.

- w dziale 801 Oświata i wychowanie:

- **rozdział 80115 Technika**, środki finansowe w wysokości 2.892,00 zł., tj. 9% planu po zmianach wydatkowano na zadanie majątkowe - „Modernizacja PCKTiB w Oświęcimiu – mała sala gimnastyczna - siłownia”, w tym zakup wyposażenia siłowni.
- **rozdział 80120 Licea ogólnokształcące**, środki finansowe w wysokości 29.550,00 zł., tj. 100% planu po zmianach wydatkowano – „Zakup nowej 16-to stanowiskowej pracowni informatycznej w PZ Nr 1 w Oświęcimiu” - zakup komputerów.

- w dziale 852 Pomoc społeczna:

- **rozdział 85202 Domy pomocy społecznej**, środki finansowe w wysokości 2.952,00 zł., tj. 26% planu po zmianach przeznaczono na zadanie majątkowe - „Budowa historycznej ścieżki dydaktycznej przy DPS w Bobrku wraz z infrastrukturą” w zakresie koncepcji projektowej.

- w dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza:

- **rozdział 85403 Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze**, środki finansowe w wysokości 448.090,08 zł., tj. 7% planu po zmianie przeznaczone zostały na zadania majątkowe - „Budowa siedziby SOSW w Oświęcimiu – etap I”.
- W.w środki przeznaczono na roboty budowlane i nadzór inwestorski. W II półroczu nastąpi kontynuacja robót budowlanych polegających m.in. na modernizacji 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. Łączna wartość I etapu inwestycji (2016-2019) wynosi ponad 18 mln zł.

W I półroczu 2019 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 3.396.722,69 zł., tj. 72% planu po zmianach, 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 wydatkowano na roboty budowlane polegające na rozbudowie drogi od skrzyżowania z DK 44 do km 2+190,00 (ok. 2,156 km) do szerokości 6,0 m z lewostronnym chodnikiem na całej długości i prawostronną ścieżką rowerową, odwodnieniem drogi w postaci kanalizacji deszczowej i systemu korytek po obu stronach drogi oraz odcinkowej przebudowie sieci elektrycznej, telekomunikacyjnej, wodociągowej, a także nadzór inwestorski i artykuł prasowy. W II półroczu nastąpi kontynuacja zadania.

- w dziale 710 Działalność usługowa:

rozdział 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii, środki w wysokości 235.543,71 zł., tj. 4% planu po zmianach, wydatkowano na realizację przez Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu zadania majątkowego - „E-usługi w informacji przestrzennej powiatu oświęcimskiego” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, tj. digitalizację zasobu i nadzór, zakup sprzętu komputerowego. W II półroczu nastąpi kontynuacja zadania, tj. modernizacja ewidencji – digitalizacja materiałów zasobu, założenie bazy BDOT i GESUT, zakup E-usług.

- w dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

- **rozdział 85395 Pozostała działalność**, środki finansowe w łącznej wysokości 386.849,16 zł. przeznaczono na realizację zadań majątkowych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 pn.:

a) „Utworzenie i rozwój Centrum Kompetencji Zawodowych w branży administracyjno-usługowej” – łącznie 139.349,16 zł.

W ramach zadania zrealizowano prace remontowo-adaptacyjne w pracowni logistycznej PCKTiB w Oświęcimiu. W II półroczu planowana jest realizacja zakupów majątkowych.

b) „Utworzenie i rozwój Centrum Kompetencji Zawodowych w branży turystyczno-gastronomicznej” – łącznie 126.000,00 zł.

W ramach zadania zrealizowano prace remontowo-adaptacyjne w pracowni gastronomicznej PZ Nr 4 w Oświęcimiu i pracowni gastronomicznej PZ Nr 10 w Kętach. W II półroczu planowana jest realizacja zakupów majątkowych.

c) „Utworzenie i rozwój Centrum Kompetencji Zawodowych w branży elektryczno-elektronicznej” – łącznie 121.500,00 zł.

W ramach zadania zrealizowano prace remontowo-adaptacyjne w pracowni lokalnych sieci komputerowych i sieciowych systemów operacyjnych w PZ Nr 10 w Kętach. W II półroczu planowana jest realizacja zakupów majątkowych.

- w dziale 855 Rodzina

- **rozdział 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych**, środki finansowe w łącznej wysokości 622.150,88 zł., tj. 75% planu po zmianach, 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 roboty budowlane i instalacyjne (elektryczne, wodnokanalizacyjne gazowe, ppoż) oraz nadzór inwestorski. W II półroczu zostaną zrealizowane końcowe roboty budowlane oraz zakupione środki trwałe i wyposażenie.

- w dziale 926 Kultura fizyczna

- **rozdział 92601 Obiekty sportowe**, środki w wysokości 36.900,00 zł., tj. 10% planu po zmianie, przeznaczono na realizację przez PZ Nr 10 w Kętach zadania majątkowego pn. „Rewitalizacja przez sport – rozbudowa kompleksu sportowego przy Powiatowym Zespole Nr 10 Szkół Mechaniczno-Elektrycznych im. Mikołaja Kopernika w Kętach” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014-2020 w zakresie wykonania dokumentacji technicznej. W II półroczu nastąpi kontynuacja zadania przez Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu, tj. roboty budowlane polegające na budowie kompleksu sportowego (boiska wielofunkcyjnego, boiska do piłki siatkowej, plażowej, bieżni 4-torowej, rzutni do pchnięcia kulą, skoczni do skoku wzwyż, skoczni do skoku w dal i trójskoku, piłko chwyków oraz ławek) wraz z instalacjami zewnętrznymi (oświetlenie, kanalizacja drenarska), nadzór inwestorski i promocja.

Ponad 80% planowanych wydatków majątkowych Powiatu realizowanych (lub zapłaconych) będzie w II półroczu 2019 r.

Realizację wydatków – w poszczególnych jednostkach budżetowych Powiatu - przedstawia poniższa Tabela Nr 4

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	liczba etatów Nauczycieli (wg SIO na 30.09.2018 r.)	liczba etatów Administracji i obsługi na 30.06.2019 r.	WYDATKI	Wydatki bieżące	w tym				Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia i składki od nich należane (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	2 173 881,59	2 144 331,59	1 775 490,80	324 639,55	10 918,21	33 283,03	29 550,00
2	PZ Nr 2 w Oświęcimiu	126,83	33,25	5 589 324,01	5 589 324,01	4 405 673,23	1 118 650,01	34 571,83	30 428,94	
3	PZ Nr 4 w Oświęcimiu	58,73	12,75	2 541 140,52	2 541 140,52	2 079 974,28	293 622,89	22 032,60	145 510,75	
4	PZ Nr 6 w Brzeszczach	20,42	11,90	1 392 596,93	1 392 596,93	860 301,87	226 972,78	2 766,00	302 556,28	
5	PZ Nr 9 w Kętach	20,89	7,80	1 147 315,26	1 147 315,26	837 128,48	303 066,78	7 120,00		
6	PZ Nr 10 w Kętach	63,68	21,00	3 182 834,36	3 145 934,36	2 413 289,42	463 775,26	10 448,00	258 421,68	36 900,00
7	PZ Nr 11 w Kętach	34,98	10,00	1 549 543,76	1 549 543,76	1 353 610,67	180 006,22	15 926,87		
8	PPP w Oświęcimiu	25,15	3,50	912 247,36	912 247,36	802 050,52	110 096,84	100,00		
9	PPP w Kętach	10,00	2,50	420 362,36	420 362,36	361 961,77	58 400,59			
10	PPP w Brzeszczach	6,00	1,75	278 920,42	278 920,42	250 789,49	28 130,93			
11	MDK w Oświęcimiu	8,72	3,00	457 213,02	457 213,02	352 372,52	104 810,50	30,00		
12	PCKTiB w Oświęcimiu	96,10	29,00	4 437 510,57	4 434 618,57	3 474 189,73	870 096,15	33 843,12	56 489,57	2 892,00
13	SOSW w Oświęcimiu	121,91	37,67	5 381 467,02	5 381 467,02	4 850 644,99	515 185,54	7 956,49	7 680,00	
14	PCPR w Oświęcimiu		67,25	5 081 782,92	4 459 632,04	1 772 902,34	528 193,71	1 389 214,54	769 321,45	622 150,88
15	DPS w Bobrku		138,50	4 609 871,59	4 606 919,59	3 490 643,64	1 096 174,24	20 101,71		2 952,00
16	KP PSP w Oświęcimiu*			4 502 106,79	4 502 106,79	3 918 174,60	394 235,09	189 697,10		
17	PiNB w Oświęcimiu*			339 102,33	281 702,33	219 636,74	61 962,41	103,18		57 400,00
18	PUP w Oświęcimiu		61,00	2 570 693,33	2 570 693,33	1 483 817,48	1 085 015,42	1 860,43		
19	PŚDS w Kętach		10,50	365 471,57	365 471,57	235 890,88	129 580,69			
20	Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu		163,00	29 483 599,69	21 959 610,60	5 031 920,72	3 858 405,68	388 384,12	12 680 900,08	7 523 989,09
RAZEM		639,92	628,52	76 416 985,40	68 141 151,43	39 970 464,17	11 751 021,28	2 135 074,20	14 284 591,78	8 275 833,97

* wynagrodzenia członków korpusu służby cywilnej

80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	2 035 905	2 035 905	456 150,92	22					456 150,92	jednostki oświatowe prowadzone przez podmiot inny niż Powiat
80120	Licea ogólnokształcące	4 132 148	4 132 148	1 715 057,39	42					1 715 057,39	jednostki oświatowe prowadzone przez podmiot inny niż Powiat
80130	Szkoły zawodowe	376 348	376 348	250 374,90	66	0,00				250 374,90	jednostki oświatowe prowadzone przez podmiot inny niż Powiat
80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	4 277 602	4 277 602	3 305 105,52	77		Powiat Oleski			3 305 105,52	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	160 909	160 909	97 870,44	61					97 870,44	jednostki oświatowe prowadzone przez podmiot inny niż Powiat
80195	Pozostała działalność	2 000	2 000	0,00	0	0,00				0,00	
851	Ochrona zdrowia	64 040	85 940	54 854,60	64					4 854,60	0,00
85149	Programy polityki zdrowotnej	50 000	50 000	50 000,00	100	50 000,00				50 000,00	
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	14 040	14 040	4 854,60	35					4 854,60	
85195	Pozostała działalność	0	21 900	0,00	0					0,00	
			21 900		0						Fundacja im. Brata Alberta

852	Pomoc społeczna	2 186 470	2 196 357	1 209 807,00	55	3 460,70	1 209 807,00
85202	<i>Domy pomocy społecznej</i>	2 186 470	2 186 470	1 199 920,00	55		1 199 920,00
		928 500	928 500	503 740,00	54		Dom Pomocy Społecznej w Bulowicach
		1 257 970	1 257 970	696 180,00	55		Dom Pomocy Społecznej w Zatorze
85295	<i>Pozostała działalność</i>	0	9 887	9 887,00	100		9 887,00
			9 887	9 887,00	100		Fundacja im. Brata Alberta
853	<i>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</i>	239 599	317 812	120 440,70	38	3 460,70	116 980,00
		239 599	207 812	120 440,70	58		116 980,00
		1 978	1 978	989,00	50	Powiat Chrzanowski	
		9 887	9 887	2 471,70	25	Powiat Wadowicki	
		30 000			0		stowarzyszenia, fundacje lub inne podmioty spoza sektora
			2 500	2 500,00	100		Stowarzyszenie dla dzieci Niepełnosprawnych PROMYK w Oświęcimiu
			2 000	2 000,00	100		Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych "Razem" w Oświęcimiu
			2 500	2 500,00	100		Uczniowski Klub Sportowy Gminy Brzeszcze
			2 000	2 000,00	100		Stowarzyszenie Uczniowski Klub Jeździecki "Widok-Kety"
			1 000	1 000,00	100		Miejsko Gminne Polskie Stowarzyszenie Diabetyków w Brzeszczach
			3 000	3 000,00	100		Stowarzyszenie "Bratnich Serc" dla Ludzi Chorych w Oświęcimiu
			2 000		0		Fundacja "Przywołaj Uśmiech" w Zatorze
			2 000	2 000,00	100		Stowarzyszenie "Amazonek" w Brzeszczach
			2 500	2 500,00	100		Stowarzyszenie "Szaasa" w Oświęcimiu
			2 000	2 000,00	100		Stowarzyszenie "Amazonek" w Oświęcimiu
85311	<i>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</i>						

