

Uchwała Nr 52/321/2020
Zarządu Powiatu w Oświęcimiu

z dnia 17 marca 2020 r.

w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Powiatu Oświęcimskiego za 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 z późn. zm.) oraz art. 267 ust. 1 pkt 1, ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. 869 z późn. zm.) **Zarząd Powiatu** uchwała, co następuje:

§ 1. Ustala się sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Powiatu Oświęcimskiego za 2019 r., stanowiące załącznik do niniejszej uchwały.

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

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

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Staroście Oświęcimskiemu.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Starosta

Marcin Niedziela



Załącznik
do uchwały Nr 52/321/2020
Zarządu Powiatu w Oświęcimiu
z dnia 17 marca 2020 r.



SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU OŚWIĘCIMSKEGO ZA 2019 R.

A handwritten signature in blue ink, located in the bottom right corner of the page. The signature is stylized and appears to be the initials of the official.

SPIS TREŚCI

| | STR. |
|--|------|
| 1 Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Powiatu Oświęcimskiego za 2019 r. | 3 |
| 2 Wykonanie budżetu Powiatu Oświęcimskiego za 2019 r. - Tabela Nr 1 | 4 |
| 3 Wykonanie dochodów Powiatu Oświęcimskiego za 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 oraz wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej za 2019 r. - Tabela Nr 2.1 | 22 |
| 5 Wykonanie dochodów z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 ustawy za 2019 r. – Tabela Nr 2.2 | 26 |
| 6 Wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień między Powiatem a jednostkami samorządu terytorialnego za 2019 r. – Tabela Nr 2.3 | 30 |
| 7 Analiza wykonania dochodów Powiatu Oświęcimskiego za 2019 r. | 31 |
| 8 Wykonanie wydatków Powiatu Oświęcimskiego za 2019 r. – Tabela Nr 3 | 41 |
| 9 Wykonanie wydatków majątkowych Powiatu Oświęcimskiego za 2019 r. – Tabela Nr 3.1 | 57 |
| 10 Wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych Powiatowi odrębnymi ustawami oraz wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej za 2019 r. - Tabela Nr 3.2 | 70 |
| 11 Wykonanie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy za 2019 r. oraz zmiany w planie wydatków dokonane w trakcie 2019 roku – Tabela Nr 3.3 | 75 |
| 12 Wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień między Powiatem a jednostkami samorządu terytorialnego za 2019 r. – Tabela Nr 3.4 | 81 |
| 13 Analiza wykonania wydatków Powiatu Oświęcimskiego za 2019 r. – część opisowa | 84 |
| 14 Opis przebiegu realizacji przedsięwzięć wieloletnich objętych prognozą - Tabela Nr 4 | 97 |
| 15 Wykonanie planu dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań zleconych powiatom, realizowanych przez jednostki organizacyjne Powiatu za 2019 r. - Tabela Nr 5 | 113 |
| 16 Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu w 2019 r. - Tabela Nr 6 | 114 |
| 17 Informacja dodatkowa | 122 |
| 18 Informacja z wykonania planu wydatków, które nie wygasły z upływem roku budżetowego 2018 – Tabela | 124 |
| 19 Informacja z wykonania planu przychodów i wydatków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych za 2019 r. – Tabela oraz część opisowa | 127 |
| 20 Informacja z wykonania wydatków ze środków Funduszu Pracy za 2019 r. – Tabela | 129 |
| 21 Informacja z wykonania wydatków w ramach Programu "Aktywny Samorząd" za 2019 r. – Tabela | 131 |
| 22 Informacja z wykonania wydatków w ramach Programów za 2019 r. – Tabela | 133 |

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU OŚWIĘCIMSKIEGO ZA 2019 R.

Uchwałą Nr V/35/2019 z dnia 23 stycznia 2019 r. Rada Powiatu w Oświęcimiu uchwaliła budżet Powiatu Oświęcimskiego na rok 2019. Różnica między dochodami i wydatkami stanowiła deficyt budżetu w kwocie 4.790.546 zł., sfinansowany przychodami pochodzącymi z emisji papierów wartościowych (obligacji) i wolnych środków.

W toku realizacji budżetu Powiatu wprowadzono - uchwałami organu stanowiącego oraz uchwałami organu wykonawczego - zmiany w planowanych wartościach budżetu. W związku z powyższym planowany deficyt budżetu zwiększył się do kwoty 5.956.034 zł. Założono, że zostanie on sfinansowany przychodami pochodzącymi ze sprzedaży papierów wartościowych (obligacji) wyemitowanych przez Powiat i wolnych środków.

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

| | |
|-------------|-----------------------|
| - dochody | - 191.344.973,57 zł., |
| - wydatki | - 180.188.967,95 zł., |
| - przychody | - 12.624.029,70 zł., |
| - rozchody | - 6.667.994,38 zł. |

Ostatecznie na koniec okresu sprawozdawczego budżet Powiatu zamknął się nadwyżką w wysokości 11.156.005,62 zł.

Zadłużenie Powiatu na koniec 2019 r. wyniosło 29.774.262,30 zł. (przy uwzględnieniu warunkowej spłaty pożyczki z WFOŚiGW w Krakowie i przyznania z tego tytułu umorzenia w wysokości 13.445,70 zł.).

Zrealizowane za 2019 r. wartości dotyczące budżetu Powiatu obrazuje zbiorczo **Tabela Nr 1.**

Tabela Nr 1
do sprawozdania rocznego z wykonania budżetu
Powiatu Oświęcimskiego za 2019 r.

WYKONANIE BUDŻETU POWIATU OŚWIĘCIMSKIEGO ZA 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) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1. DOCHODY OGÓLEM, W TYM: | | 174 487 345 | 192 051 793 | 191 344 973,57 | 100 | 12 920 763 | 15 598 791 | 15 367 677,24 | 99 | 0 | 25 000 | 17 880,62 | 72 |
| 1.1 | DOCHODY BIEŻĄCE, W TYM: | 154 393 746 | 166 383 163 | 167 475 786,36 | 101 | 12 858 763 | 15 541 391 | 15 310 277,24 | 99 | 0 | 25 000 | 17 880,62 | 72 |
| 1.1.1 | udziały w podatkach, w tym: | 46 861 000 | 47 787 872 | 47 579 022,07 | 100 | | | | | | | | |
| 1.1.1.1 | udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych | 45 261 000 | 46 187 872 | 46 244 947,00 | 100 | | | | | | | | |
| 1.1.1.2 | udziały w podatku dochodowym od osób prawnych | 1 600 000 | 1 600 000 | 1 334 075,07 | 83 | | | | | | | | |
| 1.1.2 | subwencje, w tym: | 71 792 198 | 74 934 938 | 75 545 916,00 | 101 | | | | | | | | |
| 1.1.2.1 | część oświatowa, w tym: | 70 268 624 | 73 411 364 | 73 411 364,00 | 100 | | | | | | | | |
| 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 | 10 539 896,89 | 102 | | | | | | | | |
| 1.1.2.2 | część równoważąca | 1 523 574 | 1 523 574 | 1 523 574,00 | 100 | | | | | | | | |
| 1.1.2.3 | uzupełnienie subwencji ogólnej | | | 610 978,00 | | | | | | | | | |
| 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 | 3 004 386 | 3 421 197,66 | 114 | | | | | | | | |
| 1.1.4 | dotacje celowe na zadania bieżące | 21 912 163 | 25 628 195 | 25 421 826,43 | 99 | 12 858 763 | 15 541 391 | 15 310 277,24 | 99 | | 25 000 | 17 880,62 | 72 |
| 1.1.5 | pozostałe dochody, w tym: | 11 876 755 | 15 027 772 | 15 507 824,20 | 103 | | | | | | | | |
| 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 | 652 619 | 653 578,35 | 100 | | | | | | | | |
| 1.2 | DOCHODY MAJĄTKOWE, W TYM: | 20 093 599 | 25 668 630 | 23 869 187,21 | 93 | 62 000 | 57 400 | 57 400,00 | | | | | |
| 1.2.1 | dotacje i środki przeznaczone na inwestycje, w tym: | 19 593 599 | 25 553 075 | 23 748 397,03 | 93 | 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 | 7 114 261 | 5 556 889,85 | 78 | | | | | | | | |
| | 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 wygasają z upływem roku budżetowego 2018) | | 68 000 | 68 000,00 | 100 | | | | | | | | |
| 1.2.2 | dochody ze sprzedaży majątku | 500 000 | 115 555 | 120 790,18 | 105 | | | | | | | | |

| 2. WYDATKI OGOLEM, W TYM: | | 179 277 891 | 198 007 827 | 180 188 967,95 | 91 | 12 920 763 | 15 598 791 | 15 367 677,24 | 99 | 2 938 580 | 3 092 150 | 3 089 198,46 | 200 |
|----------------------------------|--|--------------------|--------------------|-----------------------|-----------|-------------------|-------------------|----------------------|-----------|------------------|------------------|---------------------|------------|
| 2.1 | WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM: | 142 434 578 | 153 603 486 | 144 503 084,46 | | | | | | | | | |
| 2.1.1 | wydatki jednostek budżetowych, w tym na: | 104 943 734 | 117 376 488 | 110 723 573,89 | 94 | 12 858 763 | 15 541 391 | 15 310 277,24 | 99 | 1 221 872 | 1 122 522 | 1 120 071,90 | 100 |
| 2.1.1.1 | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 82 053 618 | 88 645 052 | 86 614 581,31 | 98 | 8 157 231 | 9 995 792 | 9 810 511,96 | 98 | | | | |
| 2.1.1.1.1 | wydatki finansowane z dochodów, związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu wynikającymi z odrębnych ustaw, tj.: | 10 027 913 | 10 783 266 | 10 690 262,48 | 99 | | | | | | | | |
| | wydatki z art. 400a ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska | | 1 100 | 1 100,00 | 100 | | | | | | | | |
| | wydatki, o których mowa w art. 8 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych | 10 027 913 | 10 782 166 | 10 689 162,48 | 99 | | | | | | | | |
| 2.1.1.2 | wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych, z tego: | 22 890 116 | 28 731 436 | 24 108 992,58 | 84 | 3 260 455 | 3 789 665 | 3 758 288,49 | 99 | | | | |
| 2.1.1.2.1 | rezerwy, tj.: | 2 100 000 | 634 291 | | | | | | | | | | |
| | rezerwa ogólna | 300 000 | 38 236 | | | | | | | | | | |
| | rezerwa celowa oświatowa | 150 000 | | | | | | | | | | | |
| | rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego | 300 000 | 290 000 | | | | | | | | | | |
| | rezerwa celowa na odprawy | 800 000 | 306 055 | | | | | | | | | | |
| | rezerwa celowa na regulacje wynagrodzeń | 550 000 | | | | | | | | | | | |
| 2.1.1.2.2 | wydatki finansowane z dochodów, związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu wynikającymi z odrębnych ustaw, tj.: | 1 128 818 | 1 419 142 | 1 208 056,53 | 85 | | | | | | | | |
| | wydatki z art. 400a ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska | 170 000 | 375 647 | 257 012,78 | 68 | | | | | | | | |
| | wydatki, o których mowa w art. 8 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych | 958 818 | 1 043 495 | 951 043,75 | 91 | | | | | | | | |
| 2.1.2 | dotacje na zadania bieżące*, w tym: | 28 433 526 | 26 489 699 | 25 096 891,75 | 95 | 206 100 | 204 224 | 201 631,88 | 99 | 1 221 872 | 1 122 522 | 1 120 071,90 | 100 |
| 2.1.2.1 | wydatki finansowane z dochodów, związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu wynikającymi z odrębnych ustaw, tj.: | 160 909 | 225 217 | 221 237,64 | 98 | | | | | | | | |
| | wydatki, o których mowa w art. 8 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych | 160 909 | 225 217 | 221 237,64 | 98 | | | | | | | | |
| 2.1.3 | świadczenia na rzecz osób fizycznych, w tym: | 4 576 615 | 4 975 500 | 4 617 962,64 | 93 | 1 234 977 | 1 551 710 | 1 539 844,91 | 99 | | | | |
| 2.1.3.1 | diety | 500 859 | 492 859 | 472 969,87 | 96 | | | | | | | | |
| | wydatki finansowane z dochodów, związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu wynikającymi z odrębnych ustaw, tj.: | 33 034 | 47 789 | 40 973,23 | 86 | | | | | | | | |
| | wydatki, o których mowa w art. 8 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych | 33 034 | 47 789 | 40 973,23 | 86 | | | | | | | | |
| 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: | 3 541 503 | 3 891 799 | 3 227 745,03 | 83 | | | | | | | | |
| 2.1.4.1 | wydatki finansowane z dochodów, związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu wynikającymi z odrębnych ustaw, tj.: | | 7 680 | 7 680,00 | 100 | | | | | | | | |
| | wydatki, o których mowa w art. 8 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych | | 7 680 | 7 680,00 | 100 | | | | | | | | |
| 2.1.5 | obsługa długu Powiatu | 939 200 | 870 000 | 836 911,15 | 96 | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|-------------------|-------------------|----------------------|------------|---------------|---------------|------------------|--|------------------|------------------|---------------------|------------|
| 2.2 | WYDATKI MAJĄTKOWE, W TYM: | 36 843 313 | 44 404 341 | 35 685 883,49 | 80 | 62 000 | 57 400 | 57 400,00 | | 1 716 708 | 1 969 628 | 1 969 126,56 | 100 |
| 2.2.1 | inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: | 36 843 313 | 44 404 341 | 35 685 883,49 | 80 | 62 000 | 57 400 | 57 400,00 | | 1 716 708 | 1 969 628 | 1 969 126,56 | 100 |
| 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 | 10 668 798 | 8 900 621,69 | 83 | | | | | | | | |
| 2.2.1.2 | wydatki finansowane z dochodów, związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu wynikającymi z odrębnych ustaw, tj.: | 5 790 566 | 7 397 830 | 3 032 748,41 | 41 | | | | | 0 | 60 000 | 60 000,00 | 100 |
| | wydatki z art. 400a ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska | 190 000 | 343 872 | 149 866,00 | 44 | | | | | | 60 000 | 60 000,00 | 100 |
| | wydatki, o których mowa w art. 8 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych | 5 600 566 | 7 053 958 | 2 882 882,41 | 41 | | | | | | | | |
| 3. NADWYŻKA OPERACYJNA (1.1-2.1) | | 11 959 168 | 12 779 677 | 22 972 701,90 | | | | | | | | | |
| 4. NADWYŻKA/DEFICYT (1-2) | | -4 790 546 | -5 956 034 | 11 156 005,62 | | | | | | | | | |
| 5. PRZYCHODY BUDŻETU, W TYM: | | 13 358 541 | 12 624 029 | 12 624 029,70 | 100 | | | | | | | | |
| 5.1 emisja papierów wartościowych (obligacji) | | 10 919 737 | 6 000 000 | 6 000 000,00 | 100 | | | | | | | | |
| 5.2 wolne środki | | 2 438 804 | 6 624 029 | 6 624 029,70 | 100 | | | | | | | | |
| 6. ROZCHODY BUDŻETU, W TYM: | | 8 567 995 | 6 667 995 | 6 667 994,38 | 100 | | | | | | | | |
| 6.1 spłata kredytów, pożyczki z WFOŚiGW i wykup obligacji | | 8 567 995 | 6 667 995 | 6 667 994,38 | 100 | | | | | | | | |
| 7. Wynik budżetu, o którym mowa w art. 242 ustawy (1.1+5.2)-2.1≥0 | | 14 397 972 | 19 403 706 | 29 596 731,60 | | | | | | | | | |
| SALDO (4+5-6) | | 0 | 0 | 17 112 040,94 | | | | | | | | | |

* +102.534,00 zł. (Dział 853, rodzaj 85395) - dotacja stanowiąca wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, w części związanej z realizacją zadań Powiatu

Tabela Nr 2
do sprawozdania z wykonania budżetu
Powiatu Oświęcimskiego za 2019 r.

WYKONANIE DOCHODÓW POWIATU OŚWIĘCIMSKIEGO ZA 2019 R.

| Dokładność / kolejność dział-rozdz-par | | plan pierwotny | plan po zmianach | wykonanie | % wykonania planu |
|---|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|
| Razem: | | 174 487 345,00 | 192 051 793,00 | 191 344 973,57 | 99,63 |
| 01095 | Pozostała działalność | 16 752,00 | 18 929,00 | 18 929,00 | 100,00 |
| dochody bieżące | | 16 752,00 | 18 929,00 | 18 929,00 | 100,00 |
| | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 16 752,00 | 18 929,00 | 18 929,00 | 100,00 |
| 05002 | Rybnictwo | 1 800,00 | 2 350,00 | 2 710,00 | 115,32 |
| dochody bieżące | | 1 800,00 | 2 350,00 | 2 710,00 | 115,32 |
| | Wpływy z różnych opłat | 1 800,00 | 2 350,00 | 2 710,00 | 115,32 |
| 60014 | Drogi publiczne powiatowe | 9 264 250,00 | 14 199 043,00 | 13 522 913,48 | 95,24 |
| dochody bieżące | | 0,00 | 54 270,00 | 142 673,00 | 262,89 |
| | Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych | 0,00 | 10 000,00 | 71 000,00 | 710,00 |
| | Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 0,00 | 28 000,00 | 55 403,00 | 197,87 |
| | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 2 058,00 | 2 058,00 | 100,00 |
| | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 0,00 | 14 212,00 | 14 212,00 | 100,00 |
| dochody majątkowe | | 9 264 250,00 | 14 144 773,00 | 13 380 240,48 | 94,59 |
| | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 2 832 385,00 | 2 630 000,00 | 2 104 974,79 | 80,04 |
| | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 4 569 961,00 | 4 235 606,00 | 4 112 721,69 | 97,10 |
| | Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych | 0,00 | 5 660 167,00 | 5 543 544,00 | 97,94 |
| | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu | 1 861 904,00 | 1 619 000,00 | 1 619 000,00 | 100,00 |

WYKONANIE DOCHODÓW POWIATU OŚWIĘCIMSKIEGO ZA 2019 R.

| Dokładność / kolejność dział-rozdz-par | | plan pierwotny | plan po zmianach | wykonanie | % wykonania planu |
|---|--|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------|
| 60095 | Pozostała działalność | 9 994,00 | 9 587,00 | 9 587,00 | 100,00 |
| <i>dochody bieżące</i> | | 9 994,00 | 9 587,00 | 9 587,00 | 100,00 |
| | <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 | 7 587,00 | 7 587,00 | 100,00 |
| 7000 | Gospodarka mieszkaniowa | 3 395 102,00 | 3 288 405,00 | 3 349 627,93 | 101,8% |
| 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 2 395 102,00 | 3 288 405,00 | 3 349 627,93 | 101,86 |
| <i>dochody bieżące</i> | | 1 895 102,00 | 3 246 475,00 | 3 307 697,93 | 101,89 |
| | <i>Wpływy z opłat za trwały 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 |
| | <i>Wpływy z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publ oraz innych umów o podobnym charakterze</i> | 357 045,00 | 489 554,00 | 507 354,26 | 103,64 |
| | <i>Wpływy z pozostałych odsetek</i> | 0,00 | 109,00 | 1 776,15 | 1 629,50 |
| | <i>Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych</i> | 0,00 | 33,00 | 33,00 | 100,00 |
| | <i>Wpływy z różnych dochodów</i> | 10 000,00 | 20 414,00 | 33 049,95 | 161,90 |
| | <i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat</i> | 225 000,00 | 1 034 447,00 | 1 033 237,45 | 99,88 |
| | <i>Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami</i> | 1 300 000,00 | 1 698 861,00 | 1 729 212,08 | 101,79 |
| <i>dochody majątkowe</i> | | 500 000,00 | 41 930,00 | 41 930,00 | 100,00 |
| | <i>Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych</i> | 500 000,00 | 41 930,00 | 41 930,00 | 100,00 |
| 710 | Zadania z zakresu planowania przestrzennego | 6 191 316,00 | 1 572 706,00 | 1 708 452,42 | 108,60 |
| 71012 | Zadania z zakresu geodezji i kartografii | 6 191 316,00 | 1 572 706,00 | 1 708 452,42 | 108,63 |
| <i>dochody bieżące</i> | | 1 228 733,00 | 1 321 562,00 | 1 457 444,13 | 110,28 |
| | <i>Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych</i> | 0,00 | 1 824,00 | 4 397,00 | 241,06 |
| | <i>Wpływy z różnych opłat</i> | 900 000,00 | 951 243,00 | 1 045 940,58 | 109,96 |
| | <i>Wpływy z różnych dochodów</i> | 200 000,00 | 200 000,00 | 238 611,55 | 119,31 |

WYKONANIE DOCHODÓW POWIATU OŚWIĘCIMSIEGO ZA 2019 R.

| Dokładność / kolejność dział-rozdz-par | | plan pierwotny | plan po zmianach | wykonanie | % wykonania planu |
|---|--|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------|
| | <i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat</i> | 128 733,00 | 168 495,00 | 168 495,00 | 100,00 |
| dochody majątkowe | | 4 962 583,00 | 251 144,00 | 251 008,29 | 99,95 |
| | <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> | 4 460 951,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | <i>Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego</i> | 501 632,00 | 251 144,00 | 251 008,29 | 99,95 |
| 71015 | Nadzór budowlany | 642 260,00 | 678 993,00 | 678 667,35 | 99,95 |
| dochody bieżące | | 580 260,00 | 621 593,00 | 621 267,35 | 99,95 |
| | <i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat</i> | 580 210,00 | 621 543,00 | 621 266,77 | 99,96 |
| | <i>Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami</i> | 50,00 | 50,00 | 0,58 | 1,16 |
| dochody majątkowe | | 62 000,00 | 57 400,00 | 57 400,00 | 100,00 |
| | <i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat</i> | 62 000,00 | 57 400,00 | 57 400,00 | 100,00 |
| 740 | Administracja publiczna | 100 548,00 | 2 479 578,00 | 2 572 066,97 | 103,33 |
| 75011 | Urzędy wojewódzkie | 47 448,00 | 51 317,00 | 51 317,00 | 100,00 |
| dochody bieżące | | 47 448,00 | 51 317,00 | 51 317,00 | 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> | 47 448,00 | 51 317,00 | 51 317,00 | 100,00 |
| 75020 | Starostwa powiatowe | 111 400,00 | 199 534,00 | 189 707,69 | 95,08 |
| dochody bieżące | | 111 400,00 | 131 127,00 | 120 041,85 | 91,55 |
| | <i>Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień</i> | 0,00 | 471,00 | 1 484,96 | 315,28 |
| | <i>Wpływy z usług</i> | 0,00 | 83,00 | 121,45 | 146,33 |

WYKONANIE DOCHODÓW POWIATU OŚWIĘCIMSKIEGO ZA 2019 R.

| Dokładność / kolejność dział-rozdz-par | | plan pierwotny | plan po zmianach | wykonanie | % wykonania planu |
|---|--|-------------------|---------------------|---------------------|----------------------|
| | <i>Wpływy z różnych dochodów</i> | 60 000,00 | 79 173,00 | 67 035,44 | 84,67 |
| | <i>Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących</i> | 51 400,00 | 51 400,00 | 51 400,00 | 100,00 |
| dochody majątkowe | | 0,00 | 68 407,00 | 69 665,84 | 101,84 |
| | <i>Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych</i> | 0,00 | 68 407,00 | 69 665,84 | 101,84 |
| 75045 | Kwalifikacja wojskowa | 32 000,00 | 37 434,00 | 36 389,91 | 97,21 |
| dochody bieżące | | 32 000,00 | 37 434,00 | 36 389,91 | 97,21 |
| | <i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat</i> | 32 000,00 | 37 434,00 | 36 389,91 | 97,21 |
| 75075 | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 0,00 | 0,00 | 3 004,26 | 0,00 |
| dochody bieżące | | 0,00 | 0,00 | 3 004,26 | 0,00 |
| | <i>Wpływy z różnych dochodów</i> | 0,00 | 0,00 | 3 004,26 | 0,00 |
| 75095 | Pozostała działalność | 0,00 | 2 682 285,00 | 2 291 631,43 | 85,44 |
| dochody majątkowe | | 0,00 | 2 682 285,00 | 2 291 631,43 | 85,44 |
| | <i>Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego</i> | 0,00 | 2 533 150,00 | 2 215 205,12 | 87,45 |
| | <i>Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego</i> | 0,00 | 149 135,00 | 76 426,31 | 51,25 |
| 75212 | Pozostałe wydatki obronne | 1 700,00 | 1 700,00 | 800,00 | 47,06 |
| dochody bieżące | | 1 700,00 | 1 700,00 | 800,00 | 47,06 |
| | <i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat</i> | 1 700,00 | 1 700,00 | 800,00 | 47,06 |
| 75295 | Pozostała działalność | 0,00 | 53 318,00 | 53 318,00 | 100,00 |
| dochody bieżące | | 0,00 | 53 318,00 | 53 318,00 | 100,00 |

WYKONANIE DOCHODÓW POWIATU OŚWIĘCIMSKEGO ZA 2019 R.

| Dokładność / kolejność dział-rozdz-par | | plan pierwotny | plan po zmianach | wykonanie | % wykonania planu |
|---|---|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------|
| | <i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat</i> | 0,00 | 53 318,00 | 53 318,00 | 100,00 |
| 754 | <i>Współpraca publiczna i ochrona przedpożarowa</i> | 7 441 138,00 | 8 671 043,00 | 8 670 941,51 | 100,00 |
| 75411 | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej | 7 441 138,00 | 8 671 043,00 | 8 670 941,51 | 100,00 |
| | <i>dochody bieżące</i> | 7 441 138,00 | 8 671 043,00 | 8 670 941,51 | 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> | 7 440 878,00 | 8 670 783,00 | 8 670 666,75 | 100,00 |
| | <i>Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami</i> | 260,00 | 260,00 | 274,76 | 105,68 |
| 75478 | Usuwanie skutków klęsk żywiołowych | 0,00 | 7 000,00 | 7 000,00 | 100,00 |
| | <i>dochody bieżące</i> | 0,00 | 7 000,00 | 7 000,00 | 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> | 0,00 | 7 000,00 | 7 000,00 | 100,00 |
| 755 | <i>Wzrosty gospodaliwości</i> | 396 000,00 | 396 000,00 | 393 320,61 | 99,32 |
| 75515 | Nieodpłatna pomoc prawna | 396 000,00 | 396 000,00 | 393 320,61 | 99,32 |
| | <i>dochody bieżące</i> | 396 000,00 | 396 000,00 | 393 320,61 | 99,32 |
| | <i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat</i> | 396 000,00 | 396 000,00 | 393 320,61 | 99,32 |
| 756 | <i>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek - nieposiad. osob. praw. oraz wydatki związane z ich poborem</i> | 3 640 000,00 | 3 740 824,00 | 3 866 504,40 | 103,36 |
| 75618 | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 3 640 000,00 | 3 740 824,00 | 3 866 504,40 | 103,36 |
| | <i>dochody bieżące</i> | 3 640 000,00 | 3 740 824,00 | 3 866 504,40 | 103,36 |
| | <i>Wpływy z opłaty komunikacyjnej</i> | 3 000 000,00 | 3 005 000,00 | 3 146 935,27 | 104,72 |
| | <i>Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw</i> | 240 000,00 | 340 473,00 | 349 787,47 | 102,74 |
| | <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 wydanie prawa jazdy</i> | 400 000,00 | 395 000,00 | 363 670,00 | 92,07 |
| | <i>Wpływy z pozostałych odsetek</i> | 0,00 | 261,00 | 6 021,66 | 2 307,15 |

WYKONANIE DOCHODÓW POWIATU OŚWIĘCIMSKIEGO ZA 2019 R.

| Dokładność / kolejność dział-rozdz-par | | plan pierwotny | plan po zmianach | wykonanie | % wykonania planu |
|---|---|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 75622 | Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa | 46 861 000,00 | 47 787 872,00 | 47 579 022,07 | 99,56 |
| dochody bieżące | | 46 861 000,00 | 47 787 872,00 | 47 579 022,07 | 99,56 |
| | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 45 261 000,00 | 46 187 872,00 | 46 244 947,00 | 100,12 |
| | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych | 1 600 000,00 | 1 600 000,00 | 1 334 075,07 | 83,38 |
| | Wpływy z innych podatków | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 75801 | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 70 268 624,00 | 73 411 364,00 | 73 411 364,00 | 100,00 |
| dochody bieżące | | 70 268 624,00 | 73 411 364,00 | 73 411 364,00 | 100,00 |
| | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 70 268 624,00 | 73 411 364,00 | 73 411 364,00 | 100,00 |
| 75802 | Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 1 300 000,00 | 1 230 781,00 | 1 841 759,00 | 149,64 |
| dochody bieżące | | 0,00 | 0,00 | 610 978,00 | 0,00 |
| | Środki na uzupełnienie dochodów powiatów | 0,00 | 0,00 | 610 978,00 | 0,00 |
| dochody majątkowe | | 1 300 000,00 | 1 230 781,00 | 1 230 781,00 | 100,00 |
| | Środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu | 1 300 000,00 | 1 230 781,00 | 1 230 781,00 | 100,00 |
| 75814 | Różne rozliczenia finansowe | 0,00 | 5 050 833,00 | 5 050 841,04 | 100,00 |
| dochody bieżące | | 0,00 | 78 573,00 | 78 580,55 | 100,01 |
| | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 78 573,00 | 78 580,55 | 100,01 |
| dochody majątkowe | | 0,00 | 4 972 260,00 | 4 972 260,49 | 100,00 |
| | Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego | 0,00 | 4 972 260,00 | 4 972 260,49 | 100,00 |
| 75832 | Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów | 1 523 574,00 | 1 523 574,00 | 1 523 574,00 | 100,00 |
| dochody bieżące | | 1 523 574,00 | 1 523 574,00 | 1 523 574,00 | 100,00 |
| | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 1 523 574,00 | 1 523 574,00 | 1 523 574,00 | 100,00 |
| | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań publicznych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 80102 | Szkoły podstawowe specjalne | 0,00 | 563,00 | 580,02 | 103,02 |
| dochody bieżące | | 0,00 | 563,00 | 580,02 | 103,02 |
| | Wpływy z różnych opłat | 0,00 | 162,00 | 180,00 | 111,11 |
| | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 1,00 | 0,02 | 2,00 |
| | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu | 0,00 | 400,00 | 400,00 | 100,00 |
| 80115 | Technika | 80 949,00 | 1 128 426,00 | 1 140 072,62 | 101,03 |
| dochody bieżące | | 80 949,00 | 1 128 426,00 | 1 139 832,62 | 101,01 |

WYKONANIE DOCHODÓW POWIATU OŚWIĘCIMSKEGO ZA 2019 R.

| Dokładność / kolejność dział-rozdz-par | plan pierwotny | plan po zmianach | wykonanie | % wykonania planu |
|--|-------------------|---------------------|-------------------|----------------------|
| | 416,00 | 832,00 | 1 534,00 | 184,38 |
| Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów | | | | |
| Wpływy z różnych opłat | 108,00 | 369,00 | 747,00 | 202,44 |
| Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 1,00 | 0,05 | 5,00 |
| Wpływy z różnych dochodów | 2 940,00 | 29 436,00 | 39 398,62 | 133,85 |
| Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu | 0,00 | 6 000,00 | 6 000,00 | 100,00 |
| Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 77 485,00 | 1 091 788,00 | 1 092 152,95 | 100,03 |
| dochody majątkowe | 0,00 | 0,00 | 240,00 | 0,00 |
| Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 0,00 | 0,00 | 240,00 | 0,00 |
| 80116 | 0,00 | 2 135,00 | 2 115,84 | 99,10 |
| 80116 | 0,00 | 2 135,00 | 2 115,84 | 99,10 |
| 80116 | 0,00 | 2 135,00 | 2 115,84 | 99,10 |
| Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 245,00 | 225,84 | 92,18 |
| Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności | 0,00 | 1 890,00 | 1 890,00 | 100,00 |
| 80117 | 18,00 | 45,00 | 135,00 | 300,00 |
| 80117 | 18,00 | 45,00 | 135,00 | 300,00 |
| Wpływy z różnych opłat | 18,00 | 45,00 | 135,00 | 300,00 |
| 80120 | 266 362,00 | 387 817,00 | 394 455,65 | 101,71 |
| 80120 | 266 362,00 | 387 447,00 | 394 085,65 | 101,71 |
| Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów | 494,00 | 1 068,00 | 2 030,00 | 190,07 |
| Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 0,00 | 0,00 | 11,60 | 0,00 |
| Wpływy z różnych opłat | 342,00 | 548,00 | 1 008,00 | 183,94 |
| Wpływy z usług | 16 500,00 | 16 500,00 | 17 553,77 | 106,39 |
| Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 311,00 | 309,17 | 99,41 |
| Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 0,00 | 11 790,00 | 11 790,44 | 100,00 |
| Wpływy z różnych dochodów | 3 026,00 | 29 732,00 | 35 366,40 | 118,95 |
| Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu | 0,00 | 6 000,00 | 6 000,00 | 100,00 |
| Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 246 000,00 | 279 200,00 | 277 718,00 | 99,47 |

WYKONANIE DOCHODÓW POWIATU OŚWIĘCIMSKIEGO ZA 2019 R.

| Dokładność / kolejność dział-rozdz-par | | plan pierwotny | plan po zmianach | wykonanie | % wykonania planu |
|---|---|-------------------|---------------------|-------------------|----------------------|
| | <i>Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności</i> | 0,00 | 42 298,00 | 42 298,27 | 100,00 |
| dochody majątkowe | | 0,00 | 370,00 | 370,00 | 100,00 |
| | <i>Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych</i> | 0,00 | 370,00 | 370,00 | 100,00 |
| 80130 | Szkoły zawodowe | 395,00 | 690,00 | 1 005,84 | 145,77 |
| dochody bieżące | | 395,00 | 690,00 | 1 005,84 | 145,77 |
| | <i>Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów</i> | 26,00 | 312,00 | 728,00 | 233,33 |
| | <i>Wpływy z różnych opłat</i> | 9,00 | 18,00 | 18,00 | 100,00 |
| | <i>Wpływy z różnych dochodów</i> | 360,00 | 360,00 | 259,84 | 72,18 |
| 80134 | Szkoły zawodowe specjalne | 0,00 | 38 940,00 | 38 985,74 | 100,12 |
| dochody bieżące | | 0,00 | 38 940,00 | 38 985,74 | 100,12 |
| | <i>Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów</i> | 0,00 | 52,00 | 78,00 | 150,00 |
| | <i>Wpływy z różnych opłat</i> | 0,00 | 99,00 | 117,00 | 118,18 |
| | <i>Wpływy z pozostałych odsetek</i> | 0,00 | 14,00 | 14,29 | 102,07 |
| | <i>Wpływy z różnych dochodów</i> | 0,00 | 38 775,00 | 38 776,45 | 100,00 |
| 80140 | Placówki kształcenia ustawicznego, placówki kształcenia praktycznego i ośrodki dokształcania i doskonalenia zawodowego | 7 000,00 | 2 158,00 | 2 229,63 | 103,32 |
| dochody bieżące | | 7 000,00 | 2 158,00 | 2 229,63 | 103,32 |
| | <i>Wpływy z usług</i> | 0,00 | 120,00 | 190,80 | 159,00 |
| | <i>Wpływy z różnych dochodów</i> | 7 000,00 | 2 038,00 | 2 038,83 | 100,04 |
| 80148 | Stołówki szkolne i przedszkolne | 270 000,00 | 350 009,00 | 296 774,93 | 84,79 |
| dochody bieżące | | 270 000,00 | 350 009,00 | 296 774,93 | 84,79 |
| | <i>Wpływy z usług</i> | 270 000,00 | 350 000,00 | 296 759,00 | 84,79 |
| | <i>Wpływy z pozostałych odsetek</i> | 0,00 | 9,00 | 15,93 | 177,00 |
| 80153 | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 0,00 | 37 729,00 | 30 470,15 | 80,76 |
| dochody bieżące | | 0,00 | 37 729,00 | 30 470,15 | 80,76 |
| | <i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat</i> | 0,00 | 37 729,00 | 30 470,15 | 80,76 |
| 80195 | Pozostała działalność | 324 866,00 | 456 566,00 | 290 210,34 | 63,56 |
| dochody bieżące | | 324 866,00 | 456 566,00 | 290 210,34 | 63,56 |

WYKONANIE DOCHODÓW POWIATU OŚWIĘCIMSKIEGO ZA 2019 R.

| Dokładność / kolejność dział-rozdz-par | | plan pierwotny | plan po zmianach | wykonanie | % wykonania planu |
|---|---|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| | <i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat</i> | 1 751 298,00 | 1 799 941,00 | 1 785 464,25 | 99,20 |
| 85195 | Pozostała działalność | 0,00 | 21 900,00 | 21 900,00 | 100,00 |
| <i>dochody bieżące</i> | | 0,00 | 21 900,00 | 21 900,00 | 100,00 |
| | <i>Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących</i> | 0,00 | 21 900,00 | 21 900,00 | 100,00 |
| | <i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu</i> | 11 054 445,00 | 12 473 351,00 | 12 485 397,17 | 100,23 |
| 85202 | Domy pomocy społecznej | 11 054 445,00 | 12 473 351,00 | 12 485 397,17 | 100,10 |
| <i>dochody bieżące</i> | | 11 054 445,00 | 12 354 903,00 | 12 374 749,18 | 100,16 |
| | <i>Wpływy z usług</i> | 4 180 000,00 | 4 782 000,00 | 4 807 346,56 | 100,53 |
| | <i>Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych</i> | 0,00 | 13,00 | 12,63 | 97,15 |
| | <i>Wpływy z różnych dochodów</i> | 15 525,00 | 22 445,00 | 16 944,99 | 75,50 |
| <i>dochody majątkowe</i> | <i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu</i> | 6 858 920,00 | 7 550 445,00 | 7 550 445,00 | 100,00 |
| | <i>Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych</i> | 0,00 | 118 448,00 | 110 647,99 | 93,41 |
| | <i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu</i> | 0,00 | 4 848,00 | 4 847,99 | 100,00 |
| 85203 | Ośrodki wsparcia | 0,00 | 113 600,00 | 105 800,00 | 93,13 |
| <i>dochody bieżące</i> | | 841 670,00 | 902 336,00 | 902 476,92 | 100,02 |
| | <i>Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej</i> | 841 670,00 | 902 336,00 | 902 476,92 | 100,02 |
| | <i>Wpływy z różnych dochodów</i> | 0,00 | 300,00 | 300,00 | 100,00 |
| | <i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat</i> | 0,00 | 1 178,00 | 1 178,00 | 100,00 |
| | <i>Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami</i> | 841 200,00 | 853 467,00 | 853 457,09 | 100,00 |
| | <i>Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami</i> | 470,00 | 470,00 | 620,83 | 132,09 |
| | <i>Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących</i> | 0,00 | 46 921,00 | 46 921,00 | 100,00 |
| 85218 | Powiatowe centra pomocy rodzinie | 14 385,00 | 48 217,00 | 44 541,14 | 92,38 |
| <i>dochody bieżące</i> | | 14 385,00 | 48 217,00 | 44 541,14 | 92,38 |

WYKONANIE DOCHODÓW POWIATU OŚWIĘCIMSKIEGO ZA 2019 R.

| Dokładność / kolejność dział-rozdz-par | | plan pierwotny | plan po zmianach | wykonanie | % wykonania planu |
|---|--|-------------------|---------------------|-------------------|----------------------|
| | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej | 5 000,00 | 36 000,00 | 36 000,00 | 100,00 |
| | Wpływy z różnych dochodów | 9 385,00 | 9 385,00 | 5 740,81 | 61,17 |
| | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu | 0,00 | 2 832,00 | 2 800,33 | 98,88 |
| 85220 | Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej | 0,00 | 1 782,00 | 3 481,62 | 195,38 |
| | dochody bieżące | 0,00 | 1 782,00 | 3 481,62 | 195,38 |
| | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 1 782,00 | 3 481,62 | 195,38 |
| 85295 | Pozostała działalność | 0,00 | 9 887,00 | 9 887,00 | 100,00 |
| | dochody bieżące | 0,00 | 9 887,00 | 9 887,00 | 100,00 |
| | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 0,00 | 9 887,00 | 9 887,00 | 100,00 |
| 853 | Pozostałe zadania w zakresie pomocy społecznej | 2 967,00 | 2 967,00 | 2 967,00 | 100,00 |
| 85311 | Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych | 0,00 | 2 967,00 | 2 967,00 | 100,00 |
| | dochody bieżące | 0,00 | 2 967,00 | 2 967,00 | 100,00 |
| | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 0,00 | 2 967,00 | 2 967,00 | 100,00 |
| 85321 | Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności | 212 721,00 | 339 718,00 | 340 072,60 | 100,10 |
| | dochody bieżące | 212 721,00 | 339 718,00 | 340 072,60 | 100,10 |
| | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 212 361,00 | 339 358,00 | 339 358,00 | 100,00 |
| | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 360,00 | 360,00 | 714,60 | 198,50 |
| 85324 | Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 80 000,00 | 90 000,00 | 99 637,19 | 110,71 |
| | dochody bieżące | 80 000,00 | 90 000,00 | 99 637,19 | 110,71 |
| | Wpływy z różnych dochodów | 80 000,00 | 90 000,00 | 99 637,19 | 110,71 |
| 85333 | Powiatowe urzędy pracy | 88 480,00 | 620 004,00 | 620 469,80 | 100,08 |
| | dochody bieżące | 88 480,00 | 620 004,00 | 620 469,80 | 100,08 |
| | Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość | 225,00 | 270,00 | 255,00 | 94,44 |
| | Wpływy z różnych opłat | 18 255,00 | 29 775,00 | 31 575,00 | 106,05 |

WYKONANIE DOCHODÓW POWIATU OŚWIĘCIMSKIEGO ZA 2019 R.

| Dokładność / kolejność dział-rozdz-par | plan pierwotny | plan po zmianach | wykonanie | % wykonania planu | |
|---|---|---------------------|---------------------|----------------------|---------------|
| | | | | | |
| | Wpływy z rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych | 0,00 | 5 214,00 | 5 214,27 | 100,01 |
| | Wpływy z różnych dochodów | 70 000,00 | 78 945,00 | 77 625,53 | 98,33 |
| | Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw | 0,00 | 505 800,00 | 505 800,00 | 100,00 |
| 85395 | Pozostała działalność | 2 495 956,00 | 2 571 682,00 | 2 854 793,47 | 111,01 |
| dochody bieżące | | 1 779 984,00 | 1 866 894,00 | 2 150 009,31 | 115,17 |
| | 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 | 1 711 334,00 | 1 646 549,00 | 2 016 490,09 | 122,47 |
| | 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 | 65 615,00 | 87 385,22 | 133,18 |
| | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 0,00 | 14 138,00 | 14 137,20 | 99,99 |
| | Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych | 0,00 | 140 592,00 | 31 996,80 | 22,76 |
| dochody majątkowe | | 715 972,00 | 704 788,00 | 704 784,16 | 100,00 |
| | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 660 247,00 | 665 613,00 | 665 611,97 | 100,00 |
| | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 55 725,00 | 39 175,00 | 39 172,19 | 99,99 |
| 85403 | Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze | 0,00 | 65 311,00 | 219 567,79 | 336,19 |
| dochody bieżące | | 0,00 | 65 311,00 | 219 567,79 | 336,19 |
| | Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 0,00 | 0,00 | 145 000,00 | 0,00 |
| | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 64 911,00 | 74 167,79 | 114,26 |

WYKONANIE DOCHODÓW POWIATU OŚWIĘCIMSKIEGO ZA 2019 R.