85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych				3 000	3 000,00	100				Stowarzyszenie Rodziców Na Rzecz Dzieci Niepełnosprawnych "OLIMP"		
		197 734		168 947		2 500,00	100				Klub Hippijczy "IKARION"		
85395	Pozostała działalność	0	110 000	110 000		0,00	0				Fundacja im. Brata Alberta	0,00	
							0				Stowarzyszenie "Delfin" w Olkuszu*		207 427,92
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	553 674	553 674	553 674	553 674	207 427,92	37						207 427,92
85410	Internaty i bursy szkolne	553 674	553 674	553 674	553 674	207 427,92	37						207 427,92
855	Rodzina	2 607 350	2 251 915	2 251 915	2 251 915	960 342,27	43	348 578,39				611 763,88	
85508	Rodziny zastępcze	303 248	242 933	242 933	242 933	99 368,15	41	99 368,15					
		303 248	242 933	242 933	242 933	99 368,15	41	99 368,15	gminy i powiaty				
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	2 304 102	2 008 982	2 008 982	2 008 982	860 974,12	43	249 210,24				611 763,88	
		1 673 580	1 401 562	1 401 562	1 401 562	611 763,88	44				Fundacja „Blżej Człowieka” w Rajsku		
		630 522	607 420	607 420	607 420	249 210,24	41		gminy i powiaty				
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	650 000	650 000	650 000	650 000	329 998,00	51	40 000,00				40 000,00	249 998,00
		20 000	20 000	20 000	20 000	20 000,00	100	0,00				20 000,00	
		20 000					0				stowarzyszenia, fundacje lub inne podmioty spoza sektora		
			3 500	3 500	3 500	3 500,00	100				Fundacja Miasto Pracownia w Oświęcimiu		
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury		3 000	3 000	3 000	3 000,00	100				Stowarzyszenie "Szansa" w Oświęcimiu		
			9 000	9 000	9 000	9 000,00	100				Fundacja na rzecz Międzynarodowego Domu Społeczności Młodzieży		
			4 500	4 500	4 500	4 500,00	100				Fundacja Edukacyjne Centrum Żydowskie w Oświęcimiu		
92116	Biblioteki	80 000	80 000	80 000	80 000	40 000,00	50	40 000,00					
		80 000	80 000	80 000	80 000	40 000,00	50	40 000,00	Miasto Oświęcim (Biblioteka Powiatowa)				

92118	Muzea	500 000	500 000	249 998,00	50				249 998,00	Muzeum Pamięci Mieszkańców Ziemi Oświęcimskiej (w organizacji)
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	50 000	50 000	20 000,00	40			20 000,00		
		50 000			0					
			20 000	20 000,00	100					
			30 000							
926	Kultura fizyczna	200 000	200 000	160 050,00	80			160 050,00		
		200 000	200 000	160 050,00	80			160 050,00		
		200 000	0	0,00	0			stowarzyszenia, fundacje lub inne podmioty spoza sektora		
			33 500	33 500,00	100			Powiatowe Zrzeszenie Lądowe Zespoły Sportowe w Oświęcimiu		
			3 000	3 000,00	100			Uczniowski Klub Hokejowy Kobiet "Unia Oświęcim"		
			5 000	5 000,00	100			Uczniowski Klub Sportowy "Sokol" w Oświęcimiu		
			2 000	2 000,00	100			Uczniowski Klub Sportowy "Akademia Piłkarska Unia Oświęcim"		
			4 000	4 000,00	100			Młodzieżowy Klub Sportowy "Tempo" Kęty		
			4 000	4 000,00	100			Uczniowski Klub Sportowy "Sokol" w Kętach		
			44 000	25 550,00	58			Powiatowy Szkolny Związek Sportowy w Oświęcimiu		
			13 000	7 000,00	54			Uczniowski Międzyskolny Klub Sportowy "Kęszanin"		
			2 000	2 000,00	100			Klub Sportowy "Górnik" Brzeszcze		
			30 000	20 000,00	67			Uczniowski Klub Hokejowy "Unia Oświęcim" w Oświęcimiu		
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej									

92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej				1 000			0		Ludowy Klub Sportowy "Jawiszowice" w Jawiszowicach			
					4 000	4 000,00	100			Stowarzyszenie Amazoniek w Brzeszczach			
					3 000	3 000,00	100			Klub Sportowy UKS "Kadet" w Oświęcimiu			
					3 000	3 000,00	100			"Old Boys" Unia Oświęcim			
					3 000	3 000,00	100			Stowarzyszenie Akademii Piłkarska Przeciszów			
					1 000	1 000,00	100			Ludowy Klub Sportowy "Sygnal" Włostonica			
					38 500	34 000,00	88			Uczniowski Klub Pływacki "Unia" w Oświęcimiu			
					6 000	6 000,00	100			Uczniowski Klub Łyżwiarstwa Figuralnego "Unia"			
					28 173 091	12 309 638,15	44			921 584,09	2 239 485,48	249 998,00	8 898 570,58
		Dotacje z budżetu na zadania bieżące		28 433 526	28 173 091	12 309 638,15	44	921 584,09	2 239 485,48	249 998,00	8 898 570,58		

600	Transport i łączność	2 136 708	2 741 658	1 324 178,47	48	1 324 178,47					
60013	Drogi publiczne wojewódzkie	80 000	156 722	0,00	0	0,00					
		80 000	156 722		0		Województwo Małopolskie				
60014	Drogi publiczne powiatowe	1 716 708	2 244 936	1 084 178,47	48	1 084 178,47					
			450 000		0		Gmina Osiek				
			78 228		0		Gmina Kępy				
		1 716 708	1 716 708	1 084 178,47	63	1 084 178,47	Gmina Zator				
60016	Drogi publiczne gminne	340 000	340 000	240 000,00	71	240 000,00					
		340 000	340 000	240 000,00	71	240 000,00	Gmina Oświęcim				
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0	215 000	0,00	0	0,00				0,00	
		0	215 000	0,00	0	0,00				0,00	
75412	Ochotnicze strażne pożarne		15 000		0				OSP Białny		
			100 000		0				OSP Oświęcim		
			100 000		0				OSP Polanka Wielka		
851	Ochrona zdrowia	0	165 600	0,00	0	0,00					
85111	Szpitala ogólne	0	165 600	0,00	0	0,00					
			165 600		0		ZOZ w Oświęcimiu*				

900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0	128 000	0,00	0	0,00	0,00	0,00	
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0	68 000	0,00	0	0,00	0,00	0,00	
		0	68 000		0			Polski Związek Działkowców ROD	
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0	60 000	0,00	0	0,00	0,00		
		0	15 000		0			Gmina Oświęcim	
		0	15 000		0			Gmina Chelmek	
		0	15 000		0			Gmina Brzeszcze	
		0	15 000		0			Miasto Oświęcim	
Dotacje z budżetu na zadania majątkowe		2 136 708	3 250 258	1 324 178,47	41	1 324 178,47	0,00	0,00	0,00

Dotacje z budżetu – ogółem	30 570 234	31 423 349	13 633 816,62	43	2 245 762,56	2 239 485,48	249 998,00	8 898 570,58
-----------------------------------	-------------------	-------------------	----------------------	-----------	---------------------	---------------------	-------------------	---------------------

* 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

INFORMACJE DODATKOWE
DO INFORMACJI O PRZEBIEGU WYKONANIA
BUDŻETU POWIATU OŚWIĘCIMSKEGO
ZA I PÓŁROCZE 2019 R.

INFORMACJA Z WYKONANIA PLANU WYDATKÓW, KTÓRE NIE WYGASŁY Z UPLYWEM ROKU BUDŻETOWEGO 2018

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	2 739 142,00	2 496 971,83	91	242 170,17
1.1	Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe	2 739 142,00	2 496 971,83	91	242 170,17
	<i>Wydatki majątkowe, w tym:</i>	<i>2 739 142,00</i>	<i>2 496 971,83</i>	<i>91</i>	<i>242 170,17</i>
1.1.1.	Dotacja Gmina Kęty - "Rozbudowa drogi powiatowej nr 1842K ul. Jana Kantego w Kętach od DW948 do mostu na Kanale Ulgi Nowa Wieś"	78 228,00	0,00	0	78 228,00
Wydatków nie wykonano w związku z upływem z dniem 30.06.2019 r. terminu wykorzystania środków (zadanie planowane jest do realizacji w II półroczu 2019 r., w ramach budżetu na 2019 r.)					
1.1.2	"Przebudowa drogi powiatowej nr 1817K ul. Stara Droga w Bulowicach w km 0+000 - 0+450 wraz z odwodnieniem"	816 042,00	736 530,39	90	79 511,61
W.w. środki przeznaczone na roboty budowlane polegające na przebudowie i remoncie jezdni, rowów, zjazdów, budowie kanalizacji deszczowej oraz chodnika, wykonaniu oznakowania poziomego, nadzór inwestorski i opłatę PKP.					
1.1.3	"Modernizacja drogi powiatowej nr 1864K ul. Jagiellończyka w Grojcu"	109 580,00	109 580,00	100	0,00
W.w. środki przeznaczone na roboty budowlane polegające na wykonaniu nowej nawierzchni jezdni od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 948 na odcinku ok 170 mb.					
1.1.4	"Poprawa bezpieczeństwa na drodze powiatowej nr 1864K ul. Jagiellończyka w Grojcu"	28 500,00	28 500,00	100	0,00
W ramach zadania zrealizowano roboty budowlane polegające na wybudowaniu chodnika na odcinku około 85 m, od skrzyżowania z ul. Skotnica do przystanku autobusowego oraz wykonanie przejścia dla pieszych.					
1.1.5	"Rozbudowa mostu w ciągu DP nr 1816K ul. Karpacka w m. Witkowice, gm. Kęty"	53 786,00	53 785,00	99,99814	1,00
W.w. środki przeznaczone na wykonanie dokumentacji projektowej (w II półroczu 2019 r. planowana jest dalsza realizacja zadania, w ramach budżetu na 2019 r.)					
1.1.6	"Poprawa bezpieczeństwa na drogach Powiatu Oświęcimskiego"	151 949,00	151 948,92	100	0,08
W.w. środki przeznaczone na prace budowlane polegające na wykonaniu wyniesionych przejść dla pieszych: ul. Legionów w Kętach, ul. Zwirki i Wigury w Kętach, ul. Św. M.M. Kolbe w Nowej Wsi, ul. Mostowa w Bielanych oraz progów zwalniających: ul. Staszica w Kętach (w II półroczu 2019 r. planowana jest dalsza realizacja zadania, w ramach budżetu na 2019 r.)					
1.1.7	"Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1805K ul. Graniczna w Zatorze"	789 453,00	789 453,00	100	0,00
W ramach zadania wykonano roboty budowlane polegające na rozbudowie drogi od skrzyżowania z DK 44 do km 2+190,00 (ok. 2,156 km) do szerokości 6,0 m z lewostronnym chodnikiem na całej długości i prawostronną ścieżką rowerową, odwodnieniem drogi w postaci kanalizacji deszczowej oraz systemu korytek po obu stronach drogi oraz odcinkowej przebudowie sieci elektrycznej, telekomunikacyjnej, wodociągowej (w II półroczu 2019 r. planowana jest dalsza realizacja zadania, w ramach budżetu na 2019 r.)					
1.1.8	"Przebudowa ulicy Orłowskiego w Oświęcimiu"	711 604,00	627 174,52	88,14	84 429,48
W.w. środki przeznaczone na roboty budowlane polegające na przebudowie drogi, głównie w zakresie: remontu nawierzchni istniejącej jezdni, przebudowy chodników, miejsc postojowych, zatok autobusowych, wykonania ścieżki rowerowej, remontu istniejących zjazdów, budowy i remontu sieci kanalizacji deszczowej, wykonywania oznakowania poziomego i pionowego, prac związanych z wycinką i sadzeniem drzew.					
2	Dział 750 Administracja publiczna	135 000,00	128 565,76	95	6 434,24
2.1	Rozdział 75020 Starostwa powiatowe	135 000,00	128 565,76	95	6 434,24
	<i>Wydatki majątkowe w tym:</i>	<i>135 000,00</i>	<i>128 565,76</i>	<i>95</i>	<i>6 434,24</i>
2.1.1	"Zakup systemu wraz z urządzeniami do głosowania i transmisji obrad sesji"	135 000,00	128 565,76	95	6 434,24
W.w. środki przeznaczone na zakup przez Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu aplikacji eSesja wraz z usługą udostępnienia w sieci internetowej.					
3	Dział 801 Oświata i wychowanie	40 000,00	39 999,99	100	0,01
3.1	Rozdział 80120 Licea ogólnokształcące	40 000,00	39 999,99	100	0,01
	<i>Wydatki majątkowe w tym:</i>	<i>40 000,00</i>	<i>39 999,99</i>	<i>100</i>	<i>0,01</i>
3.1.1	"Modernizacja piwnic szkoły PZ Nr 11 w Kętach"	40 000,00	39 999,99	100	0,01
W.w. środki przeznaczone na prace modernizacyjne piwnic szkoły.					

4	Dział 851 Ochrona zdrowia	66 923,00	62 089,32	93	4 833,68
4.1	Rozdział 85111 Szpitale ogólne	66 923,00	62 089,32	93	4 833,68
	<i>Wydatki majątkowe w tym:</i>	<i>66 923,00</i>	<i>62 089,32</i>	<i>93</i>	<i>4 833,68</i>
4.1.1	Dotacja ZOZ - "Modernizacja oddziałów: gin-pol., now. Oraz psych. Służące poprawie jakości i dostępności udzielanych świadczeń zdrowotnych dla mieszkańców powiatu oświęcimskiego i okolic"	66 923,00	62 089,32	93	4 833,68
W.w środki wydatkowane na zakup kolposkopu na statywie, monitora LCD, wózka i aparatu KTG, laryngoskopu dla dzieci, wózka reanimacyjnego, myjni z wyposażeniem, lamp do fototerapii.					
5	Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 070 450,00	866 520,50	81	203 929,50
5.1	Rozdział 85395 Pozostała działalność	1 070 450,00	866 520,50	81	203 929,50
	<i>Wydatki majątkowe w tym:</i>	<i>1 070 450,00</i>	<i>866 520,50</i>	<i>81</i>	<i>203 929,50</i>
5.1.1	"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	123 323,00	105 437,12	83	17 885,88
W.w środki wydatkowane na realizację zadań inwestycyjnych związanych z pracami remontowymi w jednostkach (w II półroczu 2019 r. planowana jest dalsza realizacja zadania, w ramach budżetu na 2019 r.)					
5.1.2	"Utworzenie i rozwój Centrum Kompetencji Zawodowych branży turystyczno - gastronomicznej Powiatu Oświęcimskiego" w PZ Nr 4 w Oświęcimiu i PZ Nr 10 w Kętach	774 973,00	666 653,20	86,02	108 319,80
W.w środki wydatkowane na realizację zadań inwestycyjnych związanych z pracami remontowymi w jednostkach (w II półroczu 2019 r. planowana jest dalsza realizacja zadania, w ramach budżetu na 2019 r.)					
5.1.3	"Utworzenie i rozwój Centrum Kompetencji Zawodowych branży elektryczno - elektronicznej Powiatu Oświęcimskiego" w PCKTiB w Oświęcimiu i PZ Nr 10 w Kętach	172 154,00	94 430,18	54,85	77 723,82
W.w środki wydatkowane na realizację zadań inwestycyjnych związanych z pracami remontowymi w jednostkach (w II półroczu 2019 r. planowana jest dalsza realizacja zadania, w ramach budżetu na 2019 r.)					
6	Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza	6 603 496,00	2 156 603,11	33	4 446 892,89
6.1	Rozdział 85403 Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	6 603 496,00	2 156 603,11	33	4 446 892,89
	<i>Wydatki majątkowe w tym:</i>	<i>6 603 496,00</i>	<i>2 156 603,11</i>	<i>33</i>	<i>4 446 892,89</i>
6.1.1	"Budowa siedziby SOSW w Oświęcimiu - etap I"	6 603 496,00	2 156 603,11	33	4 446 892,89
W.w środki przeznaczono na roboty budowlane oraz nazdór inwestorski (w II półroczu 2019 r. planowana jest dalsza realizacja zadania, w ramach budżetu na 2019 r.)					
7	Dział 855 Rodzina	132 877,00	132 877,00	100	0,00
7.1	Rozdział 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	132 877,00	132 877,00	100	0,00
	<i>Wydatki majątkowe, w tym:</i>	<i>132 877,00</i>	<i>132 877,00</i>	<i>100</i>	<i>0,00</i>
7.1.1	"Bezpieczna przystań - przebudowa i modernizacja Domu Dziecka w Oświęcimiu"	132 877,00	132 877,00	100	0,00
W.w środki przeznaczono na roboty budowlane w zakresie przebudowy i modernizacji budynku placówki w Oświęcimiu (w II półroczu 2019 r. planowana jest dalsza realizacja zadania, w ramach budżetu na 2019 r.)					
8	Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	68 000,00	0	0	68 000,00
8.1	Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód	68 000,00	0	0	68 000,00
	<i>Wydatki majątkowe, w tym:</i>	<i>68 000,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>68 000,00</i>
8.1.1	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" (S)	68 000,00	0	0	68 000,00
Wydatków nie wykonano w związku z upływem z dniem 30.06.2019 r. terminu wykorzystania środków (zadanie planowane jest do realizacji w II półroczu 2019 r., w ramach budżetu na 2019 r.)					
OGÓLEM ŚRODKI NIWYGASAJĄCE		10 855 888,00	5 883 627,51	54	4 972 260,49

Zgodnie z uchwałą Nr IV/33/2018 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 28.12.2018 r. ostateczny termin wykorzystania środków upłynął z dniem 28.06.2019 r.

O przeznaczeniu niewykorzystanych środków - które w całości zwrócono do budżetu w okresie sprawozdawczym - zadecydowała Rada Powiatu w Oświęcimiu Uchwałą Nr IX/73/2019 z dnia 22 maja 2019 r. (kwota 4.537.755,00 zł.) oraz Uchwałą Nr X/89/2019 z dnia 19 czerwca 2019 r. (415.657,00 zł.). Pozostałe środki (w wysokości 18.848,49 zł.) zostaną ujęte w planach budżetu w II połowie 2019 r.

W okresie sprawozdawczym:

I. Zarząd Powiatu skorzystał z następujących upoważnień do:


1. Spłat zobowiązań Powiatu w wysokości 791.113,00 zł. w tym z tytułu kredytów bankowych – 746.113,00 zł. oraz pożyczki z WFOŚiGW – 45.000 zł.
2. Emisji papierów wartościowych - obligacji (których zbywalność jest ograniczona, tzn. nie istnieje dla nich płynny rynek wtórny) o wartości 6.000.000,00 zł.
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 działów klasyfikacji budżetowej, do których Rada Powiatu udzieliła stosownych upoważnień.

II. Zarząd Powiatu udzielił uprawnień kierownikom jednostek budżetowych do dokonywania przeniesień planowanych wydatków bieżących - stosownie jak w Uchwale Nr 16/44/2019 Zarządu Powiatu w Oświęcimiu z dnia 6 lutego 2019 r. w sprawie planów finansowych jednostek budżetowych Powiatu Oświęcimskiego na rok 2019.



**INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU
SIĘ WIELOLETNIEJ
PROGNOZY FINANSOWEJ
POWIATU OŚWIĘCIMSKEGO
ZA I PÓŁROCZE 2019 R.**

SKARBNIK POWIATU


Katarzyna Wanat

INFORMACJA
O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ
POWIATU OŚWIĘCIMSKIEGO
ZA I PÓŁROCZE 2019r.

Rada Powiatu w Oświęcimiu w dniu 23 stycznia 2019 r. podjęła Uchwałę Nr V/36/2019 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Oświęcimskiego (zwana dalej uchwałą w sprawie WPF), obowiązującą od dnia podjęcia.

WPF obejmuje:

1. Prognozowane ustalenia dotyczące budżetów Powiatu Oświęcimskiego oraz prognozę kwoty długu,
2. Wykaz wieloletnich przedsięwzięć Powiatu Oświęcimskiego, obejmujący limity wydatków na przedsięwzięcia oraz limity zobowiązań z nimi związanych,
3. Zabezpieczenie środków na świadczenia pracownicze – do kwot określonych w uchwale,
4. Upoważnienia dla Zarządu Powiatu do:
 - zaciągania zobowiązań na wieloletnie przedsięwzięcia w granicach limitów kwot określonych w załączniku do uchwały,
 - zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy – do kwoty określonej w uchwale,
 - przekazania uprawnień do zaciągania zobowiązań w zakresie przedsięwzięć i zapewnienia ciągłości działania jednostki, na rzecz kierowników powiatowych jednostek budżetowych.
 - Ponadto w dniu 20 marca 2019r. uchwałą Nr VII/52/2019 Rada Powiatu udzieliła Zarządowi dodatkowego upoważnienia do dokonywania zmian limitów zobowiązań i kwot wydatków na realizację przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy o finansach publicznych, w związku ze zmianami w realizacji tego przedsięwzięcia, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu dla każdego roku objętego wieloletnią prognozą finansową.

W okresie sprawozdawczym - uchwałami Rady Powiatu w Oświęcimiu i Zarządu Powiatu w Oświęcimiu - dokonywano zmian WPF-u, w tym:

1) prognoz finansowych, w szczególności:

- w zakresie planowanych dochodów i wydatków oraz przychodów w 2019 roku i w kolejnych latach,

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

I Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej z uwzględnieniem poziomu realizacji wynagrodzeń i wydatków majątkowych (w tym wielkości dotyczące budżetów od 2019 roku i prognoz).

Wielkości zawarte w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Oświęcimskiego (wg stanu na 30.06.2019 r.) począwszy od 2019 r., zostały zaplanowane wg posiadanych informacji, analiz i opracowań na dzień ostatniej weryfikacji.

Ponadto:

- oszacowano źródła i wielkości dochodów, którymi na bieżący dzień dysponuje Powiat,
- ustalono, które wydatki są niezbędne dla prawidłowej realizacji zadań Powiatu, czyli jaka kwota wydatków bieżących musi zostać zabezpieczona oraz jakie wydatki fakultatywne powinny się tu znaleźć,

- zabezpieczono środki niezbędne na spłaty rat wraz z odsetkami od zaciągniętych kredytów oraz wykup i obsługę wyemitowanych i planowanych do emisji obligacji,
- zabezpieczono środki na rozpoczęte inwestycje (w pierwszej kolejności na takie, gdzie są umowy, uchwały lub inne ustalenia).

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

DOCHODY

1. Dochody bieżące

Wskaźnik wzrostu dochodów bieżących w kolejnych latach kształtuje się na poziomie do +4% i jest wynikiem poniżej przedstawionych ustaleń i założeń:

a) subwencja oświatowa – na rok 2019, na podstawie decyzji Ministra Finansów, została ustalona na poziomie o 12% wyższym, niż ta otrzymana w 2018 roku. W porównaniu z poprzednimi latami jest to bardzo wysoki poziom wzrostu, który prawdopodobnie będzie jeszcze wyższy w związku z planowanym od 01 września kolejnym wzrostem płac nauczycieli (o kolejne 9,6%), a co za tym idzie powiat powinien otrzymać zwiększenie subwencji oświatowej (dotychczas brak inf).

Biorąc pod uwagę, że subwencja oświatowa stanowi około 45% wartości dochodów bieżących, ilość uczniów, zasadniczo, od lat spada, a wydatki oświatowe rosną (np. w roku bieżącym przewidywany jest prawie 15% wzrost wynagrodzeń nauczycieli), ponadto konieczne jest zabezpieczenie środków na podwójną ilość uczniów, która rozpocznie naukę w bieżącym roku (reformacja edukacji) i na kontynuację w 3-4 kolejnych latach – wysokość i kształtowanie się subwencji oświatowej jest jedną z kluczowych informacji niezbędnych dla tworzenia budżetu i WPF.

Podstawowym wyznacznikiem dla obliczenia kwoty subwencji jest ilość uczniów, która spada z roku na rok (z 12.808 uczniów w 2000 roku zostało 4.752 osób wg informacji w SIO na marzec 2018r.). W roku 2019 do szkół powiatowych wchodzi podwójny rocznik (wg danych SIO na 07.08.2019r. = 5.641 uczniów). Na wielkość subwencji wpływ mają również inne składniki m.in. stopień awansu nauczycieli oraz planowane na dany rok podwyżki płac.

Dane historyczne wskazują, że kwota subwencji nie jest pewnym składnikiem dochodów, a algorytm obliczania kwoty jest corocznie ustalany na nowo, stąd nie ma możliwości prawidłowego zaplanowania subwencji na kolejne lata.

W latach 2007-2013 poziom subwencji rósł 3%-5% z roku na rok, aż w 2014 nastąpił drastyczny (-5% = 3,6 mln zł) spadek kwoty. W kolejnych dwóch latach subwencja utrzymywała się na zbliżonym poziomie, aż w 2017 r. nastąpiło kolejne zmniejszenie kwoty (4% = 2,6 mln zł), w latach 2018, 2019 rośnie i przynajmniej w związku z podwójnym rocznikiem powinna wzrosnąć jeszcze w 2020 r.

Wzrost subwencji powinien nastąpić już w bieżącym roku, w związku z niezabezpieczoną wcześniej kwotą na podwyżki planowane od 01 września 2019r. (+9,6%) dla pracowników zatrudnionych na podstawie ustawy Karta Nauczyciela. Jednakże brak jakichkolwiek informacji na ten temat. Korekta planowanej na 2019 rok kwoty subwencji oświatowej nastąpi po otrzymaniu nowej informacji od Ministra Finansów, co pociągnie za sobą również zmianę planowanej wartości subwencji w prognozach na kolejne lata, w szczególności na 2020 rok.

Należy zaznaczyć, że o ile spada ilość uczniów, to wydatki bieżące ponoszone na sfinansowanie zadań oświatowych rosną.

W WPF wg stanu na koniec czerwca b.r. planowano 2% coroczny wzrost subwencji, jednakże biorąc pod uwagę powyższe informacje bieżące, proponuje się zaplanowanie wzrostu subwencji oświatowej w 2020 roku o 4%, a począwszy od 2021, na poziomie 3%, corocznego wzrostu.

b) subwencja równoważąca, której wielkość jest zależna w szczególności od kwoty wydatkowanej na rodziny zastępcze w 2017 r. oraz wysokość planowanych do osiągnięcia dochodów w 2017 r. (tzw. rok bazowy).