| Dokładność / kolejność dział-rozdz-par | | plan pierwotny | plan po zmianach | wykonanie | % wykonania planu |
|---|--|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------|
| | <i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu</i> | 0,00 | 400,00 | 400,00 | 100,00 |
| 85406 | Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne | 84,00 | 578,00 | 647,90 | 112,09 |
| <i>dochody bieżące</i> | | 84,00 | 578,00 | 647,90 | 112,09 |
| | <i>Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych</i> | 0,00 | 494,00 | 493,90 | 99,98 |
| | <i>Wpływy z różnych dochodów</i> | 84,00 | 84,00 | 154,00 | 183,33 |
| 85407 | Placówki wychowania pozaszkolnego | 0,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 100,00 |
| <i>dochody bieżące</i> | | 0,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 100,00 |
| | <i>Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej</i> | 0,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 100,00 |
| 85410 | Internaty i bursy szkolne | 80 000,00 | 141 814,00 | 174 309,83 | 122,91 |
| <i>dochody bieżące</i> | | 80 000,00 | 141 814,00 | 174 309,83 | 122,91 |
| | <i>Wpływy z usług</i> | 80 000,00 | 141 814,00 | 174 309,83 | 122,91 |
| | <i>Wpływy z innych źródeł</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85504 | Wspieranie rodziny | 43 161,00 | 68 100,00 | 60 760,00 | 89,22 |
| <i>dochody bieżące</i> | | 43 161,00 | 68 100,00 | 60 760,00 | 89,22 |
| | <i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat</i> | 43 161,00 | 68 100,00 | 60 760,00 | 89,22 |
| 85508 | Rodziny zastępcze | 1 241 243,00 | 1 362 887,00 | 1 380 839,23 | 101,32 |
| <i>dochody bieżące</i> | | 1 241 243,00 | 1 362 887,00 | 1 380 839,23 | 101,32 |
| | <i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu</i> | 0,00 | 28 724,00 | 28 724,00 | 100,00 |
| | <i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci</i> | 708 916,00 | 798 226,00 | 795 550,69 | 99,66 |
| | <i>Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących</i> | 532 327,00 | 535 937,00 | 556 564,54 | 103,85 |
| 85510 | Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych | 2 415 446,00 | 2 631 302,00 | 2 323 590,16 | 88,31 |
| <i>dochody bieżące</i> | | 1 727 265,00 | 2 113 371,00 | 2 119 098,98 | 100,27 |
| | <i>Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej</i> | 5 000,00 | 73 500,00 | 77 727,37 | 105,75 |
| | <i>Wpływy z różnych dochodów</i> | 1 000,00 | 15 000,00 | 15 757,85 | 105,05 |

WYKONANIE DOCHODÓW POWIATU OŚWIĘCIMSKIEGO ZA 2019 R.

| Dokładność / kolejność dział-rozdz-par | | plan pierwotny | plan po zmianach | wykonanie | % wykonania planu |
|---|--|---------------------|---------------------|-------------------|----------------------|
| | <i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci</i> | 110 512,00 | 249 279,00 | 247 351,49 | 99,23 |
| | <i>Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących</i> | 1 610 753,00 | 1 775 592,00 | 1 778 262,27 | 100,15 |
| dochody majątkowe | | 688 181,00 | 517 931,00 | 204 491,18 | 39,48 |
| | <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> | 596 423,00 | 448 891,00 | 177 232,51 | 39,48 |
| | <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> | 91 758,00 | 69 040,00 | 27 258,67 | 39,48 |
| | <i>Utrzymanie terenów zielonych i rekreacyjnych</i> | 1 172 469,00 | 775 287,00 | 700 682,00 | 100,00 |
| 90005 | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 1 212 600,00 | 123 368,00 | 123 367,90 | 100,00 |
| dochody bieżące | | 0,00 | 123 368,00 | 123 367,90 | 100,00 |
| | <i>Wpływy z różnych dochodów</i> | 0,00 | 123 368,00 | 123 367,90 | 100,00 |
| dochody majątkowe | | 1 212 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | <i>Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego</i> | 1 212 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 90019 | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 360 000,00 | 652 619,00 | 653 578,35 | 100,15 |
| dochody bieżące | | 360 000,00 | 652 619,00 | 653 578,35 | 100,15 |
| | <i>Wpływy z różnych opłat</i> | 360 000,00 | 652 619,00 | 653 578,35 | 100,15 |
| 90095 | Pozostała działalność | 0,00 | 0,00 | 3 736,35 | 0,00 |
| dochody majątkowe | | 0,00 | 0,00 | 3 736,35 | 0,00 |
| | <i>Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych</i> | 0,00 | 0,00 | 3 736,35 | 0,00 |
| | <i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa</i> | 81 492,00 | 75 750,00 | 75 750,00 | 100,00 |

WYKONANIE DOCHODÓW POWIATU OŚWIĘCIMSKIEGO ZA 2019 R.

| Dokładność / kolejność dział-rozdz-par | | plan pierwotny | plan po zmianach | wykonanie | % wykonania planu |
|---|--|---------------------|---------------------|-------------------|----------------------|
| 92105 | Pozostałe zadania w zakresie kultury | 81 895,00 | 75 759,00 | 75 759,38 | 100,00 |
| <i>dochody bieżące</i> | | <i>81 895,00</i> | <i>75 759,00</i> | <i>75 759,38</i> | <i>100,00</i> |
| | <i>Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł</i> | <i>73 456,00</i> | <i>69 897,00</i> | <i>69 896,56</i> | <i>100,00</i> |
| | <i>Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł</i> | <i>8 439,00</i> | <i>5 862,00</i> | <i>5 862,82</i> | <i>100,01</i> |
| | <i>Kultura Fizyczna</i> | <i>1 388 013,00</i> | <i>328 113,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> |
| 92601 | Obiekty sportowe | 1 388 013,00 | 328 113,00 | 0,00 | 0,00 |
| <i>dochody majątkowe</i> | | <i>1 388 013,00</i> | <i>328 113,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> |
| | <i>Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego</i> | <i>631 031,00</i> | <i>231 031,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> |
| | <i>Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego</i> | <i>97 082,00</i> | <i>97 082,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> |
| | <i>Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych</i> | <i>659 900,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> |
| 92695 | Pozostała działalność | 0,00 | 550 000,00 | 550 000,00 | 100,00 |
| <i>dochody majątkowe</i> | | <i>0,00</i> | <i>550 000,00</i> | <i>550 000,00</i> | <i>100,00</i> |
| | <i>Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych</i> | <i>0,00</i> | <i>550 000,00</i> | <i>550 000,00</i> | <i>100,00</i> |

WYKONANIE DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH POWIATOWI ODREBNYMI USTAWAMI ORAZ WYKONYWANYCH NA MOCY POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZA 2019 R

| Dokładność / kolejność sp.fin-dzial-rozdz-par | | plan pierwotny | plan po zmianach | wykonanie | % wykonania planu |
|--|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Razem: | | 12 920 763,00 | 15 598 791,00 | 15 367 677,24 | 98,52 |
| | <i>Dotacje celowe na zadania zlecone</i> | <i>12 626 163,00</i> | <i>15 204 161,00</i> | <i>15 046 076,30</i> | <i>99,70</i> |
| 010 | Rolnictwo i łowiectwo | 16 752,00 | 18 929,00 | 18 929,00 | 100,00 |
| 01095 | Pozostała działalność | 16 752,00 | 18 929,00 | 18 929,00 | 100,00 |
| | <i>dochody bieżące</i> | <i>16 752,00</i> | <i>18 929,00</i> | <i>18 929,00</i> | <i>100,00</i> |
| | <i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat</i> | <i>16 752,00</i> | <i>18 929,00</i> | <i>18 929,00</i> | <i>100,00</i> |
| 600 | Transport i łączność | 9 994,00 | 7 587,00 | 7 587,00 | 100,00 |
| 60095 | Pozostała działalność | 9 994,00 | 7 587,00 | 7 587,00 | 100,00 |
| | <i>dochody bieżące</i> | <i>9 994,00</i> | <i>7 587,00</i> | <i>7 587,00</i> | <i>100,00</i> |
| | <i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat</i> | <i>9 994,00</i> | <i>7 587,00</i> | <i>7 587,00</i> | <i>100,00</i> |
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa | 225 000,00 | 1 034 447,00 | 1 033 237,45 | 99,88 |
| 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 225 000,00 | 1 034 447,00 | 1 033 237,45 | 99,88 |
| | <i>dochody bieżące</i> | <i>225 000,00</i> | <i>1 034 447,00</i> | <i>1 033 237,45</i> | <i>99,88</i> |
| | <i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat</i> | <i>225 000,00</i> | <i>1 034 447,00</i> | <i>1 033 237,45</i> | <i>99,88</i> |
| 710 | Działalność usługowa | 770 943,00 | 847 438,00 | 847 161,77 | 99,97 |
| 71012 | Zadania z zakresu geodezji i kartografii | 128 733,00 | 168 495,00 | 168 495,00 | 100,00 |
| | <i>dochody bieżące</i> | <i>128 733,00</i> | <i>168 495,00</i> | <i>168 495,00</i> | <i>100,00</i> |
| | <i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat</i> | <i>128 733,00</i> | <i>168 495,00</i> | <i>168 495,00</i> | <i>100,00</i> |
| 71015 | Nadzór budowlany | 642 210,00 | 678 943,00 | 678 666,77 | 99,96 |
| | <i>dochody bieżące</i> | <i>580 210,00</i> | <i>621 543,00</i> | <i>621 266,77</i> | <i>99,96</i> |
| | <i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat</i> | <i>580 210,00</i> | <i>621 543,00</i> | <i>621 266,77</i> | <i>99,96</i> |
| | <i>dochody majątkowe</i> | <i>62 000,00</i> | <i>57 400,00</i> | <i>57 400,00</i> | <i>100,00</i> |
| | <i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat</i> | <i>62 000,00</i> | <i>57 400,00</i> | <i>57 400,00</i> | <i>100,00</i> |

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

| Dokładność / kolejność sp.fin-dział-rozdz-par | | plan pierwotny | plan po zmianach | wykonanie | % wykonania planu |
|--|---|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------|
| 750 | Administracja publiczna | 79 448,00 | 88 751,00 | 87 706,91 | 98,82 |
| 75011 | Urzędy wojewódzkie | 47 448,00 | 51 317,00 | 51 317,00 | 100,00 |
| | <i>dochody bieżące</i> | <i>47 448,00</i> | <i>51 317,00</i> | <i>51 317,00</i> | <i>100,00</i> |
| | <i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat</i> | <i>47 448,00</i> | <i>51 317,00</i> | <i>51 317,00</i> | <i>100,00</i> |
| 75045 | Kwalifikacja wojskowa | 32 000,00 | 37 434,00 | 36 389,91 | 97,21 |
| | <i>dochody bieżące</i> | <i>32 000,00</i> | <i>37 434,00</i> | <i>36 389,91</i> | <i>97,21</i> |
| | <i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat</i> | <i>32 000,00</i> | <i>37 434,00</i> | <i>36 389,91</i> | <i>97,21</i> |
| 752 | Obrona narodowa | 1 700,00 | 55 018,00 | 54 118,00 | 98,36 |
| 75212 | Pozostałe wydatki obronne | 1 700,00 | 1 700,00 | 800,00 | 47,06 |
| | <i>dochody bieżące</i> | <i>1 700,00</i> | <i>1 700,00</i> | <i>800,00</i> | <i>47,06</i> |
| 2110 | <i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat</i> | <i>1 700,00</i> | <i>1 700,00</i> | <i>800,00</i> | <i>47,06</i> |
| 75295 | Pozostała działalność | 0,00 | 53 318,00 | 53 318,00 | 100,00 |
| | <i>dochody bieżące</i> | <i>0,00</i> | <i>53 318,00</i> | <i>53 318,00</i> | <i>100,00</i> |
| | <i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat</i> | <i>0,00</i> | <i>53 318,00</i> | <i>53 318,00</i> | <i>100,00</i> |
| 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 7 440 878,00 | 8 677 783,00 | 8 677 666,75 | 100,00 |
| 75411 | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej | 7 440 878,00 | 8 670 783,00 | 8 670 666,75 | 100,00 |
| | <i>dochody bieżące</i> | <i>7 440 878,00</i> | <i>8 670 783,00</i> | <i>8 670 666,75</i> | <i>100,00</i> |
| | <i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat</i> | <i>7 440 878,00</i> | <i>8 670 783,00</i> | <i>8 670 666,75</i> | <i>100,00</i> |
| 75478 | Usuwanie skutków klęsk żywiołowych | 0,00 | 7 000,00 | 7 000,00 | 100,00 |
| | <i>dochody bieżące</i> | <i>0,00</i> | <i>7 000,00</i> | <i>7 000,00</i> | <i>100,00</i> |
| | <i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat</i> | <i>0,00</i> | <i>7 000,00</i> | <i>7 000,00</i> | <i>100,00</i> |
| 755 | Wymiar sprawiedliwości | 396 000,00 | 396 000,00 | 393 320,61 | 99,32 |
| 75515 | Nieodpłatna pomoc prawna | 396 000,00 | 396 000,00 | 393 320,61 | 99,32 |

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

| Dokładność / kolejność sp.fin-dział-rozdz-par | | plan pierwotny | plan po zmianach | wykonanie | % wykonania planu |
|--|---|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------|
| <i>dochody bieżące</i> | | 396 000,00 | 396 000,00 | 393 320,61 | 99,32 |
| | <i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat</i> | 396 000,00 | 396 000,00 | 393 320,61 | 99,32 |
| 801 | Oświata i wychowanie | 0,00 | 37 729,00 | 30 470,15 | 80,76 |
| 80153 | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 0,00 | 37 729,00 | 30 470,15 | 80,76 |
| <i>dochody bieżące</i> | | 0,00 | 37 729,00 | 30 470,15 | 80,76 |
| | <i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat</i> | 0,00 | 37 729,00 | 30 470,15 | 80,76 |
| 851 | Ochrona zdrowia | 1 751 298,00 | 1 799 941,00 | 1 785 464,25 | 99,20 |
| 85156 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego | 1 751 298,00 | 1 799 941,00 | 1 785 464,25 | 99,20 |
| <i>dochody bieżące</i> | | 1 751 298,00 | 1 799 941,00 | 1 785 464,25 | 99,20 |
| | <i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat</i> | 1 751 298,00 | 1 799 941,00 | 1 785 464,25 | 99,20 |
| 852 | Pomoc społeczna | 841 200,00 | 853 467,00 | 853 457,09 | 100,00 |
| 85203 | Ośrodki wsparcia | 841 200,00 | 853 467,00 | 853 457,09 | 100,00 |
| <i>dochody bieżące</i> | | 841 200,00 | 853 467,00 | 853 457,09 | 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> | 841 200,00 | 853 467,00 | 853 457,09 | 100,00 |
| 853 | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 212 361,00 | 353 496,00 | 353 495,20 | 100,00 |
| 85321 | Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności | 212 361,00 | 339 358,00 | 339 358,00 | 100,00 |
| <i>dochody bieżące</i> | | 212 361,00 | 339 358,00 | 339 358,00 | 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> | 212 361,00 | 339 358,00 | 339 358,00 | 100,00 |
| 85395 | Pozostała działalność | 0,00 | 14 138,00 | 14 137,20 | 99,99 |
| <i>dochody bieżące</i> | | 0,00 | 14 138,00 | 14 137,20 | 99,99 |

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

| Dokładność / kolejność sp.fin-dział-rozdz-par | | plan pierwotny | plan po zmianach | wykonanie | % wykonania planu |
|--|--|-------------------|---------------------|---------------------|----------------------|
| | <i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat</i> | 0,00 | 14 138,00 | 14 137,20 | 99,99 |
| 855 | Rodzina | 862 589,00 | 1 115 605,00 | 1 103 662,18 | 98,93 |
| 85504 | Wspieranie rodziny | 43 161,00 | 68 100,00 | 60 760,00 | 89,22 |
| | <i>dochody bieżące</i> | 43 161,00 | 68 100,00 | 60 760,00 | 89,22 |
| | <i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat</i> | 43 161,00 | 68 100,00 | 60 760,00 | 89,22 |
| 85508 | Rodziny zastępcze | 708 916,00 | 798 226,00 | 795 550,69 | 99,66 |
| | <i>dochody bieżące</i> | 708 916,00 | 798 226,00 | 795 550,69 | 99,66 |
| | <i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci</i> | 708 916,00 | 798 226,00 | 795 550,69 | 99,66 |
| 85510 | Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych | 110 512,00 | 249 279,00 | 247 351,49 | 99,23 |
| | <i>dochody bieżące</i> | 110 512,00 | 249 279,00 | 247 351,49 | 99,23 |
| | <i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci</i> | 110 512,00 | 249 279,00 | 247 351,49 | 99,23 |
| 86 | Wzrost i zdrowie - wsparcie przedsiębiorstw | 312 600,00 | 312 600,00 | 121 400,88 | 38,84 |
| 801 | Oświata i wychowanie | 312 600,00 | 312 600,00 | 121 400,88 | 38,84 |
| 80195 | Pozostała działalność | 312 600,00 | 312 600,00 | 121 400,88 | 38,84 |
| | <i>dochody bieżące</i> | 312 600,00 | 312 600,00 | 121 400,88 | 38,84 |
| | <i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej</i> | 312 600,00 | 312 600,00 | 121 400,88 | 38,84 |

Tabela Nr 2.2
do sprawozdania z wykonania budżetu
Powiatu Oświęcimskiego za 2019 r.WYKONANIE DOCHODÓW Z TYTUŁU DOTACJI I ŚRODKÓW NA FINANSOWANIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ
FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST 1 PKT 2 I 3 USTAWY ZA 2019 R.

| Dokładność / kolejność dział-rozdz-par | plan pierwotny | plan po zmianach | wykonanie | % wykonania planu | |
|--|--|----------------------|---------------------|----------------------|--------------|
| Razem: | 13 091 464,00 | 10 118 647,00 | 8 978 087,51 | 88,73 | |
| <i>Dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy</i> | <i>13 091 464,00</i> | <i>10 118 647,00</i> | <i>8 978 087,51</i> | <i>88,73</i> | |
| 600 | Transport i łączność | 2 832 385,00 | 2 630 000,00 | 2 104 974,79 | 80,04 |
| 60014 | Drogi publiczne powiatowe | 2 832 385,00 | 2 630 000,00 | 2 104 974,79 | 80,04 |
| <i>dochody majątkowe</i> | <i>2 832 385,00</i> | <i>2 630 000,00</i> | <i>2 104 974,79</i> | <i>80,04</i> | |
| | <i>Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego</i> | <i>2 832 385,00</i> | <i>2 630 000,00</i> | <i>2 104 974,79</i> | <i>80,04</i> |
| 710 | Działalność usługowa | 4 962 583,00 | 251 144,00 | 251 008,29 | 99,95 |
| 71012 | Zadania z zakresu geodezji i kartografii | 4 962 583,00 | 251 144,00 | 251 008,29 | 99,95 |
| <i>dochody majątkowe</i> | <i>4 962 583,00</i> | <i>251 144,00</i> | <i>251 008,29</i> | <i>99,95</i> | |
| | <i>Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego</i> | <i>4 460 951,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> |
| | <i>Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego</i> | <i>501 632,00</i> | <i>251 144,00</i> | <i>251 008,29</i> | <i>99,95</i> |
| 750 | Administracja publiczna | 0,00 | 2 682 285,00 | 2 291 631,43 | 85,44 |
| 75095 | Pozostała działalność | 0,00 | 2 682 285,00 | 2 291 631,43 | 85,44 |
| <i>dochody majątkowe</i> | <i>0,00</i> | <i>2 682 285,00</i> | <i>2 291 631,43</i> | <i>85,44</i> | |
| | <i>Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego</i> | <i>0,00</i> | <i>2 533 150,00</i> | <i>2 215 205,12</i> | <i>87,45</i> |
| | <i>Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego</i> | <i>0,00</i> | <i>149 135,00</i> | <i>76 426,31</i> | <i>51,25</i> |

WYKONANIE DOCHODÓW Z TYTUŁU DOTACJI I ŚRODKÓW NA FINANSOWANIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST 1 PKT 2 I 3 USTAWY ZA 2019 R.

| Dokładność / kolejność dział-rozdz-par | | plan pierwotny | plan po zmianach | wykonanie | % wykonania planu |
|---|--|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------|
| 801 | Oświata i wychowanie | 89 751,00 | 1 216 463,00 | 1 241 562,97 | 102,06 |
| 80115 | Technika | 77 485,00 | 1 091 788,00 | 1 092 152,95 | 100,03 |
| | <i>dochody bieżące</i> | 77 485,00 | 1 091 788,00 | 1 092 152,95 | 100,03 |
| | <i>Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł</i> | 77 485,00 | 1 091 788,00 | 1 092 152,95 | 100,03 |
| 80195 | Pozostała działalność | 12 266,00 | 124 675,00 | 149 410,02 | 119,84 |
| | <i>dochody bieżące</i> | 12 266,00 | 124 675,00 | 149 410,02 | 119,84 |
| | <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> | 10 975,00 | 104 679,00 | 126 811,06 | 121,14 |
| | <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> | 1 291,00 | 12 316,00 | 14 918,96 | 121,13 |
| | <i>Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł</i> | 0,00 | 7 680,00 | 7 680,00 | 100,00 |
| 853 | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 2 495 956,00 | 2 416 952,00 | 2 808 659,47 | 116,21 |
| 85395 | Pozostała działalność | 2 495 956,00 | 2 416 952,00 | 2 808 659,47 | 116,21 |
| | <i>dochody bieżące</i> | 1 779 984,00 | 1 712 164,00 | 2 103 875,31 | 122,88 |
| | <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> | 1 711 334,00 | 1 646 549,00 | 2 016 490,09 | 122,47 |
| | <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> | 68 650,00 | 65 615,00 | 87 385,22 | 133,18 |
| | <i>dochody majątkowe</i> | 715 972,00 | 704 788,00 | 704 784,16 | 100,00 |

WYKONANIE DOCHODÓW Z TYTUŁU DOTACJI I ŚRODKÓW NA FINANSOWANIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST 1 PKT 2 I 3 USTAWY ZA 2019 R.

| Dokładność / kolejność dział-rozdz-par | | plan pierwotny | plan po zmianach | wykonanie | % wykonania planu |
|---|--|---------------------|---------------------|-------------------|----------------------|
| | <i>Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego</i> | 660 247,00 | 665 613,00 | 665 611,97 | 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> | 55 725,00 | 39 175,00 | 39 172,19 | 99,99 |
| 855 | Rodzina | 688 181,00 | 517 931,00 | 204 491,18 | 39,48 |
| 85510 | <i>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</i> | 688 181,00 | 517 931,00 | 204 491,18 | 39,48 |
| | <i>dochody majątkowe</i> | 688 181,00 | 517 931,00 | 204 491,18 | 39,48 |
| | <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> | 596 423,00 | 448 891,00 | 177 232,51 | 39,48 |
| | <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> | 91 758,00 | 69 040,00 | 27 258,67 | 39,48 |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 1 212 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 90005 | <i>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</i> | 1 212 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | <i>dochody majątkowe</i> | 1 212 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | <i>Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego</i> | 1 212 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 81 895,00 | 75 759,00 | 75 759,38 | 100,00 |
| 92105 | <i>Pozostałe zadania w zakresie kultury</i> | 81 895,00 | 75 759,00 | 75 759,38 | 100,00 |
| | <i>dochody bieżące</i> | 81 895,00 | 75 759,00 | 75 759,38 | 100,00 |
| | <i>Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł</i> | 73 456,00 | 69 897,00 | 69 896,56 | 100,00 |

WYKONANIE DOCHODÓW Z TYTUŁU DOTACJI I ŚRODKÓW NA FINANSOWANIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST 1 PKT 2 I 3 USTAWY ZA 2019 R.

| Dokładność / kolejność dział-rozdz-par | | plan pierwotny | plan po zmianach | wykonanie | % wykonania planu |
|---|--|-------------------|---------------------|-------------|----------------------|
| | <i>Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł</i> | 8 439,00 | 5 862,00 | 5 862,82 | 100,01 |
| 926 | Kultura fizyczna | 728 113,00 | 328 113,00 | 0,00 | 0,00 |
| 92601 | Obiekty sportowe | 728 113,00 | 328 113,00 | 0,00 | 0,00 |
| <i>dochody majątkowe</i> | | 728 113,00 | 328 113,00 | 0,00 | 0,00 |
| | <i>Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego</i> | 631 031,00 | 231 031,00 | 0,00 | 0,00 |
| | <i>Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego</i> | 97 082,00 | 97 082,00 | 0,00 | 0,00 |

Tabela Nr 2.3
do sprawozdania z wykonania budżetu
Powiatu Oświęcimskiego za 2019 r.**WYKONANIE DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ WYKONYWANYCH NA PODSTAWIE UMÓW LUB
POROZUMIEŃ MIĘDZY POWIATEM A JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZA 2019 R.**

| Dokładność / kolejność dział-rozdz-par | | plan pierwotny | plan po zmianach | wykonanie | % wykonania planu |
|---|---|-------------------|---------------------|------------------|----------------------|
| Razem: | | 0,00 | 25 000,00 | 17 880,62 | 71,52 |
| 517 | <i>Dotacje celowe</i> | <i>0,00</i> | <i>25 000,00</i> | <i>17 880,62</i> | <i>71,52</i> |
| 85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 0,00 | 25 000,00 | 17 880,62 | 71,52 |
| <i>dochody bieżące</i> | | <i>0,00</i> | <i>25 000,00</i> | <i>17 880,62</i> | <i>71,52</i> |
| | <i>Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego</i> | <i>0,00</i> | <i>25 000,00</i> | <i>17 880,62</i> | <i>71,52</i> |

ANALIZA WYKONANIA DOCHODÓW POWIATU OŚWIĘCIMSKIEGO ZA 2019 R.

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

| | Plan po zmianach | Wykonanie | % |
|--------------------------------|--------------------|-----------------------|------------|
| DOCHODY BUDŻETU POWIATU | 192 051 793 | 191 344 973,57 | 100 |
| - dochody bieżące | 166 383 163 | 167 475 786,36 | 101 |
| - dochody majątkowe | 25 668 630 | 23 869 187,21 | 93 |

Dochody bieżące stanowią 88% zrealizowanych dochodów Powiatu, w tym subwencje – 75.545.916,00 zł., (tj. 45% wartości dochodów bieżących).

Dochody majątkowe stanowią 12% wykonanych dochodów Powiatu, w tym:

- dotacje i środki przeznaczone na inwestycje – 23.748.397,03 zł., tj. 99% 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 – 5.556.889,85 zł.*
- dochody ze sprzedaży majątku – 120.790,18 zł., tj. ok. 1% dochodów majątkowych.

Spośród wszystkich zrealizowanych dochodów Powiatu – 92% stanowią **dochody na zadania własne** w kwocie 175.977.296,33 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 2019 r. poz. 1396 z późn. zm.) „S” – 721.578,35 zł.

Na pozostałe 8% składają się **dochody na zadania zlecone** („Z”, „ZP”) wykonane w łącznej wysokości 15.367.677,24 zł. - Tabela Nr 2.1.

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

- w dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo:

- **rozdział 01095 Pozostała działalność**, uzyskano dotację celową z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu rolnictwa i łowiectwa (tj. koszty utrzymania etatów obsługujących zadania) - 18.929,00 zł.

- w dziale 600 Transport i łączność:

- **rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe**, zrealizowane zostały dochody bieżące i majątkowe, w tym w szczególności:
 - a) wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych (tj. wpływ kary za nieprzystąpienie do podpisania umowy - gwarancja Nr 46/2019; kara umowna za przestój w robotach – nota obciążeniowa SIR/22/19; kara za niedotrzymanie terminu – nota obciążeniowa SIR/44/19) – 71.000,00 zł.,
 - b) wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych (tj. kara za niedotrzymanie terminów – nota obciążeniowa SIR/1/19 i SIR/2/19; kara za niewywiązanie się z umowy - nota obciążeniowa SIR/14/16) – 55.403,00 zł.,
 - c) dotacja celowa z tytułu pomocy finansowej z Gminy Kęty na dofinansowanie zadania bieżącego, tj. wypłatę odszkodowań za grunty pod drogę - ul. Kleparz w Kętach (inwestycja zakończona w poprzednich latach) - 14.212,00 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. „Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1805K ul. Graniczna w Zatorze” – 2.104.974,79 zł.,

e) dotacje celowe z tytułu pomocy finansowej na dofinansowanie zadań inwestycyjnych w łącznej wysokości 4.112.721,69 zł., w tym z:

- ✓ Miasta Oświęcim – kwota 450.000,00 zł. z przeznaczeniem na realizację zadania majątkowego pn. „Przebudowa ul. Olszewskiego od skrzyżowania z ul. Słowackiego do ronda im. A. Telki w Oświęcimiu”,
- ✓ Gminy Chelmek – kwota 53.382,00 zł. z przeznaczeniem na realizację zadania majątkowego pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1001K ul. Nadwiślańska w Bobrku w km 0000 – 2+020”,
- ✓ Gminy Oświęcim – kwota 241.593,06 zł. z przeznaczeniem na realizację zadań majątkowych „Modernizacja drogi powiatowej nr 1864K ul. Jagiellończyka w Grojcu” (21.650,16 zł.), „Poprawa bezpieczeństwa na drodze powiatowej nr 1864K ul. Jagiellończyka w Grojcu” (27.989,55 zł.), „Przebudowa drogi powiatowej nr 1867K ul. Grojecka w m. Zaborze” (10.000,00 zł.), „Budowa chodnika wzdłuż ul. Suskiego we Włosienicy – odc. 1” (181.953,35 zł.),
- ✓ Gminy Polanka Wielka – kwota 282.346,46 zł. z przeznaczeniem na realizację zadania majątkowego pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1864K ul. Stawowa w Polance wielkiej w km 6+300 – 7+200”,
- ✓ Gminy Kęty – kwota 1.888.995,09 zł. z przeznaczeniem na realizację zadań majątkowych pn. „Rozbudowa mostu w ciągu DP nr 1816K ul. Karpacka w m. Witkowice, gm. Kęty” (575.756,39 zł.), „Przebudowa drogi powiatowej nr 1817K ul. Stara Droga w Bulowicach w km 0+000 – 0+450 wraz z odwodnieniem” (709.910,10 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” (495.134,28 zł.), „Przebudowa drogi powiatowej nr 1861K ul. Podbeskidzka na odcinku od km 1+668 do km 1+726,50 w m. Malec” (65.480,13 zł.), „Odtworzenie nawierzchni na odcinku drogi powiatowej nr 1817K ul. Stara Droga w Bulowicach” (42.714,19 zł.),
- ✓ Gminy Zator – kwota 63.566,40 zł. z przeznaczeniem na realizację zadania majątkowego pn. „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1805K – ul. Centralna w Łowickach, gmina Zator”,
- ✓ Gminy Brzeszcze – kwota 1.062.838,68 zł. z przeznaczeniem na realizację zadania majątkowego pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1869K ul. Siedliska w Brzeszczach w km 1+182 do km 2+742”,
- ✓ Województwa Małopolskiego – kwota 70.000,00 zł. z przeznaczeniem na realizację zadania majątkowego pn. „Doświetlenie przejść dla pieszych na drogach gminnych i powiatowych” w tym w miejscowości Babice, Skidziń, Głębowice, Poręba Wielka.

f) środki z Funduszu Dróg Samorządowych na lata 2016-2019 w łącznej wysokości 5.543.544,00 zł. z przeznaczeniem na realizację zadań majątkowych pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1869K ul. Siedliska w Brzeszczach w km 1+182 do km 2+742” (1.878.664,00 zł. – refundacja), „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” (651.596,00 zł.), „Przebudowa drogi powiatowej nr 1895K odcinek nr I w km od 8+506,27 do km 9+759,73 odcinek nr II km od km 9+759,73 do km 12+169,80 odcinek nr III od km 12+169,80 do km 13+387,74 w miejscowości Las i Przepiszów, powiat oświęcimski” (2.108.386,00 zł.) oraz „Przebudowa drogi powiatowej nr 1880K ul. Powstańców Śląskich na odcinku nr I od km 0+228,00 do km 0+536,00 oraz na odcinku nr II od km 0+587,00 do km 0+821,59 ul. Kolbego na odcinku nr III od km 1+164,83 do km 3+034,44 w miejscowości Oświęcim, powiat oświęcimski” (904.898,00 zł.),

e) dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa w ramach Oświęcimskiego Strategicznego

Programu Rządowego – Etap V 2016-2020 z przeznaczeniem na realizację zadania majątkowego pn. „Przebudowa ul. Olszewskiego od skrzyżowania z ul. Słowackiego do ronda im. A. Telki w Oświęcimiu” - 1.619.000,00 zł.

- **rozdział 60095 Pozostała działalność**, uzyskano m.in. dotację celową z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu transportu (tj. koszty utrzymania etatów obsługujących zadania) – 7.587,00 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 – 507.354,26 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, wpływ z tytułu zwrotu udziałów w nieruchomości, wpływ opłaty sądowej w Starostwie Powiatowym w Oświęcimiu) – 33.049,95 zł.,
 - c) dotację celową z budżetu państwa z przeznaczeniem na zadania zlecone z zakresu gospodarowania gruntami i nieruchomościami Skarbu Państwa (w tym środki z Oświęcimskiego Strategicznego Programu Rządowego – Etap V 2016-2020 z przeznaczeniem na utrzymanie terenów Skarbu Państwa, regulacje stanu prawnego nieruchomości, koszty utrzymania etatów obsługujących zadania) – 1.033.237,45 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) – 1.729.212,08 zł.,
 - e) wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (tj. sprzedaż nieruchomości powiatowych, tj. 1/3 udziału części do działki nr 755/78 o pow. 0,0355 ha położonej w Jawiszowicach (5.885 zł.); II rata za działkę 755/75 wraz z udziałem 1/3 części działek 755/76, 755/49, 755/78 położonych w Jawiszowicach (36.045 zł.)) – łącznie 41.930,00 zł.

- w dziale 710 Działalność usługowa:

- **rozdział 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii**, zrealizowane zostały w szczególności:
 - a) wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych (tj. wpływ kary umownej z tytułu nieterminowego zakończenia wykonania usług – SGG/1/19; wpływ kary umownej za opóźnienie w sporządzeniu operatu klasyfikacyjnego - SGG.4-7.2019; wpływ kary umownej za nie zgłoszenie w terminie pracowników – SGG/8/19; wpływ kary za przekroczenie przez Wykonawcę terminów – SGG/9/19) – 4.397,00 zł.,
 - b) wpływy z różnych opłat (tj. wpływy ze sprzedaży map, danych z ewidencji gruntów i budynków oraz innych materiałów z zasobu geodezyjnego i kartograficznego, opłaty za uzgodnienia projektów, uwierzytelnienia dokumentów) – 1.045.940,58 zł.,
 - c) wpływy z różnych dochodów (w tym wpływy ze sprzedaży map, danych z ewidencji gruntów i budynków oraz innych materiałów z zasobu geodezyjnego i kartograficznego, a także opłaty za uzgodnienia projektów z terenu Gminy Kęty; wpływ zaliczki na pokrycie kosztów wykonania operatu klasyfikacyjnego, wpływ z tytułu odstąpienia od podpisania umowy – zatrzymanie wadium) – 238.611,55 zł.,
 - d) dotacja celowa z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu geodezji i kartografii (tj. koszty utrzymania etatów obsługujących zadania) – 168.495,00 zł.,
 - e) 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) – 251.008,29 zł. → Pozostała kwota w rozdziale 75095.
- **rozdział 71015 Nadzór budowlany**, zrealizowana została m.in. dotacja celowa z budżetu państwa na zadania zlecone z przeznaczeniem na:

a) działalność bieżąca Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Oświęcimiu - 621.266,77 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) - 51.317,00 zł.,
- **rozdział 75020 Starostwa powiatowe**, uzyskano głównie:
 - a) wpływy z różnych dochodów (w tym w szczególności zwrot wynagrodzenia zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych, wpływ z tytułu odzyskanego podatku Vat, wpływ za terminową wpłatę podatku, wpływ za złomowanie tablic, wpływ zwrotu kosztów sądowych, wpływ za odszkodowania i zwroty polis, wpływ z tytułu zwrotu kosztów studiów w Starostwie Powiatowym w Oświęcimiu) – 67.035,44 zł.,
 - b) wpływ dotacji celowej z tytułu pomocy finansowej z Gminy Kęty na zadania realizowane przez wydziały zamiejscowe Starostwa - komunikacji i budownictwa w Kętach – 51.400,00 zł.,
 - c) wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (w tym sprzedaż przez Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu 4-ech samochodów służbowych (68.203,25 zł.), telefonów komórkowych (1.226,82 zł.)) – łącznie 69.665,84 zł.,
- **rozdział 75045 Kwalifikacja wojskowa**, uzyskano dotację celową z budżetu państwa na zadania zlecone z przeznaczeniem na przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej w roku 2019 – 36.389,91 zł.
- **rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego**, uzyskano wpływy z różnych dochodów (w tym m.in. wpływ za niewykorzystane bilety kolejowe zakupione jako nagrody konkursowe, wpływ z tytułu opłaty reprograficznej) – 3.004,26 zł.,
- **rozdział 75095 Pozostała działalność**, uzyskano dotacje celowe w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 na realizację (z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy) przez Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu zadania majątkowego pn. „E-usługi informacji przestrzennej powiatu oświęcimskiego” – łącznie 2.291.631,43 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” - 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 – 8.670.666,75 zł.,
- **rozdział 75478 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych**, uzyskano dotację celową z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na działania Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Oświęcimiu związane z usuwaniem skutków klęsk żywiołowych (zakup sprzętu) – 7.000,00 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 2019, poz. 294) polegającego na udzielaniu przez Powiat (samodzielnie lub w porozumieniu z gminami) nieodpłatnej pomocy prawnej. Kwota dotacji wyniosła 393.320,61 zł.

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

- **rozdział 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw**, uzyskano w szczególności:
 - a) wpływy z opłat komunikacyjnych (w tym opłaty za dowody rejestracyjne, pozwolenia czasowe, nalepki i znaki legalizacyjne, tablice rejestracyjne, dokumenty transportu, tj. licencje, wypisy) – 3.146.935,27 zł.,
 - b) wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t na podstawie odrębnych ustaw (tj. wpływy za zajęcie pasa drogowego oraz wydanie zezwolenia na przejazd pojazdów nienormatywnych, wpływy z tytułu odholowania i parkowania pojazdów) – 349.787,47 zł.,
 - c) wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy – 363.670,00 zł.,
 - d) wpływy z pozostałych odsetek (odsetki od należności zapłaconych po terminie z tytułów wykonawczych wystawionych przez Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu) – 6.021,66 zł.
- **rozdział 75622 Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa**, zrealizowane zostały:
 - a) udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT – 10,25%) – 46.244.947,00 zł.,
 - b) udziału w podatku dochodowym od osób prawnych (CIT – 1,40%) – 1.334.075,07 zł.

- w dziale 758 Różne rozliczenia:

- **rozdział 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego**, zrealizowane zostały dochody własne z tytułu subwencji ogólnej otrzymanej przez powiat na podstawie decyzji Ministra Finansów w kwocie 73.411.364,00 zł.,
- **rozdział 75802 Uzupelnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego**, uzyskano:
 - a) środki na uzupełnienie dochodów powiatu - 610.978,00 zł.,
 - b) środki na realizację zadań majątkowych pn. „Rozbudowa mostu w ciągu DP nr 1816K ul. Karpacka w m. Witkowice, gm. Kęty” (1.116.538,00 zł.) oraz „Budowa chodnika wzdłuż ul. Suskiego we Włosienicy – odc. 1” (114.243,00 zł.) – łącznie 1.230.781,00 zł.
- **rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe**, uzyskano:
 - a) wpływy z odsetek (od lokat) – 78.580,55 zł.,
 - b) wpływy środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków majątkowych, które uznano za niewygasające z upływem roku budżetowego 2018 – 4.972.260,49 zł., (w tym 68.000,00 zł. związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu „S”),
- **rozdział 75832 Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów**, wykonanie subwencji wyniosło 1.523.574,00 zł.

- w dziale 801 Oświata i wychowanie:

- **rozdział 80115 Technika**, uzyskano w szczególności:
 - a) wpływy z różnych dochodów (w tym dochody za media, wpływy z Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej za przeprowadzenie części praktycznej egzaminu, prowizja za terminową wpłatę podatku – dochody uzyskane w PZ Nr 4 w Oświęcimiu, PZ Nr 6 w Brzeszczach, PZ Nr 10 w Kętach, PCKTiB w Oświęcimiu) - 39.398,62 zł.,
 - b) dotacje celową z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych, tj. zakup nowości wydawniczych do bibliotek szkolnych i pedagogicznych – 6.000,00 zł.,
 - c) środki w ramach programu ERASMUS + w łącznej kwocie 1.092.152,95 zł. na realizację (z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy) projektów bieżących pn.:
 - ✓ ERASMUS+ „Europejskie Praktyki Zawodowe – doświadczenie na dziś i jutro” w PZ Nr 10 w Kętach – 78.457,75 zł.,

- ✓ ERASMUS+ „Mobilność nauczycieli Powiatowej Dwójki w Oświęcimiu - rozwój językowy, metodyczny i europejski” w PZ Nr 2 w Oświęcimiu – 22.671,79 zł.
 - ✓ ERASMUS+ „Praktyka za granicą – dobry krok do sukcesu!” w PZ Nr 4 w Oświęcimiu – 51.427,86 zł.,
 - ✓ ERASMUS+ „Europejski start zawodowy” w PCKTiB w Oświęcimiu – 260.269,12 zł.,
 - ✓ ERASMUS+ „Praktyka za granicą – dobra droga do sukcesu!” w PZ Nr 4 w Oświęcimiu – 246.535,49 zł.,
 - ✓ ERASMUS+ „Międzynarodowe kształcenie zawodowe szansą na budowanie wspólnej przyszłości” w PZ Nr 10 w Kętach – 370.164,66 zł.,
 - ✓ ERASMUS+ „Wysokie kompetencje kadry kluczem do sukcesów uczniów” w PZ Nr 10 w Kętach” – 62.626,28 zł.
- **rozdział 80120 Licea ogólnokształcące**, uzyskano zwłaszcza:
 - a) wpływy z usług (w tym m.in. dochody z tytułu obsługi Pracowniczej Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej w PZ Nr 2 w Oświęcimiu 13.370,30 zł.) – łącznie 17.553,77 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 I LO w Kętach) – 11.790,44 zł.,
 - c) wpływy z różnych dochodów (w tym m.in. wpływy z Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej, wpływy za media, wpływ odszkodowań, refundacje wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych, prowizja za terminową wpłatę podatku – dochody uzyskane w PZ Nr 1 w Oświęcimiu, PZ Nr 2 w Oświęcimiu, PZ Nr 9 w Kętach, I LO w Kętach) – 35.366,40 zł.,
 - d) dotacje celową z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych, tj. zakup nowości wydawniczych do bibliotek szkolnych i pedagogicznych – 6.000,00 zł.,
 - e) środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących w łącznej kwocie 277.718,00 zł. pozyskane z:
 - ✓ Polskiego Związku Pływackiego na prowadzenie szkoleń młodzieży uzdolnionej sportowo w PZ Nr 2 w Oświęcimiu – 258.678,00 zł.,
 - ✓ Ministerstwa Obrony Narodowej w związku z realizacją kolejnego etapu „Programu nauczania dla szkół ponadgimnazjalnych z przedmiotu edukacja wojskowa” w PZ Nr 2 w Oświęcimiu – 19.040,00 zł.
 - f) wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności (zwrot dotacji udzielonych dla szkół niepublicznych Casus i LO Żak) – 42.298,27 zł.,
 - **rozdział 80134 Szkoły zawodowe specjalne**, uzyskano przede wszystkim wpływy z różnych dochodów (w tym zwrot kosztów za media w SOSW w Oświęcimiu, zwrot za zużyte materiały na egzaminy potwierdzające kwalifikacje w zawodzie, dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników w zakresie nauki zawodu) – 38.776,45 zł.,
 - **rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne**, zrealizowane zostały w szczególności wpływy za żywność w stołówkach PZ Nr 2 w Oświęcimiu (193.073,74 zł.) oraz SOSW w Oświęcimiu (103.685,26 zł.) - łącznie 296.759,00 zł.,
 - **rozdział 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych**, uzyskano dotację celową z budżetu państwa na zadania zlecone, tj. wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe – 30.470,15 zł.,
 - **rozdział 80195 Pozostała działalność**, uzyskano:
 - a) wpływy z różnych dochodów (tj. wpływ różnicy podatku naliczonego nad należnym oraz odszkodowania za zdarzenia losowe w PZ Nr 1 w Oświęcimiu, nagroda Kuratora Oświaty oraz Ministra Edukacji Narodowej za wybitne osiągnięcia i zasługi w pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej w SOSW w Oświęcimiu) – 19.399,44 zł.,
 - b) dotacje celowe w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 w łącznej kwocie 141.730,02 zł. na realizację (z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy) projektów bieżących pn:

- ✓ „Zajęcia z nauką – udział uczniów LO Nr 1 w Oświęcimiu w Małopolskiej Chmurze Edukacyjnej” - etap IV – 111.156,41 zł.,
- ✓ „Zajęcia z nauką – udział uczniów I LO w Kętach w Małopolskiej Chmurze Edukacyjnej – etap I” – 30.573,61 zł.,

c) dotację celową z budżetu państwa, w związku z podpisaniem porozumienia z Ministerstwem Edukacji Narodowej, na realizację w latach 2017-2021 zadań wynikających z Programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za Życiem” w PZ Nr 2 w Oświęcimiu (600,00 zł.) oraz SOSW w Oświęcimiu (120.800,88 zł.) – łącznie 121.400,88 zł.,

d) środki z Polsko – Niemieckiej Współpracy Młodzieży na dofinansowanie projektu bieżącego w SOSW 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) – 16.785,43 zł.,
- **rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi**, uzyskano dotację celową (na zawarte porozumienia, umowy) w łącznej wysokości 17.880,62 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 – 14.078,03 zł.,
 - ✓ Gminy Oświęcim – 3.802,59 zł.,
- **rozdział 85156 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego**, uzyskano:
 - a) wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (tj. zwrot składek na ubezpieczenie zdrowotne za lata ubiegłe w Powiatowym Urzędzie Pracy w Oświęcimiu – kwota stanowi równowartość zwrotu do Urzędu Wojewódzkiego) – 95.180,47 zł.,
 - b) wpływy z różnych dochodów (tj. zwrot składek na ubezpieczenie zdrowotne za rok bieżący w PUP w Oświęcimiu - kwota stanowi równowartość zwrotu do Urzędu Wojewódzkiego) – 16.464,07 zł.,
 - c) dotację celową z budżetu państwa na zadania zlecone, tj. opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku zarejestrowane w PUP w Oświęcimiu, wychowanków Domu Dziecka (działającego w strukturach PCPR w Oświęcimiu) i Fundacji „Blżej Człowieka” w Rajsku, a także uczniów PZ Nr 1 w Oświęcimiu i PCKTiB w Oświęcimiu oraz Salezjańskiej Publicznej Szkoły Zawodowej w Oświęcimiu – łącznie 1.785.464,25 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, refundacja za media) – 4.807.346,56 zł.,
 - b) wpływy z różnych dochodów (w tym m.in. wpłata zasiłku pogrzebowego, wpływ podatku należnego z refaktur, prowizja od PDOF, środki z wynajmu samochodu w DPS w Bobrku; wpływ z tytułu składki za ubezpieczenie mienia i OC DPS w Bobrku (zwrot opłaty dokonanej przez Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu) – kompleksowe ubezpieczenie mienia jednostek organizacyjnych powiatu) – 16.944,99 zł.,
 - c) dotację celową z budżetu państwa na bieżące zadanie własne, tj. utrzymanie DPS w Bobrku oraz dwóch niepublicznych DPS-ów - w Bulowicach i Zatorze – 7.550.445,00 zł.,

d) wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (tj. sprzedaż zbiornika oleju, wózka akumulatorowego i złomu w DPS w Bobrku) – 4.847,99 zł.,

e) dotację celową z budżetu państwa na zadanie własne majątkowe pn. „Modernizacja systemu sygnalizacji alarmowo przyzywowej i pożarowej” jako dotacja dla DPS w Zatorze – 105.800,00 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 – 853.457,09 zł.,

b) dotację celową z tytułu pomocy finansowej na dofinansowanie zadań bieżących w łącznej wysokości 46.921,00 zł., w tym z:

✓ Gminy Brzeszcze z przeznaczeniem na zadania bieżące realizowane przez PŚDS w Kętach z filią w Brzeszczach – 40.000,00 zł.,

✓ Gminy Osiek z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej prowadzonych przez Fundację im. Brata Alberta – 6.921,00 zł.