Wskutek wprowadzenia przepisów ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej znacząco wzrosły wydatki związane z pieczą zastępczą, stąd w 2012 roku nastąpiło skokowe zwiększenie środków finansowych otrzymanych w ramach tej subwencji.

Kolejne czynniki mające wpływ na wysokość subwencji równoważącej to uwarunkowania zawarte w art. 23a ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (długość dróg, realizacja zadań przez PUP), które jednakże na rok 2019 nie skutkowały naliczeniem dodatkowych środków dla Powiatu.

W ostatnich 10 latach subwencja równoważąca kształtowała się bardzo nierównomiernie od kwoty ok. 450 tys. zł – do kwoty ponad 2 mln zł, w ostatnich latach spada.

Na podstawie decyzji Ministra Finansów subwencja równoważąca na 2019 r. została ustalona na poziomie o 13% niższym od kwoty otrzymanej w roku 2018, tj. w wysokości 1.523.574 zł.

W związku z powyższym, począwszy od 2020 r., zaplanowano poziom stały porównywalny z kwotą z 2019 r., tj. w wysokości 1.550.000 zł.

Prognozy proponuje się zostawić na niezmiennym poziomie.

c) udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych dla Powiatu wynoszą odpowiednio 10,25% i 1,40%.

Plan na koniec I półrocza w zakresie udziałów we wpływach z podatku dochodowego wynosił 48.287.872 zł, w tym:

- od osób fizycznych (tzw. PIT) wynosił 46.687.872 zł,
- od osób prawnych (tzw. CIT) wynosił 1.600.000 zł.

Kwota zaplanowana jest wyższa od tej zrealizowanej w poprzednich latach. Kwoty uzyskane w I półroczu wskazują, że plan dochodów – zarówno z PIT, jak i CIT - na rok 2019 zostanie zrealizowany.

Poziom realizacji dochodów z CIT jest niemożliwy do oszacowania (ulgi indywidualne, zwroty itp.). Łatwiej można oszacować dochody z PIT-ów. Poziom realizacji dochodów z PIT-ów od roku 2010 rośnie z roku na rok, obserwując realizację w roku bieżącym można założyć, że w 2019 roku znów nastąpi wzrost dochodów z tego tytułu, jednakże biorąc pod uwagę fakt, że nie są znane skutki zmiany przepisów podatkowych w zakresie opodatkowania podatkiem od osób fizycznych oraz pewne symptomy spadku koniunktury w Europie (brexit, kryzys na giełdzie, niepokoje na świecie, w szczególności informacje płynące z rynków amerykańskiego i chińskiego), to w kolejnych latach można zaplanować dalszy, ostrożny, wzrost dochodów z tego tytułu.

W prognozach na koniec czerwca b.r. zaplanowano 4% - 6% coroczny wzrost w zakresie PIT i CIT.

Proponuje się korektę planowanego wzrostu do poziomu 6% PIT w każdym roku oraz planowaną kwotę CIT w wysokości 1.900.000zł rocznie - czyli prognozy ostrożne.

Na bieżąco obserwowana jest realizacja dochodów z podatków.

d) dotacje z budżetu państwa – poziom dochodów z tego tytułu jest zwykle ostrożnie planowany w projekcie budżetu (zgodnie z informacją otrzymaną od Wojewody Małopolskiego) i korygowany w trakcie roku budżetowego, po wpływie kolejnych decyzji.

W bieżącym roku (2019) poziom dotacji z budżetu państwa wg stanu na 30.06.2019r. planowany jest na poziomie ok 20,9 mln zł czyli ok 1% niższym od kwoty z roku 2018.

Należy zaznaczyć, że począwszy od 2012 roku kwoty dotacji z budżetu Państwa corocznie spadają o kilka procent. Wyjątkiem był rok 2016, w którym Powiat otrzymał dodatkowe środki na organizację wizyty Papieża w Powiecie Oświęcimskim i rok 2018, gdzie otrzymano dodatkowe (jednorazowo) środki na dofinansowanie projektu tzw. „E-usługi”. Ostatecznie realizacja dochodów z tytułu dotacji z budżetu Państwa będzie ponownie na niższym poziomie niż w roku ubiegłym.

Decyzja o wielkości środków nie zależy od Powiatu, dlatego też ewentualna weryfikacja kwot w budżecie każdego roku następuje na bieżąco - po otrzymaniu stosownych decyzji.

W WPF obowiązującym na koniec czerwca 2019 roku, planowany wzrost kwoty dotacji wynosił corocznie (począwszy od 2021r.) 2%, jednakże w związku z wyżej przedstawioną informacją proponowane będzie ustalenie planu dotacji z budżetu państwa począwszy od 2020 roku na poziomie zbliżonym do roku 2019 (kwota 20.500.000zł), a ewentualne korekty będą dokonywane na bieżąco.

e) pozostałe dochody – katalog działań jakie może podejmować Powiat, aby uzyskać jak najwyższe dochody, jest bardzo wąski (np. najmy lokali, lokowanie wolnych środków finansowych, sprzedaż zbędnego mienia). Większość dochodów jest w dużej mierze niezależna od podejmowanych przez Powiat działań (np. opłaty komunikacyjne, dochody uzyskiwane z tytułu obsługi nieruchomości Skarbu Państwa, opłaty za zajęcie pasa drogowego). W tej grupie dochodów znalazły się również dochody związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu (ochrona środowiska i gospodarka wodna).

Plan po zmianach na 30.06.2019 r. ustalony jest na poziomie niższym o ok. 7% (plany ustalone wg danych na dzień ostatniej czerwcowej sesji rady), niż kwoty osiągnięte w poprzednim roku. Plany w zakresie tych dochodów korygowane są na bieżąco.

Biorąc pod uwagę aktualne i historyczne dane oraz założenia rządu do projektu ustawy budżetowej Państwa, proponowana będzie korekta prognoz na kolejne lata i ustalenie, od roku 2020, corocznego poziomu wzrostu dochodów własnych, realizowanych przez jednostki organizacyjne Powiatu, na poziomie ok. 2%.

f) dotacje z innych jednostek samorządu terytorialnego – wprowadzane są na bieżąco i zwykle skutkują zwiększeniem zadań po stronie wydatkowej, stąd począwszy od 2020 r. przyjęto poziom stały, wynoszący 1 mln zł.

Proponuje się pozostawić na zaplanowanym poziomie.

g) dochody na zadania realizowane z udziałem środków pozyskanych na podstawie art. 5 ustawy o finansach publicznych - przyjęto zgodnie z podjętymi uchwałami oraz podpisanymi umowami i porozumieniami, plany w tym zakresie korygowane są na bieżąco.

2. Dochody majątkowe

a) dochody ze sprzedaży nieruchomości powiatowych - na koniec czerwca 2019 roku nie sfinalizowano zaplanowanej sprzedaży

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI POWIATOWYCH PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY – STAN NA 23.07.2019r.:

Powiatowy Zespół Nr 6 Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących im. prof. Kazimierza Bielenina w Brzeczczach:

1. działka nr 755/33 o powierzchni 0,2343 ha zabudowana budynkiem szkolnym ze salą gimnastyczną wraz z udziałem 1/3 części w drodze oznaczonej jako działki nr 755/76, 755/49 o łącznej powierzchni 0,1851 ha
 - ogłoszony II przetarg pisemny nieograniczony
 - cena wywoławcza 1 032 000,00 zł (w I przetargu cena wywoławcza 2 063 703,00 zł)
 - termin przetargu – 20.08.2019r.
 - wycena ważna do 31.10.2019r.
2. działka nr 755/77 o powierzchni 0,0401 ha - droga dojazdowa z ustanowionymi służebnościami przejazdu i przechodu

- II przetarg pisemny nieograniczony odbył się w dniu 17.07.2019r. i zakończył się wynikiem negatywnym,
- III przetarg z ceną wywoławczą 10.000,00 zł.
- wycena ważna do 31.10.2019r.

Powiatowy Zespół Nr 9 Szkół im. Marii Dąbrowskiej w Kętach

1. działka nr 3026/5 o powierzchni 0,0693 ha zabudowana budynkiem o powierzchni zabudowy 472 m² (dawne przedszkole) wraz z udziałem ½ części w działce nr 3026/4 o powierzchni 0,0447 ha
 - była decyzja poprzedniego Zarządu o sprzedaży ale została wstrzymana
 - brak wyceny
2. część działki nr 3026/3 o powierzchni około 0,2000 ha
 - zlecony podział działki
 - złożony wniosek do Urzędu Gminy w Kętach o zmianę plan na część ogrodu przy PZ9 pod budownictwo jednorodzinne
 - brak wyceny

Dom Pomocy Społecznej w Bobrku:

1. zabudowane działki nr 1117/28, 1117/11, 1117/24 i 1117/30 o łącznej powierzchni 0,8833 ha
 - ogłoszony V przetarg pisemny nieograniczony
 - cena wywoławcza 500 000,00 zł (w poprzednich przetargach cena wywoławcza 630 500,00 zł)
 - termin przetargu – 29.08.2019r.
 - po ewentualnym rozstrzygnięciu przetargu wymagane pozyskanie zgody na sprzedaż z Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa
 - podatek od nieruchomości na rok 2019 – 1 598,13 zł

Powiatowy Zespół Opiekuńczo – Lecznicy w Grojcu

1. działka nr 321/3 o powierzchni 0,1865 ha
 - brak wyceny
2. działka nr 2443 o powierzchni 0,9486 ha
 - brak wyceny
3. działka nr 2444 o powierzchni 0,6402 ha
 - brak wyceny
4. działka nr 2023/3 o powierzchni 0,1532 ha
 - brak wyceny
5. zabytkowa zabudowana nieruchomość położona w Grojcu na działkach nr 186/11, 313, 314, 315/3, 315/4, 325/4, 2023/13, 2394/6 o łącznej powierzchni 4,1192 ha
 - w dniu 27 marca 2019r. odbył się IV pisemny publiczny nieograniczony przetarg, w którym wyłoniono nowonabywcę: PROFBUD Sp. z o.o. – cena wylicytowana 3.010.000,00 zł. Od ceny została udzielona 50% bonifikata ze względu na fakt, iż przedmiotowa nieruchomość jest nieruchomością zabytkową.
 - termin podpisania umowy notarialnej przesunięty do 30.09.2019r.

Powiatowy Zespół Nr 8 Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Chelmku

- działka nr 842/306 o powierzchni 0,5213 ha zabudowana budynkiem szkoły wraz z ½ częścią w działce nr 842/307 o powierzchni 0,1349 ha stanowiącej drogę dojazdową
- wartość z wyceny 2 958 900,00 zł
 - wycena ważna do 28.03.2020r.

- wymagana zgoda Rady Powiatu na sprzedaż – sprawa będzie rozpatrywana na najbliższej Sesji

b) pozostałe dochody majątkowe – zaplanowano zgodnie z podjętymi uchwałami, podpisanymi umowami i porozumieniami oraz posiadanymi informacjami. Ponadto, w związku ze zmianą terminów realizacji zadań, plany korygowane są na bieżąco.

WYDATKI

1. Wydatki bieżące

Dynamika wzrostu poziom wydatków bieżących była zmienna w kolejnych latach. Trudno dokładnie zdiagnozować przyczyny zmienności ale niewątpliwie są to w szczególności zmiany cen mediów, zmiany wysokości odpisów na ZFŚS oraz zmiany w zakresie kwalifikowalności wydatków do różnych grup.

Zarówno historycznie, jak i w prognozach, wskaźnik wzrostu wydatków bieżących jest na poziomie mniejszym lub porównywalnym z dynamiką wzrostu dochodów (wyjątek stanowi rok bieżący, ale z wyliczeń wynika, że na koniec roku wzrost dochodów przekroczy wzrost wydatków – podobnie jak w innych latach prognozy).

Poziom wydatków bieżących na rok 2019 ustalony jest w kwotach wystarczających dla prawidłowego funkcjonowania jednostek.

W bieżącym roku budżetowym nastąpił wysoki (wg planu 16%) wzrost wydatków bieżących, a główne przyczyny to:

- Zwrot nienależnie pobranej (wg Ministra Finansów) subwencji oświatowej z 2007 roku naliczonej na uczniów SOSW w Oświęcimiu, w kwocie prawie 2,7 mln zł.
Powiat kolejny rok czeka na ostateczną decyzję w tej sprawie, ale corocznie kwota ta zabezpieczana jest budżetach Powiatu.
- Kolejny rok skokowego wzrostu dotacji dla szkół prowadzonych przez podmioty inne niż Powiat Oświęcimski.
- Rosnący poziom wydatków jednostek na bieżące utrzymanie (w szczególności remonty, utrzymanie dróg, usługi i zakupy)

Poniżej przedstawiono ustalenia i założenia, które są podstawą do sporządzenia WPF po stronie wydatków :

a) wynagrodzenia i pochodne - stanowią ponad 60% ogółu wydatków bieżących (zarówno historycznie, jak i w prognozach), stąd ustalenie poziomu wzrostu w kolejnych latach było najważniejszą informacją dla tworzenia budżetu Powiatu. Przy takiej proporcji istotny jest również fakt corocznego wzrostu funduszu wynagrodzeń (aktualnie 1% wzrostu oznacza ok. 860 tys. zł).

Na 2019 rok po raz kolejny zaplanowano regulacje wynagrodzeń dla pracowników administracji i obsługi (w tym w związku ze wzrostem płacy minimalnej), tj. wszystkich zatrudnionych zgodnie z przepisami Kodeksu Pracy oraz zaplanowano wzrost wynagrodzeń dla pracowników zatrudnionych na podstawie Karty Nauczyciela (dwukrotne regulacje ustawowe w 2019r. łącznie prawie 15%) – ostateczny planowany wzrost wynagrodzeń wynosi 4%.

Zabezpieczono środki na przewidywaną od 01 września podwyżkę płac oraz wzrost innych składników wynagrodzeń dla pracowników zatrudnionych na podstawie Karty Nauczyciela – ze środków własnych (brak informacji nt dodatkowej kwoty subwencji oświatowej).

Ostateczna kwota niezbędna na wypłatę wynagrodzeń zostanie obliczona wg stanu na 01 września (po zamknięciu naborów).

Począwszy od 2020 roku proponuje się zaplanować coroczny wzrost funduszu płac na poziomie 4% . Należy jednak zaznaczyć, że w związku z tym, że w 2020 roku znaczącą część tego zwiększenia pochłoną skutki podwyżki dla nauczycieli ustalonej w 2019 roku oraz regulacje związane z innym niż dotychczas ustalaniem kwoty minimalnego wynagrodzenia (od 01 stycznia 2020 roku nastąpi kolejny wzrost poziomu wynagrodzeń minimalnych do kwoty 2.450 zł, przy czym ta kwota dotyczy kwoty wynagrodzenia zasadniczego).

Ponadto, w związku z niskimi płacami administracji i obsługi, istnieje coraz większy problem z pozyskaniem pracowników, stąd powinien nastąpić wzrost płac przynajmniej na niektórych stanowiskach, a zaplanowany wzrost może okazać się za mały.

Kolejne korekty planów dokonane zostaną przy okazji konstrukcji budżetu na 2020 rok.

b) wydatki statutowe jednostek budżetowych – na koniec I półrocza 2018 r. planowane wydatki statutowe są na znacznie wyższym od wykonania w roku 2018. Należy tu zaznaczyć, że po raz kolejny zaplanowany został zwrot subwencji z roku 2007, o której mowa powyżej, jednakże po raz pierwszy kwota ta zaplanowana jest w tej grupie wydatków (zmiana przepisów w zakresie klasyfikacji budżetowej). W związku z uchylaniem kolejnych wyroków do ponownego rozpatrzenia zarówno przez Ministra Finansów, jak i WSA – kwota ta prawdopodobnie nie zostanie zwrócona w tym roku, więc trzeba będzie ją zaplanować na kolejny rok budżetowy

Pozostałe przyczyny wzrostu opisane powyżej,

Na kolejne lata poziom wzrostu ustalono na poziomie wzrostu 1%, jednakże w związku z rosnącymi potrzebami jednostek zabezpieczone kwoty mogą się okazać niewystarczające. Kolejne korekty planów dokonane zostaną rozważone przy okazji konstrukcji budżetu na 2020 rok.

Poziom wydatków jest monitorowany na bieżąco.

c) dotacje na zadania bieżące - w tym, przede wszystkim, dla szkół prowadzonych przez podmioty inne niż Powiat.

Historycznie, począwszy od 2012 roku, poziom wypłaconych dotacji utrzymywał się na zbliżonym poziomie, a różnice nie miały istotnego wpływu na wielkość wydatków budżetu.

Dopiero w 2018 roku oraz w roku bieżącym nastąpił skokowy wzrost (kolejno o 25% i 35%).

Przyczyną jest przede wszystkim, fakt, że w roku 2018, po raz pierwszy wypłacono rekordową kwotę dotacji, dla placówki niepublicznej, za zrealizowane kursy zawodowe - ok. 3,9 mln zł

Na rok 2019 planuje się ok 7 mln zł. (konieczne przesunięcia planów).

Plany w zakresie dotacji dla szkół z tytułu pobytów dzieci z Powiatu Oświęcimskiego w pieczy zastępczej poza Powiatem, a także z pozostałych tytułów są weryfikowane na bieżąco, zarówno w zakresie bieżącego roku budżetowego, jak i prognoz.

Należy również zaznaczyć, że w przypadku wzrostu wydatków bieżących jednostek oświatowych (w tym podwyżki wynagrodzeń) oraz wzrostem ilości uczniów, którzy prawdopodobnie ukończą kursy i zdadzą egzaminy końcowe – może się okazać, że kwoty zaplanowane na kolejne lata będą niewystarczające.

d) wzrost kwoty przeznaczonej na świadczenia na rzecz osób fizycznych ustalany jest w zależności od potrzeb.

Na lata następne zaplanowano wzrost na poziomie 1%.

Proponuje się zostawić prognozy bez zmian.

e) poziom wydatków związanych z udziałem środków z art. 5 ustawy o finansach publicznych – przyjęto poziom zgodny z podjętymi uchwałami, podpisanymi umowami i złożonymi wnioskami,

f) obsługa długu Powiatu – ustalenie kwoty odsetek jest trudne, biorąc pod uwagę, że od wielu miesięcy poziom oprocentowania utrzymuje się na stałym (niskim) poziomie.

Dla potrzeb niniejszego dokumentu (WPF zał. 1) szacunkowe kwoty obsługi długu (oprocentowanie kredytów i poziom obsługi wyemitowanych obligacji) monitorowane są na bieżąco.

Kwota na 2019 rok została wyliczona na podstawie informacji podawanych przez poszczególne banki, natomiast w prognozach przyjęto, że kwota obsługi długu stanowić będzie 3% poziomu zadłużenia przewidywanego na początek każdego roku budżetowego.

W przypadku zwiększenia emisji obligacji lub kwoty kredytu, a przede wszystkim w przypadku wzrostu stóp procentowych - w roku bieżącym i/lub w latach następnych - środki na obsługę długu też ulegną zwiększeniu.

Prognoza na rok bieżący i kolejne lata będzie weryfikowana na bieżąco.

Podsumowując, należy zaznaczyć, że każde zwiększenie kwot wydatków bieżących będzie możliwym, pod warunkiem ograniczenia innych wydatków bieżących lub pozyskania znacznie wyższych dochodów bieżących lub ze sprzedaży majątku (a to są sytuacje jednorazowe), w przeciwnym razie zagrożona będzie prawidłowa realizacja wskaźników (relacji) wynikających przede wszystkim z art. 242, 243 ustawy o finansach publicznych.

Wiadomo jednak, że w warunkach samorządu powiatowego zwiększenie dochodów jest trudne, więc jedynym, możliwym do zrealizowania działaniem, jest zmniejszanie, a przynajmniej jeśli już konieczny będzie wzrost wydatków bieżących, to ich przyrost nie powinien być szybszy niż przyrost dochodów bieżących.

2. Wydatki majątkowe

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

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

PRZYCHODY

Podstawowymi źródłami przychodów Powiatu są wolne środki pozostałe na rachunku bankowym, kredyty bankowe i emisja obligacji.

W prognozie zaplanowano:

a) wolne środki:

- w roku 2019 – kwota 6.624.029 zł,
- w roku 2020 – kwota 1.323.454 zł,
- w roku 2021 – kwota 308.559 zł

są to przede wszystkim środki z programów zewnętrznych, w tym ERASMUS+.

Kwoty prognozowane będą uaktualniane na bieżąco.

b) kredyty i obligacje:

Zadłużenie Powiatu na 01.01.2019 r. wyniosło 30.455.703 zł.

- w roku 2013, na podstawie podjętej uchwały Rady Powiatu, zaciągnięto kredyt bankowy, zabezpieczony w formie weksla własnego in blanco, który był przeznaczony na sfinansowanie występującego deficytu (zabezpieczały wydatki majątkowe).
- w roku 2014 zaplanowano emisję obligacji na kwotę 7.000.000 zł, z czego wyemitowano 5.500.000 zł, a emisję kwoty 1.500.000 zł przesunięto na rok 2015. Termin wykupu do 2021 r., z przeznaczeniem na sfinansowanie deficytu i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań.

- w roku 2015 wyemitowano obligacje na kwotę 1.500.000 zł (umowa z 2014 r.). Ponadto podpisano umowę na emisję obligacji na kwotę 12.400.000 zł, które jednakże, w związku z brakiem potrzeb, nie zostały wyemitowane, a ich emisję przesunięto na 2016 rok.
- w roku 2016 wyemitowano 2.500.000 zł. Termin wykupu do 2021 r., z przeznaczeniem na sfinansowanie deficytu i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań.
- w roku 2017 podpisano umowę o emisję obligacji w kwocie 21.400.000 zł, z terminem wykupu do 2024 r. Z tej kwoty wyemitowano 10.080.000 zł.
- W roku 2018 wyemitowano kwotę 11.320.000 zł (umowa z 2017 r.).
- W pierwszym półroczu wyemitowano obligacje na kwotę 6.000.000 zł. Termin wykupu do 2024 roku. Prawdopodobnie nie będzie potrzeby dalszego zadłużania się w bieżącym roku.

Na kolejne lata również zaplanowano emisję kolejnych serii obligacji, jednakże kwota ta będzie korygowana na bieżąco.

ROZCHODY

Zaplanowane w prognozie rozchody to spłaty kredytów oraz wykup obligacji. Kolejne weryfikacje Wieloletniej Prognozy Finansowej będą dokonywane na bieżąco.

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

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

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

Jak napisano powyżej wskaźnik wynikający z art. 243 wykazuje największą wrażliwość na wahania kwot wydatków bieżących. W związku z tym, osiągnięcie prawidłowej wartości tego wskaźnika wymaga oszczędnego gospodarowania, przede wszystkim, w zakresie wydatków bieżących, w całym okresie funkcjonowania.

Ze względu na to, że w wydatkach bieżących środki na wynagrodzenia mają największy udział, stąd ruchy w zakresie wynagrodzeń mają największy wpływ na wartość wskaźników.

Sporządzając prognozy już wg najnowszych danych należy zaznaczyć, że osiągnięcie prawidłowego wskaźnika z art. 243 jest możliwym pod warunkiem nie zwiększania poziomu wydatków bieżących, w szczególności wynagrodzeń, co jak napisano powyżej będzie trudne, w związku z tym, że część kwot ustalana jest ustawowo. Biorąc pod uwagę fakt, że corocznie pojawiają się nieplanowane wydatki bieżące (w roku 2018 i 2019 rekordowe kwoty dotacji w związku ze zdanymi egzaminami po ukończeniu kwalifikacyjnych kursów zawodowych), docelowo należałoby ponownie wrócić do racjonalizacji zatrudnienia we wszystkich sferach działalności powiatu, czego skutkiem byłoby zmniejszenie wydatków na wynagrodzenia, a przynajmniej ich nie zwiększanie.

Należy zaznaczyć, że nawet pomimo posiadania środków finansowych, nie będzie możliwości prawnych przeznaczenia ich na działalność bieżącą.

Niniejsze informacja została sporządzona przy analizie wskaźników ustawy o finansach publicznych (art. 242, 243 ustawy) obowiązujących na dzień sporządzenia niniejszego dokumentu, wskaźników, które będą obowiązywać od 01.01.2020 roku oraz tych od 01.01.2016 roku.
Wszystkie są na prawidłowym poziomie.

Lp.	Przedsięwzięcie		1	2	3	4	5	2019		10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	Nazwa	CD						Jakość realizacji lub koeficjent wykonania	Opis realizacji												

Łącznie wydatków budżetu w poszczególnych latach

1.1.1.11	Erasmus+ "Level up: competence of the future"		opracowanie innowacyjnych rozwiązań dotyczących podnoszenia kwalifikacji w zakresie procesy technicznej	PCR w Oświęcimiu	2018-2020	970 549	229 748	457 302	301 978,70	281 155										738 457	55	414 878		
Źródło						- środki własne powiatu																		
						- dotacje i pomoc z grantów																		
					- OŚPK i inne dotacje z budżetu państwa		229 748	457 302	301 978,70	281 155														
					- środki unijne (w tym MAFPO, ES...)																			
					- inne źródła																			

Realizacja projektu planowana jest w latach 2018-2020 w ramach programu ERASMUS+, Akcji 2 - Współpraca na rzecz innowacji i wymiany dobrych praktyk. Partnerstwa strategiczne. Celem projektu jest opracowanie innowacyjnych rezultatów oraz wykorzystanie intensywnych działań upowszechniających te rezultaty w sektorze pomocy społecznej. Wypracowane rezultaty posłużą podnoszeniu kwalifikacji zawodowych pracowników socjalnych oraz asystentów rodziny w obszarze ich kluczowych kompetencji. W roku 2018 wydatkowano łącznie 232,091,57 zł. W I półroczu 2019 r. wydatkowano na ten cel kwotę 301,978,70 zł.