• **rozdział 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie, zrealizowane zostały m.in.:**

a) wpływy z otrzymanych darowizn (pozyskane przez PCPR w Oświęcimiu z przeznaczeniem na organizację imprez okolicznościowych w ramach wsparcia rodzin i wychowanków pieczy zastępczej) – 36.000,00 zł.,

b) wpływy z różnych dochodów (tj. wpływ z tytułu składki za ubezpieczenie mienia i OC PCPR w Oświęcimiu (zwrot opłaty dokonanej przez Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu) – kompleksowe ubezpieczenie mienia jednostek organizacyjnych powiatu) – 5.740,81 zł.

• **rozdział 85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej, zrealizowane zostały wpływy z różnych dochodów (tj. odpłatność za pobyt pełnoletnich wychowanków z pieczy zastępczej w mieszkaniu chronionym) – 3.481,62 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 działającego w strukturach PCPR w Oświęcimiu – 339.358,00 zł.,**

• **rozdział 85324 Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, uzyskano wpływy z różnych dochodów (tj. 2,5% wydatkowanych środków z tytułu obsługi przez Powiat zadań Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (81.862,91 zł.), 2,5% obsługi programu „Zajęcia klubowe w WTZ” (600 zł.), 2,5% obsługi programu „Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu” (150 zł.) oraz środki na obsługę, promocję i ewaluację przez PCPR w Oświęcimiu programu pn. „Aktywny samorząd” (17.024,28 zł.) - łącznie 99.637,19 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 PUP w Oświęcimiu) – 31.575,00 zł.,

b) wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (tj. wpływy z rozliczeń konta płatnika w ZUS w PUP w Oświęcimiu) – 5.214,27 zł.,

c) wpływy z różnych dochodów (w tym m.in. środki Funduszu Pracy z tytułu wypłaty dodatków do wynagrodzeń w PUP w Oświęcimiu, prowizje za terminowe naliczanie i odprowadzanie podatku i składek ZUS, wpływ odszkodowania za szkodę, opłata za korzystanie z lokalu przez Muzeum Pamięci Mieszkańców Ziemi Oświęcimskiej; wpływ z tytułu składki za ubezpieczenie mienia i OC PUP w Oświęcimiu (zwrot opłaty dokonanej przez Starostwo – kompleksowe ubezpieczenie mienia jednostek organizacyjnych powiatu) – 77.625,53 zł.,

d) środki z Funduszu Pracy z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek

pracowników PUP w Oświęcimiu – 505.800,00 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 2.103.875,31 zł., w tym pn:
 - ✓ „Nowe wyzwania – lepsza przyszłość” w PCPR w Oświęcimiu – 544.125,30 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 (474.174,32 zł.), turystyczno-gastronomicznej (562.828,73 zł.), elektryczno-elektronicznej (508.693,92 zł.) Powiatu Oświęcimskiego, w tym w PZ Nr 2 w Oświęcimiu, PZ Nr 4 w Oświęcimiu, PZ Nr 6 w Brzeszczach, PZ Nr 10 w Kętach, PCKTiB w Oświęcimiu i w Starostwie Powiatowym w Oświęcimiu – łącznie 1.545.696,97 zł.,
 - b) dotację celową z budżetu państwa na zadania zlecone, tj. pokrycie kosztów zagospodarowania i bieżące utrzymanie dla posiadacza Karty Polaka – 14.137,20 zł.,
 - c) środki z Funduszu Solidarnościowego z przeznaczeniem na realizację zadań w zakresie świadczenia usług tzw. opieki wytchnieniowej dla członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad dziećmi niepełnoprawnymi oraz koszty obsługi programu w PCPR w Oświęcimiu – 31.996,80 zł.,
 - d) dotację celową w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 z przeznaczeniem na realizację (z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy) przez Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu i jednostki oświatowe projektów majątkowych na łączną kwotę 704.784,16 zł., w tym pn.:
 - ✓ Utworzenie i rozwój Centrum Kompetencji Zawodowych branży administracyjno-usługowej (116.654,58 zł.), turystyczno-gastronomicznej (86.400,00 zł) i elektryczno-elektronicznej (108.090,00 zł.) Powiatu Oświęcimskiego – łącznie 311.144,58 zł.,
 - ✓ Małopolska Chmura Edukacyjna – zakup sprzętu w PZ Nr 11 w Kętach (196.819,69 zł.), PCKTiB w Oświęcimiu (196.819,79 zł.) – łącznie 393.639,58 zł.

- w dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza:

- **rozdział 85403 Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze** zrealizowane zostały m.in.:
 - a) wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych (tj. wpływ kar umownych - noty obciążeniowe SIR/12-14/19, SIR/16/19, SIR/23-24/19, SIR/26-29/19, SIR/31/19, SIR/36/19) – 145.000,00 zł.,
 - b) wpływy z różnych dochodów (w tym m.in. refundacja wynagrodzeń wypłaconych pracownikom młodocianych i składek na ubezpieczenie społeczne w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Oświęcimiu) – 74.167,79 zł.
- **rozdział 85407 Placówki wychowania pozaszkolnego**, uzyskano wpływy z darowizn (środki dla MDK w Oświęcimiu) - 3.000,00 zł.,
- **rozdział 85410 Internaty i bursy szkolne**, uzyskano wpływy z usług za zakwaterowanie uczniów w internacie PZ Nr 2 w Oświęcimiu – 174.309,83 zł..

- w dziale 855 Rodzina:

- **rozdział 85504 Wspieranie rodziny**, uzyskano dotację celową z budżetu państwa na zadania zlecone z przeznaczeniem na realizację rządowego programu „Dobry start” wraz z kosztami obsługi w PCPR w Oświęcimiu – 60.760,00 zł.,
- **rozdział 85508 Rodziny zastępcze**, zrealizowane zostały:
 - a) dotacja celowa z budżetu państwa z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań własnych powiatów, tj. zatrudnianie przez powiaty koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej w ramach realizacji „Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2019” w PCPR w Oświęcimiu – 28.724,00 zł.,

b) dotacja celowa z budżetu państwa z przeznaczeniem na wypłatę dodatku wychowawczego (tzw. 500+), dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci – 795.550,69 zł.,

c) wpływy z wpłat gmin i powiatów w związku z przebywaniem dzieci z tych gmin i powiatów w rodzinach zastępczych na terenie Powiatu Oświęcimskiego – 556.564,54 zł.

• **rozdział 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych**, uzyskano:

a) wpływy z otrzymanych darowizn (tj. pozyskane darowizny dla placówek opiekuńczo-wychowawczych w Oświęcimiu i Kętach działających w strukturach PCPR w Oświęcimiu z przeznaczeniem. na organizację czasu wolnego i doposażenie) – 77.727,37 zł.,

b) wpływy z różnych dochodów (tj. nawiązki sądowe od osób fizycznych na rzecz placówek opiekuńczo-wychowawczych działających w strukturach w PCPR w Oświęcimiu) – 15.757,85 zł.,

c) dotację celową z budżetu państwa z przeznaczeniem na wypłatę dodatku wychowawczego (tzw. 500+), dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci – 247.351,49 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 Oświęcimskiego – 1.778.262,27 zł.,

e) 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 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Oświęcimiu zadania majątkowego pn: „Bezpieczna przystań – przebudowa i modernizacja Domu Dziecka w Oświęcimiu” – 204.491,18 zł.

- w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska:

• **rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu**, uzyskano wpływy z różnych dochodów (tj. środki ze sprzedaży uzyskanych świadectw efektywności energetycznej w Starostwie Powiatowym w Oświęcimiu) – 123.367,90 zł.

• **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”) – 653.578,35 zł.

• **rozdział 90095 Pozostała działalność**, uzyskano wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (tj. sprzedaż przez Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu drewna opałowego) – 3.736,35 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 75.759,38 zł.

- w dziale 926 Kultura fizyczna:

• **rozdział 92695 Pozostała działalność**, uzyskano dotację z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej z przeznaczeniem na realizację przez Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu zadania majątkowego pn. „Budowa kompleksu boisk sportowych przy Powiatowym Zespole Nr 11 Szkół Ogólnokształcących im. St. Wyspiańskiego w Kętach” w kwocie 550.000,00 zł.

Tabela Nr 3
do sprawozdania z wykonania budżetu
Powiatu Oświęcimskiego za 2019 r.

WYKONANIE WYDATKÓW POWIATU OŚWIĘCIMSKEGO ZA 2019 R.

| Dokładność / kolejność dział-rozdz | | plan pierwotny | plan po zmianach | wykonanie | % wykonania planu |
|---|--|-----------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|
| Razem: | | 179 277 891,00 | 198 007 827,00 | 180 188 967,95 | 91,00 |
| 010 | <i>Administracja i kontrole</i> | 28 912,00 | 42 508,00 | 40 331,00 | 94,88 |
| 01095 | Pozostała działalność | 28 912,00 | 42 508,00 | 40 331,00 | 94,88 |
| wydatki bieżące | | 28 912,00 | 42 508,00 | 40 331,00 | 94,88 |
| wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | 28 912,00 | 42 508,00 | 40 331,00 | 94,88 |
| 020 | <i>Leśnictwo</i> | 42 000,00 | 24 000,00 | 21 176,29 | 88,23 |
| 02001 | Gospodarka leśna | 42 000,00 | 24 000,00 | 21 176,29 | 88,23 |
| wydatki bieżące | | 42 000,00 | 24 000,00 | 21 176,29 | 88,23 |
| wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych | | 42 000,00 | 24 000,00 | 21 176,29 | 88,23 |
| 02002 | Nadzór nad gospodarką leśną | 30 000,00 | 24 600,00 | 24 543,08 | 99,77 |
| wydatki bieżące | | 30 000,00 | 24 600,00 | 24 543,08 | 99,77 |
| wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych | | 30 000,00 | 24 600,00 | 24 543,08 | 99,77 |
| 600 | <i>Zmiana stanu i zapasy</i> | 80 000,00 | 156 722,00 | 156 722,00 | 100,00 |
| 60013 | Drogi publiczne wojewódzkie | 80 000,00 | 156 722,00 | 156 722,00 | 100,00 |
| wydatki majątkowe | | 80 000,00 | 156 722,00 | 156 722,00 | 100,00 |
| inwestycje i zakupy inwestycyjne | | 80 000,00 | 156 722,00 | 156 722,00 | 100,00 |
| 60014 | Drogi publiczne powiatowe | 21 049 940,00 | 30 961 640,00 | 24 132 761,42 | 77,94 |
| wydatki bieżące | | 21 049 940,00 | 30 961 640,00 | 24 132 761,42 | 77,94 |
| dotacje na zadania bieżące | | 3 233 000,00 | 4 486 326,00 | 4 243 357,26 | 94,58 |
| wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych | | 903 000,00 | 903 000,00 | 903 000,00 | 100,00 |
| wydatki majątkowe | | 2 330 000,00 | 3 583 326,00 | 3 340 357,26 | 93,22 |
| inwestycje i zakupy inwestycyjne | | 17 816 940,00 | 26 475 314,00 | 19 889 404,16 | 75,12 |
| 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 | | 12 952 413,00 | 21 901 787,00 | 15 384 626,31 | 70,24 |
| 60016 | Drogi publiczne gminne | 4 864 527,00 | 4 573 527,00 | 4 504 777,85 | 98,50 |
| wydatki majątkowe | | 4 864 527,00 | 4 573 527,00 | 4 504 777,85 | 98,50 |
| inwestycje i zakupy inwestycyjne | | 4 864 527,00 | 4 573 527,00 | 4 504 777,85 | 98,50 |
| 60078 | Usunięcie skutków klęsk żywiołowych | 0,00 | 114 860,00 | 114 860,00 | 100,00 |
| wydatki bieżące | | 0,00 | 114 860,00 | 114 860,00 | 100,00 |
| wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych | | 0,00 | 114 860,00 | 114 860,00 | 100,00 |

WYKONANIE WYDATKÓW POWIATU OŚWIĘCIMSKEGO ZA 2019 R.

| Dokładność / kolejność dział-rozdz | | plan pierwotny | plan po zmianach | wykonanie | % wykonania planu |
|--|---|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------|
| 60095 | Pozostała działalność | 40 945,00 | 33 882,00 | 33 535,00 | 98,98 |
| wydatki bieżące | | 40 945,00 | 33 882,00 | 33 535,00 | 98,98 |
| wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | 40 945,00 | 33 882,00 | 33 535,00 | 98,98 |
| | <i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i> | <i>590 797,00</i> | <i>1 236 396,00</i> | <i>1 206 719,84</i> | <i>97,60</i> |
| 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 590 797,00 | 1 236 396,00 | 1 206 719,84 | 97,60 |
| wydatki bieżące | | 590 797,00 | 1 236 396,00 | 1 206 719,84 | 97,60 |
| wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | 256 437,00 | 739 340,00 | 739 272,61 | 99,99 |
| wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych | | 334 360,00 | 497 056,00 | 467 447,23 | 94,04 |
| | <i>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</i> | <i>6 500 763,00</i> | <i>1 358 966,00</i> | <i>1 338 334,92</i> | <i>98,48</i> |
| 71012 | Zadania z zakresu geodezji i kartografii | 6 500 763,00 | 1 358 966,00 | 1 338 334,92 | 98,48 |
| wydatki bieżące | | 1 037 838,00 | 1 107 822,00 | 1 087 326,63 | 98,15 |
| dotacje na zadania bieżące | | 130 000,00 | 30 450,00 | 30 401,60 | 99,84 |
| wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | 671 838,00 | 865 266,00 | 855 090,00 | 98,82 |
| wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych | | 236 000,00 | 212 106,00 | 201 835,03 | 95,16 |
| wydatki majątkowe | | 5 462 925,00 | 251 144,00 | 251 008,29 | 99,95 |
| 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 | 251 144,00 | 251 008,29 | 99,95 |
| 71015 | Nadzór budowlany | 642 210,00 | 678 943,00 | 678 666,77 | 99,96 |
| wydatki bieżące | | 580 210,00 | 621 543,00 | 621 266,77 | 99,96 |
| świadczenia na rzecz osób fizycznych | | 500,00 | 828,00 | 827,93 | 99,99 |
| wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | 464 610,00 | 489 557,00 | 489 282,54 | 99,94 |
| wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych | | 115 100,00 | 131 158,00 | 131 156,30 | 100,00 |
| 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 |
| | <i>Pomoc materialna dla studentów i doktorantów</i> | <i>0,00</i> | <i>144 000,00</i> | <i>144 000,00</i> | <i>100,00</i> |
| 73016 | Pomoc materialna dla studentów i doktorantów | 0,00 | 144 000,00 | 144 000,00 | 100,00 |
| wydatki bieżące | | 0,00 | 144 000,00 | 144 000,00 | 100,00 |
| świadczenia na rzecz osób fizycznych | | 0,00 | 144 000,00 | 144 000,00 | 100,00 |

WYKONANIE WYDATKÓW POWIATU OŚWIĘCIMSKIEGO ZA 2019 R.

| Dokładność / kolejność dział-rozdz | | plan pierwotny | plan po zmianach | wykonanie | % wykonania planu |
|---------------------------------------|---|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 59 | <i>Administracja publiczna</i> | 12 754 881,00 | 17 589 459,00 | 16 349 361,71 | 92,99 |
| 75011 | Urzędy wojewódzkie | 253 085,00 | 322 644,00 | 318 851,00 | 98,82 |
| | wydatki bieżące | 253 085,00 | 322 644,00 | 318 851,00 | 98,82 |
| | dotacje na zadania bieżące | 93 600,00 | 93 600,00 | 93 600,00 | 100,00 |
| | wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 155 400,00 | 224 959,00 | 221 166,00 | 98,31 |
| | wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych | 4 085,00 | 4 085,00 | 4 085,00 | 100,00 |
| 75019 | Rady powiatów | 529 559,00 | 531 727,00 | 505 253,73 | 95,02 |
| | wydatki bieżące | 529 559,00 | 531 727,00 | 505 253,73 | 95,02 |
| | świadczenia na rzecz osób fizycznych - diety | 500 859,00 | 492 859,00 | 472 969,87 | 95,96 |
| | wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych | 28 700,00 | 38 868,00 | 32 283,86 | 83,06 |
| 75020 | Starostwa powiatowe | 11 669 379,00 | 13 419 726,00 | 12 837 053,96 | 95,66 |
| | wydatki bieżące | 11 669 379,00 | 12 714 246,00 | 12 160 754,07 | 95,65 |
| | świadczenia na rzecz osób fizycznych | 6 732,00 | 3 932,00 | 3 431,09 | 87,26 |
| | wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 8 855 204,00 | 9 477 744,00 | 8 997 912,83 | 94,94 |
| | wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych | 2 807 443,00 | 3 232 570,00 | 3 159 410,15 | 97,74 |
| | wydatki majątkowe | 0,00 | 705 480,00 | 676 299,89 | 95,86 |
| | inwestycje i zakupy inwestycyjne | 0,00 | 705 480,00 | 676 299,89 | 95,86 |
| 75045 | Kwalifikacja wojskowa | 32 000,00 | 37 434,00 | 36 389,91 | 97,21 |
| | wydatki bieżące | 32 000,00 | 37 434,00 | 36 389,91 | 97,21 |
| | świadczenia na rzecz osób fizycznych | 9 000,00 | 14 434,00 | 14 433,87 | 100,00 |
| | wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 15 930,00 | 15 930,00 | 14 993,98 | 94,12 |
| | wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych | 7 070,00 | 7 070,00 | 6 962,06 | 98,47 |
| 75075 | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 153 360,00 | 371 020,00 | 327 248,25 | 88,20 |
| | wydatki bieżące | 153 360,00 | 371 020,00 | 327 248,25 | 88,20 |
| | świadczenia na rzecz osób fizycznych | 6 000,00 | 6 000,00 | 6 000,00 | 100,00 |
| | wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 57 500,00 | 36 800,00 | 8 050,54 | 21,88 |
| | wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych | 89 860,00 | 328 220,00 | 313 197,71 | 95,42 |

WYKONANIE WYDATKÓW POWIATU OŚWIĘCIMSKEGO ZA 2019 R.

| Dokładność / kolejność dział-rozdz | | plan pierwotny | plan po zmianach | wykonanie | % wykonania planu |
|--|---|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------|
| 75095 | Pozostała działalność | 119 000,00 | 2 905 478,00 | 2 415 707,16 | 83,14 |
| wydatki bieżące | | 119 000,00 | 96 384,00 | 43 124,92 | 44,74 |
| wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych | | 119 000,00 | 96 384,00 | 43 124,92 | 44,74 |
| wydatki majątkowe | | 0,00 | 2 809 094,00 | 2 372 582,24 | 84,46 |
| wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy, w części związanej z realizacją zadań Powiatu | | 0,00 | 2 809 094,00 | 2 372 582,24 | 84,46 |
| | | 1 700,00 | 1 700,00 | 800,00 | 47,06 |
| 75212 | Pozostałe wydatki obronne | 1 700,00 | 1 700,00 | 800,00 | 47,06 |
| wydatki bieżące | | 1 700,00 | 1 700,00 | 800,00 | 47,06 |
| wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | 0,00 | 1 200,00 | 800,00 | 66,67 |
| wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych | | 1 700,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 75295 | Pozostała działalność | 0,00 | 53 318,00 | 53 318,00 | 100,00 |
| wydatki bieżące | | 0,00 | 53 318,00 | 53 318,00 | 100,00 |
| wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych | | 0,00 | 53 318,00 | 53 318,00 | 100,00 |
| | | 1 700,00 | 1 700,00 | 800,00 | 47,06 |
| 75405 | Komendy powiatowe Policji | 0,00 | 35 000,00 | 34 987,64 | 99,96 |
| wydatki bieżące | | 0,00 | 30 000,00 | 29 987,64 | 99,96 |
| wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych | | 0,00 | 30 000,00 | 29 987,64 | 99,96 |
| wydatki majątkowe | | 0,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 100,00 |
| inwestycje i zakupy inwestycyjne | | 0,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 100,00 |
| 75411 | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej | 7 440 878,00 | 8 675 783,00 | 8 675 666,75 | 100,00 |
| wydatki bieżące | | 7 440 878,00 | 8 675 783,00 | 8 675 666,75 | 100,00 |
| świadczenia na rzecz osób fizycznych | | 370 000,00 | 418 497,00 | 418 390,50 | 99,97 |
| wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | 6 391 430,00 | 7 485 357,00 | 7 485 351,66 | 100,00 |
| wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych | | 679 448,00 | 771 929,00 | 771 924,59 | 100,00 |
| 75412 | Ochotnicze straże pożarne | 80 000,00 | 509 503,00 | 307 864,59 | 60,42 |
| wydatki bieżące | | 80 000,00 | 64 503,00 | 62 864,59 | 97,46 |
| dotacje na zadania bieżące | | 80 000,00 | 64 503,00 | 62 864,59 | 97,46 |
| wydatki majątkowe | | 0,00 | 445 000,00 | 245 000,00 | 55,06 |

WYKONANIE WYDATKÓW POWIATU OŚWIĘCIMSKIEGO ZA 2019 R.

| Dokładność / kolejność dział-rozdz | | plan pierwotny | plan po zmianach | wykonanie | % wykonania planu |
|---------------------------------------|--|-------------------|---------------------|------------|----------------------|
| | <i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i> | 0,00 | 445 000,00 | 245 000,00 | 55,06 |
| 75414 | Obrona cywilna | 1 500,00 | 1 500,00 | 496,80 | 33,12 |
| | wydatki bieżące | 1 500,00 | 1 500,00 | 496,80 | 33,12 |
| | wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych | 1 500,00 | 1 500,00 | 496,80 | 33,12 |
| 75421 | Zarządzanie kryzysowe | 51 450,00 | 61 450,00 | 53 054,83 | 86,34 |
| | wydatki bieżące | 51 450,00 | 61 450,00 | 53 054,83 | 86,34 |
| | wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych | 51 450,00 | 61 450,00 | 53 054,83 | 86,34 |
| 75478 | Usuwanie skutków klęsk żywiołowych | 0,00 | 7 000,00 | 7 000,00 | 100,00 |
| | wydatki bieżące | 0,00 | 7 000,00 | 7 000,00 | 100,00 |
| | wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych | 0,00 | 7 000,00 | 7 000,00 | 100,00 |
| 75495 | Pozostała działalność | 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 |
| 75515 | Nieodpłatna pomoc prawna | 396 000,00 | 402 319,00 | 399 638,74 | 99,33 |
| | wydatki bieżące | 396 000,00 | 402 319,00 | 399 638,74 | 99,33 |
| | dotacje na zadania bieżące | 192 060,00 | 192 060,00 | 189 634,88 | 98,74 |
| | wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 50 840,00 | 36 721,00 | 36 718,63 | 99,99 |
| | wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych | 153 100,00 | 173 538,00 | 173 285,23 | 99,85 |
| 75702 | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki | 939 200,00 | 870 000,00 | 836 911,15 | 96,20 |
| | wydatki bieżące | 939 200,00 | 870 000,00 | 836 911,15 | 96,20 |
| | obsługa długu Powiatu | 939 200,00 | 870 000,00 | 836 911,15 | 96,20 |
| 75801 | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 0,00 | 2 700 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 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 |
| 75818 | Rezerwy ogólne i celowe | 2 100 000,00 | 634 291,00 | 0,00 | 0,00 |

WYKONANIE WYDATKÓW POWIATU OŚWIĘCIMSKEGO ZA 2019 R.

| Dokładność / kolejność dział-rozdz | | plan pierwotny | plan po zmianach | wykonanie | % wykonania planu |
|--|------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| wydatki bieżące | | 2 100 000,00 | 634 291,00 | 0,00 | 0,00 |
| wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych | | 2 100 000,00 | 634 291,00 | 0,00 | 0,00 |
| 80 | Obraz i wychowanie | 72 735 242,00 | 74 275 844,00 | 72 734 427,57 | 99,86 |
| 80102 | Szkoły podstawowe specjalne | 3 336 381,00 | 4 551 207,00 | 4 514 271,81 | 99,19 |
| wydatki bieżące | | 3 336 381,00 | 4 551 207,00 | 4 514 271,81 | 99,19 |
| świadczenia na rzecz osób fizycznych | | 7 088,00 | 8 464,00 | 7 827,99 | 92,49 |
| wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | 3 100 051,00 | 4 257 433,00 | 4 234 427,97 | 99,46 |
| wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych | | 229 242,00 | 285 310,00 | 272 015,85 | 95,34 |
| 80110 | Gimnazja | 1 150 775,00 | 599 762,00 | 599 752,02 | 100,00 |
| wydatki bieżące | | 1 150 775,00 | 599 762,00 | 599 752,02 | 100,00 |
| świadczenia na rzecz osób fizycznych | | 2 736,00 | 209,00 | 208,52 | 99,77 |
| wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | 1 046 062,00 | 541 726,00 | 541 720,57 | 100,00 |
| wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych | | 101 977,00 | 57 827,00 | 57 822,93 | 99,99 |
| 80111 | Gimnazja specjalne | 1 451 293,00 | 708 511,00 | 707 506,45 | 99,86 |
| wydatki bieżące | | 1 451 293,00 | 708 511,00 | 707 506,45 | 99,86 |
| świadczenia na rzecz osób fizycznych | | 636,00 | 60,00 | 60,00 | 100,00 |
| wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | 1 390 488,00 | 672 965,00 | 671 964,43 | 99,85 |
| wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych | | 60 169,00 | 35 486,00 | 35 482,02 | 99,99 |
| 80115 | Technika | 25 506 858,00 | 25 175 812,00 | 24 740 039,54 | 98,27 |
| wydatki bieżące | | 25 506 858,00 | 25 086 112,00 | 24 650 473,37 | 98,26 |
| dotacje na zadania bieżące | | 3 739 753,00 | 3 517 065,00 | 3 383 362,16 | 96,20 |
| świadczenia na rzecz osób fizycznych | | 38 918,00 | 46 718,00 | 45 042,89 | 96,41 |
| wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | 18 788 158,00 | 17 883 750,00 | 17 846 741,55 | 99,79 |
| wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych | | 1 901 569,00 | 2 355 287,00 | 2 294 460,29 | 97,42 |
| wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy, w części związanej z realizacją zadań Powiatu | | 1 038 460,00 | 1 283 292,00 | 1 080 866,48 | 84,23 |

WYKONANIE WYDATKÓW POWIATU OŚWIĘCIMSKEGO ZA 2019 R.

| Dokładność / kolejność dział-rozdz | | plan pierwotny | plan po zmianach | wykonanie | % wykonania planu |
|---|---------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| wydatki majątkowe | | 0,00 | 89 700,00 | 89 566,17 | 99,85 |
| inwestycje i zakupy inwestycyjne | | 0,00 | 89 700,00 | 89 566,17 | 99,85 |
| 80116 | Szkoły policealne | 5 807 661,00 | 3 381 205,00 | 2 912 318,50 | 86,13 |
| wydatki bieżące | | 5 807 661,00 | 3 381 205,00 | 2 912 318,50 | 86,13 |
| dotacje na zadania bieżące | | 5 807 661,00 | 3 381 205,00 | 2 912 318,50 | 86,13 |
| 80117 | Branżowe szkoły I i II stopnia | 4 203 083,00 | 4 277 893,00 | 4 161 997,26 | 97,29 |
| wydatki bieżące | | 4 203 083,00 | 4 277 893,00 | 4 161 997,26 | 97,29 |
| dotacje na zadania bieżące | | 4 203 083,00 | 4 277 893,00 | 4 161 997,26 | 97,29 |
| świadczenia na rzecz osób fizycznych | | 2 035 905,00 | 1 333 152,00 | 1 289 268,26 | 96,71 |
| wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | 7 619,00 | 10 585,00 | 9 213,46 | 87,04 |
| wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych | | 1 751 074,00 | 2 388 004,00 | 2 376 208,66 | 99,51 |
| 80120 | Licea ogólnokształcące | 18 080 637,00 | 21 408 167,00 | 21 025 015,60 | 98,21 |
| wydatki bieżące | | 18 080 637,00 | 21 228 617,00 | 20 850 325,60 | 98,22 |
| dotacje na zadania bieżące | | 4 132 148,00 | 4 307 944,00 | 4 060 713,35 | 94,26 |
| świadczenia na rzecz osób fizycznych | | 39 176,00 | 52 455,00 | 47 457,37 | 90,47 |
| wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | 11 805 798,00 | 14 277 154,00 | 14 195 859,85 | 99,43 |
| wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych | | 2 103 515,00 | 2 591 064,00 | 2 546 295,03 | 98,27 |
| wydatki majątkowe | | 0,00 | 179 550,00 | 174 690,00 | 97,29 |
| inwestycje i zakupy inwestycyjne | | 0,00 | 179 550,00 | 174 690,00 | 97,29 |
| 80130 | Szkoły zawodowe | 1 420 123,00 | 1 009 695,00 | 1 008 130,94 | 99,85 |
| wydatki bieżące | | 1 420 123,00 | 1 009 695,00 | 1 008 130,94 | 99,85 |
| dotacje na zadania bieżące | | 1 420 123,00 | 1 009 695,00 | 1 008 130,94 | 99,85 |
| świadczenia na rzecz osób fizycznych | | 377 755,00 | 334 586,00 | 333 178,78 | 99,58 |
| wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | 3 735,00 | 1 201,00 | 1 200,42 | 99,95 |
| wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych | | 830 160,00 | 559 908,00 | 559 898,04 | 100,00 |
| 80134 | Szkoły zawodowe specjalne | 2 921 956,00 | 3 132 211,00 | 3 102 065,55 | 99,04 |
| wydatki bieżące | | 2 921 956,00 | 3 132 211,00 | 3 102 065,55 | 99,04 |
| świadczenia na rzecz osób fizycznych | | 10 902,00 | 12 107,00 | 8 127,29 | 67,13 |

WYKONANIE WYDATKÓW POWIATU OŚWIĘCIMSKIEGO ZA 2019 R.

| Dokładność / kolejność dział-rozdz | | plan pierwotny | plan po zmianach | wykonanie | % wykonania planu |
|---|---|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------|
| wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | 2 694 713,00 | 2 863 122,00 | 2 845 962,86 | 99,40 |
| wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych | | 216 341,00 | 256 982,00 | 247 975,40 | 96,50 |
| 80140 | Placówki kształcenia ustawicznego, placówki kształcenia praktycznego i ośrodki dokształcania i doskonalenia zawodowego | 1 378 103,00 | 1 547 688,00 | 1 521 596,31 | 98,31 |
| wydatki bieżące | | 1 378 103,00 | 1 547 688,00 | 1 521 596,31 | 98,31 |
| świadczenia na rzecz osób fizycznych | | 8 662,00 | 7 262,00 | 7 262,00 | 100,00 |
| wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | 1 063 715,00 | 1 253 735,00 | 1 244 221,05 | 99,24 |
| wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych | | 305 726,00 | 286 691,00 | 270 113,26 | 94,22 |
| 80146 | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 307 205,00 | 166 502,00 | 103 101,45 | 61,92 |
| wydatki bieżące | | 307 205,00 | 166 502,00 | 103 101,45 | 61,92 |
| wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych | | 307 205,00 | 166 502,00 | 103 101,45 | 61,92 |
| 80148 | Stołówki szkolne i przedszkolne | 730 699,00 | 825 989,00 | 743 616,53 | 90,03 |
| wydatki bieżące | | 730 699,00 | 825 989,00 | 743 616,53 | 90,03 |
| świadczenia na rzecz osób fizycznych | | 2 120,00 | 2 120,00 | 2 099,99 | 99,06 |
| wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | 377 632,00 | 388 648,00 | 383 895,93 | 98,78 |
| wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych | | 350 947,00 | 435 221,00 | 357 620,61 | 82,17 |
| 80151 | Kwalifikacyjne kursy zawodowe | 4 329 694,00 | 6 120 501,00 | 6 041 820,88 | 98,71 |
| wydatki bieżące | | 4 329 694,00 | 6 120 501,00 | 6 041 820,88 | 98,71 |
| dotacje na zadania bieżące | | 4 277 602,00 | 6 081 509,00 | 6 002 828,88 | 98,71 |
| wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | 50 294,00 | 34 194,00 | 34 194,00 | 100,00 |
| wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych | | 1 798,00 | 4 798,00 | 4 798,00 | 100,00 |
| 80152 | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych | 497 643,00 | 507 578,00 | 493 955,99 | 97,32 |
| wydatki bieżące | | 497 643,00 | 507 578,00 | 493 955,99 | 97,32 |

WYKONANIE WYDATKÓW POWIATU OŚWIĘCIMSKEGO ZA 2019 R.

| Dokładność / kolejność dział-rozdz | | plan pierwotny | plan po zmianach | wykonanie | % wykonania planu |
|--|---|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------|
| dotacje na zadania bieżące | | 160 909,00 | 225 217,00 | 221 237,64 | 98,23 |
| wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | 332 079,00 | 278 052,00 | 268 561,23 | 96,59 |
| wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych | | 4 655,00 | 4 309,00 | 4 157,12 | 96,48 |
| 80153 | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 0,00 | 37 730,00 | 30 470,15 | 80,76 |
| wydatki bieżące | | 0,00 | 37 730,00 | 30 470,15 | 80,76 |
| wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych | | 0,00 | 37 730,00 | 30 470,15 | 80,76 |
| 80195 | Pozostała działalność | 1 611 675,00 | 1 269 409,00 | 1 038 778,89 | 81,83 |
| wydatki bieżące | | 1 611 675,00 | 1 269 409,00 | 1 038 778,89 | 81,83 |
| dotacje na zadania bieżące | | 2 000,00 | 2 000,00 | 1 006,28 | 50,31 |
| świadczenia na rzecz osób fizycznych | | 5 000,00 | 17 750,00 | 13 230,00 | 74,54 |
| wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | 643 501,00 | 330 808,00 | 123 155,66 | 37,23 |
| wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych | | 948 262,00 | 829 365,00 | 817 273,98 | 98,54 |
| wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy, w części związanej z realizacją zadań Powiatu | | 12 912,00 | 89 486,00 | 84 112,97 | 94,00 |
| 80309 | 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 |
| 85111 | Szpitala ogólne | 0,00 | 150 000,00 | 149 999,10 | 100,00 |
| wydatki majątkowe | | 0,00 | 150 000,00 | 149 999,10 | 100,00 |
| inwestycje i zakupy inwestycyjne | | 0,00 | 150 000,00 | 149 999,10 | 100,00 |
| 85117 | Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze | 66 567,00 | 66 567,00 | 65 549,01 | 98,47 |
| wydatki bieżące | | 66 567,00 | 66 567,00 | 65 549,01 | 98,47 |
| wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych | | 66 567,00 | 66 567,00 | 65 549,01 | 98,47 |
| 85149 | Programy polityki zdrowotnej | 54 000,00 | 57 100,00 | 55 280,07 | 96,81 |
| wydatki bieżące | | 54 000,00 | 57 100,00 | 55 280,07 | 96,81 |

WYKONANIE WYDATKÓW POWIATU OŚWIĘCIMSKEGO ZA 2019 R.

| Dokładność / kolejność dział-rozdz | | plan pierwotny | plan po zmianach | wykonanie | % wykonania planu |
|---|---|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| dotacje na zadania bieżące | | 50 000,00 | 50 000,00 | 49 979,97 | 99,96 |
| wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych | | 4 000,00 | 7 100,00 | 5 300,10 | 74,65 |
| 85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 0,00 | 25 000,00 | 17 880,62 | 71,52 |
| wydatki bieżące | | 0,00 | 25 000,00 | 17 880,62 | 71,52 |
| wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | 0,00 | 13 600,00 | 8 670,62 | 63,75 |
| wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych | | 0,00 | 11 400,00 | 9 210,00 | 80,79 |
| 85156 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego | 1 783 298,00 | 1 913 941,00 | 1 897 108,79 | 99,12 |
| wydatki bieżące | | 1 783 298,00 | 1 913 941,00 | 1 897 108,79 | 99,12 |
| dotacje na zadania bieżące | | 14 040,00 | 12 164,00 | 11 997,00 | 98,63 |
| wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych | | 1 769 258,00 | 1 901 777,00 | 1 885 111,79 | 99,12 |
| 85195 | Pozostała działalność | 15 000,00 | 11 900,00 | 10 148,50 | 85,28 |
| wydatki bieżące | | 15 000,00 | 11 900,00 | 10 148,50 | 85,28 |
| wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych | | 15 000,00 | 11 900,00 | 10 148,50 | 85,28 |
| 852 | Pomoc społeczna | 11 496 445,00 | 12 889 707,00 | 12 537 850,31 | 97,27 |
| 85202 | Domy pomocy społecznej | 11 054 445,00 | 12 239 517,00 | 12 879 849,45 | 97,28 |
| wydatki bieżące | | 11 054 445,00 | 12 889 707,00 | 12 537 850,31 | 97,27 |
| dotacje na zadania bieżące | | 2 186 470,00 | 2 376 116,00 | 2 376 116,00 | 100,00 |
| świadczenia na rzecz osób fizycznych | | 45 000,00 | 51 400,00 | 51 399,29 | 100,00 |
| wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | 6 757 892,00 | 7 937 013,00 | 7 636 228,71 | 96,21 |
| wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych | | 2 065 083,00 | 2 525 178,00 | 2 474 106,31 | 97,98 |
| wydatki majątkowe | | 0,00 | 349 810,00 | 341 999,14 | 97,77 |
| inwestycje i zakupy inwestycyjne | | 0,00 | 349 810,00 | 341 999,14 | 97,77 |
| 85203 | Ośrodki wsparcia | 841 200,00 | 917 753,00 | 917 694,45 | 99,99 |
| wydatki bieżące | | 841 200,00 | 917 753,00 | 917 694,45 | 99,99 |
| świadczenia na rzecz osób fizycznych | | 1 000,00 | 955,00 | 954,43 | 99,94 |
| wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | 491 440,00 | 554 906,00 | 554 857,34 | 99,99 |
| wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych | | 348 760,00 | 361 892,00 | 361 882,68 | 100,00 |

WYKONANIE WYDATKÓW POWIATU OŚWIĘCIMSKIEGO ZA 2019 R.

| Dokładność / kolejność dział-rozdz | | plan pierwotny | plan po zmianach | wykonanie | % wykonania planu |
|---|---|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------|
| 85218 | Powiatowe centra pomocy rodzinie | 1 396 060,00 | 1 544 090,00 | 1 517 468,87 | 98,28 |
| wydatki bieżące | | 1 396 060,00 | 1 544 090,00 | 1 517 468,87 | 98,28 |
| świadczenia na rzecz osób fizycznych | | 1 000,00 | 600,00 | 600,00 | 100,00 |
| wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | 1 283 675,00 | 1 366 715,00 | 1 358 610,04 | 99,41 |
| wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych | | 111 385,00 | 176 775,00 | 158 258,83 | 89,53 |
| 85220 | Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej | 206 785,00 | 214 785,00 | 213 368,76 | 99,34 |
| wydatki bieżące | | 206 785,00 | 214 785,00 | 213 368,76 | 99,34 |
| świadczenia na rzecz osób fizycznych | | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | 154 195,00 | 155 195,00 | 154 402,67 | 99,49 |
| wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych | | 52 290,00 | 59 590,00 | 58 966,09 | 98,95 |
| 85311 | Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych | 239 899,00 | 244 400,00 | 244 099,02 | 99,88 |
| wydatki bieżące | | 239 899,00 | 244 400,00 | 244 099,02 | 99,88 |
| dotacje na zadania bieżące | | 239 599,00 | 244 100,00 | 244 099,02 | 100,00 |
| wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych | | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85321 | Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności | 292 361,00 | 426 539,00 | 426 539,00 | 100,00 |
| wydatki bieżące | | 292 361,00 | 426 539,00 | 426 539,00 | 100,00 |
| wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | 208 180,00 | 242 589,00 | 242 589,00 | 100,00 |
| wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych | | 84 181,00 | 183 950,00 | 183 950,00 | 100,00 |
| 85333 | Powiatowe urzędy pracy | 3 238 321,00 | 3 618 414,00 | 3 612 222,50 | 99,83 |
| wydatki bieżące | | 3 238 321,00 | 3 564 078,00 | 3 557 886,50 | 99,83 |
| świadczenia na rzecz osób fizycznych | | 3 500,00 | 23 001,00 | 23 000,42 | 100,00 |
| wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | 2 951 052,00 | 3 240 229,00 | 3 234 341,32 | 99,82 |
| wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych | | 283 769,00 | 300 848,00 | 300 544,76 | 99,90 |
| wydatki majątkowe | | 0,00 | 54 336,00 | 54 336,00 | 100,00 |
| inwestycje i zakupy inwestycyjne | | 0,00 | 54 336,00 | 54 336,00 | 100,00 |
| 85395 | Pozostała działalność | 3 515 167,00 | 4 005 659,00 | 3 130 958,90 | 78,16 |