1.1.1.12	"Nowe wyzwania - bazy projektów"		aktywizacja społeczna i społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstw	PCR w Oświęcimiu	2018-2021	1 922 983	640 273	640 273	132 316,72	640 594	641 716															
Źródło						- środki własne powiatu		95 148	49 684,10	95 148	95 120															
						- dotacje i pomoc z grantów																				
					- OŚPK i inne dotacje z budżetu państwa		544 125	544 125	82 632,62	544 845	545 566															
					- środki unijne (w tym MAFPO, ES...)																					
					- inne źródła																					

Projekt realizowany jest w latach 2018-2021 i dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Obecnie w projekcie bierze udział 69 uczestników. Działania projektowe obejmują: identyfikację indywidualnych potrzeb oraz potencjałów uczestników, aktywującą integrację - aktywizację psycho-społeczną oraz aktywizację społeczno-zawodową. W I półroczu 2019 r. na realizację projektu wydatkowano kwotę 132,316,72 zł.

1.1.1.13	"Zajęcia z nauką - oddziaływanie na rozwój intelektualny i emocjonalny - etap IV"		Rozwój kształcenia ogólnego	PZ Nr 1 w Oświęcimiu	2019-2020	117 916		98 830		18 375																
Źródło						- środki własne powiatu		4 922	919																	
						- dotacje i pomoc z grantów																				
					- OŚPK i inne dotacje z budżetu państwa		83 837	15 619	15 619																	
					- środki unijne (w tym MAFPO, ES...)		9 864	1 857	1 857																	
					- inne źródła																					

Zadanie planowane do realizacji w latach 2019-2020, będące kontynuacją działań w ramach Małopolskiej Czynny Edukacyjnej. Celem projektu jest podniesienie kompetencji kluczowych z zakresu: biologii, geografii, matematyki, pracy zespołowej oraz umiejętności uczenia się dla uczniów PZ Nr 1 w Oświęcimiu.

1.1.1.14	"Zajęcia z nauką - oddziaływanie na rozwój intelektualny i emocjonalny - etap I"		Rozwój kształcenia ogólnego	PZ Nr 1 w Oświęcimiu	2019-2020	31 185		24 526		7 665																
Źródło						- środki własne powiatu		1 226	384																	
						- dotacje i pomoc z grantów																				
					- OŚPK i inne dotacje z budżetu państwa		20 842	6 514	6 514																	
					- środki unijne (w tym MAFPO, ES...)		2 452	767	767																	
					- inne źródła																					

Lp.	Przedsięwzięcie		Inicjator (inne inicjacje)	Leczenie radiologiczne	Limity wydatków budżetu w poszczególnych latach										Leczenie radiologiczne do zrealizowania w projekcie (na 30.06.2019)				
	Nazwa	Czł			Aktywność realizująca lub współrealizująca wydatki	2019		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026		2027	2028	Bilans budżetu wydatków w latach 2019-2028 (95+10+11+12+13+14+15+16+17+18)	Struktura finansowania projektu (w %)
						plan jednostkowy	planowe zasobniki 30.06.2019 r. (w gr.)												
1.1.1.18	Erasmus+ "Wzrost kompetencji kadry kierowniczej i nauczycieli szkół podstawowych"		podniesienie kompetencji nauczycieli	PZ Nr 10 w Kętach	2019-2021	36 849											76 849		
tytuł			- środki własne powiatu - dotacje i pomoc z gmin - OSRF i inne dotacje z budżetu państwa - środki unijne (w tym MAFPO, ES...) - inne źródła			42 567	27 895	6 387							76 849		76 849		
tytuł						42 567	27 895	6 387							76 849		76 849		

Przedsięwzięcie realizowane w latach 2019-2021. Celem projektu jest podniesienie kompetencji zawodowych nauczycieli zatrudnionych w PZ Nr 10 w Kętach. Projekt ten stwarza możliwość rozwoju nauczycielom. W ramach realizacji projektu zakłada się uczestnictwo 10 nauczycieli w tygodniowych szkoleniach zawodowych realizowanych przez zagraniczne placówki oświatowe.

1.1.1.19	Erasmus+ "Miejscowe rozwiązanie zawodowe nauczycieli na podstawie kompetencji uczniów i nauczycieli"		podniesienie kompetencji nauczycieli	PZ Nr 10 w Kętach	2019-2021	465 824											465 824
tytuł			- środki własne powiatu - dotacje i pomoc z gmin - OSRF i inne dotacje z budżetu państwa - środki unijne (w tym MAFPO, ES...) - inne źródła			127 728	212 880	125 216							465 824		465 824
tytuł						127 728	212 880	125 216							465 824		465 824

Przedsięwzięcie realizowane w PZ Nr 10 w Kętach w latach 2019-2021. Program ma na celu podniesienie umiejętności zawodowych uczniów i nauczycieli. Projekt zakłada realizację zagranicznych praktyk zawodowych z branży gastronomicznej i hotelarskiej dla uczniów oraz "job shadowing" dla nauczycieli. Partnerami szkoły są organizacje z branży gastronomicznej i hotelarskiej dla

1.1.2	Wydatki majątkowe					14 921 230	6 485 743	6 641 963	272 443,71	6 370 087					13 012 050	16	11 208 020
1.1.2.1	"E-ukaz w informatyce - narzędzie do kształcenia i kształcenia"		osiągnięci	Stawozon Powiatowe w Opatowie	2016-2020	8 230 915	5 462 925	5 462 925	235 543,71	1 758 488					7 221 465	15	5 454 275
tytuł			- środki własne powiatu - dotacje i pomoc z gmin - OSRF i inne dotacje z budżetu państwa - środki unijne (w tym MAFPO, ES...) - inne źródła			500 742	239 036	239 036	10 484,55	177 746,37					676 100		622 150
tytuł						4 460 951	4 460 951	4 460 951	177 746,37	1 484 638					239 800		4 908 621
tytuł						262 632	262 632	262 632	19 127,63	87 994					350 636		331 498

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 informacyjnej, cyfryzacja informacji przetrzymanej 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, tablice informacyjno-promocyjne, 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. W I półroczu 2019 r. wydatkowano kwotę 235 543,71 zł na digitalizację materiałów zasobu, nadzór nad pracami digitalizacji oraz zakup sprzętu komputerowego.

1.1.2.2	"Realizacja przez urząd m. st. w ramach projektu 'Zaplanuj Twój sukces' - wsparcie dla przedsiębiorców w powiecie kępskim"		dostęp do nowoczesnych technologii	Stawozon Powiatowe w Opatowie	2018-2020	2 765 604	1 020 818	1 013 436	36 900,00	1 752 196					2 765 604	1	2 728 734
tytuł			- środki własne powiatu - dotacje i pomoc z gmin - OSRF i inne dotacje z budżetu państwa - środki unijne (w tym MAFPO, ES...) - inne źródła			202 705	345 325	345 325	36 900,00	438 030					703 315		686 475
tytuł						631 031	631 031	631 031	1 138 926	1 138 926					1 769 951		1 709 951
tytuł						97 082	97 082	97 082	175 220	175 220					272 302		272 302

Limity wydatków budżetu w poszczególnych latach

Lp.	Przedsięwzięcie		Jednostka realizująca lub koordynująca wykonanie	Okres realizacji	Liczba osób finansowane	2019		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	Bilansowy wydatki w budżecie w 2019-2028 (91-93+10+11+12+13+14+15+16+17+18)	Stopień oszczędności budżetu w %	Liczba osób w dotychczasowej realizacji na 30.06.2019 (na 30.06.2019)
	Nazwa	Cel				plan po zmianach z 30.06.2019 r.	wydatki na 30.06.2019 r. (w p.)												
1.1.2.5	"Powiatowe Centrum Kształcenia Technicznego i Zawodowego w Oświęcimiu - Terminizacja budowa Centrum Kształcenia Zawodowego w Oświęcimiu"	planowe	Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu	2019-2023	2 408 839			2 408 839									2 408 839		2 408 839
Izobilo						- środki własne powiatu			1 396 239								1 396 239		
						- dotacje i pomoc z gmin													
						- OSPR i inne dotacje z budżetu państwa													
					- środki własne (w tym MAPO), ES, ...			1 212 600									1 212 600		1 212 600
					- inne źródła														

Realizacja projektu planowana jest w latach 2019-2020 ze środków własnych Powiatu oraz z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego. W dalszym ciągu brnk rozstrzygnąć w zakresie dofinansowania.

Lp.	Przedsięwzięcie		Jednostka realizująca lub koordynująca wykonanie	Okres realizacji	Liczba osób finansowane	2019		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	Bilansowy wydatki w budżecie w 2019-2028 (91-93+10+11+12+13+14+15+16+17+18)	Stopień oszczędności budżetu w %	Liczba osób w dotychczasowej realizacji na 30.06.2019 (na 30.06.2019)
Nazwa	Cel	plan po zmianach z 30.06.2019 r.				wydatki na 30.06.2019 r. (w p.)													
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnersstwa publiczno-prywatnego, z tego:																		
1.2.1	wydatki bieżące																		
1.2.2	wyniki majątkowe																		

Lp.	Przedsięwzięcie		Jednostka realizująca lub koordynująca wykonanie	Okres realizacji	Liczba osób finansowane	2019		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	Bilansowy wydatki w budżecie w 2019-2028 (91-93+10+11+12+13+14+15+16+17+18)	Stopień oszczędności budżetu w %	Liczba osób w dotychczasowej realizacji na 30.06.2019 (na 30.06.2019)
Nazwa	Cel	plan po zmianach z 30.06.2019 r.				wydatki na 30.06.2019 r. (w p.)													
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wydatki w pkt 1.1 i 1.2), z tego:																		
1.3.1	wydatki bieżące																		
1.3.1.1	"Finansowanie bieżące wydatków na realizację zadań z zakresu edukacji w szkole podstawowym - obszar edukacji w Powiatowym Ośrodku Kształcenia Zawodowego w Oświęcimiu"	realizacja	Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu	2019-2020	4 800	2 000	2 000										4 800		4 800
Izobilo						- środki własne powiatu	2 000	2 000									2 000		2 000
						- dotacje i pomoc z gmin													
					- OSPR i inne dotacje z budżetu państwa														
					- inne źródła														

Zadanie dotyczy finansowania w latach 2019-2020 przez Powiat kosztów wynagrodzenia nauczyciela religii w poszczególnych punktach katechetycznych. Zostały zawarte umowy z Urzędem Miasta i Tychy dotyczące nauczania religii Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w Poszczególnych Punktach Katechetycznych dla uczniów pobierających naukę w szkołach Powiatu Oświęcimskiego.

Lp.	Przedsięwzięcie		Jednostka realizująca lub koordynująca wykonanie	Okres realizacji	Liczba osób finansowane	2019		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	Bilansowy wydatki w budżecie w 2019-2028 (91-93+10+11+12+13+14+15+16+17+18)	Stopień oszczędności budżetu w %	Liczba osób w dotychczasowej realizacji na 30.06.2019 (na 30.06.2019)
Nazwa	Cel	plan po zmianach z 30.06.2019 r.				wydatki na 30.06.2019 r. (w p.)													
1.3.1.2	"Urządzanie dzieci w sześcioletnich placówkach edukacyjnych na terenie Powiatu Oświęcimskiego"	realizacja zadań z zakresu edukacji w szkole podstawowym - obszar edukacji w Powiatowym Ośrodku Kształcenia Zawodowego w Oświęcimiu	Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu	2018-2023	8 489 760	1 673 580	1 401 562	611 763,88	1 751 450	1 791 733	1 832 943						8 489 760		8 489 760
Izobilo						- środki własne powiatu	1 673 580	1 401 562	611 763,88	1 751 450	1 791 733	1 832 943					1 673 580		1 673 580
						- dotacje i pomoc z gmin													
					- OSPR i inne dotacje z budżetu państwa														
					- inne źródła														

Łączne nakłady finansowe w latach 2018-2023 na to przedsięwzięcie wynoszą 8.489.760,00 zł. W ramach przedsięwzięcia ze środków własnych powiatu finansowana jest Wioska Dziecięca im. Józefa Korczaka w Rajsku zapewniająca opiekę i wychowanie dzieciom całkowicie i częściowo pozabawionym opieki rodziców. Przedsięwzięcie obejmuje również utrzymanie dzieci w zakładach opiekuńczo-licencyjnych. W I półroczu 2019 r. wydawkowano na ten cel kwotę 611.763,88 zł.