WYKONANIE WYDATKÓW POWIATU OŚWIĘCIMSKIEGO ZA 2019 R.

| Dokładność / kolejność dział-rozdz | plan pierwotny | plan po zmianach | wykonanie | % wykonania planu | |
|--|---|---------------------|---------------------|----------------------|--------------|
| wydatki bieżące | 2 490 131,00 | 2 708 551,00 | 2 116 851,23 | 78,15 | |
| <i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i> | 0,00 | 13 860,00 | 13 860,00 | 100,00 | |
| <i>wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i> | 0,00 | 126 470,00 | 4 185,75 | 3,31 | |
| <i>wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych</i> | 0,00 | 49 200,00 | 36 039,90 | 73,25 | |
| <i>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</i> | 2 490 131,00 | 2 519 021,00 | 2 062 765,58 | 81,89 | |
| wydatki majątkowe | 1 025 036,00 | 1 297 108,00 | 1 014 107,67 | 78,18 | |
| <i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i> | 0,00 | 37 650,00 | 37 649,01 | 100,00 | |
| <i>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</i> | 1 025 036,00 | 1 259 458,00 | 976 458,66 | 77,53 | |
| Razem | 3 515 167,00 | 4 005 659,00 | 3 130 958,90 | 78,02 | |
| 85403 | Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze | 8 665 243,00 | 9 972 735,00 | 9 788 653,41 | 98,15 |
| wydatki bieżące | 3 064 677,00 | 2 918 777,00 | 2 734 696,00 | 93,69 | |
| <i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i> | 4 488,00 | 4 488,00 | 3 577,96 | 79,72 | |
| <i>wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i> | 2 819 184,00 | 2 693 610,00 | 2 519 447,01 | 93,53 | |
| <i>wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych</i> | 241 005,00 | 220 679,00 | 211 671,03 | 95,92 | |
| <i>wydatki majątkowe</i> | 5 600 566,00 | 7 053 958,00 | 7 053 957,41 | 100,00 | |
| <i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i> | 5 600 566,00 | 7 053 958,00 | 7 053 957,41 | 100,00 | |
| 85404 | Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka | 165 498,00 | 150 517,00 | 120 499,91 | 80,06 |
| wydatki bieżące | 165 498,00 | 150 517,00 | 120 499,91 | 80,06 | |
| <i>wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i> | 146 098,00 | 139 067,00 | 109 082,57 | 78,44 | |
| <i>wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych</i> | 19 400,00 | 11 450,00 | 11 417,34 | 99,71 | |
| 85406 | Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne | 3 035 657,00 | 3 199 950,00 | 3 121 203,69 | 97,54 |
| wydatki bieżące | 3 035 657,00 | 3 199 950,00 | 3 121 203,69 | 97,54 | |
| <i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i> | 6 252,00 | 6 252,00 | 4 916,00 | 78,63 | |
| <i>wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i> | 2 733 231,00 | 2 842 984,00 | 2 782 756,82 | 97,88 | |

WYKONANIE WYDATKÓW POWIATU OŚWIĘCIMSKIEGO ZA 2019 R.

| Dokładność / kolejność dział-rozdz | | plan pierwotny | plan po zmianach | wykonanie | % wykonania planu |
|---|--|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------|
| wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych | | 296 174,00 | 350 714,00 | 333 530,87 | 95,10 |
| 85407 | Placówki wychowania pozaszkolnego | 863 008,00 | 894 602,00 | 872 395,97 | 97,52 |
| wydatki bieżące | | 863 008,00 | 876 302,00 | 854 095,97 | 97,47 |
| świadczenia na rzecz osób fizycznych | | 1 330,00 | 1 330,00 | 453,51 | 34,10 |
| wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | 678 946,00 | 735 703,00 | 730 618,01 | 99,31 |
| wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych | | 182 732,00 | 139 269,00 | 123 024,45 | 88,34 |
| wydatki majątkowe | | 0,00 | 18 300,00 | 18 300,00 | 100,00 |
| inwestycje i zakupy inwestycyjne | | 0,00 | 18 300,00 | 18 300,00 | 100,00 |
| 85410 | Internaty i bursy szkolne | 1 677 990,00 | 1 685 352,00 | 1 679 713,92 | 99,67 |
| wydatki bieżące | | 1 677 990,00 | 1 685 352,00 | 1 679 713,92 | 99,67 |
| dotacje na zadania bieżące | | 553 674,00 | 476 208,00 | 474 016,62 | 99,54 |
| świadczenia na rzecz osób fizycznych | | 800,00 | 800,00 | 799,53 | 99,94 |
| wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | 863 809,00 | 926 899,00 | 923 454,17 | 99,63 |
| wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych | | 259 707,00 | 281 445,00 | 281 443,60 | 100,00 |
| 85416 | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym | 205 285,00 | 205 285,00 | 185 265,00 | 90,25 |
| wydatki bieżące | | 205 285,00 | 205 285,00 | 185 265,00 | 90,25 |
| świadczenia na rzecz osób fizycznych | | 205 285,00 | 205 285,00 | 185 265,00 | 90,25 |
| 85446 | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 44 840,00 | 44 840,00 | 12 448,81 | 27,76 |
| wydatki bieżące | | 44 840,00 | 44 840,00 | 12 448,81 | 27,76 |
| wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych | | 44 840,00 | 44 840,00 | 12 448,81 | 27,76 |
| 85495 | Pozostała działalność | 129 610,00 | 372 484,00 | 71 139,80 | 19,10 |
| wydatki bieżące | | 129 610,00 | 372 484,00 | 71 139,80 | 19,10 |
| wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | 92 735,00 | 340 455,00 | 40 249,96 | 11,82 |
| wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych | | 36 875,00 | 32 029,00 | 30 889,84 | 96,44 |
| 85504 | Wspieranie rodziny | 43 161,00 | 68 100,00 | 60 760,00 | 89,22 |
| wydatki bieżące | | 43 161,00 | 68 100,00 | 60 760,00 | 89,22 |

WYKONANIE WYDATKÓW POWIATU OŚWIĘCIMSKEGO ZA 2019 R.

| Dokładność / kolejność dział-rozdz. | | plan pierwotny | plan po zmianach | wykonanie | % wykonania planu |
|--|--|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------|
| świadczenia na rzecz osób fizycznych | | 43 161,00 | 66 000,00 | 58 800,00 | 89,09 |
| wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | 0,00 | 1 675,00 | 1 672,20 | 99,83 |
| wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych | | 0,00 | 425,00 | 287,80 | 67,72 |
| 85508 | Rodzinny zastępcze | 3 218 836,00 | 3 416 116,00 | 3 040 792,81 | 89,01 |
| wydatki bieżące | | 3 218 836,00 | 3 416 116,00 | 3 040 792,81 | 89,01 |
| dotacje na zadania bieżące | | 303 248,00 | 238 225,00 | 194 714,66 | 81,74 |
| świadczenia na rzecz osób fizycznych | | 2 601 898,00 | 2 834 593,00 | 2 579 744,22 | 91,01 |
| wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | 310 452,00 | 339 214,00 | 262 275,93 | 77,32 |
| wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych | | 3 238,00 | 4 084,00 | 4 058,00 | 99,36 |
| 85510 | Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych | 5 678 155,00 | 5 439 255,00 | 5 301 174,30 | 97,46 |
| wydatki bieżące | | 4 852 032,00 | 4 601 718,00 | 4 464 006,63 | 97,01 |
| dotacje na zadania bieżące | | 2 304 102,00 | 1 777 595,00 | 1 705 904,04 | 95,97 |
| świadczenia na rzecz osób fizycznych | | 411 918,00 | 440 455,00 | 407 089,09 | 92,42 |
| wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | 1 675 449,00 | 1 787 665,00 | 1 779 532,40 | 99,55 |
| wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych | | 460 563,00 | 596 003,00 | 571 481,10 | 95,89 |
| wydatki majątkowe | | 826 123,00 | 837 537,00 | 837 167,67 | 99,96 |
| inwestycje i zakupy inwestycyjne | | 0,00 | 90 400,00 | 90 032,02 | 99,59 |
| 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 | 747 137,00 | 747 135,65 | 100,00 |
| 85595 | Pozostała działalność | 5 709,00 | 5 709,00 | 5 709,00 | 100,00 |
| wydatki bieżące | | 5 709,00 | 5 709,00 | 5 709,00 | 100,00 |
| wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych | | 5 709,00 | 5 709,00 | 5 709,00 | 100,00 |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 2 737 570,00 | 2 600 000,00 | 2 621 230,00 | 99,27 |
| 90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 0,00 | 218 000,00 | 216 830,00 | 99,46 |
| wydatki bieżące | | 0,00 | 150 000,00 | 148 830,00 | 99,22 |
| wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych | | 0,00 | 150 000,00 | 148 830,00 | 99,22 |
| wydatki majątkowe | | 0,00 | 68 000,00 | 68 000,00 | 100,00 |

WYKONANIE WYDATKÓW POWIATU OŚWIĘCIMSKIEGO ZA 2019 R.

| Dokładność / kolejność dział-rozdz. | | plan pierwotny | plan po zmianach | wykonanie | % wykonania planu |
|--|--|-------------------|---------------------|------------|----------------------|
| | <i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i> | 0,00 | 68 000,00 | 68 000,00 | 100,00 |
| 90004 | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 0,00 | 74 354,00 | 56 111,76 | 75,47 |
| | <i>wydatki bieżące</i> | 0,00 | 74 354,00 | 56 111,76 | 75,47 |
| | <i>wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych</i> | 0,00 | 74 354,00 | 56 111,76 | 75,47 |
| 90005 | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 2 663 839,00 | 354 149,00 | 154 966,11 | 43,76 |
| | <i>wydatki bieżące</i> | 55 000,00 | 78 277,00 | 73 100,11 | 93,39 |
| | <i>wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i> | 0,00 | 1 100,00 | 1 100,00 | 100,00 |
| | <i>wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych</i> | 55 000,00 | 77 177,00 | 72 000,11 | 93,29 |
| | <i>wydatki majątkowe</i> | 2 608 839,00 | 275 872,00 | 81 866,00 | 29,68 |
| | <i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i> | 0,00 | 260 872,00 | 70 107,00 | 26,87 |
| | <i>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</i> | 2 608 839,00 | 15 000,00 | 11 759,00 | 78,39 |
| 90006 | Ochrona gleby i wód podziemnych | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | <i>wydatki bieżące</i> | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | <i>wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych</i> | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 90008 | Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu | 13 000,00 | 13 000,00 | 7 958,17 | 61,22 |
| | <i>wydatki bieżące</i> | 13 000,00 | 13 000,00 | 7 958,17 | 61,22 |
| | <i>wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych</i> | 13 000,00 | 13 000,00 | 7 958,17 | 61,22 |
| 90026 | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami | 8 000,00 | 8 000,00 | 7 000,00 | 87,50 |
| | <i>wydatki bieżące</i> | 8 000,00 | 8 000,00 | 7 000,00 | 87,50 |
| | <i>wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych</i> | 8 000,00 | 8 000,00 | 7 000,00 | 87,50 |
| 90095 | Pozostała działalność | 73 000,00 | 83 000,00 | 19 356,90 | 23,32 |
| | <i>wydatki bieżące</i> | 73 000,00 | 83 000,00 | 19 356,90 | 23,32 |
| | <i>wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych</i> | 73 000,00 | 83 000,00 | 19 356,90 | 23,32 |
| 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 70 000,00 | 58 000,00 | 57 966,40 | 99,94 |
| 92105 | Pozostałe zadania w zakresie kultury | 70 000,00 | 58 000,00 | 57 966,40 | 99,94 |
| | <i>wydatki bieżące</i> | 70 000,00 | 58 000,00 | 57 966,40 | 99,94 |
| | <i>dotacje na zadania bieżące</i> | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 100,00 |
| | <i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i> | 7 000,00 | 7 000,00 | 7 000,00 | 100,00 |

WYKONANIE WYDATKÓW POWIATU OŚWIĘCIMSKEGO ZA 2019 R.

| Dokładność / kolejność dział-rozdz | | plan pierwotny | plan po zmianach | wykonanie | % wykonania planu |
|--|--|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------|
| wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | 6 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych | | 36 600,00 | 31 000,00 | 30 966,40 | 99,89 |
| 92116 | Biblioteki | 80 000,00 | 80 000,00 | 80 000,00 | 100,00 |
| wydatki bieżące | | 80 000,00 | 80 000,00 | 80 000,00 | 100,00 |
| dotacje na zadania bieżące | | 80 000,00 | 80 000,00 | 80 000,00 | 100,00 |
| 92118 | Muzea | 500 000,00 | 500 000,00 | 207 649,52 | 41,53 |
| wydatki bieżące | | 500 000,00 | 500 000,00 | 207 649,52 | 41,53 |
| dotacje na zadania bieżące | | 500 000,00 | 500 000,00 | 207 649,52 | 41,53 |
| 92120 | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 100,00 |
| wydatki bieżące | | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 100,00 |
| dotacje na zadania bieżące | | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 100,00 |
| 926 | Kultura fizyczna | 3 128 884,00 | 2 932 104,00 | 1 808 477,75 | 61,55 |
| 92601 | Obiekty sportowe | 3 020 884,00 | 2 932 104,00 | 1 808 477,75 | 61,68 |
| wydatki bieżące | | 0,00 | 147 088,00 | 0,00 | 0,00 |
| wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych | | 0,00 | 147 088,00 | 0,00 | 0,00 |
| wydatki majątkowe | | 3 020 884,00 | 2 785 016,00 | 1 808 477,75 | 64,94 |
| inwestycje i zakupy inwestycyjne | | 2 000 066,00 | 1 771 578,00 | 1 771 577,75 | 100,00 |
| wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy, w części związanej z realizacją zadań Powiatu | | 1 020 818,00 | 1 013 438,00 | 36 900,00 | 3,64 |
| 92605 | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 320 700,00 | 312 200,00 | 310 266,79 | 99,38 |
| wydatki bieżące | | 320 700,00 | 312 200,00 | 310 266,79 | 99,38 |
| dotacje na zadania bieżące | | 200 000,00 | 199 000,00 | 199 000,00 | 100,00 |
| świadczenia na rzecz osób fizycznych | | 80 000,00 | 80 000,00 | 78 720,00 | 98,40 |
| wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | 4 700,00 | 360,00 | 360,00 | 100,00 |
| wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych | | 36 000,00 | 32 840,00 | 32 186,79 | 98,01 |
| 92695 | Pozostała działalność | 16 909,00 | 23 140,00 | 23 130,20 | 99,96 |
| wydatki bieżące | | 16 909,00 | 23 140,00 | 23 130,20 | 99,96 |
| wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | 13 409,00 | 20 840,00 | 20 830,20 | 99,95 |
| wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych | | 3 500,00 | 2 300,00 | 2 300,00 | 100,00 |

Tabela Nr 3.1
do sprawozdania z wykonania budżetu
Powiatu Oświęcimskiego za 2019 r.

WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH POWIATU OŚWIĘCIMSKIEGO ZA 2019 R.

| Dokładność / kolejność dział-rozdz-par-poz-sp.fin | | plan pierwotny | plan po zmianach | wykonanie | % wykonania planu |
|--|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Razem: | | 36 843 313,00 | 44 404 341,00 | 35 685 883,49 | 80,37 |
| Wydatki majątkowe | | 36 843 313,00 | 44 404 341,00 | 35 685 883,49 | 80,37 |
| inwestycje i zakupy inwestycyjne | | 21 035 045,00 | 33 735 543,00 | 26 785 261,80 | 79,40 |
| 600 | Transport i łączność | 13 372 413,00 | 22 398 509,00 | 15 881 348,31 | 70,90 |
| 60013 | Drogi publiczne wojewódzkie | 80 000,00 | 156 722,00 | 156 722,00 | 100,00 |
| | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielana między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 80 000,00 | 156 722,00 | 156 722,00 | 100,00 |
| | Dotacja Województwo Małopolskie - "Opracowanie wielowariantowej koncepcji budowy obwodnicy Brzeszcz wraz z pozyskaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach" | 80 000,00 | 78 250,00 | 78 250,00 | 100,00 |
| W | Własne | 80 000,00 | 78 250,00 | 78 250,00 | 100,00 |
| | Dotacja Województwo Małopolskie - "Opracowanie wielowariantowej koncepcji budowy obwodnicy Chelmska wraz z pozyskaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach" | 0,00 | 78 472,00 | 78 472,00 | 100,00 |
| W | Własne | 0,00 | 78 472,00 | 78 472,00 | 100,00 |
| 60014 | Drogi publiczne powiatowe | 12 952 413,00 | 21 901 787,00 | 15 384 626,31 | 70,24 |
| | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 11 235 705,00 | 19 981 658,00 | 13 464 999,25 | 67,39 |
| | "Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1805K - ul. Graniczna w Zatorze" | 0,00 | 280 000,00 | 161 779,00 | 57,78 |
| W | Własne | 0,00 | 280 000,00 | 161 779,00 | 57,78 |
| | "Zadania drogowe" | 0,00 | 5 372 618,00 | 0,00 | 0,00 |
| W | Własne | 0,00 | 5 372 618,00 | 0,00 | 0,00 |
| | "Rozbudowa mostu w ciągu DP nr 1816K ul. Karpacza w m. Witkowice, gm. Kęty" | 2 600 000,00 | 2 277 148,00 | 2 268 050,78 | 99,60 |
| W | Własne | 2 600 000,00 | 2 277 148,00 | 2 268 050,78 | 99,60 |
| | "Przebudowa drogi powiatowej nr 1869K ul. Siedliska w Brzeszczach w km 1+182 do km 2+742" | 4 250 000,00 | 4 039 279,00 | 4 039 276,47 | 100,00 |
| W | Własne | 4 250 000,00 | 4 039 279,00 | 4 039 276,47 | 100,00 |
| | "Modernizacja drogi powiatowej nr 1864K ul. Jagiellończyka w Grojcu" | 0,00 | 43 301,00 | 43 300,32 | 100,00 |
| W | Własne | 0,00 | 43 301,00 | 43 300,32 | 100,00 |
| | "Poprawa bezpieczeństwa na drodze powiatowej nr 1864K ul. Jagiellończyka w Grojcu" | 0,00 | 55 980,00 | 55 979,11 | 100,00 |
| W | Własne | 0,00 | 55 980,00 | 55 979,11 | 100,00 |
| | "Poprawa bezpieczeństwa na drogach Powiatu Oświęcimskiego" | 0,00 | 35 265,00 | 35 264,10 | 100,00 |

WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH POWIATU OŚWIĘCIMSKIEGO ZA 2019 R.

| Dokładność / kolejność dział-rozdz-par-poz-sp.fin | | plan pierwotny | plan po zmianach | wykonanie | % wykonania planu |
|--|--|-------------------|---------------------|--------------|----------------------|
| W | Własne | 0,00 | 35 265,00 | 35 264,10 | 100,00 |
| | "Przebudowa drogi powiatowej nr 1817K ul. Stara Droga w Bulowicach w km 0+000 - 0+450 wraz z odwodnieniem" | 816 121,00 | 709 911,00 | 709 910,10 | 100,00 |
| W | Własne | 816 121,00 | 709 911,00 | 709 910,10 | 100,00 |
| | "Przebudowa ul. Olszewskiego od skrzyżowania z ul. Słowackiego do ronda im. A. Telki w Oświęcimiu" | 1 250 000,00 | 2 790 383,00 | 2 698 751,11 | 96,72 |
| C | Dotacje celowe na zadania własne | 1 000 000,00 | 1 619 000,00 | 1 619 000,00 | 100,00 |
| W | Własne | 250 000,00 | 1 171 383,00 | 1 079 751,11 | 92,18 |
| | "Przebudowa drogi powiatowej nr 1001K ul. Nadwiślańska w Bobrku w km 0+000 - 2+020" | 250 000,00 | 106 764,00 | 106 764,00 | 100,00 |
| W | Własne | 250 000,00 | 106 764,00 | 106 764,00 | 100,00 |
| | "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. Podbeskidzka w m. Malec" | 1 860 194,00 | 1 377 038,00 | 1 369 187,31 | 99,43 |
| C | Dotacje celowe na zadania własne | 861 904,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| W | Własne | 998 290,00 | 1 377 038,00 | 1 369 187,31 | 99,43 |
| | "Przebudowa drogi powiatowej nr 1861K ul. Podbeskidzka na odcinku od km 1+668 do km 1+726,50 w m. Malec" | 209 390,00 | 130 962,00 | 130 960,27 | 100,00 |
| W | Własne | 209 390,00 | 130 962,00 | 130 960,27 | 100,00 |
| | "Budowa chodnika wzdłuż ul. Suskiego we Włosienicy - odc. 1" | 0,00 | 627 838,00 | 581 167,73 | 92,57 |
| W | Własne | 0,00 | 627 838,00 | 581 167,73 | 92,57 |
| | "Przebudowa drogi powiatowej nr 1864K ul. Stawowa w Polance Wielkiej w km 6+300 - 7+200" | 0,00 | 568 847,00 | 568 693,00 | 99,97 |
| W | Własne | 0,00 | 568 847,00 | 568 693,00 | 99,97 |
| | "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" | 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+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" | 0,00 | 23 700,00 | 23 700,00 | 100,00 |
| W | Własne | 0,00 | 23 700,00 | 23 700,00 | 100,00 |
| | "Przebudowa drogi powiatowej nr 1900K ul. Nowowiejska i ul. Gorzowska w Gorzowie" | 0,00 | 137 238,00 | 70 000,00 | 51,01 |
| W | Własne | 0,00 | 137 238,00 | 70 000,00 | 51,01 |

WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH POWIATU OŚWIĘCIMSKIEGO ZA 2019 R.

| Dokładność / kolejność dział-rozdz-par-poz-sp.fin | | plan pierwotny | plan po zmianach | wykonanie | % wykonania planu |
|--|--|-------------------|---------------------|--------------|----------------------|
| | "Rozbudowa drogi powiatowej nr 1805K - ul. Centralna w Łowiczkach, gmina Zator" | 0,00 | 63 567,00 | 63 566,40 | 100,00 |
| W | Własne | 0,00 | 63 567,00 | 63 566,40 | 100,00 |
| | "Odtworzenie nawierzchni na odcinku drogi powiatowej nr 1817K ul. Stara Droga w Bulowicach" | 0,00 | 85 430,00 | 85 428,38 | 100,00 |
| W | Własne | 0,00 | 85 430,00 | 85 428,38 | 100,00 |
| | "Poprawa bezpieczeństwa na drodze powiatowej Nr 1884K ul. Obozowa w Oświęcimiu" | 0,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 100,00 |
| W | Własne | 0,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 100,00 |
| | "Przebudowa drogi powiatowej nr 1895K odcinek nr I w km od 8+506,27 do km 9+759,73 odcinek nr II km od km 9+759,73 do km 12+169,80 odcinek nr III od km 12+169,80 do km 13+387,74 w miejscowości Las i Przeciszów, powiat oświęcimski" | 0,00 | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| W | Własne | 0,00 | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | "Przebudowa drogi powiatowej nr 1880K ul. Powstańców Śląskich na odcinku nr I od km 0+228,00 do km 0+536,00 oraz na odcinku nr II od km 0+587,00 do km 0+821,59 ul. Kolbego na odcinku nr III od km 1+164,83 do km 3+034,44 w miejscowości Oświęcim, powiat oświęcimski" | 0,00 | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| W | Własne | 0,00 | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | "Przebudowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1888K ul. Sobieskiego w Oświęcimiu" | 0,00 | 20 011,00 | 20 010,90 | 100,00 |
| W | Własne | 0,00 | 20 011,00 | 20 010,90 | 100,00 |
| | "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" - roboty podobne | 0,00 | 272 678,00 | 272 677,27 | 100,00 |
| W | Własne | 0,00 | 272 678,00 | 272 677,27 | 100,00 |
| | "Doświetlenie przejść dla pieszych na drogach gminnych i powiatowych" | 0,00 | 130 000,00 | 126 833,00 | 97,56 |
| W | Własne | 0,00 | 130 000,00 | 126 833,00 | 97,56 |
| | "Przebudowa drogi powiatowej nr 1867K ul. Grojecka w m. Zaborze" | 0,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 100,00 |
| W | Własne | 0,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 100,00 |
| | Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 1 716 708,00 | 1 909 628,00 | 1 909 126,56 | 99,97 |

WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH POWIATU OŚWIĘCIMSKEGO ZA 2019 R.

| Dokładność / kolejność dział-rozdz-par-poz-sp.fin | | plan pierwotny | plan po zmianach | wykonanie | % wykonania planu |
|--|---|-------------------|---------------------|--------------|----------------------|
| | Dotacja Gmina Kęty - "Rozbudowa drogi powiatowej nr 1842K ul. Jana Kantego w Kętach od DW948 do mostu na Kanale Ulgi Nowa Wieś" | 0,00 | 78 228,00 | 78 228,00 | 100,00 |
| W | Własne | 0,00 | 78 228,00 | 78 228,00 | 100,00 |
| | Dotacja Gmina Zator - "Przebudowa drogi powiatowej nr 1761K w miejscowości Graboszyce w km 0+055 - 1+020 wraz z budową ciągu pieszego w km 0+017 - 0+055" | 1 716 708,00 | 1 355 818,00 | 1 355 817,96 | 100,00 |
| W | Własne | 1 716 708,00 | 1 355 818,00 | 1 355 817,96 | 100,00 |
| | Dotacja Gmina Osiek - "Przebudowa drogi powiatowej Nr 1758K ul. Wadowicka w Głębowicach na długości 370 mb w granicy istniejącego pasa drogowego" | 0,00 | 295 822,00 | 295 533,84 | 99,90 |
| W | Własne | 0,00 | 295 822,00 | 295 533,84 | 99,90 |
| | Dotacja Gmina Osiek - "Przebudowa drogi powiatowej Nr 1758K ul. Główna w Osieku na długości 500 mb w granicy istniejącego pasa drogowego" | 0,00 | 179 760,00 | 179 546,76 | 99,88 |
| W | Własne | 0,00 | 179 760,00 | 179 546,76 | 99,88 |
| | Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych | 0,00 | 10 501,00 | 10 500,50 | 100,00 |
| 4 | Gmina Kęty - "Rozbudowa mostu w ciągu DP nr 1816K ul. Karpacka w m. Witkowice, gm. Kęty" | 0,00 | 10 501,00 | 10 500,50 | 100,00 |
| W | Własne | 0,00 | 10 501,00 | 10 500,50 | 100,00 |
| 60016 | Drogi publiczne gminne | 340 000,00 | 340 000,00 | 340 000,00 | 100,00 |
| | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 340 000,00 | 340 000,00 | 340 000,00 | 100,00 |
| | Dotacja Gmina Oświęcim- "Budowa drogi odbarczającej (odnoga ul. Ofiar Faszysmu drogi powiatowej k1877 - dawniej 04-104) usytuowanej na przedpolu Państwowego Muzeum Auschwitz-Birkenau w Brzezince" | 340 000,00 | 340 000,00 | 340 000,00 | 100,00 |
| W | Własne | 340 000,00 | 340 000,00 | 340 000,00 | 100,00 |
| 710 | Działalność usługowa | 62 000,00 | 57 400,00 | 57 400,00 | 100,00 |
| 71015 | Nadzór budowlany | 62 000,00 | 57 400,00 | 57 400,00 | 100,00 |
| | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 62 000,00 | 57 400,00 | 57 400,00 | 100,00 |
| | "Zakup serwera w PINB w Oświęcimiu" | 12 000,00 | 10 900,00 | 10 900,00 | 100,00 |
| Z | Dotacje celowe na zadania zlecone | 12 000,00 | 10 900,00 | 10 900,00 | 100,00 |
| | "Zakup samochodu osobowego dla PINB w Oświęcimiu" | 50 000,00 | 46 500,00 | 46 500,00 | 100,00 |
| Z | Dotacje celowe na zadania zlecone | 50 000,00 | 46 500,00 | 46 500,00 | 100,00 |

WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH POWIATU OŚWIĘCIMSKIEGO ZA 2019 R.

| Dokładność / kolejność dział-rozdz-par-poz-sp.fin | | plan pierwotny | plan po zmianach | wykonanie | % wykonania planu |
|--|--|-------------------|---------------------|------------|----------------------|
| 750 | Administracja publiczna | 0,00 | 705 480,00 | 676 299,89 | 95,86 |
| 75020 | Starostwa powiatowe | 0,00 | 705 480,00 | 676 299,89 | 95,86 |
| | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 290 000,00 | 288 521,11 | 99,49 |
| | "Modernizacja budynku Starostwa" | 0,00 | 290 000,00 | 288 521,11 | 99,49 |
| W | Własne | 0,00 | 290 000,00 | 288 521,11 | 99,49 |
| | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 415 480,00 | 387 778,78 | 93,33 |
| | "Komputeryzacja i usprzętowanie Starostwa" | 0,00 | 126 464,00 | 126 463,78 | 100,00 |
| W | Własne | 0,00 | 126 464,00 | 126 463,78 | 100,00 |
| | "Zakup urządzenia do kompensacji mocy biernej" | 0,00 | 29 016,00 | 19 557,00 | 67,40 |
| W | Własne | 0,00 | 29 016,00 | 19 557,00 | 67,40 |
| | "Zakup samochodów służbowych" | 0,00 | 260 000,00 | 241 758,00 | 92,98 |
| W | Własne | 0,00 | 260 000,00 | 241 758,00 | 92,98 |
| 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 0,00 | 450 000,00 | 250 000,00 | 55,56 |
| 75405 | Komendy powiatowe Policji | 0,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 100,00 |
| | Wpłaty jednostek na fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych | 0,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 100,00 |
| | "Dofinansowanie zakupu sztanaru wraz z akcesoriami dla KPP w Oświęcimiu" | 0,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 100,00 |
| W | Własne | 0,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 100,00 |
| 75412 | Ochotnicze straże pożarne | 0,00 | 445 000,00 | 245 000,00 | 55,06 |
| | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych | 0,00 | 245 000,00 | 245 000,00 | 100,00 |
| | Dotacja OSP Bielany - "Wydatki majątkowe dla OSP w Bielanach" | 0,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 100,00 |
| W | Własne | 0,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 100,00 |
| | Dotacja OSP Oświęcim - "Zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego" | 0,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 100,00 |
| W | Własne | 0,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 100,00 |
| | Dotacja OSP Połanka Wielka - "Zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego" | 0,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 100,00 |
| W | Własne | 0,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 100,00 |
| | Dotacja OSP Dwory Drugie - "Zakup lekkiego samochodu pożarniczego" | 0,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 100,00 |
| W | Własne | 0,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 100,00 |

WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH POWIATU OŚWIĘCIMSKIEGO ZA 2019 R.

| Dokładność / kolejność dział-rozdz-par-poz-sp.fin | | plan pierwotny | plan po zmianach | wykonanie | % wykonania planu |
|--|---|-------------------|---------------------|-------------------|----------------------|
| | <i>Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych</i> | 0,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | <i>Dotacja Gmina Chelmek - "Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Bobrek"</i> | 0,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| W | <i>Własne</i> | 0,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | <i>Dotacja Gmina Kęty - "Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Bulawice"</i> | 0,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| W | <i>Własne</i> | 0,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | Oświata i wychowanie | 0,00 | 269 250,00 | 264 256,17 | 98,15 |
| 80115 | <i>Technika</i> | 0,00 | 89 700,00 | 89 566,17 | 99,85 |
| | <i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i> | 0,00 | 55 700,00 | 55 572,53 | 99,77 |
| | <i>"Dostawa wraz z montażem drzwi przesuwanych aluminiowych w budynku PZ Nr 10 w Ketach"</i> | 0,00 | 7 700,00 | 7 632,53 | 99,12 |
| W | <i>Własne</i> | 0,00 | 7 700,00 | 7 632,53 | 99,12 |
| | <i>"Modernizacja PCKTiB w Oświęcimiu - wymiana oświetlenia na LED etap I"</i> | 0,00 | 48 000,00 | 47 940,00 | 99,88 |
| W | <i>Własne</i> | 0,00 | 48 000,00 | 47 940,00 | 99,88 |
| | <i>Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych</i> | 0,00 | 34 000,00 | 33 993,64 | 99,98 |
| | <i>"Modernizacja PCKTiB w Oświęcimiu - mała sala gimnastyczna - siłownia"</i> | 0,00 | 34 000,00 | 33 993,64 | 99,98 |
| W | <i>Własne</i> | 0,00 | 34 000,00 | 33 993,64 | 99,98 |
| 80120 | <i>Licea ogólnokształcące</i> | 0,00 | 179 550,00 | 174 690,00 | 97,29 |
| | <i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i> | 0,00 | 150 000,00 | 145 140,00 | 96,76 |
| | <i>"Budowa drogi wewnętrznej wraz z placem przy Powiatowym Zespole Nr 11 Szkół Ogólnokształcących im. Śl. Wyspiańskiego w Ketach"</i> | 0,00 | 150 000,00 | 145 140,00 | 96,76 |
| W | <i>Własne</i> | 0,00 | 150 000,00 | 145 140,00 | 96,76 |
| | <i>Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych</i> | 0,00 | 29 550,00 | 29 550,00 | 100,00 |
| | <i>"Zakup nowej 16-to stanowiskowej pracowni informatycznej w PZ Nr 1 w Oświęcimiu"</i> | 0,00 | 29 550,00 | 29 550,00 | 100,00 |
| W | <i>Własne</i> | 0,00 | 29 550,00 | 29 550,00 | 100,00 |
| 851 | Ochrona zdrowia | 0,00 | 150 000,00 | 149 999,10 | 100,00 |
| 85111 | <i>Szpitałe ogólne</i> | 0,00 | 150 000,00 | 149 999,10 | 100,00 |
| | <i>Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych</i> | 0,00 | 150 000,00 | 149 999,10 | 100,00 |
| | <i>Dotacja ZOZ "Budowa stacji transformatorowej"</i> | 0,00 | 150 000,00 | 149 999,10 | 100,00 |

WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH POWIATU OŚWIĘCIMSKEGO ZA 2019 R.

| Dokładność / kolejność dział-rozdz-par-poz-sp.fin | | plan pierwotny | plan po zmianach | wykonanie | % wykonania planu |
|--|---|-------------------|---------------------|-------------------|----------------------|
| W | Własne | 0,00 | 150 000,00 | 149 999,10 | 100,00 |
| 852 | Pomoc społeczna | 0,00 | 349 810,00 | 341 999,14 | 97,77 |
| 85202 | Domy pomocy społecznej | 0,00 | 349 810,00 | 341 999,14 | 97,77 |
| | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 236 210,00 | 236 199,14 | 100,00 |
| | "Modernizacja infrastruktury technicznej w obrębie placu wewnętrznego wraz z ułożeniem kostki brukowej w DPS w Bobrku - etap III" | 0,00 | 135 161,00 | 135 160,24 | 100,00 |
| W | Własne | 0,00 | 135 161,00 | 135 160,24 | 100,00 |
| | "Budowa historycznej ścieżki dydaktycznej przy DPS w Bobrku wraz z infrastrukturą" | 0,00 | 11 070,00 | 11 070,00 | 100,00 |
| W | Własne | 0,00 | 11 070,00 | 11 070,00 | 100,00 |
| | "Naprawa uszkodzeń i wzmocnienie konstrukcji budynku "A" DPS w Bobrku - etap I" | 0,00 | 46 740,00 | 46 740,00 | 100,00 |
| W | Własne | 0,00 | 46 740,00 | 46 740,00 | 100,00 |
| | "Modernizacja instalacji CWU wraz z montażem generatora dwutlenku chloru w kotłowni głównej DPS w Bobrku" | 0,00 | 36 000,00 | 35 999,64 | 100,00 |
| W | Własne | 0,00 | 36 000,00 | 35 999,64 | 100,00 |
| | "Budowa ogrodzenia zbiornika bezodpływowego na nieczystości ciekłe w DPS w Bobrku" | 0,00 | 7 239,00 | 7 229,26 | 99,87 |
| W | Własne | 0,00 | 7 239,00 | 7 229,26 | 99,87 |
| | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych | 0,00 | 113 600,00 | 105 800,00 | 93,13 |
| | Dotacja DPS Zator - "Modernizacja systemu sygnalizacji alarmowo przyzywowej i pożarowej" | 0,00 | 113 600,00 | 105 800,00 | 93,13 |
| C | Dotacje celowe na zadania własne | 0,00 | 113 600,00 | 105 800,00 | 93,13 |
| 853 | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 0,00 | 91 986,00 | 91 985,01 | 100,00 |
| 85333 | Powiatowe urzędy pracy | 0,00 | 54 336,00 | 54 336,00 | 100,00 |
| | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 54 336,00 | 54 336,00 | 100,00 |
| | "Modernizacja budynku PUP w Oświęcimiu" | 0,00 | 31 827,00 | 31 827,00 | 100,00 |
| W | Własne | 0,00 | 31 827,00 | 31 827,00 | 100,00 |
| | "Zakup i montaż urządzeń do kompensacji mocy biernej w PUP w Oświęcimiu" | 0,00 | 22 509,00 | 22 509,00 | 100,00 |
| W | Własne | 0,00 | 22 509,00 | 22 509,00 | 100,00 |
| 85395 | Pozostała działalność | 0,00 | 37 650,00 | 37 649,01 | 100,00 |
| | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 37 650,00 | 37 649,01 | 100,00 |

WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH POWIATU OŚWIĘCIMSKIEGO ZA 2019 R.

| Dokładność / kolejność dział-rozdz-par-poz-sp.fin | | plan pierwotny | plan po zmianach | wykonanie | % wykonania planu |
|--|--|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------|
| | "Utworzenie i rozwój Centrum Kompetencji Zawodowych branży administracyjno - usługowej Powiatu Oświęcimskiego" w PZ Nr 2 w Oświęcimiu, PCKTIB w Oświęcimiu i PZ Nr 6 w Brzeczach | 0,00 | 37 650,00 | 37 649,01 | 100,00 |
| W | Własne | 0,00 | 37 650,00 | 37 649,01 | 100,00 |
| 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | 5 600 566,00 | 7 072 258,00 | 7 072 257,41 | 100,00 |
| 85403 | Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze | 5 600 566,00 | 7 053 958,00 | 7 053 957,41 | 100,00 |
| | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 5 600 566,00 | 7 053 958,00 | 7 053 957,41 | 100,00 |
| | "Budowa siedziby SOSW w Oświęcimiu - etap II" | 4 000 000,00 | 1 006 500,00 | 1 006 500,00 | 100,00 |
| W | Własne | 4 000 000,00 | 1 006 500,00 | 1 006 500,00 | 100,00 |
| | "Budowa siedziby SOSW w Oświęcimiu - etap I" | 1 600 566,00 | 6 047 458,00 | 6 047 457,41 | 100,00 |
| W | Własne | 1 600 566,00 | 6 047 458,00 | 6 047 457,41 | 100,00 |
| 85407 | Placówki wychowania pozaszkolnego | 0,00 | 18 300,00 | 18 300,00 | 100,00 |
| | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 18 300,00 | 18 300,00 | 100,00 |
| | "Modernizacja budynku MDK w Oświęcimiu" | 0,00 | 18 300,00 | 18 300,00 | 100,00 |
| W | Własne | 0,00 | 18 300,00 | 18 300,00 | 100,00 |
| 855 | Rodzina | 0,00 | 90 400,00 | 90 032,02 | 99,59 |
| 85510 | Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych | 0,00 | 90 400,00 | 90 032,02 | 99,59 |
| | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 90 400,00 | 90 032,02 | 99,59 |
| | "Zakup wyposażenia dla Domu Dziecka w Oświęcimiu" | 0,00 | 75 000,00 | 74 632,02 | 99,51 |
| W | Własne | 0,00 | 75 000,00 | 74 632,02 | 99,51 |
| | "Zakup pieca gazowego do placówki opiekuńczo-wychowawczej w Oświęcimiu" | 0,00 | 15 400,00 | 15 400,00 | 100,00 |
| W | Własne | 0,00 | 15 400,00 | 15 400,00 | 100,00 |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 0,00 | 328 872,00 | 138 107,00 | 41,99 |
| 90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 0,00 | 68 000,00 | 68 000,00 | 100,00 |
| | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych | 0,00 | 68 000,00 | 68 000,00 | 100,00 |
| | 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" | 0,00 | 68 000,00 | 68 000,00 | 100,00 |
| S | Dochoły szczególne i finansowanie | 0,00 | 68 000,00 | 68 000,00 | 100,00 |

WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH POWIATU OŚWIĘCIMSKIEGO ZA 2019 R.

| Dokładność / kolejność dział-rozdz-par-poz-sp.fin | | plan pierwotny | plan po zmianach | wykonanie | % wykonania planu |
|--|---|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------|
| 90005 | <i>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</i> | 0,00 | 260 872,00 | 70 107,00 | 26,87 |
| | <i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i> | 0,00 | 190 765,00 | 0,00 | 0,00 |
| | <i>"Wydatki inwestycyjne z zakresu ochrony powietrza atmosferycznego i klimatu"</i> | 0,00 | 190 765,00 | 0,00 | 0,00 |
| S | <i>Dochody szczególne i finansowanie</i> | 0,00 | 190 765,00 | 0,00 | 0,00 |
| | <i>Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych</i> | 0,00 | 10 107,00 | 10 107,00 | 100,00 |
| | <i>Dotacja Miasto Oświęcim - "Budowa stanowiska dla stacji pomiaru jakości powietrza przy ul. Bema w Oświęcimiu"</i> | 0,00 | 10 107,00 | 10 107,00 | 100,00 |
| S | <i>Dochody szczególne i finansowanie</i> | 0,00 | 10 107,00 | 10 107,00 | 100,00 |
| | <i>Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego</i> | 0,00 | 60 000,00 | 60 000,00 | 100,00 |
| | <i>Dotacja Gmina Oświęcim "Zmiana systemu ogrzewania w budynkach mieszkalnych na terenie gminy Oświęcim"</i> | 0,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 100,00 |
| S | <i>Dochody szczególne i finansowanie</i> | 0,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 100,00 |
| | <i>Dotacja Gmina Chelmek "Modernizacja źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych w Gminie Chelmek"</i> | 0,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 100,00 |
| S | <i>Dochody szczególne i finansowanie</i> | 0,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 100,00 |
| | <i>Dotacja Gmina Brzeszcze "Program ograniczenia niskiej emisji na terenie Gminy Brzeszcze - etap IV"</i> | 0,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 100,00 |
| S | <i>Dochody szczególne i finansowanie</i> | 0,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 100,00 |
| | <i>Dotacja Miasto Oświęcim "Wymiana kotłów węglowych na kotły gazowe, olejowe, elektryczne - dotacja"</i> | 0,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 100,00 |
| S | <i>Dochody szczególne i finansowanie</i> | 0,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 100,00 |
| 926 | Kultura fizyczna | 2 000 066,00 | 1 771 578,00 | 1 771 577,75 | 100,00 |
| 92601 | <i>Obiekty sportowe</i> | 2 000 066,00 | 1 771 578,00 | 1 771 577,75 | 100,00 |
| | <i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i> | 2 000 066,00 | 1 771 578,00 | 1 771 577,75 | 100,00 |
| | <i>"Budowa kompleksu boisk sportowych przy Powiatowym Zespole Nr 11 Szkół Ogólnokształcących im. Śl. Wyspiańskiego w Kętach"</i> | 2 000 066,00 | 1 743 078,00 | 1 743 077,75 | 100,00 |
| W | <i>Własne</i> | 2 000 066,00 | 1 743 078,00 | 1 743 077,75 | 100,00 |
| | <i>"Budowa boiska przy PZ Nr 9 w Kętach"</i> | 0,00 | 28 500,00 | 28 500,00 | 100,00 |
| W | <i>Własne</i> | 0,00 | 28 500,00 | 28 500,00 | 100,00 |

WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH POWIATU OŚWIECIMSKIEGO ZA 2019 R.

| Dokładność / kolejność dział-rozdz-par-poz-sp.fin | 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 | 15 808 268,00 | 10 668 798,00 | 8 900 621,69 | 83,43 | |
| 600 | Transport i łączność | 4 864 527,00 | 4 573 527,00 | 4 504 777,85 | 98,50 |
| 60014 | Drogi publiczne powiatowe | 4 864 527,00 | 4 573 527,00 | 4 504 777,85 | 98,50 |
| | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 966 194,00 | 2 326 194,00 | 2 312 316,52 | 99,40 |
| | "Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1805K ul. Graniczna w Zatorze" | 1 966 194,00 | 2 326 194,00 | 2 312 316,52 | 99,40 |
| W | Własne | 1 966 194,00 | 2 326 194,00 | 2 312 316,52 | 99,40 |
| | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 2 898 333,00 | 2 247 333,00 | 2 192 461,33 | 97,56 |
| | "Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1805K ul. Graniczna w Zatorze" | 2 898 333,00 | 2 247 333,00 | 2 192 461,33 | 97,56 |
| W | Własne | 2 898 333,00 | 2 247 333,00 | 2 192 461,33 | 97,56 |
| 710 | Działalność usługowa | 5 462 925,00 | 251 144,00 | 251 008,29 | 99,95 |
| 71012 | Zadania z zakresu geodezji i kartografii | 5 462 925,00 | 251 144,00 | 251 008,29 | 99,95 |
| | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 4 460 951,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | "E-usługi w informacji przestrzennej powiatu oświęcimskiego" | 4 460 951,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| W | Własne | 4 460 951,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 001 974,00 | 251 144,00 | 251 008,29 | 99,95 |
| | "E-usługi w informacji przestrzennej powiatu oświęcimskiego" | 1 001 974,00 | 251 144,00 | 251 008,29 | 99,95 |
| W | Własne | 1 001 974,00 | 251 144,00 | 251 008,29 | 99,95 |
| 750 | Administracja publiczna | 0,00 | 2 809 094,00 | 2 372 582,24 | 84,46 |
| 75095 | Pozostała działalność | 0,00 | 2 809 094,00 | 2 372 582,24 | 84,46 |
| | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 2 533 150,00 | 2 166 267,52 | 85,52 |
| | "E-usługi w informacji przestrzennej powiatu oświęcimskiego" | 0,00 | 2 533 150,00 | 2 166 267,52 | 85,52 |
| W | Własne | 0,00 | 2 533 150,00 | 2 166 267,52 | 85,52 |
| | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 275 944,00 | 206 314,72 | 74,77 |
| | "E-usługi w informacji przestrzennej powiatu oświęcimskiego" | 0,00 | 275 944,00 | 206 314,72 | 74,77 |
| W | Własne | 0,00 | 275 944,00 | 206 314,72 | 74,77 |
| 853 | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 1 025 036,00 | 1 259 458,00 | 976 458,66 | 77,53 |
| 85395 | Pozostała działalność | 1 025 036,00 | 1 259 458,00 | 976 458,66 | 77,53 |
| | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 525 036,00 | 583 808,00 | 409 557,54 | 70,15 |

WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH POWIATU OŚWIĘCIMSKIEGO ZA 2019 R.

| Dokładność / kolejność dział-rozdz-par-poz-sp.fin | | plan pierwotny | plan po zmianach | wykonanie | % wykonania planu |
|--|--|-------------------|---------------------|------------|----------------------|
| | "Utworzenie i rozwój Centrum Kompetencji Zawodowych branży administracyjno - usługowej Powiatu Oświęcimskiego" w PZ Nr 2 w Oświęcimiu, PCKTiB w Oświęcimiu i PZ Nr 6 w Brzeczczach | 194 403,00 | 216 438,00 | 131 607,54 | 60,81 |
| W | Własne | 194 403,00 | 216 438,00 | 131 607,54 | 60,81 |
| | "Utworzenie i rozwój Centrum Kompetencji Zawodowych branży turystyczno - gastronomicznej Powiatu Oświęcimskiego" w PZ Nr 4 w Oświęcimiu i PZ Nr 10 w Kętach | 146 880,00 | 163 200,00 | 163 200,00 | 100,00 |
| W | Własne | 146 880,00 | 163 200,00 | 163 200,00 | 100,00 |
| | "Utworzenie i rozwój Centrum Kompetencji Zawodowych branży elektryczno - elektronicznej Powiatu Oświęcimskiego" w PCKTiB w Oświęcimiu i PZ Nr 10 w Kętach | 183 753,00 | 204 170,00 | 114 750,00 | 56,20 |
| W | Własne | 183 753,00 | 204 170,00 | 114 750,00 | 56,20 |
| | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 238 270,00 | 129 523,80 | 54,36 |
| | "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 Brzeczczach | 0,00 | 30 617,00 | 7 741,62 | 25,29 |
| W | Własne | 0,00 | 30 617,00 | 7 741,62 | 25,29 |
| | "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 | 117 919,00 | 115 032,18 | 97,55 |
| W | Własne | 0,00 | 117 919,00 | 115 032,18 | 97,55 |
| | "Utworzenie i rozwój Centrum Kompetencji Zawodowych branży elektryczno - elektronicznej Powiatu Oświęcimskiego" w PCKTiB w Oświęcimiu i PZ Nr 10 w Kętach | 0,00 | 89 734,00 | 6 750,00 | 7,52 |
| W | Własne | 0,00 | 89 734,00 | 6 750,00 | 7,52 |
| | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 425 160,00 | 371 754,00 | 371 753,22 | 100,00 |
| | "Małopolska Chmura Edukacyjna - zakup sprzętu" - PZ Nr 11 w Kętach | 212 580,00 | 185 877,00 | 185 876,61 | 100,00 |
| W | Własne | 212 580,00 | 185 877,00 | 185 876,61 | 100,00 |
| | "Małopolska Chmura Edukacyjna - zakup sprzętu" - PCKTiB w Oświęcimiu | 212 580,00 | 185 877,00 | 185 876,61 | 100,00 |
| W | Własne | 212 580,00 | 185 877,00 | 185 876,61 | 100,00 |
| | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 74 840,00 | 65 626,00 | 65 624,10 | 100,00 |
| | "Małopolska Chmura Edukacyjna - zakup sprzętu" - PZ Nr 11 w Kętach | 37 420,00 | 32 813,00 | 32 812,05 | 100,00 |
| W | Własne | 37 420,00 | 32 813,00 | 32 812,05 | 100,00 |

WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH POWIATU OŚWIĘCIMSKIEGO ZA 2019 R.

| Dokładność / kolejność dział-rozdz-par-poz-sp.fin | | plan pierwotny | plan po zmianach | wykonanie | % wykonania planu |
|--|---|---------------------|---------------------|-------------------|----------------------|
| | "Małopolska Chmura Edukacyjna - zakup sprzętu" - PCKTiB w Oświęcimiu | 37 420,00 | 32 813,00 | 32 812,05 | 100,00 |
| W | Własne | 37 420,00 | 32 813,00 | 32 812,05 | 100,00 |
| 855 | Rodzina | 826 123,00 | 747 137,00 | 747 135,65 | 100,00 |
| 85510 | Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych | 826 123,00 | 747 137,00 | 747 135,65 | 100,00 |
| | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 596 423,00 | 527 320,00 | 527 319,21 | 100,00 |
| | "Bezpieczna przystań - przebudowa i modernizacja Domu Dziecka w Oświęcimiu" | 596 423,00 | 527 320,00 | 527 319,21 | 100,00 |
| W | Własne | 596 423,00 | 527 320,00 | 527 319,21 | 100,00 |
| | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 229 700,00 | 219 817,00 | 219 816,44 | 100,00 |
| | "Bezpieczna przystań - przebudowa i modernizacja Domu Dziecka w Oświęcimiu" | 229 700,00 | 219 817,00 | 219 816,44 | 100,00 |
| W | Własne | 229 700,00 | 219 817,00 | 219 816,44 | 100,00 |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 2 608 839,00 | 15 000,00 | 11 759,00 | 78,39 |
| 90005 | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 2 608 839,00 | 15 000,00 | 11 759,00 | 78,39 |
| | 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 |
| | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 396 239,00 | 15 000,00 | 11 759,00 | 78,39 |
| | "Powiatowe Centrum Kształcenia Technicznego i Branżowego w Oświęcimiu - Termomodernizacja budynku Centrum Kształcenia Praktycznego w Oświęcimiu" | 1 396 239,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| S | Dochody szczególne i finansowanie | 190 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| W | Własne | 1 206 239,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | "Termomodernizacja budynku szkoły Powiatowego Centrum Kształcenia Technicznego i Branżowego w Oświęcimiu" | 0,00 | 15 000,00 | 11 759,00 | 78,39 |
| S | Dochody szczególne i finansowanie | 0,00 | 15 000,00 | 11 759,00 | 78,39 |
| 926 | Kultura fizyczna | 1 020 818,00 | 1 013 438,00 | 36 900,00 | 3,64 |
| 92601 | Obiekty sportowe | 1 020 818,00 | 1 013 438,00 | 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 Kętach" | 631 031,00 | 631 031,00 | 0,00 | 0,00 |

WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH POWIATU OŚWIĘCIMSKEGO ZA 2019 R.

| Dokładność / kolejność dział-rozdz-par-poz-sp.fin | | plan pierwotny | plan po zmianach | wykonanie | % wykonania planu |
|--|---|-------------------|---------------------|------------------|----------------------|
| <i>W</i> | <i>Własne</i> | <i>631 031,00</i> | <i>631 031,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> |
| | <i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i> | <i>389 787,00</i> | <i>382 407,00</i> | <i>36 900,00</i> | <i>9,65</i> |
| | <i>"Rewitalizacja przez sport - rozbudowa kompleksu sportowego przy Powiatowym Zespole Nr 10 Szkół Mechaniczno-Elektrycznych im. Mikołaja Kopernika w Ketach"</i> | <i>389 787,00</i> | <i>382 407,00</i> | <i>36 900,00</i> | <i>9,65</i> |
| <i>W</i> | <i>Własne</i> | <i>389 787,00</i> | <i>382 407,00</i> | <i>36 900,00</i> | <i>9,65</i> |

Tabela Nr 3.2
do sprawozdania z wykonania budżetu
Powiatu Oświęcimskiego za 2019 r.

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

| Dokładność / kolejność sp.fin-dział-rozdz | | plan pierwotny | plan po zmianach | wykonanie | % wykonania planu |
|--|---|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Razem: | | 12 920 763,00 | 15 598 791,00 | 15 367 677,24 | 98,52 |
| | <i>Działanie 0100 - wydatki celowe</i> | <i>12 920 763,00</i> | <i>15 598 791,00</i> | <i>15 367 677,24</i> | <i>98,52</i> |
| 010 | Rolnictwo i łowiectwo | 16 752,00 | 18 929,00 | 18 929,00 | 100,00 |
| 01095 | Pozostała działalność | 16 752,00 | 18 929,00 | 18 929,00 | 100,00 |
| wydatki bieżące | | 16 752,00 | 18 929,00 | 18 929,00 | 100,00 |
| wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | 16 752,00 | 18 929,00 | 18 929,00 | 100,00 |
| 600 | Transport i łączność | 9 994,00 | 7 587,00 | 7 587,00 | 100,00 |
| 60095 | Pozostała działalność | 9 994,00 | 7 587,00 | 7 587,00 | 100,00 |
| wydatki bieżące | | 9 994,00 | 7 587,00 | 7 587,00 | 100,00 |
| wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | 9 994,00 | 7 587,00 | 7 587,00 | 100,00 |
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa | 225 000,00 | 1 034 447,00 | 1 033 237,45 | 99,88 |
| 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 225 000,00 | 1 034 447,00 | 1 033 237,45 | 99,88 |
| wydatki bieżące | | 225 000,00 | 1 034 447,00 | 1 033 237,45 | 99,88 |
| wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | 75 000,00 | 728 101,00 | 728 100,89 | 100,00 |
| wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych | | 150 000,00 | 306 346,00 | 305 136,56 | 99,61 |
| 710 | Działalność usługowa | 770 943,00 | 847 438,00 | 847 161,77 | 99,97 |
| 71012 | Zadania z zakresu geodezji i kartografii | 128 733,00 | 168 495,00 | 168 495,00 | 100,00 |
| wydatki bieżące | | 128 733,00 | 168 495,00 | 168 495,00 | 100,00 |
| wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | 128 733,00 | 138 909,00 | 138 909,00 | 100,00 |
| wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych | | 0,00 | 29 586,00 | 29 586,00 | 100,00 |
| 71015 | Nadzór budowlany | 642 210,00 | 678 943,00 | 678 666,77 | 99,96 |
| wydatki bieżące | | 580 210,00 | 621 543,00 | 621 266,77 | 99,96 |
| świadczenia na rzecz osób fizycznych | | 500,00 | 828,00 | 827,93 | 99,99 |
| wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | 464 610,00 | 489 557,00 | 489 282,54 | 99,94 |
| wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych | | 115 100,00 | 131 158,00 | 131 156,30 | 100,00 |
| 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 |

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

| Dokładność / kolejność sp.fin-dział-rozdz | | plan pierwotny | plan po zmianach | wykonanie | % wykonania planu |
|--|--|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------|
| 750 | Administracja publiczna | 79 448,00 | 88 751,00 | 87 706,91 | 98,82 |
| 75011 | Urzędy wojewódzkie | 47 448,00 | 51 317,00 | 51 317,00 | 100,00 |
| | wydatki bieżące | 47 448,00 | 51 317,00 | 51 317,00 | 100,00 |
| | wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 47 448,00 | 51 317,00 | 51 317,00 | 100,00 |
| 75045 | Kwalifikacja wojskowa | 32 000,00 | 37 434,00 | 36 389,91 | 97,21 |
| | wydatki bieżące | 32 000,00 | 37 434,00 | 36 389,91 | 97,21 |
| | świadczenia na rzecz osób fizycznych | 9 000,00 | 14 434,00 | 14 433,87 | 100,00 |
| | wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 15 930,00 | 15 930,00 | 14 993,98 | 94,12 |
| | wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych | 7 070,00 | 7 070,00 | 6 962,06 | 98,47 |
| 752 | Obrona narodowa | 1 700,00 | 55 018,00 | 54 118,00 | 98,36 |
| 75212 | Pozostałe wydatki obronne | 1 700,00 | 1 700,00 | 800,00 | 47,06 |
| | wydatki bieżące | 1 700,00 | 1 700,00 | 800,00 | 47,06 |
| | wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 0,00 | 1 200,00 | 800,00 | 66,67 |
| | wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych | 1 700,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 75295 | Pozostała działalność | 0,00 | 53 318,00 | 53 318,00 | 100,00 |
| | wydatki bieżące | 0,00 | 53 318,00 | 53 318,00 | 100,00 |
| | wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych | 0,00 | 53 318,00 | 53 318,00 | 100,00 |
| 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 7 440 878,00 | 8 677 783,00 | 8 677 666,75 | 100,00 |
| 75411 | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej | 7 440 878,00 | 8 670 783,00 | 8 670 666,75 | 100,00 |
| | wydatki bieżące | 7 440 878,00 | 8 670 783,00 | 8 670 666,75 | 100,00 |
| | świadczenia na rzecz osób fizycznych | 370 000,00 | 418 497,00 | 418 390,50 | 99,97 |
| | wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 6 391 430,00 | 7 485 357,00 | 7 485 351,66 | 100,00 |
| | wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych | 679 448,00 | 766 929,00 | 766 924,59 | 100,00 |
| 75478 | Usuwanie skutków klęsk żywiołowych | 0,00 | 7 000,00 | 7 000,00 | 100,00 |
| | wydatki bieżące | 0,00 | 7 000,00 | 7 000,00 | 100,00 |

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

| Dokładność / kolejność sp.fin-dział-rozdz | | plan pierwotny | plan po zmianach | wykonanie | % wykonania planu |
|--|--|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------|
| wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych | | 0,00 | 7 000,00 | 7 000,00 | 100,00 |
| 755 | Wymiar sprawiedliwości | 396 000,00 | 396 000,00 | 393 320,61 | 99,32 |
| 75515 | Nieodpłatna pomoc prawna | 396 000,00 | 396 000,00 | 393 320,61 | 99,32 |
| wydatki bieżące | | 396 000,00 | 396 000,00 | 393 320,61 | 99,32 |
| dotacje na zadania bieżące | | 192 060,00 | 192 060,00 | 189 634,88 | 98,74 |
| wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | 50 840,00 | 36 721,00 | 36 718,63 | 99,99 |
| wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych | | 153 100,00 | 167 219,00 | 166 967,10 | 99,85 |
| 801 | Oświata i wychowanie | 0,00 | 37 729,00 | 30 470,15 | 80,76 |
| 80153 | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 0,00 | 37 729,00 | 30 470,15 | 80,76 |
| wydatki bieżące | | 0,00 | 37 729,00 | 30 470,15 | 80,76 |
| wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych | | 0,00 | 37 729,00 | 30 470,15 | 80,76 |
| 851 | Ochrona zdrowia | 1 751 298,00 | 1 799 941,00 | 1 785 464,25 | 99,20 |
| 85156 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego | 1 751 298,00 | 1 799 941,00 | 1 785 464,25 | 99,20 |
| wydatki bieżące | | 1 751 298,00 | 1 799 941,00 | 1 785 464,25 | 99,20 |
| dotacje na zadania bieżące | | 14 040,00 | 12 164,00 | 11 997,00 | 98,63 |
| wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych | | 1 737 258,00 | 1 787 777,00 | 1 773 467,25 | 99,20 |
| 852 | Pomoc społeczna | 841 200,00 | 853 467,00 | 853 457,09 | 100,00 |
| 85203 | Ośrodki wsparcia | 841 200,00 | 853 467,00 | 853 457,09 | 100,00 |
| wydatki bieżące | | 841 200,00 | 853 467,00 | 853 457,09 | 100,00 |
| świadczenia na rzecz osób fizycznych | | 1 000,00 | 955,00 | 954,43 | 99,94 |
| wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | 491 440,00 | 532 098,00 | 532 097,98 | 100,00 |
| wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych | | 348 760,00 | 320 414,00 | 320 404,68 | 100,00 |
| 853 | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 212 361,00 | 353 496,00 | 353 495,20 | 100,00 |
| 85321 | Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności | 212 361,00 | 339 358,00 | 339 358,00 | 100,00 |

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

| Dokładność / kolejność sp.fin-dział-rozdz | | plan pierwotny | plan po zmianach | wykonanie | % wykonania planu |
|--|--|-------------------|---------------------|---------------------|----------------------|
| wydatki bieżące | | 212 361,00 | 339 358,00 | 339 358,00 | 100,00 |
| wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | 148 180,00 | 177 408,00 | 177 408,00 | 100,00 |
| wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych | | 64 181,00 | 161 950,00 | 161 950,00 | 100,00 |
| 85395 | Pozostała działalność | 0,00 | 14 138,00 | 14 137,20 | 99,99 |
| wydatki bieżące | | 0,00 | 14 138,00 | 14 137,20 | 99,99 |
| świadczenia na rzecz osób fizycznych | | 0,00 | 13 860,00 | 13 860,00 | 100,00 |
| wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | 0,00 | 278,00 | 277,20 | 99,71 |
| 855 | Rodzina | 862 589,00 | 1 115 605,00 | 1 103 662,18 | 98,93 |
| 85504 | Wspieranie rodziny | 43 161,00 | 68 100,00 | 60 760,00 | 89,22 |
| wydatki bieżące | | 43 161,00 | 68 100,00 | 60 760,00 | 89,22 |
| świadczenia na rzecz osób fizycznych | | 43 161,00 | 66 000,00 | 58 800,00 | 89,09 |
| wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | 0,00 | 1 675,00 | 1 672,20 | 99,83 |
| wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych | | 0,00 | 425,00 | 287,80 | 67,72 |
| 85508 | Rodziny zastępcze | 708 916,00 | 798 226,00 | 795 550,69 | 99,66 |
| wydatki bieżące | | 708 916,00 | 798 226,00 | 795 550,69 | 99,66 |
| świadczenia na rzecz osób fizycznych | | 701 898,00 | 790 324,00 | 787 674,69 | 99,66 |
| wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | 3 780,00 | 3 818,00 | 3 818,00 | 100,00 |
| wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych | | 3 238,00 | 4 084,00 | 4 058,00 | 99,36 |
| 85510 | Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych | 110 512,00 | 249 279,00 | 247 351,49 | 99,23 |
| wydatki bieżące | | 110 512,00 | 249 279,00 | 247 351,49 | 99,23 |
| świadczenia na rzecz osób fizycznych | | 109 418,00 | 246 812,00 | 244 903,49 | 99,23 |
| wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | 1 094,00 | 2 467,00 | 2 448,00 | 99,23 |
| 801 | Oświata i wychowanie | 312 600,00 | 312 600,00 | 121 400,88 | 38,84 |
| 80195 | Pozostała działalność | 312 600,00 | 312 600,00 | 121 400,88 | 38,84 |
| wydatki bieżące | | 312 600,00 | 312 600,00 | 121 400,88 | 38,84 |

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

| Dokładność / kolejność sp.fin-dzial-rozdz | plan pierwotny | plan po zmianach | wykonanie | % wykonania planu |
|--|-------------------|---------------------|------------|----------------------|
| wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 312 000,00 | 304 440,00 | 120 800,88 | 39,68 |
| wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych | 600,00 | 8 160,00 | 600,00 | 7,35 |

**WYKONANIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA
W ART. 5 UST 1 PKT 2 I 3 USTAWY ORAZ ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW DOKONANE W TRAKCIE 2019 ROKU
- WYKONANIE**

| Dokładność / kolejność dział-rozdz-poz | | plan pierwotny | plan po zmianach | wykonanie | % wykonania planu |
|--|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Razem: | | 19 349 771,00 | 14 560 597,00 | 12 128 366,72 | 83,30 |
| | | 19 349 771,00 | 14 560 597,00 | 12 128 366,72 | 83,30 |
| <i>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</i> | | | | | |
| 600 | Transport i łączność | 4 864 527,00 | 4 573 527,00 | 4 504 777,85 | 98,50 |
| 60014 | Drogi publiczne powiatowe | 4 864 527,00 | 4 573 527,00 | 4 504 777,85 | 98,50 |
| | wydatki majątkowe | | | | |
| | Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1805K ul. Graniczna w Zatorze | 4 864 527,00 | 4 573 527,00 | 4 504 777,85 | 98,50 |
| 710 | Działalność usługowa | 5 462 925,00 | 251 144,00 | 251 008,29 | 99,95 |
| 71012 | Zadania z zakresu geodezji i kartografii | 5 462 925,00 | 251 144,00 | 251 008,29 | 99,95 |
| | wydatki majątkowe | | | | |
| | E-usługi w informacji przestrzennej powiatu oświęcimskiego | 5 462 925,00 | 251 144,00 | 251 008,29 | 99,95 |
| 750 | Administracja publiczna | 0,00 | 2 809 094,00 | 2 372 582,24 | 84,46 |
| 75095 | Pozostała działalność | 0,00 | 2 809 094,00 | 2 372 582,24 | 84,46 |
| | wydatki majątkowe | | | | |
| | E-usługi w informacji przestrzennej powiatu oświęcimskiego | 0,00 | 2 809 094,00 | 2 372 582,24 | 84,46 |
| 801 | Oświata i wychowanie | 1 051 372,00 | 1 372 778,00 | 1 164 979,45 | 84,86 |
| 80115 | Technika | 1 038 460,00 | 1 283 292,00 | 1 080 866,48 | 84,23 |
| | wydatki bieżące | | | | |
| | Erasmus + - PZ Nr 6 w Brzeszczach | 318 470,00 | 337 500,00 | 322 322,85 | 95,50 |
| | Erasmus + - PZ Nr 2 w Oświęcimiu | 10 540,00 | 10 540,00 | 10 539,96 | 100,00 |
| | Erasmus + - PZ Nr 4 w Oświęcimiu | 132 253,00 | 145 840,00 | 145 572,64 | 99,82 |
| | Erasmus + „Międzyn. kształ. i szkol. zaw. szansą na bud. nowocz. Eur.” - PZ Nr 10 | 253 815,00 | 287 207,00 | 241 704,61 | 84,16 |
| | Erasmus + „Europ. praktyka paszportem do kariery zawodowej” - PCKTiB | 323 382,00 | 330 257,00 | 330 253,70 | 100,00 |
| | Erasmus + „Europejski start zawodowy” - PCKTiB | 0,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Erasmus + „Międzyn. kształ. zaw. szansą na bud. wspólnej przyszłości” - PZ Nr 10 | 0,00 | 125 234,00 | 30 472,72 | 24,33 |
| | Erasmus + „Wysokie kompetencje kadry kluczem do sukcesu uczniów” - PZ Nr 10 | 0,00 | 43 714,00 | 0,00 | 0,00 |
| 80195 | Pozostała działalność | 12 912,00 | 89 486,00 | 84 112,97 | 94,00 |
| | wydatki bieżące | | | | |
| | Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży | 12 912,00 | 89 486,00 | 84 112,97 | 94,00 |
| | „Zajęcia z nauką- udział uczniów LO Nr 1 w Malop. Chmurze Eduk.” - etap III | 12 912,00 | 33 289,00 | 33 283,03 | 99,98 |
| | „Zajęcia z nauką - udział uczniów LO Nr 1 w Malop. Chmurze Eduk.” - etap IV | 0,00 | 23 997,00 | 23 727,33 | 98,88 |
| | „Zajęcia z nauką - udział uczniów I LO w Malop. Chmurze Eduk.” - etap I- I LO w Kętach | 0,00 | 24 520,00 | 19 422,61 | 79,21 |
| 853 | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 3 515 167,00 | 3 778 479,00 | 3 039 224,24 | 80,44 |

**WYKONANIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA
W ART. 5 UST 1 PKT 2 I 3 USTAWY ORAZ ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW DOKONANE W TRAKCIE 2019 ROKU
- WYKONANIE**

| Dokładność / kolejność dział-rozdz-poz | | plan pierwotny | plan po zmianach | wykonanie | % wykonania planu |
|---|--|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------|
| 85395 | Pozostała działalność | 3 515 167,00 | 3 778 479,00 | 3 039 224,24 | 80,44 |
| wydatki bieżące | | 2 490 131,00 | 2 519 021,00 | 2 062 765,58 | 81,89 |
| | Małopolska Chmura Edukacyjna – obszary zawodowe – PZ Nr 2 | 5 000,00 | 4 348,00 | 3 469,83 | 79,80 |
| | Małopolska Chmura Edukacyjna – obszary zawodowe – PCKTiB | 10 000,00 | 4 692,00 | 595,65 | 12,70 |
| | Małopolska Chmura Edukacyjna – obszary zawodowe – PZ Nr 10 | 10 000,00 | 18 626,00 | 4 412,49 | 23,69 |
| | Utworzenie i rozwój CKZ w branży administracyjno-usługowej | 508 047,00 | 313 334,00 | 180 005,04 | 57,45 |
| | Utworzenie i rozwój CKZ w branży turystyczno-gastronomicznej | 397 429,00 | 250 063,00 | 164 127,56 | 65,63 |
| | Stowarzyszenie „Delfin” w Olkuszu | 0,00 | 110 000,00 | 102 534,00 | 93,21 |
| | Utworzenie i rozwój CKZ w branży elektryczno-elektronicznej | 445 667,00 | 271 455,00 | 185 913,12 | 68,49 |
| | Erasmus+, „Grow it up – comp. and faramew. for soc. system youth workers” PCPR | 243 975,00 | 558 928,00 | 477 345,14 | 85,40 |
| | Erasmus + „Level up: competences of the future” - PCPR | 229 740,00 | 457 302,00 | 452 252,36 | 98,90 |
| | Nowe wyzwania – lepsza przyszłość | 640 273,00 | 530 273,00 | 492 110,39 | 92,80 |
| wydatki majątkowe | | 1 025 036,00 | 1 259 458,00 | 976 458,66 | 77,53 |
| | Utworz. i rozwój CKZ w branży admin.-usł. w PZ Nr 2, PZ Nr 6, PCKTiB, Starostwie | 194 403,00 | 247 055,00 | 139 349,16 | 56,40 |
| | Utworz. i rozwój CKZ w branży-turyst.-gastron. w PZ Nr 4, PZ Nr 10, Starostwie | 146 880,00 | 281 119,00 | 278 232,18 | 98,97 |
| | Utworz. i rozwój CKZ w branży elektr.-elektron. w PZ Nr 10, PCKTiB, Starostwie | 183 753,00 | 293 904,00 | 121 500,00 | 41,34 |
| | Małopolska Chmura Edukacyjna – zakup sprzętu – PZ Nr 11 | 250 000,00 | 218 690,00 | 218 688,66 | 100,00 |
| | Małopolska Chmura Edukacyjna – zakup sprzętu - PCKTiB | 250 000,00 | 218 690,00 | 218 688,66 | 100,00 |
| 855 | Rodzina | 826 123,00 | 747 137,00 | 747 135,65 | 100,00 |
| 85510 | Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych | 826 123,00 | 747 137,00 | 747 135,65 | 100,00 |
| wydatki majątkowe | | 826 123,00 | 747 137,00 | 747 135,65 | 100,00 |
| | Bezpieczna przystań – przebudowa i modernizacja Domu Dziecka w Oświęcimiu | 826 123,00 | 747 137,00 | 747 135,65 | 100,00 |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 2 608 839,00 | 15 000,00 | 11 759,00 | 78,39 |
| 90005 | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 2 608 839,00 | 15 000,00 | 11 759,00 | 78,39 |
| wydatki majątkowe | | 2 608 839,00 | 15 000,00 | 11 759,00 | 78,39 |
| | PCKTiB – Termomodernizacja budynku Centrum Kształcenia Praktycznego | 2 608 839,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Termomodernizacja budynku szkoły PCKTiB | 0,00 | 15 000,00 | 11 759,00 | 78,39 |
| 926 | Kultura fizyczna | 1 020 818,00 | 1 013 438,00 | 36 900,00 | 3,64 |
| 92601 | Obiekty sportowe | 1 020 818,00 | 1 013 438,00 | 36 900,00 | 3,64 |
| wydatki majątkowe | | 1 020 818,00 | 1 013 438,00 | 36 900,00 | 3,64 |
| | Rewitalizacja przez sport – rozbudowa kompleksu sportowego przy PZ Nr 10 | 1 020 818,00 | 1 013 438,00 | 36 900,00 | 3,64 |

- ZMIANY DOKONANE W TRAKCIE 2019 R.

| Dokładność / kolejność dział-rozdz-poz-sp.fin | plan pierwotny | zwiększenia | zmniejszenia | plan na dzień | |
|--|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | Erasmus+ „Międzynar. kształ. zawod. szansą na bud. wspólnej przyszłości” - PZ Nr 10 | 0,00 | 127 728,00 | 2 494,00 | 125 234,00 |
| | Uchwała Nr: 114/142, 170/198 | 0,00 | 127 728,00 | 2 494,00 | 125 234,00 |
| | Erasmus+ „Wysokie komp. kadry kluczem do sukcesu uczniów” – PZ Nr 10 | 0,00 | 43 714,00 | 0,00 | 43 714,00 |
| | Uchwała Nr: 114/142, 170/198 | 0,00 | 43 714,00 | 0,00 | 43 714,00 |
| 80195 | Pozostała działalność | 12 912,00 | 187 209,00 | 97 723,00 | 89 486,00 |
| wydatki bieżące | | 12 912,00 | 187 209,00 | 97 723,00 | 89 486,00 |
| | Pozostała działalność | 0,00 | 300,00 | 300,00 | 0,00 |
| | Własne | 0,00 | 300,00 | 300,00 | 0,00 |
| | Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży | 0,00 | 7 680,00 | 0,00 | 7 680,00 |
| | Własne | 0,00 | 7 680,00 | 0,00 | 7 680,00 |
| | Zajęcia z nauką – udział uczniów LO Nr 1 w Malop. Chmurze Edukacyjnej – etap III | 12 912,00 | 50 872,00 | 17 583,00 | 33 289,00 |
| | Uchwała Nr: 16/44, 39/67 | 12 912,00 | 50 872,00 | 17 583,00 | 33 289,00 |
| | Zajęcia z nauką – udział uczniów LO Nr 1 w Malop. Chmurze Edukacyjnej – etap IV | 0,00 | 98 633,00 | 74 636,00 | 23 997,00 |
| | Uchwała Nr: 114/142, 232/260 | 0,00 | 98 633,00 | 74 636,00 | 23 997,00 |
| | Zajęcia z nauką – udział uczniów I LO w Malop. Chmurze Edukacyjnej - etap I | 0,00 | 29 724,00 | 5 204,00 | 24 520,00 |
| | Uchwała Nr: 114/142, 229/257 | 0,00 | 29 724,00 | 5 204,00 | 24 520,00 |
| 851 | Ochrona zdrowia | 0,00 | 165 600,00 | 165 600,00 | 0,00 |
| 85111 | Szpital ogólny | 0,00 | 165 600,00 | 165 600,00 | 0,00 |
| wydatki majątkowe | | 0,00 | 165 600,00 | 165 600,00 | 0,00 |
| | Dotacja ZOZ „Małopolski System Informacji Medycznej (MSIM)” | 0,00 | 165 600,00 | 165 600,00 | 0,00 |
| | Uchwała Nr: 39/67, 191/219 | 0,00 | 165 600,00 | 165 600,00 | 0,00 |
| 853 | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 3 515 167,00 | 4 993 864,00 | 1 215 385,00 | 3 778 479,00 |
| 85395 | Pozostała działalność | 3 515 167,00 | 4 993 864,00 | 1 215 385,00 | 3 778 479,00 |
| wydatki bieżące | | 2 490 131,00 | 3 671 786,00 | 1 152 765,00 | 2 519 021,00 |
| | Pozostała działalność | 0,00 | 110 000,00 | 110 000,00 | 0,00 |
| | Własne | 0,00 | 110 000,00 | 110 000,00 | 0,00 |
| | Małopolska Chmura Edukacyjna – obszary zawodowe – PZ Nr 2 | 5 000,00 | 7 711,00 | 3 363,00 | 4 348,00 |
| | Uchwała Nr: 16/44, 39/67, 170/198 | 5 000,00 | 7 711,00 | 3 363,00 | 4 348,00 |
| | Małopolska Chmura Edukacyjna – obszary zawodowe – PCKTiB | 10 000,00 | 10 000,00 | 5 308,00 | 4 692,00 |
| | Uchwała Nr: 16/44, 170/198 | 10 000,00 | 10 000,00 | 5 308,00 | 4 692,00 |
| | Małopolska Chmura Edukacyjna – obszary zawodowe – PZ Nr 10 | 10 000,00 | 20 195,00 | 1 569,00 | 18 626,00 |
| | Uchwała Nr: 16/44, 39/67, 170/198 | 10 000,00 | 20 195,00 | 1 569,00 | 18 626,00 |
| | Utworzenie i rozwój CKZ w branży admin.-usl. | 508 047,00 | 615 543,00 | 302 209,00 | 313 334,00 |
| | Uchwała Nr: 16/44, 39/67, 170/198 | 508 047,00 | 615 543,00 | 302 209,00 | 313 334,00 |

- ZMIANY DOKONANE W TRAKCIE 2019 R.

| Dokładność / kolejność dział-rozdz-poz-sp.fin | plan pierwotny | zwiększenia | zmniejszenia | plan na dzień | |
|--|--|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|
| | <i>Utworzenie i rozwój CKZ w branży turyst.-gastronom.</i> | 397 429,00 | 467 336,00 | 217 273,00 | 250 063,00 |
| | <i>Uchwała Nr: 16/44, 39/67, 170/198, 184/212, 226/254</i> | 397 429,00 | 467 336,00 | 217 273,00 | 250 063,00 |
| | <i>Stowarzyszenie „Delfin” w Olkuszu</i> | 0,00 | 110 000,00 | 0,00 | 110 000,00 |
| | <i>Uchwała Nr: 109/137</i> | 0,00 | 110 000,00 | 0,00 | 110 000,00 |
| | <i>Utworzenie i rozwój CKZ w branży elektryczno – elektronicznej</i> | 445 667,00 | 540 367,00 | 268 912,00 | 271 455,00 |
| | <i>Uchwała Nr: 16/44, 39/67, 114/142, 170/198, 184/212</i> | 445 667,00 | 540 367,00 | 268 912,00 | 271 455,00 |
| | <i>Erasmus + „Grow it up – competences” - PCPR</i> | 243 975,00 | 597 928,00 | 39 000,00 | 558 928,00 |
| | <i>Uchwała Nr: 16/44, 39/67</i> | 243 975,00 | 597 928,00 | 39 000,00 | 558 928,00 |
| | <i>Erasmus + „Level up: competences of the future” - PCPR</i> | 229 740,00 | 526 302,00 | 69 000,00 | 457 302,00 |
| | <i>Uchwała Nr: 16/44, 39/67</i> | 229 740,00 | 526 302,00 | 69 000,00 | 457 302,00 |
| | <i>Nowe wyzwania – lepsza przyszłość</i> | 640 273,00 | 666 404,00 | 136 131,00 | 530 273,00 |
| | <i>Uchwała Nr: 16/44, 55/83</i> | 640 273,00 | 666 404,00 | 136 131,00 | 530 273,00 |
| wydatki majątkowe | | 1 025 036,00 | 1 322 078,00 | 62 620,00 | 1 259 458,00 |
| | <i>Utworzenie i rozwój CKZ w branży admin.-usług. w PZ Nr 2, PCKTiB, PZ Nr 6</i> | 194 403,00 | 247 055,00 | 0,00 | 247 055,00 |
| | <i>Uchwała Nr: 64/92, 114/142, 170/198</i> | 194 403,00 | 247 055,00 | 0,00 | 247 055,00 |
| | <i>Utworzenie i rozwój CKZ w branży turyst.-gastron. w PZ Nr 4 i PZ Nr 10</i> | 146 880,00 | 281 119,00 | 0,00 | 281 119,00 |
| | <i>Uchwała Nr: 16/44, 64/92, 114/142, 170/198</i> | 146 880,00 | 281 119,00 | 0,00 | 281 119,00 |
| | <i>Utworzenie i rozwój CKZ w branży elektrycz.-elektron. w PCKTiB, PZ Nr 10</i> | 183 753,00 | 293 904,00 | 0,00 | 293 904,00 |
| | <i>Uchwała Nr: 16/44, 64/92, 114/142, 170/198</i> | 183 753,00 | 293 904,00 | 0,00 | 293 904,00 |
| | <i>Małopolska Chmura Edukacyjna – zakup sprzętu – PZ Nr 11</i> | 250 000,00 | 250 000,00 | 31 310,00 | 218 690,00 |
| | <i>Uchwała Nr: 16/44, 170/198</i> | 250 000,00 | 250 000,00 | 31 310,00 | 218 690,00 |
| | <i>Małopolska Chmura Edukacyjna – zakup sprzętu - PCKTiB</i> | 250 000,00 | 250 000,00 | 31 310,00 | 218 690,00 |
| | <i>Uchwała Nr: 16/44, 170/198</i> | 250 000,00 | 250 000,00 | 31 310,00 | 218 690,00 |
| 855 | Rodzina | 826 123,00 | 827 413,00 | 80 276,00 | 747 137,00 |
| 85510 | Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych | 826 123,00 | 827 413,00 | 80 276,00 | 747 137,00 |
| wydatki majątkowe | | 826 123,00 | 827 413,00 | 80 276,00 | 747 137,00 |
| | <i>Bezpieczna przystań – przebudowa i modernizacja Domu Dziecka z Oświęcimiu</i> | 826 123,00 | 827 413,00 | 80 276,00 | 747 137,00 |
| | <i>Uchwała Nr: 16/44, 39/67, 170/198, 173/201, 216/244</i> | 826 123,00 | 827 413,00 | 80 276,00 | 747 137,00 |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 2 608 839,00 | 2 638 839,00 | 2 623 839,00 | 15 000,00 |
| 90005 | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 2 608 839,00 | 2 638 839,00 | 2 623 839,00 | 15 000,00 |
| wydatki majątkowe | | 2 608 839,00 | 2 638 839,00 | 2 623 839,00 | 15 000,00 |
| | <i>PCKTiB - Termomodernizacja budynku Centrum Kształcenia Praktycznego</i> | 2 608 839,00 | 2 608 839,00 | 2 608 839,00 | 0,00 |
| | <i>Uchwała Nr: 16/44, 114/142</i> | 190 000,00 | 190 000,00 | 190 000,00 | 0,00 |
| | <i>Uchwała Nr: 16/44, 114/142</i> | 2 418 839,00 | 2 418 839,00 | 2 418 839,00 | 0,00 |

- ZMIANY DOKONANE W TRAKCIE 2019 R.

| Dokładność / kolejność dział-rozdz-poz-sp.fin | | plan pierwotny | zwiększenia | zmniejszenia | plan na dzień |
|--|---|---------------------|---------------------|------------------|---------------------|
| | <i>Termomodernizacja budynku szkoły PCKTIB</i> | <i>0,00</i> | <i>30 000,00</i> | <i>15 000,00</i> | <i>15 000,00</i> |
| | <i>Uchwała Nr: 191/219, 238/266</i> | <i>0,00</i> | <i>30 000,00</i> | <i>15 000,00</i> | <i>15 000,00</i> |
| 926 | Kultura fizyczna | 1 020 818,00 | 1 020 818,00 | 7 380,00 | 1 013 438,00 |
| 92601 | Obiekty sportowe | 1 020 818,00 | 1 020 818,00 | 7 380,00 | 1 013 438,00 |
| <i>wydatki majątkowe</i> | | <i>1 020 818,00</i> | <i>1 020 818,00</i> | <i>7 380,00</i> | <i>1 013 438,00</i> |
| | <i>Rewitalizacja przez sport – rozbudowa kompleksu sportowego przy PZ Nr 10</i> | <i>1 020 818,00</i> | <i>1 020 818,00</i> | <i>7 380,00</i> | <i>1 013 438,00</i> |
| | <i>Uchwała Nr: 16/44, 64/92</i> | <i>1 020 818,00</i> | <i>1 020 818,00</i> | <i>7 380,00</i> | <i>1 013 438,00</i> |

**WYKONANIE WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ WYKONYWANYCH NA PODSTAWIE UMÓW LUB POROZUMIEŃ
MIĘDZY POWIATEM A JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZA 2019 R.**

- ZADANIA BIEŻĄCE

| Dokładność / kolejność dział-rozdz-par | | plan pierwotny | plan po zmianach | wykonanie | % wykonania planu |
|---|---|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------|
| Razem: | | 1 221 872,00 | 1 122 522,00 | 1 120 071,90 | 99,78 |
| 001 | <i>Dotacje celowe</i> | <i>903 000,00</i> | <i>903 000,00</i> | <i>903 000,00</i> | <i>100,00</i> |
| 60014 | Drogi publiczne powiatowe | 903 000,00 | 903 000,00 | 903 000,00 | 100,00 |
| | wydatki bieżące | 903 000,00 | 903 000,00 | 903 000,00 | 100,00 |
| | dotacje na zadania bieżące | 903 000,00 | 903 000,00 | 903 000,00 | 100,00 |
| | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 903 000,00 | 903 000,00 | 903 000,00 | 100,00 |
| 710 | <i>Zadania bieżące</i> | <i>130 000,00</i> | <i>30 450,00</i> | <i>30 401,60</i> | <i>99,84</i> |
| 71012 | Zadania z zakresu geodezji i kartografii | 130 000,00 | 30 450,00 | 30 401,60 | 99,84 |
| | wydatki bieżące | 130 000,00 | 30 450,00 | 30 401,60 | 99,84 |
| | dotacje na zadania bieżące | 130 000,00 | 30 450,00 | 30 401,60 | 99,84 |
| | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 130 000,00 | 30 450,00 | 30 401,60 | 99,84 |
| 750 | <i>Wydatki bieżące</i> | <i>93 600,00</i> | <i>93 600,00</i> | <i>93 600,00</i> | <i>100,00</i> |
| 75011 | Urzędy wojewódzkie | 93 600,00 | 93 600,00 | 93 600,00 | 100,00 |
| | wydatki bieżące | 93 600,00 | 93 600,00 | 93 600,00 | 100,00 |
| | dotacje na zadania bieżące | 93 600,00 | 93 600,00 | 93 600,00 | 100,00 |
| | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 93 600,00 | 93 600,00 | 93 600,00 | 100,00 |
| 801 | <i>Działalność społeczna</i> | <i>1 407,00</i> | <i>1 407,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> |
| 80130 | Szkoły zawodowe | 1 407,00 | 1 407,00 | 0,00 | 0,00 |
| | wydatki bieżące | 1 407,00 | 1 407,00 | 0,00 | 0,00 |
| | dotacje na zadania bieżące | 1 407,00 | 1 407,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 1 407,00 | 1 407,00 | 0,00 | 0,00 |
| 80195 | Pozostała działalność | 2 000,00 | 2 000,00 | 1 006,28 | 50,31 |
| | wydatki bieżące | 2 000,00 | 2 000,00 | 1 006,28 | 50,31 |
| | dotacje na zadania bieżące | 2 000,00 | 2 000,00 | 1 006,28 | 50,31 |
| | Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 2 000,00 | 2 000,00 | 1 006,28 | 50,31 |
| 853 | <i>Wydatki bieżące</i> | <i>11 865,00</i> | <i>12 065,00</i> | <i>12 064,02</i> | <i>99,99</i> |
| 85311 | Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych | 11 865,00 | 12 065,00 | 12 064,02 | 99,99 |

WYKONANIE WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ WYKONYWANYCH NA PODSTAWIE UMÓW LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY POWIATEM A JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZA 2019 R.