Limity wydatków budżetu w poszczególnych latach

Lp.	Przedsięwzięcie		Jednostka realizująca lub koordynator wykonawca	Okres realizacji	Liczba realizacji finansowej	2019		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	Liczba lat, w których wydatki w latach 2020-2028 (16-17-18-19-20-21-22-23-24-25-26-27-28)	Liczba wydatków do zrealizowania w poszczególnych latach (2020-2028)
	Nazwa	Cel				planowane w 30.06.2019 r. (w g.)	planowane w 30.06.2019 r. (w g.)											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1.3.1.3	"Promocja Dobrej Pienicy Spożyczej"	realizacja działań z zakresu pomocy społecznej	10 932 350	2018-2023 Procentowe w Oświęcimiu		3 186 470	3 186 470	1 199 920,00	2 186 470	2 186 470	2 186 470	2 186 470						10 932 350
			- środki własne powiatu - dotacje i pomoc z gmin - OSRF i inne dotacje z budżetu państwa - inne źródła			3 186 470	3 186 470	1 199 920,00	2 186 470	2 186 470	2 186 470	2 186 470						10 932 350
Izobito																		

Do zadań własnych Powiatu należy m.in. prowadzenie i rozwój infrastruktury domów pomocy społecznej oraz umieszczenie w nich skierowanych osób. Domy pomocy społecznej dla osób niepełnosprawnych intelektualnie i przewlekle psychicznie chorych prowadzą podmioty niepubliczne. W ramach konkursu wyłoniono DPS Bulowice oraz DPS Zator. Na całość przedsięwzięcia w latach 2018-2023 planuje się wydatkować kwotę 10 932 350,00 zł. Wartość dotacji w kolejnych latach może być aktualizowana w zależności od kwoty przyznanej z budżetu Wojewody. W I półroczu 2019 r. wydatki wyniosły 1 199 920,00 zł.

1.3.1.4	"Urządzenia termów Starostwa Powiatowego w Oświęcimiu"	opracowanie i zmodernizowanie termów	211 000	2016-2020		60 000	60 000	2 331,15	60 000									76 000
			- środki własne powiatu - dotacje i pomoc z gmin - OSRF i inne dotacje z budżetu państwa - inne źródła			60 000	60 000	2 331,15	60 000									76 000
Izobito																		

Zadanie zaplanowano do realizacji w latach 2016-2020 w ramach programu wieloletniego pod nazwą "Oświecimski strategiczny program rządowy - Etap V 2016-2020". Celem zadania jest utrzymanie porządku na terenach Skarbu Państwa. W I półroczu 2019 r. wydatkowano na ten cel kwotę 2 331,15 zł (koszenie trawy).

1.3.1.5	Pomoc materialna przyznawana studentom kształcącym się w szkole wyższej na kierunku lekarskim	wspieranie dla uczniów	468 000	2017-2021		144 000	144 000	96 000,00	318 000	28 000								252 000
			- środki własne powiatu - dotacje i pomoc z gmin - OSRF i inne dotacje z budżetu państwa - inne źródła			144 000	144 000	96 000,00	318 000	28 000								252 000
Izobito																		

Realizacja zadania planowana jest w latach 2017-2021. Program obejmuje pomoc materialną dla studentów na kierunku lekarskim, która będzie przyznawana przez jednostki samorządu terytorialnego. W I półroczu 2019 r. wydatkowano kwotę 96 000,00 zł na pomoc materialną dla 8 studentów.

1.3.1.6	"Program 'Za Życiem' - wsparcie dla rodzin w ciąży i ich rodzeństwa"	Wypieki dla kobiet w ciąży i ich rodzin	12 000	2017-2021		600	600	600	600	600								1 800
			- środki własne powiatu - dotacje i pomoc z gmin - OSRF i inne dotacje z budżetu państwa - inne źródła			600	600	600	600	600								1 800
Izobito																		

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 miejsc w bursach lub internatach dla uczennicy w ciąży w formie odrębnego - jednoosobowego pokoju, w którym zapewnione zostaną maksymalnie komfortowe warunki pobytu uczennicy do czasu urodzenia dziecka. Kwota przedsięwzięcia 12 000,00 zł.

1.3.1.7	"Program 'Za Życiem' - wsparcie dla rodzin w ciąży i ich rodzeństwa"	Zapewnienie pomocy materialnej w formie żywności	1 602 000	2017-2021		312 000	312 000	42 564,46	300 000	318 000								896 220
			- środki własne powiatu - dotacje i pomoc z gmin - OSRF i inne dotacje z budżetu państwa - inne źródła			312 000	312 000	42 564,46	300 000	318 000								896 220

Załącznik Nr 3
do uchwały Nr 146/174/2019
Zarządu Powiatu w Oświęcimiu
z dnia 13 sierpnia 2019 r.



INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA
PLANU FINANSOWEGO SAMODZIELNYCH
PUBLICZNYCH ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ
ZA I PÓŁROCZE 2019 R.

SKARBNIK POWIATU

Katarzyna Wanat

STARGOŚĆ
W OŚRODKU
WYDZIAŁ FINANSOWY
25. 07. 2019
2246

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO POWIATOWYCH ZAKŁADÓW OPIEKUNCZO-LECZNICZYCH W GROJCU ZA I PÓLROCZE 2019 R.

PRZYCHODY

Wyszczególnienie	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 30.06.2019 r.	Wykonanie na 30.06.2019 r.	% (4:3)
1. Przychody z zawartych umów z NFZ w Krakowie	4 900 000,00	4 900 000,00	2 670 935,81	54,51
2. Odpłatność pacjentów	1 580 000,00	1 580 000,00	860 220,35	54,44
3. Pozostałe przychody	300 000,00	300 000,00	149 723,40	49,91
4. Przychody finansowe	5 000,00	5 000,00	2 982,69	59,65
RAZEM PRZYCHODY	6 785 000,00	6 785 000,00	3 683 862,25	54,29

KOSZTY

Wyszczególnienie	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 30.06.2019 r.	Wykonanie na 30.06.2019 r.	% (4:3)
I. Koszty osobowe	4 010 000,00	4 010 000,00	2 162 779,80	53,93
w tym:				
1. Wynagrodzenia ogółem	3 300 000,00	3 300 000,00	1 776 873,71	53,84
2. Składki na ubezpieczenia społeczne	593 000,00	593 000,00	327 692,33	55,26
3. Odpis na ZFŚS	87 000,00	87 000,00	43 051,14	49,48
4. Pozostałe koszty	30 000,00	30 000,00	15 162,62	50,54
II. Koszty majątkowe	2 741 000,00	2 741 000,00	1 359 864,52	49,61
w tym:				
1. Zużycie materiałów i energii	630 000,00	630 000,00	342 785,71	54,41
2. Usługi obce	1 500 000,00	1 500 000,00	768 381,06	51,23
3. Podatki i opłaty	40 000,00	40 000,00	16 949,15	42,37
4. Pozostałe koszty	121 000,00	121 000,00	16 465,15	13,61
w tym:				
finansowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
5. Amortyzacja	450 000,00	450 000,00	215 283,45	47,84
RAZEM KOSZTY	6 751 000,00	6 751 000,00	3 522 644,32	52,18

WYNIK FINANSOWY BRUTTO	34 000,00	34 000,00	161 217,93
-------------------------------	------------------	------------------	-------------------

III. Podatek dochodowy od osób prawnych	1 000,00	1 000,00	
--	-----------------	-----------------	--

WYNIK FINANSOWY NETTO	33 000,00	33 000,00	161 217,93
------------------------------	------------------	------------------	-------------------

Kwota należności wg stanu na 30.06.2019 r.			531 207,83
w tym:			
- wymagalne			39,82

Kwota zobowiązań wg stanu na 30.06.2019 r.			849 683,93
w tym:			
- wymagalne			0,00

Stan środków pieniężnych na początek roku 2019	454 627,82
Stan środków pieniężnych na 30.06.2019 r.	909 335,30

GLÓWNY KSIĘGOWY
Powiatowych Zakładów
Opiekunczo-Leczniczych w Grojcu
[Podpis]
mgr Stanisława Dębowska-Parysz

25-lip-19
(data)

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

Uzasadnienie do wyniku finansowego:

Wynik finansowy netto ustalony na podstawie ksiąg rachunkowych na dzień 30.06.2019 rok, jest dodatni i wynosi 161 217,93 PLN, jest znacznie wyższy od planowanego, który po ostatnich zmianach był zaplanowany w wysokości 33 000,00 PLN. Wykonanie przychodów ogółem na dzień 30.06.2019 rok wynosi 3 683 862,25 PLN co stanowi 54,29% planu po zmianach, natomiast planowane koszty zostały zrealizowane w kwocie 3 522 644,32 PLN co stanowi 52,18 % planu.

Zobowiązania na dzień 30.06.2019 rok wynoszą 849 683,93 PLN w tym:

1. Z tytułu dostaw i usług – 276 313,43 PLN,
2. Z tyt. rozliczeń publiczno- prawnych – 298 502,48 PLN,
3. Z tyt. wynagrodzeń – 231 076,09 PLN,
4. Z tyt. odpłatności pacjentów (przedpłaty świadczeń z ZUS na m-c 07/2019)- 16 633,79 PLN,
5. Depozyty pacjentów oraz należyte zabezpieczenie robót i wadia – 27 158,14 PLN.

Zobowiązania wymagalne na dzień 30.06.2019r. nie występują.

Należności na dzień 30.06.2019r. wynoszą 531 207,83 PLN, w tym:

1. Z tytułu realizacji umowy z NFZ – 444 912,28 PLN,
2. Z tytułu odpłatności pacjentów za pobyt – 2 337,86 PLN,
3. Udzielone pożyczki pracowników z ZFŚS – 83 957,69 PLN.

Należności wymagalne na dzień 30.06.2019 r. wynoszą 39,82 PLN i jest to odpłatność pacjentów za pobyt.

Grojec, dnia 25 lipiec 2019r.

GLÓWNY KSIĘGOWY
Powiatowych Zakładów
Opiekuńczo-Leczniczych w Grojcu
[Podpis]
mgr Stanisława Dębowska-Parysz

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

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO ZESPOŁU OPIEKI ZDROWOTNEJ W OŚWIECIMIU ZA I PÓŁROCZE 2019 R.

PRZYCHODY

Wyszczególnienie	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 30.06.2019 r.	Wykonanie na 30.06.2019 r.	% (4:3)
1	2	3	4	5
I. Przychody własne	106 045 723,00	108 519 940,00	53 802 725,69	49,58
w tym:				
1. Staże i rezydentury	2 840 000,00	2 840 000,00	1 343 725,96	47,31
II. Dotacje	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00
w tym:				
1. Programy p/alkoholowe	0,00	0,00	0,00	
2. Programy zdrowotne	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00
III. Zmiana stanu produktów	-400 000,00	-400 000,00	0,00	0,00
RAZEM PRZYCHODY	105 695 723,00	108 169 940,00	53 852 725,69	49,79

KOSZTY

Wyszczególnienie	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 30.06.2019 r.	Wykonanie na 30.06.2019 r.	% (4:3)
1	2	3	4	5
I. Koszty osobowe	55 935 000,00	55 895 000,00	27 273 282,96	48,79
w tym:				
1. Wynagrodzenia ogółem	46 370 000,00	46 270 000,00	22 516 172,82	48,66
2. Składki na ubezpieczenia społeczne	8 480 000,00	8 480 000,00	4 200 417,85	49,53
3. Odpis na ZFŚS	910 000,00	960 000,00	476 118,74	49,60
4. Pozostałe koszty	175 000,00	185 000,00	80 573,55	43,55
II. Koszty majątkowe	53 694 100,00	54 126 100,00	27 523 805,79	50,85
w tym:				
1. Zużycie materiałów i energii	15 915 600,00	15 875 600,00	8 698 173,41	54,79
2. Usługi obce	31 265 500,00	31 197 500,00	15 462 439,18	49,56
3. Podatki i opłaty	300 000,00	300 000,00	133 010,63	44,34
4. Pozostałe koszty	1 563 000,00	1 653 000,00	669 603,05	40,51
w tym:				
finansowe	20 000,00	30 000,00	12 241,88	40,81
5. Amortyzacja	4 650 000,00	5 100 000,00	2 560 579,52	50,21
RAZEM KOSZTY	109 629 100,00	110 021 100,00	54 797 088,75	49,81

WYNIK FINANSOWY BRUTTO	-3 933 377,00	-1 851 160,00	-944 363,06	51,01
-------------------------------	----------------------	----------------------	--------------------	--------------

III. Podatek dochodowy od osób prawnych	150 000,00	150 000,00	61 302,00	40,87
--	-------------------	-------------------	------------------	--------------

WYNIK FINANSOWY NETTO	-4 083 377,00	-2 001 160,00	-1 005 665,06	50,25
------------------------------	----------------------	----------------------	----------------------	--------------

Kwota należności wg stanu na 30.06.2019 r.	10 000 000,00	10 000 000,00	7 083 087,55	
w tym:				
- wymagalne	0,00	0,00	135 603,74	

Kwota zobowiązań wg stanu na 30.06.2019 r.	19 000 000,00	19 000 000,00	13 481 084,18	
w tym:				
- wymagalne	0,00	0,00	0,00	

Stan środków pieniężnych na początek roku 2019	149 917,79
Stan środków pieniężnych na 30.06.2019 r.	2 633 759,94

p.o. Głównego Księgowego
 Zespołu Opieki Zdrowotnej w Oświęcimiu

 mgr Małgorzata Rodak
 (podpis Głównego Księgowego)

26.07.2019
 (data)

DYREKTOR
 ZOZ w Oświęcimiu

 (podpis Dyrektora jednostki)

Uzasadnienie do wyniku finansowego:

Wynik finansowy netto na 2019 rok zaplanowano jako stratę w wysokości 2 001 160,00 PLN.