- ZADANIA BIEŻĄCE

| Dokładność / kolejność dział-rozdz-par | | plan pierwotny | plan po zmianach | wykonanie | % wykonania planu |
|---|--|-------------------|---------------------|------------------|----------------------|
| <i>wydatki bieżące</i> | | 11 865,00 | 12 065,00 | 12 064,02 | 99,99 |
| <i>dotacje na zadania bieżące</i> | | 11 865,00 | 12 065,00 | 12 064,02 | 99,99 |
| | <i>Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego</i> | 11 865,00 | 12 065,00 | 12 064,02 | 99,99 |
| | <i>Kultura i rekreacja - Złoty Stok - powiat</i> | 80 000,00 | 80 000,00 | 80 000,00 | 100,00 |
| 92116 | Biblioteki | 80 000,00 | 80 000,00 | 80 000,00 | 100,00 |
| <i>wydatki bieżące</i> | | 80 000,00 | 80 000,00 | 80 000,00 | 100,00 |
| <i>dotacje na zadania bieżące</i> | | 80 000,00 | 80 000,00 | 80 000,00 | 100,00 |
| | <i>Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego</i> | 80 000,00 | 80 000,00 | 80 000,00 | 100,00 |

- ZADANIA MAJĄTKOWE

| Dokładność / kolejność dział-rozdz-par | | plan pierwotny | plan po zmianach | wykonanie | % wykonania planu |
|---|--|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------|
| Razem: | | 1 716 708,00 | 1 909 628,00 | 1 969 126,56 | 99,97 |
| <i>000</i> | <i>Przebiegi i choroby</i> | <i>1 716 708,00</i> | <i>1 909 628,00</i> | <i>1 969 126,56</i> | <i>99,97</i> |
| 60014 | Drogi publiczne powiatowe | 1 716 708,00 | 1 909 628,00 | 1 909 126,56 | 99,97 |
| wydatki majątkowe | | 1 716 708,00 | 1 909 628,00 | 1 909 126,56 | 99,97 |
| <i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i> | | <i>1 716 708,00</i> | <i>1 909 628,00</i> | <i>1 909 126,56</i> | <i>99,97</i> |
| | <i>Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego</i> | <i>1 716 708,00</i> | <i>1 909 628,00</i> | <i>1 909 126,56</i> | <i>99,97</i> |
| <i>000</i> | <i>Wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne</i> | <i>0,00</i> | <i>60 000,00</i> | <i>60 000,00</i> | <i>100,00</i> |
| 90005 | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 0,00 | 60 000,00 | 60 000,00 | 100,00 |
| wydatki majątkowe | | 0,00 | 60 000,00 | 60 000,00 | 100,00 |
| <i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i> | | <i>0,00</i> | <i>60 000,00</i> | <i>60 000,00</i> | <i>100,00</i> |
| | <i>Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego</i> | <i>0,00</i> | <i>60 000,00</i> | <i>60 000,00</i> | <i>100,00</i> |

ANALIZA WYKONANIA WYDATKÓW POWIATU OŚWIĘCIMSKIEGO ZA 2019 R.

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

| | Plan po zmianach | Wykonanie | % |
|--------------------------------|--------------------|-----------------------|-----------|
| WYDATKI BUDŻETU POWIATU | 198 007 827 | 180 188 967,95 | 91 |
| - wydatki bieżące | 153 603 486 | 144 503 084,46 | 94 |
| - wydatki majątkowe | 44 404 341 | 35 685 883,49 | 80 |

Spośród wszystkich zrealizowanych wydatków – 91% stanowią **zadania własne** w kwocie 164.821.290,71 zł., z czego na wydatki finansowane z dochodów, związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu wynikającymi z odrębnych ustaw, tj. wydatki z art. 400a ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U z 2019 r. poz. 1396 z późn. zm.) „S” – 407.978,78 zł.

Na pozostałe 9% wydatków Powiatu składają się **wydatki zlecone** („Z”, „ZP”) w wysokości 15.367.677,24 zł. - Tabela 3.2

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

W budżecie Powiatu najwięcej wydatków budżetowych pochłonęła:

- Oświata i wychowanie oraz Edukacyjna opieka wychowawcza (dział 801 i 854) – 49% wydatków,
- Pomoc społeczna, Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej i Rodzina (dział 852, 853, 855) – 17% wydatków,
- Transport i łączność (dział 600) – 14% wydatków,
- Administracja publiczna (dział 750) – 9% wydatków.

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

1. Wydatki bieżące – 144.503.084,46 zł., tj. 80% zrealizowanych wydatków Powiatu, w tym:

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 86.614.581,31 zł. stanowiące 60% wydatków bieżących. Zrealizowane w ok. 98% planu po zmianach.

W ramach wynagrodzeń ujmuje się:

- wynagrodzenia tzw. Administracji i obsługi (w tym osoby zatrudnione na podstawie Kodeksu Pracy, tj. 629,02 etatów na dzień 31.12.2019 r. - zgodnie z decyzją Zarządu Powiatu; Tabela – patrz dalej).

W okresie sprawozdawczym na w.w wynagrodzenia przeznaczono 42.127.700,98 zł,

- wynagrodzenia Nauczycieli (w tym osoby zatrudnione na podstawie Karty Nauczyciela, tj. 721,22 etatów (z godz. ponadwymiarowymi), wg stanu Raportów-Arkusz 2019/20 na 31.10.2019 r.; Tabela – patrz dalej), których realizacja wyniosła 44.486.880,33 zł.

Największe wydatki na wynagrodzenia odnotowano w dziale 801 Oświata i wychowanie i 854 Edukacyjna opieka wychowawcza – ponad 52,4 mln zł.

b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych – 24.108.992,58 zł., tj. 17% wydatków bieżących. Zrealizowane w 84% planu po zmianach.

W.w środki przeznaczono w szczególności na:

- zakup usług pozostałych – ponad 8,5 mln zł.,
- odpis na ZFŚS – ponad 3,2 mln zł.,
- zakup energii – ponad 3,1 mln zł.

Najwięcej środków wydatkowano w dziale 801 Oświata i wychowanie i 854 Edukacyjna opieka wychowawcza – ponad 8,6 mln zł.

Jednocześnie, w ramach „wydatków statutowych” uruchomiono ze środków rezerwy 1.465.709 zł., z czego z:

- rezerwy ogólnej – 261.764,00 zł., tj. ok. 87% planu, z przeznaczeniem w szczególności na:
 - zadanie majątkowe pn. „Zakup urządzenia do kompensacji mocy biernej”, zakup usług oraz zabezpieczenie środków na PFRON w Starostwie Powiatowym w Oświęcimiu – łącznie 87.000 zł.,
 - zadanie majątkowe pn. „Zakup samochodów służbowych” w Starostwie Powiatowym w Oświęcimiu – 43.500 zł.,
 - zadanie majątkowe pn. „Budowa boiska przy PZ Nr 9 w Kętach” – 28.500 zł.,
- rezerwy celowej oświatowej – 150.000,00 zł., tj. 100% 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.,
 - wydatki bieżące w PZ Nr 2 w Oświęcimiu (w związku z koniecznością przygotowania szkoły na przyjęcie podwójnego rocznika uczniów we wrześniu 2019 r.) – 20.712 zł.
- rezerwy celowej na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego – 10.000,00 zł., tj. 3% planu z przeznaczeniem na zakup dodatkowego sprzętu na doposażenie powiatowego magazynu przeciwpowodziowego,
- rezerwy celowej na odprawy – 493.945,00 zł., tj. 62% planu z przeznaczeniem na wypłatę odpraw emerytalnych i rentowych dla pracowników jednostek budżetowych Powiatu,
- rezerwy na regulację wynagrodzeń – 550.000,00 zł., tj. 100% planu, uruchomionej w celu regulacji wynagrodzeń pracowników administracji i obsługi zatrudnionych w jednostkach budżetowych Powiatu.

Ponadto, w związku z brakiem możliwości zrealizowania niektórych zadań „statutowych” (tj. zadań remontowych związanych z usuwaniem skutków klęsk żywiołowych powstałych wskutek intensywnych opadów atmosferycznych w maju 2019 r.) środki w wysokości 114.860,00 zł. uznano za niewygasające z upływem 2019 r.

c) dotacje na zadania bieżące – 25.096.891,75 zł., tj. 17% wydatków bieżących. Zrealizowane w ok. 95% planu po zmianach.

Z budżetu Powiatu – zgodnie z Tabelą Nr 6* - udzielono 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 18,7 mln zł.

**W Tabeli Nr 6 uwzględniono dotację bieżącą w kwocie 102.534,00 zł. (Dział 853, rozdział 85395) stanowiącą wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, w części związanej z realizacją zadań Powiatu.*

d) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 4.617.962,64 zł., tj. 3% wydatków bieżących. Zrealizowane w ok. 93% planu po zmianach.

W.w. środki wydatkowano w szczególności na:

- świadczenia społeczne (m.in. świadczenia pieniężne na pokrycie kosztów utrzymania dzieci

w rodzinach zastępczych, pomoc pieniężna na kontynuowanie nauki i usamodzielnienie, pomoc na zagospodarowanie w formie rzeczowej, kieszonkowe dla wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych) – ponad 3 mln zł.,

- diety dla radnych – ponad 472 tys. zł.,

- stypendia – ponad 397 tys. zł.

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

e) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy, w części związanej z realizacją zadań Powiatu – 3.227.745,03 zł., tj. 2% wydatków bieżących. Zrealizowane w 83% 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 zakończono,

- 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 – 145.572,64 zł. Zadanie zakończono,

- ERASMUS+ „Zagraniczne praktyki zawodowe biletem do przyszłości” w PZ Nr 6 w Brzeszczach do realizacji w latach 2018-2020, którego celem jest podniesienie umiejętności zawodowych poprzez organizację dla uczniów praktyk zawodowych za granicą – 322.322,85 zł.,

- ERASMUS+: „Międzynarodowe kształcenie i szkolenie zawodowe szansą na budowanie nowoczesnej Europy” w PZ Nr 10 w Kętach do realizacji w latach 2018-2020, którego celem jest m.in. podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego poprzez organizację dla uczniów praktyk zawodowych w zagranicznych przedsiębiorstwach – 241.704,61 zł.,

- ERASMUS+: „Międzynarodowe kształcenie zawodowe szansą na budowanie wspólnej przyszłości” w PZ Nr 10 w Kętach do realizacji w latach 2019-2021, którego celem jest podniesienie kompetencji zawodowych uczniów i nauczycieli poprzez realizację praktyk zagranicznych uczniów oraz „job shadowing” dla nauczycieli – 30.472,72 zł.,

- ERASMUS+ „Europejska praktyka paszportem do kariery zawodowej” w PCKTiB w Oświęcimiu do realizacji w latach 2018-2020, którego celem jest podniesienie umiejętności językowych poprzez wymianę zagraniczną uczniów – 330.253,70 zł.,

- ERASMUS+ „Grow it up – competences and framework for social system youth workers” w PCPR w Oświęcimiu do realizacji w latach 2018-2020, którego celem jest partnerstwo strategiczne – edukacja dorosłych – 477.345,14 zł.,

- ERASMUS+ „Level up: competences of the future” w PCPR w Oświęcimiu do realizacji w latach 2018-2020, którego celem jest opracowanie innowacyjnych rezultatów służących podnoszeniu kwalifikacji w sektorze pomocy społecznej – 452.252,36 zł.,

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

- „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., Zadanie zakończono.

- „Zajęcia z nauką – udział uczniów LO Nr 1 w Oświęcimiu w Małopolskiej Chmurze Edukacyjnej – etap IV” w PZ Nr 1 w Oświęcimiu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014-2020 do realizacji w latach 2019-2020, którego celem jest rozwój kształcenia ogólnego – 23.727,33 zł.,

- „Zajęcia z nauką – udział uczniów I LO w Kętach w Małopolskiej Chmurze Edukacyjnej – etap I” w I LO w Kętach w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014-2020 do realizacji w latach 2019-2020, którego celem jest rozwój kształcenia ogólnego –

19.422,61 zł.,

- „Małopolska Chmura Edukacyjna – obszary zawodowe” w PZ Nr 2 w Oświęcimiu (3.469,83 zł.), PCKTiB w Oświęcimiu (595,65 zł.) oraz PZ Nr 10 w Kętach (4.412,49 zł.) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014-2020 do realizacji w latach 2017-2021, którego celem jest podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa poprzez realizację zajęć edukacyjnych z wykorzystaniem nowoczesnych technologii komunikacyjno-informacyjnych – łącznie 8.477,97 zł.,

- „Utworzenie i rozwój Centrum Kompetencji Zawodowych” w branży administracyjno-usługowej (180.005,04 zł.), turystyczno-gastronomicznej (164.127,56 zł.) oraz elektryczno-elektronicznej (185.913,12 zł.) Powiatu Oświęcimskiego 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 Starostwie Powiatowym w Oświęcimiu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014-2020 do realizacji w latach 2016-2021, którego celem jest podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego poprzez m.in realizację różnorodnych form wsparcia dla uczniów w postaci kursów, szkoleń, zajęć pozalekcyjnych, staży – łącznie 530.045,72 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 – 594.644,39 zł. (w tym 102.534,00 zł. jako dotacja dla organizacji pożytku publicznego – Stowarzyszenie „Delfin” w Olkuszu, w zakresie aktywizacji społeczno-zawodowej uczestników w.w projekcie).

f) obsługa długu Powiatu – 836.911,15 zł., tj. 1% wydatków bieżących. Zrealizowano w 96% planu po zmianach.

W. w środki wydatkowano na spłatę odsetek od kredytu zaciągniętego w roku 2013, odsetek od pożyczki z WFOŚiGW z 2017 r., odsetek od obligacji wyemitowanych w latach 2014-2017 r. oraz prowizji od emisji obligacji wyemitowanych w roku 2019.

2. Wydatki majątkowe – 35.685.883,49 zł. tj. 20% wydatków Powiatu wykonanych w 2019 r. jak w Tabeli 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 – 8.900,621,69 zł.*

- dotacje w kwocie 3.055.255,16 zł. - patrz Tabela Nr 6.

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

- w dział 600 Transport i łączność:

Środki w łącznej wysokości 15.881.348,31 zł. stanowiące 45% wszystkich zrealizowanych wydatków majątkowych przeznaczono na realizację zadań inwestycyjnych, w tym w rozdziale:

• **rozdział 60013 Drogi publiczne wojewódzkie**, środki w wysokości 156.722 zł., przeznaczono jako dotację dla Województwa Małopolskiego na realizację zadań majątkowych, w tym kwotę:

a) 78.250,00 zł. - „Opracowanie wielowariantowej koncepcji budowy obwodnicy Brzeszcz wraz z pozyskaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach”.

Z uwagi na to, iż wypracowanie wspólnego stanowiska co do ostatecznego przebiegu przewidzianego wariantu było niemożliwe w założonym harmonogramie prac projektowych, a co za tym idzie niemożliwe było również złożenie wniosku o decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach oraz pozyskanie samej decyzji w 2019 r. - środki w wysokości 50.080,00 zł. uznano za niewygasające z upływem roku 2019.

b) 78.472,00 zł. - „Opracowanie wielowariantowej koncepcji budowy obwodnicy Chełmka wraz z pozyskaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach”.

Ze względu na protesty społeczne, brak jednomyślności odnośnie ostatecznego przebiegu planowanej inwestycji, opracowanie dodatkowych tras przebiegu obwodnicy (wymagających zaprojektowania nowego obiektu mostowego na rzece Przemsza oraz konieczność uzyskania dodatkowych uzgodnień m.in. od Wód Polskich) zadania nie zrealizowano w 2019 r. - całość środków finansowych uznano za niewygasające z upływem roku 2019.

- **rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe**, kwotę 15.384.626,31 zł. wydatkowano jak poniżej:
 - a) 161.779,00 zł., tj. 58% planu po zmianie - „Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1805K ul. Graniczna w Zatorze” w zakresie odszkodowania za wykup gruntów po drodze powiatową. Zadanie zaplanowano do realizacji w latach 2019-2020.
 - b) 2.268.050,78 zł., tj. 100% planu po zmianie (w tym z rezerwy celowej z budżetu państwa 1.116.538,00 zł.) - „Rozbudowa mostu w ciągu DP nr 1816K ul. Karpacka w m. Witkowice, gm. Kęty”.
Zadanie objęło roboty budowlane polegające m.in. na przebudowie nawierzchni jezdni wraz z jej poszerzeniem do szerokości 6,00 m, przebudowie poboczy, systemu odwodnienia, istniejących zjazdów, budowie nawierzchni peronów przystankowych, wykonaniu jezdni i poboczy w zakresie dojazdów do mostu, rozbiórkę istniejącego i budowę nowego obiektu inżynierskiego (mostu) na Potoku Maleckim wraz z zabezpieczeniem skarp i odtworzeniem umocnienia dna Potoku Maleckiego, wykonanie oznakowania pionowego i poziomego oraz nadzór inwestorski. Zadanie zakończono.
 - c) 4.039.276,47 zł., tj. 100% planu po zmianie (w tym refundacja z Funduszu Dróg Samorządowych.- 1.878.664,00 zł.) - „Przebudowa drogi powiatowej nr 1869K ul. Siedliska w Brzeszczach w km 1+182 do km 2+742”
W.w środki przeznaczono na roboty budowlane polegające m.in. na przebudowie i remoncie jezdni, budowa chodnika (ok. 900 m) i miejsc postojowych, budowie i przebudowie sieci kanalizacji deszczowej, poboczy i zjazdów, remoncie przepustów oraz rowu przydrożnego, wykonaniu oznakowania pionowego i poziomego oraz nadzór inwestorski. Zadanie zakończono.
 - d) 43.300,32 zł., tj. 100% 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 oraz nadzór inwestorski. Zadanie zakończono.
 - e) 55.979,11 zł., tj. 100% planu po zmianie - „Poprawa bezpieczeństwa na drodze powiatowej nr 1864K ul. Jagiellończyka w Grojcu”.
W ramach zadania wykonano roboty budowlane polegające na wybudowaniu chodnika na odcinku około 85 m, od skrzyżowania z ul. Skotnica do przystanku autobusowego i przejścia dla pieszych oraz nadzór inwestorski. Zadanie zakończono.
 - f) 35.264,10 zł., tj. 100% planu po zmianie – „Poprawa bezpieczeństwa na drogach Powiatu Oświęcimskiego”.
W.w środki przeznaczono na wykonanie oświetlenia dla pieszych, lampy zasilane solarnie: ul. Główna w Osieku, ul. Sobieskiego w Kętach. Zadanie zakończono.
 - g) 709.910,10 zł., tj. 100% planu po zmianie - „Przebudowa drogi powiatowej nr 1817K ul. Stara Droga w Bulowicach w km 0+000 - 0+450 wraz z odwodnieniem”.
W.w środki przeznaczono na roboty budowlane polegające na przebudowie i remoncie jezdni, rowów, zjazdów, budowie kanalizacji deszczowej, chodnika, wykonaniu oznakowania poziomego oraz nadzór inwestorski. Zadanie zakończono.
 - h) 2.698.751,11 zł., tj. 97% planu po zmianie (w tym z Oświęcimskiego Strategicznego Programu Rządowego – Etap V 2016-2020 – 1.619.000,00 zł.) - „Przebudowa ul. Olszewskiego od skrzyżowania z ul. Słowackiego do ronda im. A. Telki w Oświęcimiu”.
W.w środki wydatkowano na dokumentację projektową oraz roboty budowlane polegające na zabezpieczeniu infrastruktury technicznej, przebudowie jezdni, chodnika, ścieżki rowerowej, ciągu pieszo-rowerowego, zatok autobusowych, remoncie zjazdów, chodnika, studni deszczowych, przebudowie sieci kanalizacji deszczowej, budowie studzienek kanalizacyjnych, wpustów

deszczowych wraz z przykanalikami, przebudowie oświetlenia ulicznego, wykonaniu oznakowania drogowego, montażu radarowych wyświetlaczy prędkości oraz nadzór inwestorski. Zadanie zakończone.

i) 106.764,00 zł., tj. 100% planu po zmianie – „Przebudowa drogi powiatowej nr 1001K ul. Nadwiślańska w Bobrku w km 0+000 – 2+020”.

W ramach zadania wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową. Zadanie zakończone.

j) 1.369.187,31 zł., tj. 99% planu po zmianie (w tym z Funduszu Dróg Samorządowych – 651.596,00 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 objęło uzgodnienia branżowe, aktualizację kosztorysów, roboty budowlane obejmujące wykonanie m.in. zabezpieczenia infrastruktury technicznej, przebudowę jezdni, poboczy, ogrodzenia, budowę elementów odwodnienia, wykonanie chodnika, miejsc postojowych, zatoki autobusowej, wykonanie oznakowania drogowego w tym montaż urządzenia BRD oraz nadzór inwestorski. Zadanie zakończone.

k) 130.960,27 zł., tj. 100% planu po zmianie - „Przebudowa drogi powiatowej nr 1861K ul. Podbeskidzka na odcinku od km 1+668 do km 1+726,50 w m. Malec”.

W ramach zadania wykonano roboty budowlane obejmujące przebudowę w.w drogi. Zadanie zakończone.

l) 581.167,73 zł., tj. 93% planu po zmianie (w tym z rezerwy celowej z budżetu państwa 114.243,00 zł.) - „Budowa chodnika wzdłuż ul. Suskiego we Włosienicy – odc. 1”.

W.w środki przeznaczono na uzgodnienia branżowe, roboty budowlane obejmujące budowę chodnika i sieci kanalizacji deszczowej oraz przebudowę jezdni i zjazdów, zabezpieczenie istniejącej sieci teletechnicznej, wykonanie trawników i oznakowania drogowego, a także nadzór inwestorski. Zadanie zakończone.

ł) 568.693,00 zł., tj. 100% planu po zmianie „Przebudowa drogi powiatowej nr 1864K ul. Stawowa w Polance Wielkiej w km 6+300 – 7+200”.

Zadanie objęło wykonanie dokumentacji projektowej oraz roboty budowlane polegające na wykonaniu nowej nawierzchni jezdni, remoncie poboczy, zjazdów i rowów. Niestety z uwagi na okres zimowy i niekorzystne warunki atmosferyczne termin rozliczenia z Wykonawcą oraz umowa z inspektorem nadzoru uległy przesunięciu – środki w kwocie 549.493,00 zł. uznano za niewygasające z upływem roku 2019.

m) 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”.

W ramach zadania wykonana została aktualizacja organizacji ruchu oraz kosztorysów inwestorskich. Zadanie będzie realizowane w kolejnych latach.

n) 23.700,00 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”.

W ramach zadania wykonana została aktualizacja dokumentacji projektowo-kosztorysowej. Zadanie będzie realizowane w kolejnych latach.

o) 70.000,00 zł., tj. 51% planu po zmianie - „Przebudowa drogi powiatowej nr 1900K ul. Nowowiejska i ul. Gorzowska w Gorzowie”.

Ze względu na koniecznością uzyskania pozwolenia wodnoprawnego oraz konieczność całkowitego przeprojektowania odwodnienia drogi i przebudowy sieci teletechnicznej w celu wygospodarowania terenu pod kanał technologiczny (zgodnie z wprowadzoną zmianą w ustawie o drogach publicznych, która nakłada na zarządcę drogi obowiązek budowy w.w kanału) przedłużono termin wykonania inwestycji – środki uznano za niewygasające z upływem roku 2019.

p) 63.566,40 zł., tj. 100% planu po zmianie - „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1805K – ul. Centralna w Łowickach, gmina Zator”.

W.w środki wydatkowane na dokumentację projektowo-kosztorysową. Zadanie przewidziano do

realizacji w latach 2019-2020.

r) 85.428,38 zł., tj. 100% planu po zmianie – „Odtworzenie nawierzchni na odcinku drogi powiatowej nr 1817K ul. Stara Droga w Bulowicach”.

W ramach zadania wykonano roboty budowlane dotyczące odtworzenia nawierzchni w.w drogi. Zadanie zakończono.

s) 20.000,00 zł., tj. 100% planu po zmianie – „Poprawa bezpieczeństwa na drodze powiatowej Nr 1884K u. Obozowa w Oświęcimiu”.

W ramach zadania przewidziane jest wykonanie przejścia dla pieszych na ul. Obozowej w Oświęcimiu w rejonie Osiedlowego Domu Kultury Zasole. Ze względu na okres zimowy i niekorzystne warunki atmosferyczne (m.in. niskie temperatury) nie było możliwości zrealizowania prac w 2019 r. – całość środków uznano za niewygasające z upływem roku 2019.

t) 20.010,90 zł., tj. 100% planu po zmianie – „Przebudowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1888K ul. Sobieskiego w Oświęcimiu”.

Zadanie objęło roboty budowlane polegające na wykonaniu fragmentu chodnika. Zadanie zakończono.

u) 272.677,27 zł., tj. 100% planu po zmianie – „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” – roboty podobne.

W.w środki wydatkowane na roboty budowlane polegające na wykonaniu prac rozbiórkowych, zabezpieczeniu infrastruktury technicznej, przebudowie chodnika i zjazdów, wykonaniu oznakowania drogowego oraz nadzór inwestorski. Zadanie zakończono.

w) 126.833,00 zł., tj. 98% planu po zmianie – „Doświetlenie przejść dla pieszych na drogach gminnych i powiatowych”.

W ramach zadania wykonano roboty budowlane polegające na zabudowie latarni ulicznych doświetlających istniejące przejścia dla pieszych:

- w km 15 odcinka 655 drogi powiatowej nr 1897K w miejscowości Głębowice
- w km 3 odcinka 680 drogi powiatowej nr 1868K w miejscowości Skidziń
- w km 1 odcinka 495 drogi powiatowej nr 1809K w miejscowości Babice
- w km 6 odcinka 960 drogi powiatowej nr 1897K w miejscowości Poręba Wielka.

Zadanie zakończono.

y) 10.000,00 zł., tj. 100% planu po zmianie – „Przebudowa drogi powiatowej nr 1867K ul. Grojecka w m. Zaborze”.

W.w. środki wydatkowane na koncepcję, dokumentację projektowo-kosztorysową. Zadanie zaplanowano do realizacji w latach 2019-2020.

Ponadto z budżetu Powiatu udzielono dotacji celowych na pomoc finansową oraz zawarte porozumienia z gminami Powiatu w łącznej wysokości 1.909.126,56 zł., z czego kwotę:

a) 78.228,00 zł., tj. 100% planu po zmianach - „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1842K ul. Jana Kantego w Kętach od DW948 do mostu na Kanale Ulgi Nowa Wieś” jako dotacja dla Gminy Kęty w zakresie wykonania dokumentacji projektowej.

b) 1.355.817,96 zł., tj. 100% planu po zmianach – „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 z przeznaczeniem na roboty budowlane.

c) 295.533,84 zł., tj. 100% planu po zmianach – „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1758K ul. Wadowicka w Głębowicach na długości 370 mb w granicy istniejącego pasa drogowego” jako dotacja dla Gminy Osiek z przeznaczeniem na roboty budowlane.

d) 179.546,76 zł., tj. 100% planu po zmianach – „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1758K ul. Główna w Osieku na długości 500 mb w granicy istniejącego pasa drogowego” jako dotacja dla Gminy Osiek z przeznaczeniem na roboty budowlane.

W okresie sprawozdawczym dokonano również zwrotu do Gminy Kęty dotacji w kwocie 10.500,50 zł. dotyczącej zadania „Rozbudowa mostu w ciągu DP nr 1816K ul. Karpacka w m. Witkowice, gm. Kęty” (w związku z wpływem kar nałożonych na wykonawcę dokumentacji

projektowej).

- **rozdział 60016 Drogi publiczne gminne**, środki w wysokości 340.000,00 zł. przeznaczono jako dotację celową na pomoc finansową dla Gminy Oświęcim na realizację zadania majątkowego – „Budowa drogi odbarczającej (odnoga ul. Ofiar Faszyzmu drogi powiatowej k1877 - dawnej 04-104) usytuowanej na przedpolu Państwowego Muzeum Auschwitz-Birkenau w Brzezince” z przeznaczeniem na roboty budowlane.
- **w dziale 710 Działalność usługowa:**
 - **rozdział 71015 Nadzór budowlany**, środki (z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania zlecone) w łącznej wysokości 57.400,00 zł. przeznaczono na zakupy inwestycyjne w PINB w Oświęcimiu, z czego kwotę 46.500,00 zł., tj. 100% planu po zmianach na zadanie „Zakup samochodu osobowego dla PINB w Oświęcimiu” oraz 10.900,00 zł., tj. planu po zmianach na zadanie „Zakup serwera w PINB w Oświęcimiu”.
 -
 - **w dziale 750 Administracja publiczna:**
 - **rozdział Starostwa powiatowe**, środki w łącznej wysokości 676.299,89 zł. wydatkowano na inwestycje i zakupy inwestycyjne w Starostwie Powiatowym w Oświęcimiu, w tym w szczególności kwotę:
 - a) 288.521,11 zł., tj. 99% planu po zmianie – „Modernizacja budynku Starostwa”. Zadanie objęło roboty malarskie i posadzkarskie oraz uzupełnienie zużytych elementów meblowych w sekretariacie Starostwa. Środki wydatkowano również na projekt i roboty budowlane Wydziału komunikacji i transportu, zakup mebli i rolet, a także maderyzację systemu kolejkowego oraz zmianę oświetlenia.
 - b) 126.463,78 zł., tj. 100% planu po zmianie - „Komputeryzacja i usprzętowanie Starostwa” w zakresie zakupu i wdrożenia oprogramowania antywirusowego, centrali telefonicznej wraz ze szkoleniem, zakupu sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem, sprzętu informatycznego.
 - c) 241.758,00 zł., tj. 93% planu po zmianie – „Zakup samochodów służbowych” (3 samochody).
- **w dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa:**
 - **rozdział 75405 Komendy powiatowe Policji**, środki w wysokości 5.000,00 zł. przeznaczono dla Komendy Powiatowej Policji w Oświęcimiu na realizację zadania majątkowego - „Dofinansowanie zakupu sztandaru wraz z akcesoriami dla KPP w Oświęcimiu”.
 - **rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne**, środki w łącznej wysokości 245.000,00 zł., przeznaczono jako dotacje celowe dla 4-ech Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Powiatu na wydatki majątkowe, w tym w szczególności kwotę 100.000,00 zł. dla OSP Oświęcim i 100.000,00 zł. dla OSP Polanka Wielka na realizację zadań majątkowych pn. „Zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego”.
- **w dziale 801 Oświata i wychowanie:**

Środki w wysokości 264.256,17 zł., tj. ok. 1% wszystkich zrealizowanych inwestycji przeznaczono na realizację zadań majątkowych w jednostkach oświatowych Powiatu, w tym w rozdziale:

 - **rozdział 80115 Technika**, środki finansowe w łącznej wysokości 89.566,17 zł. wydatkowano na zadania i zakupy inwestycyjne realizowane przez PCKTiB w Oświęcimiu i PZ Nr 10 w Kętach, w tym w szczególności:
 - a) 47.940,00 zł., tj. 100% planu po zmianach - „Modernizacja PCKTiB w Oświęcimiu – wymiana oświetlenia na LED etap I”,
 - b) 33.993,64 zł., tj. 100% planu po zmianach – „Modernizacja PCKTiB w Oświęcimiu – mała sala gimnastyczna – siłownia”.
 - **rozdział 80120 Licea ogólnokształcące**, środki finansowe w łącznej wysokości 174.690,00 zł. przeznaczono na zadania i zakupy inwestycyjne realizowane przez PZ Nr 1 w Oświęcimiu i I LO w Kętach, w tym w szczególności kwotę 145.140,00 zł., tj. 97% planu po zmianie na zadanie – „Budowa drogi wewnętrznej wraz z placem przy Powiatowym Zespole Nr 11 Szkół

Ogólnokształcących im. St. Wyspiańskiego w Kętach”.

- w dziale 851 Ochrona zdrowia:

- **rozdział 85111 Szpitale ogólne**, środki finansowe w wysokości 149.999,10 zł., przeznaczono jako dotację celową dla Zespołu Opieki Zdrowotnej w Oświęcimiu na realizację zadania majątkowego – „Budowa stacji transformatorowej”.
W związku z opóźnieniem w realizacji umowy niemożliwym było zakończenie całości zadania w 2019 r. - środki w wysokości 27.405,00 zł. uznano za niewygasające z upływem roku 2019.

- w dziale 852 Pomoc społeczna:

- **rozdział 85202 Domy pomocy społecznej**, środki finansowe w łącznej wysokości 341.999,14 zł. przeznaczono na inwestycje i zakupy inwestycyjne DPS w Bobrku i DPS w Zatorze, w tym w szczególności kwotę:
 - a) 135.160,24 zł., tj. 100% planu po zmianach – „Modernizacja infrastruktury technicznej w obrębie placu wewnętrznego wraz z ułożeniem kostki brukowej w DPS w Bobrku - etap III”. Zadanie objęło montaż oświetlenia zewnętrznego placu wokół budynków DPS oraz ułożenie kabli zasilających w energię elektryczną budynki mieszkalne.
 - b) 46.740,00 zł., tj. 100% planu po zmianach - „Naprawa uszkodzeń i wzmocnienie konstrukcji budynku „A” DPS w Bobrku – etap I” w zakresie dokumentacji projektowej.
 - c) 35.999,64 zł., tj. 100% planu po zmianach - „Modernizacja instalacji CWU wraz z montażem generatora dwutlenku chloru w kotłowni głównej DPS w Bobrku ”.
 - d) 105.800,00 zł., tj. 93% planu po zmianach (środki z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania własne) - „Modernizacja systemu sygnalizacji alarmowo przywozowej i pożarowej” jako dotacja dla DPS w Zatorze.

- w dziale 853 Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej:

- **rozdział 85333 Powiatowe urzędy pracy**, środki finansowe w łącznej wysokości 54.336,00 zł. przeznaczono na wydatki majątkowe realizowane przez PUP w Oświęcimiu, w tym w szczególności kwotę 31.827,00 zł., tj. 100% planu po zmianie na zadanie – „Modernizacja budynku PUP w Oświęcimiu”.
W.w środki wydatkowano na wymianę lamp oświetleniowych na LED.
- **rozdział 85395 Pozostała działalność**, środki finansowe w wysokości 37.649,01 zł. przeznaczono na realizację zadania majątkowego – „Utworzenie i rozwój Centrum Kompetencji Zawodowych w branży administracyjno-usługowej Powiatu Oświęcimskiego” w PZ Nr 2 w Oświęcimiu, PCKTiB w Oświęcimiu i PZ Nr 6 w Brzeszczach.
W ramach zadania zakupiono wyposażenie do pracowni logistycznej PCKTiB w Oświęcimiu.

- w dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza:

Środki w łącznej wysokości 7.072.257,41 zł., tj. 20% wszystkich zrealizowanych inwestycji, przeznaczono na realizację zadań majątkowych w jednostkach oświatowych Powiatu, w tym w szczególności w rozdziale:

- **rozdział 85403 Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze**, łączną kwotę 7.053.957,41 zł. wydatkowano na zadanie - „Budowa siedziby SOSW w Oświęcimiu”, z czego:
 - a) 6.047.457,41 zł. - „Budowa siedziby SOSW w Oświęcimiu – etap I”, w tym 3.164.575 zł. środki niewygasające.
 - b) 1.006.500,00 zł. - „Budowa siedziby SOSW w Oświęcimiu – etap II” - środki niewygasające.W.w inwestycję podzielono na trzy etapy do realizacji w latach 2016-2023 - etap I 2016-2020, etap II 2019-2021, etap III 2021-2023. W ramach całego zadania wykonana została dokumentacja projektowa oraz wykonano część robót budowlanych polegających na adaptacji, poprzez przebudowę, modernizację, rozbudowę i nadbudowę, istniejącego budynku dydaktycznego zlokalizowanego w Oświęcimiu przy ul. Obozowej 31 (Powiatowy Zespół Nr 5 Szkół Budowlanych) na potrzeby budowy siedziby Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego.

Obiekt będzie mieścił Zasadniczą Szkołę Zawodową, Szkołę przysposabiającą do pracy oraz pomieszczenia administracyjne i pomocnicze, stanowiące moduły funkcjonalne SOSW. Niestety w związku z opóźnieniem w realizacji umów niemożliwym było zakończenie założonych zadań - zarówno etapu I jak i II - w 2019 r. Środki w wysokości kolejno 3.164.575 zł. (etap I) i 1.006.500,00 zł. (etap II) uznano za niewygasające z upływem roku 2019.

- w dziale 855 Rodzina:

- **rozdział 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych**, środki finansowe w łącznej wysokości 90.032,02 zł. przeznaczono na zakupy inwestycyjne realizowane przez PCPR w Oświęcimiu, w tym na zakup wyposażenia i pieca gazowego dla Domu Dziecka w Oświęcimiu.

- w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska:

Wykonanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych wyniosło łącznie 138.107,00 zł., (tj. „środki szczególne” „S”), z czego:

- **rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód**, środki w kwocie 68.000,00 zł. przeznaczono jako dotację celową dla Polskiego Związku Działkowców ROD „Witaminka” w Zaborzu na zadanie majątkowe - „Przebudowa, odbudowa urządzeń wodnych służących odwodnieniu zlewni obejmującej część sołectwa Zaborze w rejonie ul. Borowiec przebiegających m.in przez tereny ROD Witaminka, w celu wyeliminowania podtopień i powodzi w tym terenie”.
- **rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu**, środki w łącznej kwocie 70.107,00 zł. przeznaczono jako dotacje celowe (na pomoc finansową oraz na zawarte porozumienia z j.s.t) na realizację zadań majątkowych dla Miasta Oświęcim (25.107,00 zł.) Gminy Oświęcim (15.000,00 zł.), Gminy Chelmek (15.000,00 zł.) i Gminy Brzeszcze (15.000,00 zł.), w tym na budowę stanowiska dla stacji pomiaru jakości powietrza i wymianę kotłów na gazowe.

- w dziale 926 Kultura fizyczna:

- **rozdział 92601 Obiekty sportowe**, środki w łącznej wysokości 1.771.577,75 zł., przeznaczono na realizację inwestycji w jednostkach oświatowych Powiatu, w tym kwotę:
 - a) 1.743.077,75 zł., tj. 100% planu po zmianie na zadanie - „Budowa kompleksu boisk sportowych przy Powiatowym Zespole Nr 11 Szkół Ogólnokształcących im. St. Wyspiańskiego w Kętach”. W.w środki wydatkowane na roboty budowlane polegające na budowie kompleksu sportowego - boiska wielofunkcyjnego, boiska do piłki siatkowej, bieżni, rozbieżni wraz z piaskownicą do skoku w dal, rzutni do pchnięcia kulą, ciągów komunikacyjnych (chodników), drogi wewnętrznej, oświetlenia, wpustów deszczowych wraz z przykanalikami, studni kanalizacji deszczowej, studni chłonnych, sieci kanalizacji deszczowej, ogrodzenia boisk, sieci wodociągowej oraz nadzór inwestorski i promocję. Zadanie zakończono.
 - b) 28.500,00 zł.– „Budowa boiska przy PZ Nr 9 w Kętach”.Z uwagi na konieczność uzyskania dodatkowych uzgodnień i pozwoleń w.w środki uznano za niewygasające z upływem 2019 r.

W 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 (łącznie 8.900.621,69 zł.), w tym:

- w dziale 600 Transport i łączność:

- **rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe**, środki w wysokości 4.504.777,85 zł. wydatkowane na realizację przez Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu zadania majątkowego - „Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1805K ul. Graniczna w Zatorze” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, do realizacji w latach 2016-2019. W.w środki przeznaczono na 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, nadzór inwestorski i autorski, tablicę pamiątkową i artykuły prasowe.

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

- **rozdział 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii oraz rozdział 75095 Pozostała działalność**, środki w łącznej wysokości 2.623.590,53 zł. (tym 251.08,29 zł dotacja celowa z Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego) przeznaczono 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, do realizacji w latach 2016-2020.

W.w środki wydatkowano na założenie Bazy Danych Obiektów Topograficznych (BDOT) i Geodezyjnej Ewidencji Sieci Uzbrojenia Terenu (GESUT) dla części Powiatu oraz bazy Ewidencji Gruntów i Budynków (EGiB) dla Gminy Przeciszów i Gminy Kęty, skanowanie, zakup sprzętu komputerowego, zakup e-usług i usług programistycznych. Zadanie zaplanowano do realizacji w latach 2016-2020. Prawdopodobnie realizacja zostanie wydłużona do roku 2021.

- w dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej:

- **rozdział 85395 Pozostała działalność**, środki finansowe w łącznej wysokości 976.458,66 zł. przeznaczono na realizację zadań majątkowych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, z czego:

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

W ramach zadania zrealizowano prace remontowo-adaptacyjne w pracowni logistycznej PCKTiB w Oświęcimiu.

b) „Utworzenie i rozwój Centrum Kompetencji Zawodowych w branży turystyczno-gastronomicznej” – łącznie 278.232,18 zł.

W ramach zadania zrealizowano prace remontowo-adaptacyjne w pracowni gastronomicznej PZ Nr 4 w Oświęcimiu i pracowni gastronomicznej PZ Nr 10 w Kętach oraz zakupiono wyposażenie do w.w pracowni.

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.

d) 437.377,32 zł. - „Małopolska Chmura Edukacyjna – zakup sprzętu” (na podstawie umowy partnerskiej z AGH w Krakowie) w tym w PCKTiB w Oświęcimiu (218.688,66 zł.) oraz I LO w Kętach (218.688,66 zł.). Zadanie zakończono.

- w dziale 855 Rodzina

- **rozdział 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych**, środki finansowe w łącznej wysokości 747.135,65 zł. przeznaczono na realizację przez PCPR w Oświęcimiu zadania majątkowego - „Bezpieczna przystań - przebudowa i modernizacja Domu Dziecka w Oświęcimiu” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, do realizacji w latach 2018-2019.

W.w środki wydatkowano na roboty budowlane i instalacyjne, elektryczne, wodnokanalizacyjne itp. oraz nadzór inwestorski. Zadanie zakończono.

- w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska:

- **rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu**, środki w wysokości 11.759,00 zł. („S”), przeznaczono na realizację przez Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu zadania majątkowego - „Termomodernizacja budynku szkoły Powiatowego Centrum Kształcenia Technicznego i Branżowego w Oświęcimiu” w zakresie aktualizacji audytu oraz sporządzenia

wniosku aplikacyjnego i analizy finansowej niezbędnych do ubiegania się o dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020. Realizacja przedmiotu zadania została przewidziana do 20.12.2019 r., jednakże termin rozliczenia z Wykonawcą (zapłata faktury) nastąpi początkiem roku 2020. W związku z powyższym środki w wysokości 7.577,00 zł. uznano za niewygasające z upływem 2019 r.

w dziale 926 Kultura fizyczna

- **rozdział 92601 Obiekty sportowe**, środki w wysokości 36.900,00 zł. przeznaczono na realizację w latach 2019-2020 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.

Realizację wydatków – w poszczególnych jednostkach budżetowych Powiatu - przedstawia tabela

| LP. | WYSZCZEGÓLNIENIE | liczba etatów Nauczycieli (wg Raportów o Aktywność 2019-20 na 31.10.2019 r.) z godz. Ponadto wymiarowymi | liczba etatów Administracji i obsługi na 31.12.2019 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 | 52,65 | 14,15 | 4 662 649,97 | 4 633 099,97 | 3 953 984,47 | 592 346,93 | 29 758,21 | 57 010,36 | 29 550,00 |
| 2 | PZ Nr 2 w Oświęcimiu | 156,05 | 33,25 | 12 454 458,52 | 12 454 458,52 | 10 191 558,85 | 2 124 030,35 | 71 023,53 | 67 845,79 | |
| 3 | PZ Nr 4 w Oświęcimiu | 68,38 | 12,75 | 5 445 325,55 | 5 445 325,55 | 4 620 399,25 | 571 905,06 | 32 215,45 | 220 805,79 | |
| 4 | PZ Nr 6 w Brzeszczach | 22,64 | 11,90 | 2 686 175,97 | 2 686 175,97 | 1 905 585,86 | 398 783,63 | 12 866,00 | 368 940,48 | |
| 5 | PZ Nr 9 w Kętach | 26,47 | 7,80 | 2 281 459,54 | 2 281 459,54 | 1 807 555,70 | 462 440,02 | 11 463,82 | | |
| 6 | PZ Nr 10 w Kętach | 73,03 | 21,00 | 6 722 841,11 | 6 678 308,58 | 5 289 775,22 | 897 388,43 | 39 314,56 | 451 830,37 | 44 532,53 |
| 7 | I LO w Kętach | 36,14 | 10,00 | 3 614 630,76 | 3 250 802,10 | 2 854 634,24 | 350 003,81 | 26 741,44 | 19 422,61 | 363 828,66 |
| 8 | PPP w Oświęcimiu | 22,74 | 3,50 | 1 775 362,40 | 1 775 362,40 | 1 594 789,59 | 177 619,81 | 2 953,00 | | |
| 9 | PPP w Kętach | 10,00 | 2,50 | 882 109,75 | 882 109,75 | 766 451,87 | 114 264,88 | 1 393,00 | | |
| 10 | PPP w Brzeszczach | 6,00 | 1,75 | 591 031,20 | 591 031,20 | 530 597,93 | 59 863,27 | 570,00 | | |
| 11 | MDK w Oświęcimiu | 8,72 | 3,00 | 909 520,32 | 891 220,32 | 732 968,55 | 157 798,26 | 453,51 | | 18 300,00 |
| 12 | PCKTiB w Oświęcimiu | 111,39 | 29,00 | 10 188 666,27 | 9 850 394,96 | 7 665 897,42 | 1 649 054,39 | 61 286,18 | 474 156,97 | 338 271,31 |
| 13 | SOSW w Oświęcimiu | 127,01 | 38,17 | 11 568 212,14 | 11 568 212,14 | 10 541 402,13 | 978 156,78 | 40 973,23 | 7 680,00 | |
| 14 | PCPR w Oświęcimiu | | 67,25 | 10 221 410,60 | 9 384 242,93 | 3 811 938,61 | 1 090 503,12 | 3 060 093,31 | 1 421 707,89 | 837 167,67 |
| 15 | DPS w Bobrku | | 138,50 | 10 388 115,63 | 10 151 916,49 | 7 636 228,71 | 2 464 288,49 | 51 399,29 | | 236 199,14 |
| 16 | KP PSP w Oświęcimiu* | | | 8 765 984,75 | 8 765 984,75 | 7 485 351,66 | 862 242,59 | 418 390,50 | | |
| 17 | PINB w Oświęcimiu* | | | 678 666,77 | 621 266,77 | 489 282,54 | 131 156,30 | 827,93 | | 57 400,00 |
| 18 | PUP w Oświęcimiu | | 61,00 | 5 377 824,95 | 5 323 488,95 | 3 234 341,32 | 2 066 147,21 | 23 000,42 | | 54 336,00 |
| 19 | PŚDS w Kętach | | 10,50 | 916 516,45 | 916 516,45 | 554 857,34 | 360 704,68 | 954,43 | | |
| 20 | Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu | | 163,00 | 80 058 005,30 | 46 351 707,12 | 10 946 980,05 | 8 600 294,57 | 732 284,83 | 26 072 147,67 | 33 706 298,18 |
| RAZEM | | 721,22 | 629,02 | 180 188 967,95 | 144 503 084,46 | 86 614 581,31 | 24 108 992,58 | 4 617 962,64 | 29 161 547,93 | 35 685 883,49 |

* wynagrodzenia członków korpusu służby cywilnej

Opis przebiegu realizacji przedsięwzięć wieloletnich objętych prognozą. *

Tabela Nr 4
do sprawozdania z wykonania budżetu
Powiatu Oświęcimskiego za 2019 r.

| I.p. | Przedsięwzięcie | | Jednostka realizująca lub koordynująca wykonanie | Okres realizacji | Liczne nakłady finansowe | Limity wydatków budżetu w poszczególnych latach | | | | | | | | | | | Razem limity wydatków w latach 2019-2028 (R: 10-11-12-13-14-15-16-17-18) | Stopień wykonania programu wieloletniego % | Limity realizowane do zakończenia przedsięwzięcia (na 31.12.2019) | | |
|---|---|---|--|------------------|---|---|-----------------------------------|------------------------------------|------------|------------|------------|-----------|---------|---------|---------|---------|--|--|---|------------|-------|
| | Nazwa | Cel | | | | 2019 | | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | | | | 2028 | |
| | | | | | | plan przewot | plan po zmianach na 31.12.2019 r. | wykonanie na 31.12.2019 r. (w gr.) | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Wydatki na przedsięwzięcia ogółem (1.1+1.2+1.3), w tym: | | | | 144 071 001 | 20 372 757 | 20 776 524 | 17 195 595,74 | 50 791 062 | 33 851 604 | 14 616 415 | 7 383 462 | 500 000 | 500 000 | 500 000 | 500 000 | 500 000 | 129 919 067 | 1 236 | 44 808 820 | |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | 41 415 602 | 8 288 448 | 8 343 085 | 7 164 043,40 | 10 876 484 | 9 177 703 | 4 616 415 | 4 715 742 | 500 000 | 500 000 | 500 000 | 500 000 | 500 000 | 40 229 429 | 90,5 | 12 830 802 | |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | 102 655 399 | 12 084 309 | 12 433 439 | 10 031 552,34 | 39 914 578 | 24 673 901 | 10 000 000 | 2 667 720 | | | | | | 89 689 638 | 3,11 | 31 978 018 | |
| 1.1 | Wydatki na programy, projekty lub zadania sfinansowane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 17 stycznia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2019 r., poz. 1338 z późn. zm.) | | | | 17 431 267 | 9 969 411 | 7 283 126 | 6 792 516,91 | 11 469 991 | 4 294 275 | | | | | | | | 25 688 316 | 67,4 | 13 413 120 | |
| 1.1.1 | - wydatki bieżące | | | | 13 092 788 | 3 188 708 | 3 694 480 | 3 030 669,40 | 4 439 047 | 4 224 671 | | | | | | | | 12 358 968 | 58,3 | 7 393 223 | |
| 1.1.1.1 | "Małopolska Chmura Edukacyjna - obszary zawodowe" | podniesienie atrakcyjności i jakości szkolenia zawodowego | PKP Nr 10 w Kraków | 2016-2021 | 42 643 | 10 000 | 10 626 | 4 412,40 | 4 217 | 4 401 | | | | | | | | 29 491 | 41 | 9 296 | |
| środki | | | | | - środki własne powiatu | 1 000 | 1 624 | 441,24 | 662 | 663 | | | | | | | | 2 949 | | 1 323 | |
| | | | | | - dotacje i pomoc z gmin | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | - OSPR i inne dotacje z budżetu państwa | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | - środki unijne (w tym MAPO, ES...) | 8 500 | 15 971 | 3 750,62 | 5 333 | 3 763 | | | | | | | | | 23 067 | | 7 527 |
| | | | | | - inne źródła | 500 | 1 011 | 220,63 | 222 | 222 | | | | | | | | | 1 475 | | 443 |
| Projekt wieloletni - realizowany na podstawie umowy partnerskiej zawartej z Urzędem Marszalkowskim Województwa Małopolskiego. Przedsięwzięcie realizowane w latach 2016-2021. Głównym założeniem projektu jest realizacja zajęć edukacyjnych on-line z wykorzystaniem nowoczesnych technologii komunikacyjno-informacyjnych oraz wyjazdów na uczelnie - adresowanych do uczniów techników w zakresie wybranych obszarów kształcenia zawodowego (turystyka i żywienie). W latach 2016-2019 r. wydatkowano na ten cel kwotę 17.564,85 zł. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1.1.2 | "Małopolska Chmura Edukacyjna - obszary zawodowe" | podniesienie atrakcyjności i jakości szkolenia zawodowego | PKP Nr 7 w Olsztynie | 2016-2021 | 13 130 | 8 000 | 4 340 | 3 069,85 | 4 599 | 2 500 | | | | | | | | 11 447 | 39 | 5 000 | |
| środki | | | | | - środki własne powiatu | 500 | 500 | 349,47 | 322 | 323 | | | | | | | | | 1 145 | | 645 |
| | | | | | - dotacje i pomoc z gmin | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | - OSPR i inne dotacje z budżetu państwa | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | - środki unijne (w tym MAPO, ES...) | 4 250 | 3 698 | 2 970,36 | 4 016 | 2 016 | | | | | | | | | 9 730 | | 4 033 |
| | | | | | - inne źródła | 250 | 150 | 150,00 | 261 | 161 | | | | | | | | | 572 | | 322 |
| Projekt wieloletni - realizowany na podstawie umowy partnerskiej zawartej z Urzędem Marszalkowskim Województwa Małopolskiego. Przedsięwzięcie realizowane w latach 2016-2021. Głównym założeniem projektu jest realizacja zajęć edukacyjnych on-line z wykorzystaniem nowoczesnych technologii komunikacyjno-informacyjnych oraz wyjazdów na uczelnie - adresowanych do uczniów techników w zakresie wybranych obszarów kształcenia zawodowego. W latach 2016-2019 r. wydatkowano na ten cel kwotę 5.161,70 zł. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1.1.3 | "Małopolska Chmura Edukacyjna - obszary zawodowe" | podniesienie atrakcyjności i jakości szkolenia zawodowego | PKCTB w Olsztynie | 2016-2021 | 20 000 | 10 000 | 4 092 | 698,65 | 10 500 | 6 000 | | | | | | | | 20 000 | 1 | 10 000 | |
| środki | | | | | - środki własne powiatu | 1 000 | 1 000 | 59,57 | 500 | 500 | | | | | | | | | 2 000 | | 1 000 |
| | | | | | - dotacje i pomoc z gmin | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | - OSPR i inne dotacje z budżetu państwa | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | - środki unijne (w tym MAPO, ES...) | 8 500 | 3 359 | 506,30 | 9 391 | 4 250 | | | | | | | | | 17 000 | | 8 500 |
| | | | | | - inne źródła | 500 | 311 | 29,78 | 417 | 250 | | | | | | | | | 1 000 | | 500 |

| I.p. | Przedsięwzięcie | | Jednostka realizująca lub koordynująca wykonanie | Okres realizacji | Liczba nakładów finansowych | Limity wydatków budżetu w poszczególnych latach | | | | | | | | | | | | Razem limity wydatków w latach 2019-2028 (8+10+11+12+13+14+15+16+17+18) | Szacunkowa wartość realizacji przedsięwzięcia w wartościach w % | Limity zobowiązań do wykonania na poprzednich latach (na 31.12.2019) | |
|--|---|--|--|------------------|-----------------------------|---|-----------------------------------|-----------------------------------|------------|-----------|---------|------|------|------|------|------|------|---|---|--|-----------|
| | Nazwa | Cel | | | | 2019 | | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | | | | |
| | | | | | | plan pierwotny | Plan po zmianach na 31.12.2019 r. | wykonane na 31.12.2019 r. (w gr.) | | | | | | | | | | | | | |
| <p>Planowany termin realizacji projektu przewidziany jest na lata 2016-2021. Głównym założeniem projektu jest realizacja zajęć edukacyjnych z wykorzystaniem nowoczesnych technologii komunikacyjno-informacyjnych adresowanych do uczniów szkół ponadgimnazjalnych pozwalających na współpracę z uczelniami wyższymi. Docelowo planuje się wyposażenie szkoły w sprzęt niezbędny do prowadzenia lekcji i zajęć edukacyjnych on-line oraz prowadzenie zajęć on-line dla uczniów. W 2019 r. wydatkowano na ten cel kwotę 595,65 zł.</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1.1.4 | "Utworzenie i rozwój Centrum Kompetencji Zawodowych branż administracyjno-usługowej Powiatu Oświęcimskiego" | podjęcie strategii i planów szkolenia zawodowego | Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu | 2016-2021 | 2 245 570 | 508 647 | 315 334 | 180 005,04 | 722 427 | 1 164 106 | | | | | | | | 2 179 887 | 11 | 1 646 277 | |
| opis | | | | | | - środki własne powiatu | 50 805 | 39 312 | 18 738,14 | 69 911 | 106 257 | | | | | | | 215 480 | | 153 475 | |
| | | | | | | - dotacje i pomoc z gmin | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | - OSPR i inne dotacje z budżetu państwa | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | - środki unijne (w tym MAPO, ES...) | 431 839 | 258 309 | 152 266,45 | 616 265 | 980 680 | | | | | | | | 1 855 254 | | 1 410 071 |
| | | | | | | - inne źródła | 25 401 | 15 713 | 9 000,45 | 16 251 | 57 169 | | | | | | | | 109 133 | | 82 571 |
| <p>Projekt wieloletni - realizowany na podstawie umowy zawartej z Małopolskim Centrum Przedsiębiorczości w Krakowie. Realizacja projektu przewidziana jest na lata 2016-2021. Głównym celem projektu jest wzmocnienie kształcenia zawodowego w poszczególnych branżach oraz poprawa wizerunku kształcenia zawodowego szczególnie wśród dzieci i młodzieży. W ramach przedmiotowego projektu zaplanowano dla uczniów realizację różnych form wsparcia w postaci kursów, szkoleń, zajęć pozalekcyjnych. Ponadto uczniowie będą mogli uczestniczyć w stażach realizowanych przez przedsiębiorców. W ramach projektu realizowane będą również zakupy szeroko rozumianych pomocy dydaktycznych i naukowych. W 2016 roku dokonano wydatku ze środków własnych Powiatu w kwocie 9.304,00 zł na przygotowanie wniosku o dofinansowanie i dokumentacji aplikacyjnej. W 2018 r. wydatkowano kwotę 56.407,10 zł na doradztwo zawodowe, pomoc stypendialną oraz wakacyjne staże u pracodawców. W 2019 r. wydatkowano kwotę 180.005,04 zł m. in. na pomoc stypendialną dla uczniów zdolnych, doradztwo zawodowe, kursy i szkolenia dla uczniów, staże i praktyki u pracodawców oraz zakup oprogramowania komputerowego. Zadania realizowane są przez Centrum Kompetencji Zawodowych, którego podstawę stanowią: PZ Nr 2 w Oświęcimiu, PZ Nr 6 w Brzeszczach oraz PCKTiB w Oświęcimiu.</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1.1.5 | "Utworzenie i rozwój Centrum Kompetencji Zawodowych branż elektryczno-elektronicznej Powiatu Oświęcimskiego" | podjęcie strategii i planów szkolenia zawodowego | Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu | 2016-2021 | 1 901 102 | 445 667 | 271 485 | 185 913,12 | 602 706 | 1 064 891 | | | | | | | | 1 939 092 | 12 | 1 453 754 | |
| opis | | | | | | - środki własne powiatu | 44 381 | 37 221 | 18 591,31 | 53 057 | 103 621 | | | | | | | 193 899 | | 137 461 | |
| | | | | | | - dotacje i pomoc z gmin | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | - OSPR i inne dotacje z budżetu państwa | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | - środki unijne (w tym MAPO, ES...) | 379 002 | 221 232 | 158 026,15 | 514 340 | 912 571 | | | | | | | | 1 648 143 | | 1 243 155 |
| | | | | | | - inne źródła | 22 284 | 13 002 | 9 295,66 | 35 309 | 48 639 | | | | | | | | 96 950 | | 73 138 |
| <p>Projekt wieloletni - realizowany na podstawie umowy zawartej z Małopolskim Centrum Przedsiębiorczości w Krakowie. Realizacja projektu przewidziana jest na lata 2016-2021. Głównym celem projektu jest wzmocnienie kształcenia zawodowego w poszczególnych branżach oraz poprawa wizerunku kształcenia zawodowego szczególnie wśród dzieci i młodzieży. W ramach przedmiotowego projektu zaplanowano dla uczniów realizację różnych form wsparcia w postaci kursów, szkoleń, zajęć pozalekcyjnych. Ponadto uczniowie będą mogli uczestniczyć w stażach realizowanych przez przedsiębiorców. W ramach projektu realizowane będą również zakupy szeroko rozumianych pomocy dydaktycznych i naukowych. W 2016 roku dokonano wydatku ze środków własnych Powiatu w kwocie 9.304,00 zł na przygotowanie wniosku o dofinansowanie i dokumentacji aplikacyjnej. W 2018 r. wydatkowano kwotę 32.806,34 zł na doradztwo zawodowe, pomoc stypendialną oraz wakacyjne staże u pracodawców. W 2019 r. wydatkowano kwotę 185.913,12 zł m. in. na pomoc stypendialną dla uczniów zdolnych, doradztwo zawodowe, kursy i szkolenia dla uczniów, staże i praktyki u pracodawców oraz zakup oprogramowania komputerowego. Zadania realizowane są przez Centrum Kompetencji Zawodowych, którego podstawę stanowią: PCKTiB w Oświęcimiu i PZ Nr 10 w Kętach.</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1.1.6 | "Utworzenie i rozwój Centrum Kompetencji Zawodowych branż turystyczno-gastronomicznej Powiatu Oświęcimskiego" | podjęcie strategii i planów szkolenia zawodowego | Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu | 2016-2021 | 1 939 092 | 397 429 | 250 083 | 164 127,56 | 568 564 | 1 064 631 | | | | | | | | 1 988 188 | 11 | 1 487 321 | |
| opis | | | | | | - środki własne powiatu | 39 743 | 34 562 | 16 412,64 | 51 641 | 102 613 | | | | | | | 188 816 | | 133 905 | |
| | | | | | | - dotacje i pomoc z gmin | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | - OSPR i inne dotacje z budżetu państwa | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | - środki unijne (w tym MAPO, ES...) | 337 814 | 203 531 | 139 508,46 | 484 911 | 916 492 | | | | | | | | 1 604 914 | | 1 246 115 |
| | | | | | | - inne źródła | 19 872 | 11 970 | 8 206,46 | 32 012 | 50 426 | | | | | | | | 94 408 | | 73 303 |

| Lp. | Przedsięwzięcie | | Jednostka realizująca lub koordynująca wykonanie | Okres realizacji | Liczne nakłady finansowe | Limity wydatków budżetu w poszczególnych latach | | | | | | | | | | | | Koszt brutto wydatków w latach 2019-2028 (18-18-11-12-13-14-15-16-17-18) | Średnia wartość roczna realizacji programu w okresie wieloletnim (w zł) | Liczba realizowanych przedsięwzięć (na 31.12.2019) |
|---|---|--|--|------------------|--------------------------|---|-----------------------------------|-----------------------------------|------------|---------|------|------|------|------|------|------|---------|--|---|--|
| | Nazwa | Cel | | | | 2019 | | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | | | |
| | | | | | | plan pierwotny | plan po zmianach na 31.12.2019 r. | wykonane na 31.12.2019 r. (w gr.) | | | | | | | | | | | | |
| <p>Projekt wieloletni - realizowany na podstawie umowy zawartej z Małopolskim Centrum Przedsiębiorczości w Krakowie. Realizacja projektu przewidziana jest na lata 2016-2021. Głównym celem projektu jest wzmocnienie kształcenia zawodowego w poszczególnych branżach oraz poprawa wizerunku kształcenia zawodowego szczególnie wśród dzieci i młodzieży. W ramach przedmiotowego projektu zaplanowano dla uczniów realizację różnych form wsparcia w postaci kursów, szkoleń, zajęć pozalekcyjnych. Ponadto uczniowie będą mogli uczestniczyć w stażach realizowanych przez przedsiębiorców. W ramach projektu realizowane będą również zakupy szeroko rozumianych pomocy dydaktycznych i naukowych. W 2016 roku dokonano wydatku ze środków własnych Powiatu w kwocie 9,304,00 zł na przygotowanie wniosku o dofinansowanie i dokumentacji aplikacyjnej. W 2018 r. wydatkowano kwotę 42,530,26 zł na doradztwo zawodowe, pomoc stypendialną oraz wakacyjne staże u pracodawców. W 2019 r. wydatkowano przez Centrum Kompetencji Zawodowych, którego podstawę stanowią: PZ Nr 4 w Oświęcimiu i PZ Nr 10 w Kętach.</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1.1.7 | Erasmus+ "Zagraniczne praktyki zawodowe biletem do przyszłości" | podniesienie umiejętności zawodowych | PZ Nr 6 w Brzeszczach | 2018-2020 | 649 813 | 318 479 | 337 580 | 322 322,85 | 282 974 | | | | | | | | 620 474 | 43 | 282 974 | |
| środki | | | | | | - środki własne powiatu | 5 000 | | | 15 000 | | | | | | | 15 000 | | 15 000 | |
| | | | | | | - dotacje i pomoc z gmin | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | - OSPR i inne dotacje z budżetu państwa | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | - środki unijne (w tym MAPO, ES...) | 313 470 | 337 500 | 322 322,85 | 267 974 | | | | | | | | 605 474 | | 267 974 |
| | | | | | | - inne źródła | | | | | | | | | | | | | | |
| <p>Planowany termin realizacji projektu przewidziany jest na lata 2018-2020. W ramach projektu organizowane są wyjazdy uczniów do Włoch na praktyki. W 2018 r. wydatki w wysokości 20,339,23 zł zostały poniesione na przygotowanie językowe uczniów, bilety na wyjazd i obsługę projektu. W 2019 r. wydatkowano kwotę 322,322,85 zł na ubezpieczenie, kieszonkowe uczniów i opiekunów, słowniki, odzież roboczą, bilety, przygotowanie językowe uczniów oraz wynagrodzenia księgowego i koordynatora.</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1.1.8 | Erasmus+ "Międzynarodowe kształcenie i wizerunek zawodowe studenta na budowę europejskiej Europy" | podniesienie umiejętności zawodowych | PZ Nr 10 w Kętach | 2018-2020 | 518 160 | 253 815 | 287 207 | 241 704,61 | 199 726 | | | | | | | | 486 931 | 43 | 199 726 | |
| środki | | | | | | - środki własne powiatu | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | - dotacje i pomoc z gmin | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | - OSPR i inne dotacje z budżetu państwa | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | - środki unijne (w tym MAPO, ES...) | 253 815 | 287 207 | 241 704,61 | 199 726 | | | | | | | | 486 931 | | 199 726 |
| | | | | | | - inne źródła | | | | | | | | | | | | | | |
| <p>Projekt zakłada realizację zagranicznych praktyk zawodowych dla uczniów oraz "job shadowing" dla nauczycieli. Partnerami szkoły są organizacje z Portugalii i Hiszpanii. Realizacja projektu przewidziana jest na lata 2018-2020. W ramach projektu planowana jest organizacja czterotygodniowych praktyk zawodowych w hiszpańskich i portugalskich przedsiębiorstwach branży informatycznej i elektronicznej dla uczniów klas III technikum kształcących się w zawodach technik informatyk i technik elektronik. W 2018 r. wydatkowano na ten cel kwotę 31,227,32 zł. W 2019 r. wydatkowano kwotę 241,704,61 zł.</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1.1.9 | Erasmus+ "Europejska praktyka popyrtem do kariery zawodowej" | podniesienie umiejętności zawodowych | PKR18 w Oświęcimiu | 2018-2020 | 332 544 | 323 382 | 330 297 | 330 263,70 | 2 000 | | | | | | | | 332 297 | 99 | | |
| środki | | | | | | - środki własne powiatu | 5 000 | 7 162 | 7 161,51 | | | | | | | | | 7 162 | | |
| | | | | | | - dotacje i pomoc z gmin | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | - OSPR i inne dotacje z budżetu państwa | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | - środki unijne (w tym MAPO, ES...) | 318 382 | 323 095 | 323 092,19 | 2 000 | | | | | | | | 325 095 | | |
| | | | | | | - inne źródła | | | | | | | | | | | | | | |
| <p>Celem projektu jest podniesienie kompetencji zawodowych, językowych oraz społecznych uczniów Powiatowego Centrum Kształcenia Technicznego i Branżowego w Oświęcimiu, umożliwiających ich rozwój osobisty oraz zwiększenie szans na zatrudnienie na europejskim rynku pracy. Okres realizacji projektu przewidziany jest na lata 2018-2020. W roku 2018 dokonano wydatków związanych z wynagrodzeniem koordynatora i księgowej. W 2019 r. wydatkowano kwotę 330,253,70 zł. Odbył się 4-tygodniowy wyjazd w zakresie mobilności zagranicznej do Włoch.</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1.1.10 | Erasmus+ "Grow it up - competences and framework for metal system youth workers" | partycypacja strategiczna - edukacja dorosłych | PKR w Oświęcimiu | 2018-2020 | 1 042 839 | 243 975 | 558 928 | 477 345,14 | 208 568 | | | | | | | | 767 496 | 72 | 208 568 | |
| środki | | | | | | - środki własne powiatu | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | - dotacje i pomoc z gmin | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | - OSPR i inne dotacje z budżetu państwa | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | - środki unijne (w tym MAPO, ES...) | 243 975 | 558 928 | 477 345,14 | 208 568 | | | | | | | | 767 496 | | 208 568 |
| | | | | | | - inne źródła | | | | | | | | | | | | | | |

| Lp. | Przedsięwzięcie | | Jednostka realizująca lub koordynująca wykonanie | Okres realizacji | Lp. i nazwa źródła finansowania | Limity wydatków budżetu w poszczególnych latach | | | | | | | | | | | Razem limity wydatków w latach 2019-2028 (8+10+11+12+13+14+15+16+17+18) | Wzrost/ zmniejszenie wartości programu w latach realizacji | Lp. i nazwa źródła finansowania | | | | |
|--|--|--|--|------------------|---------------------------------|---|-----------------------------------|-----------------------------------|------------|---------|---------|------|------|------|------|------|---|--|---------------------------------|-----------|-----------|--|--|
| | Nazwa | Cel | | | | 2019 | | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | | | | 2028 | | | |
| | | | | | | plan pierwotny | plan po zmianach na 31.12.2019 r. | wykonane na 31.12.2019 r. (w gr.) | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | | | |
| 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 adaptacja 4 brytyjskich metod pracy z młodzieżą zagrożoną wykluczeniem społecznym. W ramach projektu został opracowany przez specjalistów program szkoleniowy dla każdej z metod, służący wyposażeniu użytkowników w wiedzę i kompetencje umożliwiające ich wykorzystanie w środowisku pracy. W roku 2018 wydatkowano łącznie 275.343,32 zł. W 2019 r. wydatkowano na ten cel kwotę 477.345,14 zł. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1.1.11 | Erasmus "Levelup: competences of the future" | opracowanie innowacyjnych rozwiązań służących podniesieniu kwalifikacji w sektorze pomocy społecznej | PCPR w Oświęcimiu | 2018-2020 | 970 549 | 229 740 | 457 302 | 452 252,36 | 281 155 | | | | | | | | | 738 457 | 71 | 281 155 | | | |
| źródła | | | | | | - środki własne powiatu | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | - dotacje i pomoc z gmin | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | - OSPR i inne dotacje z budżetu państwa | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | - środki unijne (w tym MAPO, ES...) | 229 740 | 457 302 | 452 252,36 | 281 155 | | | | | | | | | 738 457 | | 281 155 | | |
| | | | | | | - 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 2019 r. wydatkowano na ten cel kwotę 452.252,36 zł. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1.1.12 | "Nowe wyzwania - lepsze przyszłość" | aktywacja społeczna i zawodowa osób zagrożonych wykluczeniem społecznym | PCPR w Oświęcimiu | 2018-2021 | 1 922 983 | 640 271 | 640 270 | 594 644,39 | 640 994 | 641 716 | | | | | | | | 1 922 983 | 11 | 1 282 710 | | | |
| źródła | | | | | | - środki własne powiatu | 96 148 | 96 148 | 96 148,00 | 96 149 | 96 150 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | - dotacje i pomoc z gmin | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | - OSPR i inne dotacje z budżetu państwa | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | - środki unijne (w tym MAPO, ES...) | 544 125 | 544 125 | 498 496,39 | 544 845 | 545 566 | | | | | | | | 1 614 536 | | 1 090 411 | | |
| | | | | | | - inne źródła | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Projekt realizowany jest w latach 2018-2021 i dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Działania projektowe obejmują: identyfikację indywidualnych potrzeb oraz potencjałów uczestników, aktywną integrację - aktywizację psychospołeczną oraz aktywizację społeczno-zawodową. W 2019 r. na realizację projektu wydatkowano kwotę 594.644,39 zł. Zrealizowano wsparcie indywidualne dla beneficjentów projektu (obejmujące m. in. diagnozy potrzeb, rehabilitację i terapię, wsparcie specjalistów, zajęcia i korektycje, kurs prawa jazdy) oraz wsparcie grupowe (szkolenia zawodowe: stacjonarne i wyjazdowe). | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1.1.13 | "Zajęcia z nauką - udział uczniów LO nr 1 w Oświęcimiu w Małopolskiej Chmurze Edukacyjnej - etap IV" | Rozwój kształcenia ogólnego | PZ Nr 1 w Oświęcimiu | 2019-2020 | 117 008 | 23 997 | 23 727,33 | 93 011 | | | | | | | | | | 117 008 | 20 | 33 011 | | | |
| źródła | | | | | | - środki własne powiatu | | 1 204 | 1 186,37 | 4 647 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | - dotacje i pomoc z gmin | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | - OSPR i inne dotacje z budżetu państwa | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | - środki unijne (w tym MAPO, ES...) | | 20 394 | 20 168,23 | 79 062 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | - inne źródła | | 2 399 | 2 372,73 | 9 302 | | | | | | | | | | | | | |
| Zadanie planowane do realizacji w latach 2019-2020, będące kontynuacją działań w ramach Małopolskiej Chmury Edukacyjnej. Celem projektu jest podniesienie kompetencji kluczowych z zakresu: biologii, chemii, geografii, matematyki, pracy zespołowej oraz umiejętności uczenia się dla uczniów PZ Nr 1 w Oświęcimiu. W roku 2019 wydatkowano kwotę 23.727,33 zł. W ramach projektu prowadzon były zajęcia on-line, kółka naukowe oraz zrealizowano wyjazd na uczelnię. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1.1.14 | "Zajęcia z nauką - udział uczniów LO w Kętach w Małopolskiej Chmurze Edukacyjnej - etap I" | Rozwój kształcenia ogólnego | LO w Kętach | 2019-2020 | 32 185 | 24 520 | 19 422,61 | 7 646 | | | | | | | | | | 32 185 | 60 | 7 646 | | | |
| źródła | | | | | | - środki własne powiatu | | 1 226 | 972,43 | 384 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | - dotacje i pomoc z gmin | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | - OSPR i inne dotacje z budżetu państwa | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | - środki unijne (w tym MAPO, ES...) | | 20 842 | 16 509,21 | 6 514 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | - inne źródła | | 2 452 | 1 941,27 | 767 | | | | | | | | | | | | | |

| Lp. | Przedsięwzięcie | | Jednostka realizująca lub koordynująca wykonanie | Okres realizacji | Łączne nakłady finansowe | Limity wydatków budżetu w poszczególnych latach | | | | | | | | | | | | Razem limity wydatków w latach 2019-2028 (R-10-11-12-13-14-15-16-17-18) | Składowe limity wydatków w ramach poszczególnych lat (R-10-11-12-13-14-15-16-17-18) | Limity wydatków na dot. z budżetu państwa (R-10-11-12-13-14) |
|---|--|---|--|------------------|--------------------------|---|-----------------------------------|------------------------------------|-------|---------|-------|------|------|------|------|------|---------|---|---|--|
| | Nazwa | Cel | | | | 2019 | | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | | | |
| | | | | | | plan pierwotny | plan po zmianach na 31.12.2019 r. | wykonanie na 31.12.2019 r. (w gr.) | | | | | | | | | | | | |
| <p>Zadanie planowane do realizacji w latach 2019-2020 w ramach Małopolskiej Chmury Edukacyjnej. Celem projektu jest podniesienie kompetencji kluczowych z biologii i matematyki oraz wzrost wykorzystywania technologii TIK w procesie edukacyjnym. Głównymi zadaniami projektu są zajęcia dodatkowe we współpracy z uczelniami wyższymi (zajęcia on-line, koła naukowe, wyjazdy na zajęcia stacjonarne) z biologii i matematyki. Dodatkowo w ramach projektu zostaną zakupione niezbędne pomoce dydaktyczne do prowadzenia zajęć. W roku 2019 wydatkowano na ten cel kwotę 19.422,61 zł.</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1.1.15 | Erasmus+ "Europejski start zawodowy" | podniesienie umiejętności zawodowych uczniów | PCK TiB w Oświęcimiu | 2019-2021 | 330 337 | | 3 000 | | | | | | | | | | 330 337 | | | |
| źródła | | | | | | - środki własne powiatu | | | 5 000 | | | | | | | | | 5 000 | | |
| | | | | | | - dotacje i pomoc z gminy | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | - OSPR i inne dotacje z budżetu państwa | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | - środki unijne (w tym MAPO, E.S. ...) | 3 000 | | | 320 337 | 2 000 | | | | | | | 325 337 | | |
| | | | | | | - inne źródła | | | | | | | | | | | | | | |
| <p>Projekt realizowany w PCK TiB w Oświęcimiu w latach 2019-2021 w ramach Akcji 1. Mobilność uczniów i kadry w ramach sektora Kształcenie i Szkolenia Zawodowe programu Erasmus+ w roku 2019. Celem projektu jest podniesienie kompetencji zawodowych, językowych oraz społecznych uczniów Powiatowego Centrum Kształcenia Technicznego i Branżowego w Oświęcimiu, umożliwiających ich rozwój osobisty oraz zwiększenie szans na zatrudnienie na europejskim rynku pracy. Projekt zakłada realizację 4-tygodniowej mobilności zagranicznej we Włoszech.</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1.1.16 | Erasmus+ "Praktyka za granicą dobra droga do sukcesu!" | podniesienie umiejętności językowych zawodowych oraz społecznych | PZ Nr 4 w Oświęcimiu | 2019-2021 | 318 171 | | | | | | | | | | | | 318 171 | | | |
| źródła | | | | | | - środki własne powiatu | | | 5 000 | 5 000 | | | | | | | | 10 000 | | |
| | | | | | | - dotacje i pomoc z gminy | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | - OSPR i inne dotacje z budżetu państwa | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | - środki unijne (w tym MAPO, E.S. ...) | 154 086 | | | 154 085 | | | | | | | | 308 171 | | |
| | | | | | | - inne źródła | | | | | | | | | | | | | | |
| <p>Projekt realizowany w PZ Nr 4 w Oświęcimiu w latach 2019-2021 w ramach Akcji 1. Mobilność uczniów i kadry w ramach sektora Kształcenie i Szkolenia Zawodowe programu Erasmus+ w roku 2019. W ramach projektu planowany jest wyjazd młodzieży wraz z opiekunem na miesięczną praktykę w hotelach i restauracjach na terenie Niemiec. Skalkulowany budżet projektu zapewnia pobyt, wyżywienie, ubezpieczenie, wyjazd i powrót z praktyk oraz pełne przygotowanie językowe, warsztaty gastronomiczne, warsztaty zdrowia w miejscu pracy. Młodzież w ramach mobilności zdobędzie dodatkowe kompetencje językowe, umiejętności zawodowe oraz społeczne.</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1.1.17 | "Razem na drodze do utrwalenia dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego" | zwiększenie poziomu wiedzy o dziedzictwie kulturowego i przyrodniczego przez odwiedzających i mieszkańców | Dział Pomocy Społecznej w Tobioku | 2019-2020 | 83 735 | | | | | | | | | | | | 83 735 | 83 735 | | |
| źródła | | | | | | - środki własne powiatu | | | 8 373 | | | | | | | | | 8 373 | | |
| | | | | | | - dotacje i pomoc z gminy | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | - OSPR i inne dotacje z budżetu państwa | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | - środki unijne (w tym MAPO, E.S. ...) | 71 175 | | | 71 175 | | | | | | | | 71 175 | | |
| | | | | | | - inne źródła | 4 187 | | | 4 187 | | | | | | | | 4 187 | | |
| <p>Przedsięwzięcie planowane do realizacji w latach 2019-2020 w ramach programu Interreg Polska-Słowacja (realizowane również w zakresie majątkowym). Celem programu jest ochrona dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego regionu. W ramach projektu wykonane zostaną m. in. tablice informacyjne z treściami historycznymi, planowana jest organizacja Integracyjnego Dnia Otwartego, warsztatów dla dzieci z dwóch lokalnych szkół podstawowych oraz zakup gadżetów.</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1.1.18 | Erasmus+ "Wysokie kompetencje kadry kierowniczej do sukcesu uczniów" | podniesienie kompetencji kierowniczych | PZ Nr 10 w Kuchach | 2019-2021 | 78 282 | | 48 714 | | | | | | | | | | 78 282 | 84 548 | | |

| Ep. | Przedsięwzięcie | | Jednostka realizująca lub koordynująca wykonanie | Okres realizacji | Lp. i nazwa źródła finansowe | Limity wydatków budżetu w poszczególnych latach | | | | | | | | | | | | | Razem limity wydatków w latach 2019-2028 (0+10+11+12+13+14+15+16+17+18) | Składowe wydatki na realizację programu w latach 2019-2028 | Limity zobowiązań do wykonania na przedmiotowe lata (00+11+12+13+14) |
|------|---|-----|--|------------------|------------------------------|---|-----------------------------------|-----------------------------------|-------|------|------|------|------|------|------|------|------|--|---|--|--|
| | Nazwa | Cel | | | | 2019 | | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | | | | |
| | | | | | | plan pierwotny | plan po zmianach na 31.12.2019 r. | wykonane na 31.12.2019 r. (w gr.) | | | | | | | | | | | | | |
| opoz | - środki własne powiatu | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | - dotacje i pomoce z gmin | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | - OSPR i inne dotacje z budżetu państwa | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | - środki unijne (w tym MAFR, ES...) | | | | | 41 714 | | 27 895 | 6 673 | | | | | | | | | | 78 282 | 14 568 | |
| | - inne źródła | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Przedsięwzięcie realizowane w latach 2019-2021. Celem projektu jest podniesienie kompetencji zawodowych nauczycieli zatrudnionych w PZ Nr 10 w Kętach. Projekt ten stwarza możliwości rozwoju nauczycielom. W ramach realizacji projektu zakłada się uczestnictwo 10 nauczycieli w tygodniowych szkoleniach zawodowych realizowanych przez zagraniczne placówki oświatowe. W lutym 2020 r. dokonano zmiany, tj. przesunięto środki z 2019 roku na 2020 rok.

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------|--|--|-------------------|-----------|---------|---------|-----------|-----------|---------|---------|--|--|--|--|--|--|--|---------|---------|---------|
| 1.1.1.19 | Program "Międzynarodowe kształcenie zawodowe stażem na budowlane wspólnej przyszłości" | podniesienie kompetencji nauczycieli i uczniów | PZ Nr 10 w Kętach | 2019-2021 | 462 696 | 125 234 | 30 472,72 | 212 800 | 124 581 | | | | | | | | | 462 696 | 7 | 337 461 |
| opoz | - środki własne powiatu | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | - dotacje i pomoce z gmin | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | - OSPR i inne dotacje z budżetu państwa | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | - środki unijne (w tym MAFR, ES...) | | | | | 125 234 | | 30 472,72 | 212 800 | 124 581 | | | | | | | | | 462 696 | 337 461 |
| | - inne źródła | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

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 Irlandii i Hiszpanii. W roku 2019 wydatkowano kwotę 30.472,72 zł.

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------|--|----------|--------------------------------|-----------|-------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|---------------|--|--|--|--|--|--|--|-------------------|-----------|------------------|-----------|
| 1.1.2 | - wydatki majątkowe | | | | 14 318 512 | 6 483 743 | 4 088 676 | 2 672 240 | 9 170 066 | 70 600 | | | | | | | | 13 929 342 | 91 | 6 019 897 | |
| 1.1.2.1 | "E. usługi w informatyzacji przestrzennej powiatu owiejskiego" | osobisty | Starostwo Powiatowe w Owieczym | 2016-2020 | 8 587 876 | 6 463 925 | 1 060 238 | 2 623 590,53 | 4 467 748 | | | | | | | | | 7 528 866 | 41 | 3 193 581 | |
| opoz | - środki własne powiatu | | | | | 500 342 | 126 809 | 78 779,26 | 697 588 | | | | | | | | | | 824 397 | | 319 358 |
| | - dotacje i pomoce z gmin | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | - OSPR i inne dotacje z budżetu państwa | | | | | 239 000 | 251 144 | 251 008,29 | 124 655 | | | | | | | | | | 375 599 | | |
| | - środki unijne (w tym MAFR, ES...) | | | | | 4 460 951 | 2 533 150 | 2 166 267,52 | 3 442 819 | | | | | | | | | | 5 975 569 | | 2 714 416 |
| | - inne źródła | | | | | 762 632 | 149 133 | 127 535,46 | 202 706 | | | | | | | | | | 351 841 | | 159 807 |

Realizacja projektu przewidziana jest w latach 2016-2020 w związku z uzyskaniem dofinansowania z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020. Głównym założeniem projektu jest rozwój infrastruktury informacji przestrzennej, cyfryzacja informacji przestrzennej oraz rejestrów publicznych gromadzonych w systemie geodezyjnym i kartograficznym, a także umożliwienie zdalnego dostępu do danych jednostkom wykonawstwa geodezyjnego. W latach 2016-2017 w ramach zadania wydatkowano łącznie 608.939,14 zł, w tym m.in. na dokumentację aplikacyjną, nadzór, projektowanie graficzne, tablicę informacyjno-promocyjną, wydruki plakatów oraz wykonanie 1 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 2019 r. wydatkowano kwotę 2.623.590,53 zł na digitalizację materiałów zasobu, nadzór nad pracami digitalizacji, modernizację EGB, założenie bazy BDOT i GESUT oraz zakup sprzętu komputerowego. Realizacja zadania będzie wydłużona na 2021 rok.