Wynik finansowy za pierwsze półrocze jest stratą i wynosi 1 005 665,06 PLN.

Ze względu na sprawozdawczość księgi rachunkowe za miesiąc 06/2019 zostały zamknięte w dniu 15.07.2019. Do tego dnia nie udało się wyfakturować wszystkich świadczeń w zakresie położnictwa, oddz. noworodkowego i chemioterapii na kwotę 85 943,33 zł.

Zgodnie z zawartą umową, za I półrocze Szpital otrzyma środki w ramach świadczeń nielimitowanych (położnictwa, oddz. noworodkowego i tomografii komputerowej) na kwotę 235 584,38, jednocześnie otrzymaliśmy środki za I półrocze za nadwykonania badań Rezonansem Magnetycznym na kwotę 82 838,00 zł . Badania te zostały wyfakturowane w miesiącu 07/2019.

Ponadto Szpital zwrócił się z wnioskiem o zapłatę za wykonane endoprotezy w I półroczu na kwotę 85 073,60 zł, a także za nie zapłacone leki w programie lekowym „Stwardnienie Rozsiane” na kwotę 43 773,34 zł .

Podsumowując przychody za świadczenia wykonane w I półroczu powinny być wyższe o kwotę 447 269,32 zł . (świadczenia nielimitowe, rezonans magnetyczny, endoprotezy, leki w programie lekowym stwardnienia rozsianego). Świadczenia te zostaną wyfakturowane i zaksięgowane do II półrocza 2019 roku.

Wartość nadwykonań w ryczałcie za I półrocze wyniosła 1.415.055zł, jednakże w tym przypadku nie możemy wystąpić o zwiększenie środków.

W związku ze zwiększoną ilością udzielanych świadczeń, co widzimy w ilości nadwykonań, nastąpiło zwiększenie ilości zużytych leków, wyrobów medycznych, drobnego sprzętu medycznego i materiałów do badań diagnostycznych.

Zaprezentowane w informacji należności wynoszą 7 083 087,55 PLN i dotyczą:

- usług medycznych z tytułu umów zawartych głównie z NFZ w kwocie 5 496 587,37 PLN,
- pozostałe usługi (usługi medyczne świadczone głównie dla osób fizycznych i czynsze) 657 340,05 PLN,
- pożyczki udzielone z ZFŚS 927 531,92 PLN,
- rozrachunki z pracownikami 1 628,21 PLN.

Należności wymagalne wynoszą 135 603,73 PLN i są to czynsze i wykonane usługi medyczne głównie dla osób fizycznych.

Zobowiązania z wyłączeniem ZFŚS stanowią kwotę 13 481 084,18 PLN, w tym:

- z tytułu dostaw i usług 6 088 421,70 PLN,
- wynagrodzeń 2 809 592,16 PLN,
- publiczno-prawnych 3 942 825,03 PLN,
- depozyty 78 301,84 PLN (wadia i zabezpieczenie należytego wykonania umowy)
- kredyty i pożyczki 561 943,45 PLN.

Nie wystąpiły zobowiązania wymagalne.

ZFŚS za 2019 rok wynosi 952 236,74 PLN. Na rachunek bankowy funduszu zgodnie z ustawą przelano 714 236,74 PLN.

p.o. Głównego Księgowego
Zespołu Opieki Zdrowotnej w Oświęcimiu
Rodak
mgr Małgorzata Rodak

DYREKTOR
ZOZ w Oświęcimiu
[Signature]
mgr Sabinę Eglew-Noworocnica

Załącznik Nr 4
do uchwały Nr 146/174/2019
Zarządu Powiatu w Oświęcimiu
z dnia 13 sierpnia 2019 r.



**INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA
PLANU FINANSOWEGO SAMORZĄDOWYCH
INSTYTUCJI KULTURY
ZA I PÓŁROCZE 2019 R.**

SKARBNIK POWIATU
Katarzyna Wanał

Beata
10

0256

**INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO MUZEUM PAMIĘCI
MIESZKAŃCÓW ZIEMI OŚWIĘCIMSKEJ (W ORGANIZACJI)
ZA I PÓLROCZE 2019 R.**

PRZYCHODY

Wyszczególnienie	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 30.06.2019 r.	Wykonanie kosztów na 30.06.2019 r.	% (4:3)
1. Przychody własne	- zł	- zł	- zł	
2. Dotacja podmiotowa z Powiatu Oświęcimskiego	500 000,00 zł	500 000,00 zł	249 998,00 zł	50%
3. Dotacja podmiotowa z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego	2 000 000,00 zł	2 000 000,00 zł	950 000,00 zł	48%
RAZEM (ZAKRES DZIAŁAŃ BIEŻĄCYCH)	2 500 000,00 zł	2 500 000,00 zł	1 199 998,00 zł	48%
1. Dotacja celowa z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego	1 700 000,00 zł	1 700 000,00 zł	- zł	0%
RAZEM (ZAKRES DZIAŁAŃ INWESTYCYJNYCH)	1 700 000,00 zł	1 700 000,00 zł	- zł	0%
RAZEM PRZYCHODY	4 200 000,00 zł	4 200 000,00 zł	1 199 998,00 zł	

KOSZTY

Wyszczególnienie	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 30.06.2019 r.	Wykonanie kosztów na 30.06.2019 r.	% (4:3)
I. Koszty osobowe	590 000,00 zł	663 000,00 zł	245 706,43 zł	37%
1. Wynagrodzenia ogółem, w tym pochodne wynagrodzeń	590 000,00 zł	663 000,00 zł	245 706,43 zł	37%
II. Koszty bieżącej działalności	1 910 000,00 zł	1 837 000,00 zł	207 295,97 zł	11%
1. Materiały i wyposażenie	720 000,00 zł	744 000,00 zł	55 391,37 zł	7%
2. Energia	100 000,00 zł	20 000,00 zł	1 387,04 zł	7%
3. Usługi obce	1 000 000,00 zł	970 000,00 zł	142 395,41 zł	15%
4. Pozostałe koszty	90 000,00 zł	103 000,00 zł	8 122,15 zł	8%
RAZEM KOSZTY BIEŻĄCE	2 500 000,00 zł	2 500 000,00 zł	453 002,40 zł	18%

I. Koszty majątkowe (inwestycje i zakupy inwestycyjne)	1 700 000,00 zł	1 700 000,00 zł	- zł	0%
RAZEM KOSZTY MAJĄTKOWE	1 700 000,00 zł	1 700 000,00 zł	- zł	0%

RAZEM KOSZTY	4 200 000,00 zł	4 200 000,00 zł	453 002,40 zł	
---------------------	------------------------	------------------------	----------------------	--

WYNIK, W TYM:	- zł	- zł	746 995,60 zł	
- Z DZIAŁALNOŚCI BIEŻĄCEJ	- zł	- zł	746 995,60 zł	
- Z DZIAŁALNOŚCI MAJĄTKOWEJ	- zł	- zł	- zł	

Kwota należności wg stanu na 30.06.2019 r.	0	0	0	
w tym:				
- wymagalne	0	0	0	

Kwota zobowiązań wg stanu na 30.06.2019 r.	-	-	42 266,99 zł	
w tym:				
- wymagalne	0	0	0	

Stan środków pieniężnych na początek roku 2019			265 623,42	
Stan środków pieniężnych na 30.06.2019 r.			783 796,79 zł	

bez sum depozyt. w kwocie 100.000 zł.

Muzeum Pamięci Mieszkańców
Ziemi Oświęcimskiej
(w organizacji)
.....
(podpis Głównego Księgowego)

Izabella Maciaszek

31.07.2019r.
(data)

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

Dorota Mleczko

Uzasadnienie do wyniku finansowego.

Wynik finansowy ustalony na podstawie ksiąg rachunkowych na dzień 30.06.2019r. jest dodatni i wynosi 746.995,60 zł. Wykonanie przychodów ogółem na dzień 30.06.2019r. wynosi 1.199.998 zł, co stanowi około 48 % planu finansowego. Wykonanie kosztów na dzień 30.06.2019r. wynosi 453.002,40 zł, co stanowi około 18 % planu finansowego.

Zobowiązania na dzień 30.06.2019r. wynoszą 42.266,99 zł, w tym:

1. Z tytułu wynagrodzeń i pochodnych wynagrodzeń – 17.582,07 zł.
2. Z tytułu dostaw i usług oraz innych – 24.684,92 zł.

Zobowiązania wymagalne na dzień 30.06.2019r. nie występują.

Należności wymagalne na dzień 30.06.2019r. nie występują.

Oświęcim, dnia 31.07.2019r.

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

Dyrektor
Muzeum Pamięci Mieszkańców
Ziemi Oświęcimskiej
(w organizacji)
Dorota Mleczek

**Informacja opisowa z realizacji zadań Muzeum Pamięci Mieszkańców Ziemi
Oświęcimskiej za I półrocze 2019 r.**

I. W ramach działalności bieżącej Muzeum wydatkowano środki finansowe na realizację m. in. takich zadań jak:

- wydanie publikacji autorstwa dr Andrzeja Strzeleckiego „Topografia pamięci. Miejsca pamięci o ofiarach Auschwitz i bohaterach ruchu oporu w latach 1939-1945 znajdujące się na Ziemi Oświęcimskiej”,
- zorganizowanie konferencji pt. „Topografia pamięci” poświęconej mieszkańcom Ziemi Oświęcimskiej zaangażowanym w pomoc więźniom obozu KL Auschwitz,
- zorganizowanie wystawy objazdowej „Koncepcja architektoniczna Muzeum Pamięci Mieszkańców Ziemi Oświęcimskiej” promującej ideę naszej instytucji,
- rozpoczęcie projektu edukacyjnego „Topografia pamięci” skierowanego do uczniów szkół ponadpodstawowych powiatu oświęcimskiego dotyczącego stworzenia mobilnej aplikacji zawierającej informacje o miejscach pamięci poświęconych więźniom obozu KL Auschwitz i mieszkańcom niosącym im pomoc,
- w ramach promocji instytucji m. in. przygotowano i wydano broszurę informacyjną o muzeum, na bieżąco aktualizowano stronę internetową i social media, ponowiono apele do mieszkańców i informacje o naszej działalności w lokalnej prasie, rozpoczęto prace nad przygotowaniem anglojęzycznej wersji strony internetowej,
- gromadzenie obiektów muzealnych dotyczących historii Ziemi Oświęcimskiej (obecnie ich liczba przekracza 100 szt.),
- kontynuacja nagrań - relacji „świadków” lokalnej historii, budowanie bazy treści na potrzeby wystawy stałej muzeum; proces pozyskiwania nowych relacji nadal trwa i wciąż Muzeum dociera do nowych osób,
- pozyskanie dwóch nowych pomieszczeń biurowych oraz niewielkiego magazynu muzealnego; wyposażenie pomieszczeń w sprzęt komputerowy, meble oraz drzwi do magazynu.

II. W obszarze zadań inwestycyjnych podpisano umowę z wykonawcą

Konsorcjum Wykonawców:


Lider Konsorcjum: Pracownie Konserwacji Zabytków „Arkona: Sp. z o.o., Plac Sikorskiego 3/8, 31-115 Kraków, NIP: 6761016874; REGON: 350801312

Członek Konsorcjum: Biuro Projektów PKZ ARKONA Sp. z o.o., ul. Augustiańska 10/6, 31-064 Kraków

Członek Konsorcjum: Łukasz Sarnat, os. Centrum C 1/18, 31-929 Kraków

wyłonionym w procedurze przetargowej na realizację zadania „Adaptacja budynku na potrzeby Muzeum Pamięci Mieszkańców Ziemi Oświęcimskiej wraz z wykonaniem ekspozycji stałej-prace projektowe”. Zgodnie z przyjętym harmonogramem prac do dn. 29.03.2019 r.

wykonawca przedstawił opracowania koncepcji architektonicznej i ekspozycji wystawy stałej wraz ze scenariuszem. Za realizację tego etapu zadania wydatkowano środki finansowe (pochodzące z dotacji Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego i zakwalifikowane jako środki „niewygasające” z roku 2018 r.) w łącznej wysokości 501.766,20 zł (351.165,00 zł - koncepcja muzeum i 150.601,20 zł - scenariusz wystawy).

Dyrektor
Muzeum Pamięci Mieszkańców
Ziemi Oświęcimskiej
(w organizacji)

Dorota Mleczko

Uzasadnienie do uchwały Zarządu Powiatu w Oświęcimiu

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

- informację o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Oświęcimskiego za I półrocze 2019 r.,
 - informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Oświęcimskiego za I półrocze 2019 r.,
 - informację o przebiegu wykonania planu finansowego samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej za I półrocze 2019 r.,
 - informację o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury za I półrocze 2019 r.
- wg stanu na 30.06.2019 r.

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

Dane zawarte w Informacjach są zgodne z prowadzonymi księgami.

SKARBNIK POWIATU
Katarzyna Wanał