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------|--|--------------------------------------|--------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|--|--|--|--|--|--|--|--|-----------|-----------|--------|--------|
| 1.1.2.2 | "Rewitalizacja przez sport - rezbudowa kompleksu sportowego przy Powiatowym Zespole Nr 10 Szkoły Mistrzostwa Kultury w Kętach im. Mikołaja Kopernika w Kętach" | dostęp do nowoczesnej bazy sportowej | Starostwo Powiatowe w Owieczym | 2016-2020 | 2 765 636 | 1 020 819 | 1 013 438 | 36 900,00 | 1 762 106 | | | | | | | | | 2 765 636 | 1 | 71 221 | |
| opoz | - środki własne powiatu | | | | | 292 705 | 285 325 | 36 900,00 | 418 050 | | | | | | | | | | 723 375 | | 17 806 |
| | - dotacje i pomoce z gmin | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | - OSPR i inne dotacje z budżetu państwa | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | - środki unijne (w tym MAFR, ES...) | | | | | 611 031 | 611 031 | | 1 138 926 | | | | | | | | | | 1 769 937 | | 46 251 |
| | - inne źródła | | | | | 97 082 | 97 082 | | 175 220 | | | | | | | | | | 273 362 | | 7 164 |

| I.p. | Przedsięwzięcie | | Jednostka realizująca lub koordynująca wykonanie | Okres realizacji | Lecnie nakłady finansowe | Limity wydatków budżetu w poszczególnych latach | | | | | | | | | | | | Razem limity wydatkowe w latach 2019-2028 (10+11+12+13+14+15+16+17+18) | Strona finansowania projektu | Limity wydatków na realizację projektu (na 31.12.2019) |
|---------|--|------------------------------------|--|------------------|--------------------------|---|-----------------------------------|----------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|--|------------------------------|--|
| | Nazwa | Cel | | | | 2019 | | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | | | |
| | | | | | | plan parowy | plan po zmianach na 31.12.2019 r. | wykonane na 31.12.2019 r., w gr. | | | | | | | | | | | | |
| 1.1.2.5 | "Powiatowe Centrum Kształcenia Technicznego i Branżowego w Oświęcimiu - Termomodernizacja budynku Centrum Kształcenia Technicznego w Oświęcimiu" | poprawa efektywności energetycznej | Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu | 2019-2020 | 2 608 839 | | | | | | | | | | | | | | 2 608 839 | 2 608 839 |
| opoz | - środki własne powiatu | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | - dotacje i pomoc z gmin | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | - OSPR i inne dotacje z budżetu państwa | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | - środki unijne (w tym MAPO, ES...) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | - inne źródła | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

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

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------|--|------------------------------------|----------------------------------|-----------|--------|--------|-----------|-----------|--------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--------|----|-------|
| 1.1.2.6 | "Termomodernizacja budynku szkół Powiatowego Centrum Kształcenia Technicznego i Branżowego w Oświęcimiu" | poprawa efektywności energetycznej | Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu | 2019-2020 | 25 000 | 15 000 | 11 759,00 | 10 000 | | | | | | | | | | | 25 000 | 47 | 9 993 |
| opoz | - środki własne powiatu | | | | | | 15 000 | 11 759,00 | 10 000 | | | | | | | | | | | | |
| | - dotacje i pomoc z gmin | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | - OSPR i inne dotacje z budżetu państwa | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | - środki unijne (w tym MAPO, ES...) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | - inne źródła | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Zadanie planowane do realizacji w latach 2019-2020. W roku 2019 wydatkowano kwotę 11.759,00 zł na aktualizację audytu oraz sporządzenie wniosku aplikacyjnego wraz z analizą finansową.

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 1.2 | Wydatki na programy, projekty lub zadania sfinansowane z budżetu państwa | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.2.1 | wydatki bieżące | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.2.2 | wydatki majątkowe | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------|--|--|----------------------------------|-----------|-------------|------------|------------|---------------|------------|------------|------------|-----------|---------|---------|---------|---------|---------|-------------|-------|------------|-------|
| 1.3 | Wydatki na programy, projekty lub zadania sfinansowane z budżetu państwa | | | | 116 439 734 | 18 503 216 | 12 994 492 | 11 022 676,81 | 37 381 149 | 29 596 333 | 14 616 415 | 4 715 742 | 500 000 | 500 000 | 500 000 | 500 000 | 500 000 | 104 210 757 | 562 | 31 395 700 | |
| 1.3.1 | wydatki bieżące | | | | 28 322 847 | 4 002 650 | 4 648 635 | 4 133 374 | 6 436 637 | 4 953 032 | 4 616 415 | 4 715 742 | 500 000 | 500 000 | 500 000 | 500 000 | 500 000 | 27 870 461 | 322 | 5 437 579 | |
| 1.3.1.1 | "Finansowanie kosztów wynagrodzenia nauczyciela religii w placówkach poza Powiatem Oświęcimskim" | realizacja obowiązków organizacyjnych i innych religijnych | Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu | 2019-2020 | 4 000 | 2 000 | 2 000 | 1 006,28 | 2 000 | | | | | | | | | | 4 000 | 25 | 2 000 |
| opoz | - środki własne powiatu | | | | | 2 000 | 2 000 | 1 006,28 | 2 000 | | | | | | | | | | | | |
| | - dotacje i pomoc z gmin | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | - OSPR i inne dotacje z budżetu państwa | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | - środki unijne (w tym MAPO, ES...) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | - inne źródła | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Zadanie dotyczy finansowania w latach 2019-2020 przez Powiat kosztów wynagrodzenia nauczyciela religii w pozaszkolnych punktach katechetycznych. Zostały zawarte umowy dotyczące nauczania religii Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego i Kościoła Polskokatolickiego w Pozaszkolnych Punktach Katechetycznych dla uczniów pobierających naukę w szkołach Powiatu Oświęcimskiego. Zawarto Porozumienie z Powiatem Chrzanowskim oraz z Miastem na prawach powiatu Bielsko-Biala. W 2019 r. wydatkowano na ten cel kwotę 1.006,28 zł.

| Lp. | Przedsięwzięcie | | Jednostka realizująca lub kosztowny wykonawca | Okres realizacji | Łączne nakłady finansowe | Limity wydatków budżetu w poszczególnych latach | | | | | | | | | | | | Kwota limitu wydatków w latach 2019-2020 (18-10-11-12-13-14-15-16-17-18) | % zmian wydatków budżetu w poszczególnych latach w % | Lp. przedsięwzięcia w planie wydatków na 2019 r. (na 31.12.2019 r.) |
|---|---|--|---|------------------|--------------------------|---|-----------------------------------|------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|------|------|------|------|------|--|--|---|
| | Nazwa | Cel | | | | 2019 | | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | | | |
| | | | | | | plan pierwotny | plan po zmianach na 31.12.2019 r. | wykonanie na 31.12.2019 r. (w gr.) | | | | | | | | | | | | |
| 13.1.2 | "Utrzymanie dzieci o niepełnych zdolnościach opiekuńczo-wychowawczych w terenie Powiatu Oświęcimskiego" | realizacja działań z zakresu pomocy społecznej | w zakresie wypłaty dotacji Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu | 2018-2021 | 8 362 117 | 1 673 600 | 1 275 919 | 1 261 951,32 | 1 712 072 | 1 751 450 | 1 791 733 | 1 832 943 | | | | | | 8 362 117 | 15 | |
| źródło | - środki własne powiatu | | | | | 1 673 580 | 1 273 919 | 1 261 951,32 | 1 712 072 | 1 751 450 | 1 791 733 | 1 832 943 | | | | | | 8 362 117 | | |
| | - 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 8.362.117,00 zł. W ramach przedsięwzięcia ze środków własnych powiatu finansowana jest Wioska Dziecięcia im. Janusza Korczaka w Rajsku zapewniająca opiekę i wychowanie dzieciom całkowicie i częściowo pozbawionym opieki rodziców. Przedsięwzięcie obejmuje również utrzymanie dzieci w zakładach opiekuńczo-leczniczych. W 2019 r. wydatkowano na ten cel kwotę 1.261.951,32 zł. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 13.1.3 | "Froncieńskie Dobrej Pomocy Społecznej" | realizacja działań z zakresu pomocy społecznej | w zakresie wypłaty dotacji Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu | 2018-2023 | 11 564 244 | 2 186 470 | 2 376 116 | 2 376 116,00 | 2 212 665 | 2 267 982 | 2 324 682 | 2 382 799 | | | | | | 11 564 244 | 21 | |
| źródło | - środki własne powiatu | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | - dotacje i pomoc z gmin | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | - OSPR i inne dotacje z budżetu państwa | | | | | 2 186 470 | 2 376 116 | 2 376 116,00 | 2 212 665 | 2 267 982 | 2 324 682 | 2 382 799 | | | | | | 11 564 244 | | |
| | - inne źródła | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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. Przedsięwzięcie realizowane jest w latach 2018-2023. Wartość dotacji w kolejnych latach może być aktualizowana w zależności od kwoty przyznanej z budżetu Wojewody. Ostatecznie łączne nakłady finansowe na 31.12.2019 r. wynoszą 11.564.244,00 zł, a planowane i zrealizowane w 2019 r. wydatki wynoszą 2.376.116,00 zł. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 13.1.4 | "Utrzymanie terenów Skarbu Państwa" | uposażenie i naprawy darowizny ziem | Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu | 2016-2020 | 211 000 | 60 000 | 16 000 | 16 000,00 | 60 000 | | | | | | | | | 76 000 | 72 | 60 000 |
| źródło | - środki własne powiatu | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | - dotacje i pomoc z gmin | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | - OSPR i inne dotacje z budżetu państwa | | | | | 60 000 | 16 000 | 16 000,00 | 60 000 | | | | | | | | | 76 000 | | 60 000 |
| | - inne źródła | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Zadanie zaplanowano do realizacji w latach 2016-2020 w ramach programu wieloletniego pod nazwą "Oświęcimski strategiczny program rządowy - Etap V 2016-2020". Celem zadania jest utrzymanie porządku na terenach Skarbu Państwa. W 2019 r. wydatkowano kwotę 16.000,00 zł na koszenie i porządkowanie terenu, usunięcie wiatrolomu oraz na odbiór odpadów powstałych w trakcie prac remontowych dachu. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 13.1.8 | Pomoc materialna przyznawana studentom kształcącym się w szkole wyższej na kierunku Lekarskim | stypendia dla uczniów | Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu | 2017-2021 | 468 000 | 144 000 | 144 000 | 144 000,00 | 120 000 | 28 000 | | | | | | | | 292 000 | 68 | |
| źródło | - środki własne powiatu | | | | | 144 000 | 144 000 | 144 000,00 | 120 000 | 28 000 | | | | | | | | 292 000 | | |
| | - dotacje i pomoc z gmin | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | - OSPR i inne dotacje z budżetu państwa | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | - inne źródła | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Realizacja zadania planowana jest w latach 2017-2021. Program obejmuje pomoc materialną dla studentów na kierunku lekarskim, która będzie przyznawana przez jednostki samorządu terytorialnego. W 2019 r. wydatkowano na ten cel kwotę 144.000,00 zł. Programem stypendialnym zostało objętych 8 studentów przez okres 9 miesięcy. Miesięczna kwota jednego stypendium to 2.000,00 zł. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| Lp. | Przedsięwzięcie | | Jednostka realizująca lub koordynująca wykonanie | Okres realizacji | Lp. i dane nakłady finansowe | Limity wydatków budżetu w poszczególnych latach | | | | | | | | | | | | Razem limity wydatków w latach 2019-2028 (08-10-11-12-13-14-15-16-17-18) | Lp. i dane o wydatkach na realizację przedsięwzięcia w budżecie powiatu w 2019 r. | Lp. i dane o wydatkach na realizację przedsięwzięcia w budżecie powiatu w 2020 r. |
|---|--|--|---|------------------|------------------------------|---|-----------------------------------|-----------------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|--|---|---|
| | Nazwa | Cel | | | | 2019 | | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | | | |
| | | | | | | plan pierwotny | plan po zmianach na 31.12.2019 r. | wykonane na 31.12.2019 r. (w gr.) | | | | | | | | | | | | |
| 1.3.1.6 | "Program "Za Życiem" - wsparcie dla kobiet w ciąży i ich rodzin" | Wspieranie dla kobiet w ciąży i ich rodzin | IZ Nr 2 w Oświęcimiu | 2017-2021 | 12 400 | 600 | 600 | 600,00 | 600 | 600 | | | | | | | | 1 800 | 0 | 1 200 |
| rodzaj | - środki własne powiatu | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | - dotacje i pomoc z gmin | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | - OSPR i inne dotacje z budżetu państwa | | | | | 600 | 600 | 600,00 | 600 | 600 | | | | | | | | 1 800 | | 1 200 |
| | - inne źródła | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Zadanie planowane do realizacji w latach 2017-2021 w Powiatowym Zespole Nr 2 w Oświęcimiu. Dotacja na realizację zadań z zakresu administracji rządowej – przyznana przez MEN – w ramach programu rządowego „Za życiem” – przeznaczona jest na przygotowanie i utrzymanie miejsca w bursach lub internatach dla uczennic w ciąży w formie odrębnego – jednoosobowego pokoju, w którym zapewnione zostaną maksymalnie komfortowe warunki pobytu uczennicy do czasu urodzenia dziecka. Kwota przedsięwzięcia 12.400,00 zł. W latach 2017-2019 r. wydatkowano kwotę 11.200,00 zł. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.3.1.7 | "Program "Za Życiem" - program kompleksowego wsparcia dla rodzin" | Zapewnienie realizacji zadań wiodącego ośrodka | SOSW w Oświęcimiu | 2017-2021 | 1 147 971 | 312 000 | 312 000 | 120 800,88 | 390 000 | 390 000 | | | | | | | | 1 092 000 | 15 | 780 000 |
| rodzaj | - środki własne powiatu | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | - dotacje i pomoc z gmin | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | - OSPR i inne dotacje z budżetu państwa | | | | | 312 000 | 312 000 | 120 800,88 | 390 000 | 390 000 | | | | | | | | 1 092 000 | | 780 000 |
| | - inne źródła | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Projekt ma na celu zapewnienie realizacji zadań wiodącego ośrodka koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczego na obszarze powiatu. Realizację przedsięwzięcia zaplanowano na lata 2017-2021. W roku 2017 poniesione zostały wydatki w kwocie 14.809,49 zł na doposażenie ośrodka w pomoce dydaktyczne służące realizacji zajęć specjalistycznych. W roku 2018 poniesiono wydatki w wysokości 41.161,90 zł na umowy zlecenia, na realizację zadań wynikających z programu kompleksowego wsparcia dla rodzin "Za życiem". W 2019 r. wydatkowano na ten cel kwotę 120.800,88 zł. W kolejnych latach planuje się organizację wczesnego wspomagania rozwoju dziecka oraz - w zależności od potrzeb dziecka - dodatkowe usługi terapeutów, fizjoterapeutów, psychologów, pedagogów, logopedów i innych specjalistów. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.3.1.8 | "Dotacja podmiotowa na Należce funkcjonowanie Muzeum Pamięci Mieszkańców Ziemi Oświęcimskiej (w organizacji)" | poprawienie historii Ziemi Oświęcimskiej do szczególnym uwzględnieniem historii II wojny światowej | Stowarzyszenie Powiatowe w Oświęcimiu | 2018-2028 | 5 073 924 | 500 000 | 500 000 | 207 649,52 | 500 000 | 500 000 | 500 000 | 500 000 | 500 000 | 500 000 | 500 000 | 500 000 | 500 000 | 5 000 000 | 6 | 4 500 000 |
| rodzaj | - środki własne powiatu | | | | | 500 000 | 500 000 | 207 649,52 | 500 000 | 500 000 | 500 000 | 500 000 | 500 000 | 500 000 | 500 000 | 500 000 | 500 000 | 5 000 000 | | 4 500 000 |
| | - dotacje i pomoc z gmin | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | - OSPR i inne dotacje z budżetu państwa | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | - inne źródła | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Przedsięwzięcie obejmuje prowadzenie wspólnej instytucji kultury z Ministrem Kultury i Dziedzictwa Narodowego pod nazwą Muzeum Pamięci Mieszkańców Ziemi Oświęcimskiej (w organizacji). Udział Powiatu stanowić będzie 20% łącznej kwoty dotacji Powiatu i Ministra. Realizację przedsięwzięcia zaplanowano na lata 2018-2028. W 2018 r. wydatkowano kwotę 73.924,11 zł. W 2019 r. przekazano kwotę 207.649,52 zł. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.3.1.9 | Dotacja Miasto Oświęcim - Zarząd rewki na drzewach posadzonych w ramach administracyjnych ulic miasta Oświęcim | poprawa infrastruktury komunalnej | w zakresie wypłaty dotacji Powiatowe w Oświęcimiu | 2019-2020 | 476 300 | | | | 476 300 | | | | | | | | | | | 476 300 |
| rodzaj | - środki własne powiatu | | | | | | | | 476 300 | | | | | | | | | | | 476 300 |
| | - dotacje i pomoc z gmin | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | - OSPR i inne dotacje z budżetu państwa | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | - inne źródła | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Dotowanie zadania przez Powiat zaplanowano na 2020 rok celem utrzymania dróg powiatowych położonych na terenie miasta Oświęcim. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| Lp. | Przedsięwzięcie | | Jednostka realizująca lub kosztodržca wykonanie | Okres realizacji | Liczba nakładów finansowe | Limity wydatków budżetu w poszczególnych latach | | | | | | | | | | | | Kwota limitu wydatków w latach 2019-2028 (18-10-11-12-13-14-15-16-17-18) | Liczba wnioskodawców (dotyczy wnioskodawców z województwa świętokrzyskiego) | Liczba realizujących (dotyczy realizujących z województwa świętokrzyskiego) |
|--|--|---|---|------------------|---|---|-----------------------------------|------------------------------------|--------|--------|------|------|------|------|------|------|------|--|---|---|
| | Nazwa | Cel | | | | 2019 | | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | | | |
| | | | | | | plan pierwszy | plan po zmianach na 31.12.2019 r. | wykonanie na 31.12.2019 r. (w gr.) | | | | | | | | | | | | |
| 1.3.1.10 | Dotacja Gmina Kęty - Zarząd powiatu na drogi powiatowych w granicach administracyjnych miasta Kęty | poprawa infrastruktury komunikacyjnej | w zakresie wypłaty dotacji Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu | 2019-2020 | 517 000 | | | | | | | | | | | | | 517 000 | | |
| źródło | | | | | - środki własne powiatu | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | - dotacje i pomoc z gmin | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | - OSPR i inne dotacje z budżetu powiatu | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | - inne źródła | | | | | | | | | | | | | | | |
| Dotowanie zadania przez Powiat zaplanowano na 2020 rok celem utrzymania dróg powiatowych położonych na terenie miasta Kęty. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.3.1.11 | Stypendia przysługujące najtalentowanym uczniom | podstawy materialne dla naukowych uczniów | Stowarzyszenie Powiatowe w Oświęcimiu | 2019-2021 | 54 000 | 24 000 | 24 000 | 5 250,00 | 15 000 | 15 000 | | | | | | | | 54 000 | 10 | 30 000 |
| źródło | | | | | - środki własne powiatu | 24 000 | 24 000 | 5 250,00 | 15 000 | 15 000 | | | | | | | | 54 000 | | 30 000 |
| | | | | | - dotacje i pomoc z gmin | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | - OSPR i inne dotacje z budżetu powiatu | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | - inne źródła | | | | | | | | | | | | | | | |
| Zadanie realizowane w latach 2019-2021 obejmujące udzielenie stypendiów uczniom uczęszczającym do szkół, dla których organem prowadzącym jest Powiat Oświęcimski. W roku 2019 wydatkowano kwotę 5.250,00 zł, w ramach której stypendium otrzymało dziewięciu uczniów. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.3.1.12 | "FIO-Malopolska Lokalnie" edycja 2020 | zwiększenie zaangażowania obywateli w podejmowanie inicjatyw oddolnych i wzmocnienie wspólnot lokalnych | Stowarzyszenie Powiatowe w Oświęcimiu | 2019-2020 | 35 000 | | | | | | | | | | | | | 35 000 | | 35 000 |
| źródło | | | | | - środki własne powiatu | | | | | | | | | | | | | | | 35 000 |
| | | | | | - dotacje i pomoc z gmin | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | - OSPR i inne dotacje z budżetu powiatu | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | - inne źródła | | | | | | | | | | | | | | | |
| Przedsięwzięcie obejmuje współorganizację Gali FIO Malopolska Lokalnie oraz współorganizację konkursu na minigranty dla młodych organizacji pozarządowych i grup nieformalnych. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.3.1.13 | "Niedopłatna pomoc prawna, nieodpłatne poradnictwo obywatelskie i edukacja prawna" | Udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego i edukacji prawnej | Stowarzyszenie Powiatowe w Oświęcimiu | 2019-2020 | 396 000 | | | | | | | | | | | | | 396 000 | | 29 370 |
| źródło | | | | | - środki własne powiatu | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | - dotacje i pomoc z gmin | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | - OSPR i inne dotacje z budżetu powiatu | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | - inne źródła | | | | | | | | | | | | | | | |
| Dotowanie zadania zaplanowane jest na 2020 rok. Realizacja zadania obejmuje udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej i edukacji prawnej dla osób uprawnionych. Jest to zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej, realizowane przez powiat w porozumieniu z gminami. Kwota otrzymanej dotacji wynosi 396.000,00 zł. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| Lp. | Przedsięwzięcie | | Jednostka realizująca lub koordynująca wykonanie | Okres realizacji | Liczba nakładów finansowych | Limity wydatków budżetu w poszczególnych latach | | | | | | | | | | | | Razem limity wydatków w latach 2019-2028 (8+10+11+12+13+14+15+16+17+18) | Stopień realizowania limitu wydatków w ramach programu w danym roku budżetowym % | Limit zobowiązań do wykonania na przebiegu roku (na 31.12.2019) | | |
|---------|--|---------------------------------------|--|------------------|-----------------------------|---|-----------------------------------|------------------------------------|------------|------------|------------|-----------|------|------|------|------|------|---|--|---|------------|--|
| | Nazwa | Cel | | | | 2019 | | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | | | | | |
| | | | | | | plan pierwotny | plan po zmianach na 31.12.2019 r. | wykonanie na 31.12.2019 r. (w gr.) | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.3.2 | - wydatki majątkowe | | | | 28 316 207 | 5 600 566 | 8 344 763 | 7 359 303 | 30 744 512 | 24 603 301 | 10 000 000 | 2 667 720 | | | | | | | 76 360 296 | 240 | 25 958 121 | |
| 1.3.2.1 | "Przebudowa ul. Tysiąclecia od ul. Słowackiego do ul. Chemików w Oświęcimiu" | poprawa infrastruktury komunikacyjnej | Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu | 2015-2020 | 1 250 000 | | | | 1 250 000 | | | | | | | | | | 1 250 000 | | 1 195 000 | |
| opisy | | | | | | - środki własne powiatu | | | | 125 000 | | | | | | | | | 125 000 | | 87 500 | |
| | | | | | | - dotacje i pomoc z gmin | | | | 125 000 | | | | | | | | | 125 000 | | 87 500 | |
| | | | | | | - OSPR i inne dotacje z budżetu państwa | | | | 1 000 000 | | | | | | | | | 1 000 000 | | 1 000 000 | |
| | | | | | | - środki unijne (w tym MRPO, EFS...) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | - inne źródła | | | | | | | | | | | | | | | | |

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

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------|--|--|----------------------------------|-----------|------------|---|-----------|--------------|--------------|-----------|--|--|--|--|--|--|--|--|-----------|----|-----------|--|
| 1.3.2.2 | "Budowa siedziby SOSW w Oświęcimiu - Etap I" - zakup wyposażenia | dotychczasowa baza dydaktyczna dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej | Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu | 2017-2020 | 19 004 800 | 1 600 566 | 6 047 458 | 6 047 457,41 | 1 000 000 | | | | | | | | | | 7 047 458 | 95 | 1 900 000 | |
| opisy | | | | | | - środki własne powiatu | 1 600 566 | 6 047 458 | 6 047 457,41 | 1 000 000 | | | | | | | | | 7 047 458 | | 1 000 000 | |
| | | | | | | - dotacje i pomoc z gmin | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | - OSPR i inne dotacje z budżetu państwa | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | - środki unijne (w tym MRPO, EFS...) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | - inne źródła | | | | | | | | | | | | | | | | |

Realizację zadania zaplanowano ze środków własnych Powiatu oraz w 2017 roku z dotacji z budżetu państwa. W 2016 roku wykonana została dokumentacja projektowa (aktualizacja koncepcji) na kwotę 51.300,00 zł. W roku 2017 wydatkowano kwotę 70.365,00 zł na: wypisy z rejestru gruntów, wykonanie programu funkcjonalno-użytkowego, wykonanie dokumentacji projektowej oraz roboty związane z I etapem budowy siedziby Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego. Kwotę 2.331.595,00 zł uznano za wydatki, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2017 (z czego wydano 657.069,09 zł). W 2018 r. wydatkowano łącznie kwotę 15.676.050,09 zł. W ramach zadania została wykonana dokumentacja projektowa oraz wykonano część robót budowlanych polegających na adaptacji poprzez przebudowę, modernizację, rozbudowę i nadbudowę istniejącego budynku dydaktycznego. Obiekt będzie mieścił Zasadniczą Szkołę Zawodową, Szkołę Przystosowującą Do Pracy oraz związane z nimi funkcje administracyjne i pomocnicze, stanowiące moduły funkcjonalne Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego. Kwotę 6.603.496,00 zł uznano za wydatki, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2018. W roku 2019 wykonano roboty budowlane za łączną kwotę 6.047.457,41 zł. Kwota wydatków planowana w roku 2020 została wstępnie oszacowana.

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------|---|--|----------------------------------|-----------|------------|---|-----------|--------------|--------------|------------|-----------|--|--|--|--|--|--|--|------------|---|---------|
| 1.3.2.3 | "Budowa siedziby SOSW w Oświęcimiu - Etap II" | dotychczasowa baza dydaktyczna dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej | Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu | 2019-2021 | 20 922 300 | 4 000 000 | 1 006 500 | 1 006 500,00 | 11 506 000 | 8 409 800 | | | | | | | | | 20 922 300 | 5 | 691 723 |
| opisy | | | | | | - środki własne powiatu | 4 000 000 | 1 006 500 | 1 006 500,00 | 11 506 000 | 8 409 800 | | | | | | | | 20 922 300 | | 691 723 |
| | | | | | | - dotacje i pomoc z gmin | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | - OSPR i inne dotacje z budżetu państwa | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | - środki unijne (w tym MRPO, EFS...) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | - inne źródła | | | | | | | | | | | | | | | |

Realizację zadania zaplanowano na lata 2019-2021 ze środków własnych Powiatu. Obiekt będzie mieścił Zasadniczą Szkołę Zawodową, Szkołę Przystosowującą Do Pracy oraz związane z nimi funkcje administracyjne i pomocnicze, stanowiące moduły funkcjonalne Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego. Celem zadania jest dostęp do nowoczesnej bazy dydaktycznej dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej. W roku 2019 wydatkowano kwotę 1.006.500,00 zł na dokumentację projektowo-kosztorysową.

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------|--|--|----------------------------------|-----------|------------|--------------------------|--|--|-----------|------------|------------|-----------|--|--|--|--|--|--|------------|--|------------|
| 1.3.2.4 | "Budowa siedziby SOSW w Oświęcimiu - Etap III" | dotychczasowa baza dydaktyczna dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej | Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu | 2019-2021 | 17 667 720 | | | | 5 000 000 | 10 000 000 | 2 667 720 | | | | | | | | 17 667 720 | | 17 667 720 |
| opisy | | | | | | - środki własne powiatu | | | | 5 000 000 | 10 000 000 | 2 667 720 | | | | | | | 17 667 720 | | 17 667 720 |
| | | | | | | - dotacje i pomoc z gmin | | | | | | | | | | | | | | | |

| I.p. | Przedsięwzięcie | | Jednostka realizująca lub kwalifikująca wykonawcę | Okres realizacji | Łączne nakłady finansowe | Limity wydatków budżetu w poszczególnych latach | | | | | | | | | | | Kumulacja wydatków w latach 2019-2028 (R-10-11-12-13-14-15-16-17-18) | Źródło finansowania projektu w ramach budżetu w % | Limit zobowiązań dla zaplanowanej produkcji (na 31.12.2019) | |
|------|-----------------|-----|---|------------------|--------------------------|---|-----------------------------------|-----------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|--|---|---|------|
| | Nazwa | Cel | | | | 2019 | | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | | | | 2028 |
| | | | | | | plan pierwszy | plan po zmianach na 31.12.2019 r. | wykonane na 31.12.2019 r. (w gr.) | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Realizację III etapu zadania obejmującego budowę siedziby Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego zaplanowano na lata 2021-2023 ze środków własnych powiatu.

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------|---|---------------------------------------|----------------------------------|-----------|---------|--|--------|-----------|---------|--|--|--|--|--|--|--|--|---------|-----|--------|
| 1.3.2.5 | "Rehabilitacja drogi powiatowej nr 1805K - ul. Czerwona w Lownicach, próba Zator" | poprawa infrastruktury komunikacyjnej | Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu | 2019-2020 | 349 567 | | 63 567 | 63 566,40 | 286 000 | | | | | | | | | 349 567 | 100 | 69 168 |
| | | | | | | | | | 193 000 | | | | | | | | | 193 000 | | 34 084 |
| | | | | | | | 63 567 | 63 566,40 | 93 000 | | | | | | | | | 156 567 | | 34 084 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Realizację zadania zaplanowano na lata 2019-2020 ze środków własnych Powiatu oraz ze środków z Gminy Zator. Ostatecznie łączne nakłady finansowe na 31.12.2019 r. wynoszą 349.567,00 zł, a planowane wydatki 63.567,00 zł. Kwotę 63.566,40 zł wydatkowano na dokumentację projektową.

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------|--|---------------------------------------|---|-----------|-----------|--|--|-----------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|-----------|--|--|
| 1.3.2.6 | Dotacja Gminie Brzeszcze - "Przebudowa drogi powiatowej nr 1868K ul. Oświęcimskiej w Skidzinie od skrzyżowania z ul. Piwna do budynku OSP Skidzin" | poprawa infrastruktury komunikacyjnej | w zakresie wypłaty dotacji Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu | 2019-2020 | 1 041 680 | | | 1 041 680 | | | | | | | | | | 1 041 680 | | |
| | | | | | | | | 1 041 680 | | | | | | | | | | 1 041 680 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Realizacja zadania planowana w związku z przejęciem przez Gminę Brzeszcze zarządu nad drogą powiatową 1868K ul. Oświęcimską w Skidzinie. Zadanie będzie realizowane jako dotacja.

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------|--|---------------------------------|----------------------------------|-----------|--------|--|--|--------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--------|--|--------|
| 1.3.2.7 | "Poprawa bezpieczeństwa na drodze powiatowej nr 1859K ul. Jedynajewskiego w Makcu" | poprawa infrastruktury drogowej | Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu | 2019-2020 | 40 000 | | | 40 000 | | | | | | | | | | 40 000 | | 40 000 |
| | | | | | | | | 20 000 | | | | | | | | | | 20 000 | | 20 000 |
| | | | | | | | | 20 000 | | | | | | | | | | 20 000 | | 20 000 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Przedsięwzięcie planowane do realizacji w latach 2019-2020 mające na celu poprawę infrastruktury drogowej.

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------|---|---------------------------------|----------------------------------|-----------|--------|--|--|--------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--------|--|--------|
| 1.3.2.8 | "Poprawa bezpieczeństwa na drodze powiatowej nr 1807K ul. Janowa w Grodzisku" | poprawa infrastruktury drogowej | Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu | 2019-2020 | 40 000 | | | 40 000 | | | | | | | | | | 40 000 | | 40 000 |
| | | | | | | | | 40 000 | | | | | | | | | | 40 000 | | 40 000 |
| | | | | | | | | 40 000 | | | | | | | | | | 40 000 | | 40 000 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| Lp. | Przedsięwzięcie | | Jednostka realizująca lub koordynująca wykonanie | Okres realizacji | Ilośćne nakłady finansowe | Limity wydatków budżetu w poszczególnych latach | | | | | | | | | | | Razem limity wydatków w latach 2019-2028 (08+10+11+12+13+14+15+16+17+18) | Stwierdzenie ostatecznej realizacji programu wieloletniego % | Limity zobowiązań do zrealizowania na przedmiotowy program na 31.12.2019r. | | |
|--|--|---------------------------------------|--|------------------|---------------------------|---|-----------------------------------|------------------------------------|-----------|-----------|------|------|------|------|------|------|---|--|--|-----------|--|
| | Nazwa | Cel | | | | 2019 | | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | | | | 2028 | |
| | | | | | | plan pierwszy | plan po zmianach na 31.12.2019 r. | wykonanie na 31.12.2019 r. (w gr.) | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | |
| Przedsięwzięcie planowane do realizacji w latach 2019-2020 mające na celu poprawę infrastruktury drogowej. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.3.2.9 | "Budowa chodnika przy ul. Mickiewicza w Chlebkach" | poprawa infrastruktury komunikacyjnej | Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu | 2019-2020 | 20 000 | | | | | | | | | | | | | | 20 000 | 400 | |
| opoz | | | | | | - środki własne powiatu | | | 10 000 | | | | | | | | | | 10 000 | 250 | |
| | | | | | | - dotacje i pomoc z gmin | | | 10 000 | | | | | | | | | | 10 000 | 250 | |
| | | | | | | - OSPR i inne dotacje z budżetu państwa | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | - środki unijne (w tym MRPO, EFS...) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | - inne źródła | | | | | | | | | | | | | | | |
| Przedsięwzięcie planowane do realizacji w latach 2019-2020. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.3.2.10 | "Przebudowa drogi powiatowej nr 1899K, ul. Lipowa w Pielonkach" | poprawa infrastruktury komunikacyjnej | Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu | 2019-2020 | 140 000 | | | | | | | | | | | | | | 140 000 | 140 000 | |
| opoz | | | | | | - środki własne powiatu | | | 70 000 | | | | | | | | | | 70 000 | 70 000 | |
| | | | | | | - dotacje i pomoc z gmin | | | 70 000 | | | | | | | | | | 70 000 | 70 000 | |
| | | | | | | - OSPR i inne dotacje z budżetu państwa | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | - środki unijne (w tym MRPO, EFS...) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | - inne źródła | | | | | | | | | | | | | | | |
| Zadanie inwestycyjne realizowane w systemie 2-letnim. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.3.2.11 | "Przebudowa drogi powiatowej nr 1899K, odcinek nr I w km od 0+506,27 do km 0+759,73 odcinek nr II km od km 0+759,73 do km 12+169,80 odcinek nr III od km 12+169,80 do km 13+387,74 w miejscowości I as i Preciszów, powiat oświęcimski" | poprawa infrastruktury komunikacyjnej | Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu | 2019-2021 | 17 622 976 | 400 000 | | | | | | | | | | | | | 17 622 976 | 2 880 582 | |
| rodz | | | | | | - środki własne powiatu | 200 000 | | 2 887 011 | 1 472 963 | | | | | | | | | 4 559 974 | 702 092 | |
| | | | | | | - dotacje i pomoc z gmin | | | 3 087 011 | 1 472 963 | | | | | | | | | 4 559 974 | 702 092 | |
| | | | | | | - OSPR i inne dotacje z budżetu państwa | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | - środki unijne (w tym MRPO, EFS...) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | - inne źródła | 200 000 | | 5 568 784 | 2 734 344 | | | | | | | | | 8 503 028 | 1 485 598 | |
| Zadanie planowane do realizacji w latach 2019-2021 w ramach Funduszu Dróg Samorządowych. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.3.2.12 | "Przebudowa drogi powiatowej nr 1899K, ul. Powiatowa Średnich na odcinku nr I od km 0+228,00 do km 0+536,00 oraz na odcinku nr II od km 0+537,00 do km 0+821,99 ul. Kołpaka na odcinku nr III od km 1+164,83 do km 3+034,44 w miejscowości Oświęcim, powiat oświęcimski" | poprawa infrastruktury komunikacyjnej | Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu | 2019-2021 | 9 416 977 | 400 000 | | | | | | | | | | | | | 9 416 977 | 1 946 186 | |

| Lp. | Przedsięwzięcie | | Jednostka realizująca lub koordynująca wykonanie | Okres realizacji | Łączne nakłady finansowe | Limity wydatków budżetu w poszczególnych latach | | | | | | | | | | | | Rezerwa limitów wydatków w latach 2019-2028 (8-10-11-12+13-14-15-16-17-18) | Średnia roczna wartość wydatków w programie (wzrostowa...) | Limit zadaniowy dla wydatków na przedsięwzięcie (na 31.12.2019) |
|---|---|---------------------------------------|--|------------------|---|---|---|-----------------------------------|------------|-----------|--------|------|------|------|------|------|------|--|--|---|
| | Nazwa | Cel | | | | 2019 | | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | | | |
| | | | | | | plan porównawczy | plan po zmianach na 31.12.2019 r. | wykonane na 31.12.2019 r. (w gr.) | | | | | | | | | | | | |
| realizacja | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | - środki własne powiatu | 200 000 | | 821 675 | 1 441 215 | | | | | | | | | | 2 462 800 | 520 520 |
| | | | | | - dotacje i pomoc z gmin | | | 1 021 675 | 1 441 215 | | | | | | | | | | 2 462 800 | 520 520 |
| | | | | | - OSPR i inne dotacje z budżetu państwa | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | - środki unijne (w tym MRPO, EFS...) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | - inne źródła | 200 000 | | 1 675 436 | 2 613 661 | | | | | | | | | | | 4 489 097 | 1 105 146 |
| Zadanie planowane do realizacji w latach 2019-2021 w ramach Funduszu Dróg Samorządowych. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.3.2.13 | "Rehabilitacja dróg powiatowej Nr 1005K ul. Gwiazdowa w Zabrze" - wykup pras | poprawa infrastruktury komunikacyjnej | Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu | 2019-2020 | 420 000 | | 280 000 | 161 779,00 | 140 000 | | | | | | | | | 420 000 | 39 | 141 000 |
| realizacja | | | | | | | - środki własne powiatu | 280 000 | 161 779,00 | 140 000 | | | | | | | | | 420 000 | 141 000 |
| | | | | | | | - dotacje i pomoc z gmin | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | - OSPR i inne dotacje z budżetu państwa | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | - środki unijne (w tym MRPO, EFS...) | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | - inne źródła | | | | | | | | | | | | | |
| Przedsięwzięcie realizowane w latach 2019-2020 w zakresie wykupu gruntów. W roku 2019 wydatkowano na ten cel kwotę 161.779,00 zł. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.3.2.14 | Dotacja Województwa Małopolskiego - "studium lokalizacyjno - funkcjonalno-ruchowego rozwoju układu komunikacyjnego zsiadłej Małopolski" | poprawa infrastruktury komunikacyjnej | Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu | 2019-2021 | 34 480 | | | 17 240 | 17 240 | | | | | | | | | 34 480 | | 34 480 |
| realizacja | | | | | | | - środki własne powiatu | | 17 240 | 17 240 | | | | | | | | | 34 480 | 34 480 |
| | | | | | | | - dotacje i pomoc z gmin | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | - OSPR i inne dotacje z budżetu państwa | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | - środki unijne (w tym MRPO, EFS...) | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | - inne źródła | | | | | | | | | | | | | |
| Inwestycja przewidziana do sfinansowania w latach 2020-2021. Udział Powiatu Oświęcimskiego to ok. 2% kosztów zadania, tj. 34.480 zł. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.3.2.15 | "Poprawa odwodnienia na drogach powiatowych Powiatu Oświęcimskiego" | poprawa infrastruktury komunikacyjnej | Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu | 2019-2020 | 32 000 | | | 16 000 | 16 000 | | | | | | | | | 32 000 | | 16 000 |
| realizacja | | | | | | | - środki własne powiatu | | 16 000 | 16 000 | | | | | | | | | 32 000 | 16 000 |
| | | | | | | | - dotacje i pomoc z gmin | | 16 000 | 16 000 | | | | | | | | | | 16 000 |
| | | | | | | | - OSPR i inne dotacje z budżetu państwa | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | - środki unijne (w tym MRPO, EFS...) | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | - inne źródła | | | | | | | | | | | | | |
| Zadanie realizowane w latach 2019-2020. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.3.2.16 | "Przebudowa drogi powiatowej nr 1067K ul. Gwoźdźka w m. Zabrze" | poprawa infrastruktury komunikacyjnej | Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu | 2019-2020 | 20 000 | | 10 000 | 10 000,00 | 10 000 | | | | | | | | | 20 000 | 50 | |
| realizacja | | | | | | | - środki własne powiatu | | 10 000 | 10 000,00 | 10 000 | | | | | | | | 20 000 | |
| | | | | | | | - dotacje i pomoc z gmin | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | - OSPR i inne dotacje z budżetu państwa | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | - środki unijne (w tym MRPO, EFS...) | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | - inne źródła | | | | | | | | | | | | | |
| Zadanie realizowane w latach 2019-2020 ze środków własnych Powiatu oraz ze środków z Gminy Oświęcim. W roku 2019 wydatkowano kwotę 10.000,00 zł na koncepcję oraz dokumentację projektowo-kosztorysową. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| Lp. | Przedsięwzięcie | | Jednostka realizująca lub koordynująca wykonanie | Okres realizacji | Łączne nakłady finansowe | Limity wydatków budżetu w poszczególnych latach | | | | | | | | | | | | Razem limity wydatków w latach 2019-2020 (8+10+11+12+13+14+15+16+17+18) | Stwierdzona wartość wydatków w przedłożonym w budżecie w... | Limit zobowiązania do zapłaty w przedłożonym w budżecie w... |
|--|--|---------------------------------------|--|------------------|--------------------------|---|-----------------------------------|------------------------------------|--------|------|------|------|------|------|------|------|------|--|---|--|
| | Nazwa | Cel | | | | 2019 | | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | | | |
| | | | | | | plan przewidywany | plan po zmianach na 31.12.2019 r. | wykonanie na 31.12.2019 r. (w gr.) | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 1.3.2.17 | "Budowa chodnika wzdłuż ul. Św. M. Kołbe w Kretsch" | poprawa infrastruktury komunikacyjnej | Starostwo Powiatowe w Oławie | 2019-2020 | 50 000 | | | | 50 000 | | | | | | | | | 50 000 | | 50 000 |
| opisuj | | | | | | - środki własne powiatu | | | 25 000 | | | | | | | | | 25 000 | | 25 000 |
| | | | | | | - dotacje i pomoc z gmin | | | 25 000 | | | | | | | | | 25 000 | | 25 000 |
| | | | | | | - OSPR i inne dotacje z budżetu państwa | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | - środki unijne (w tym MRPO, EFS...) | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | - inne źródła | | | | | | | | | | | | | | |
| Zadanie realizowane w latach 2019-2020. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.3.2.18 | "Przebudowa drogi powiatowej nr 1900K ul. Nowowiajska 1 ul. Górnicka w Goczałku" | poprawa infrastruktury komunikacyjnej | Starostwo Powiatowe w Oławie | 2019-2020 | 207 238 | 137 238 | 70 000,00 | 70 000 | | | | | | | | | | 207 238 | 34 | 2 762 |
| opisuj | | | | | | - środki własne powiatu | 137 238 | 70 000,00 | | | | | | | | | | 137 238 | | 1 381 |
| | | | | | | - dotacje i pomoc z gmin | | | 70 000 | | | | | | | | | 70 000 | | 1 381 |
| | | | | | | - OSPR i inne dotacje z budżetu państwa | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | - środki unijne (w tym MRPO, EFS...) | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | - inne źródła | | | | | | | | | | | | | | |
| Zadanie realizowane w latach 2019-2020. Ostatecznie łączne nakłady finansowe na 31.12.2019 r. wynoszą 207.238,00 zł, a planowane wydatki w roku 2019 wynoszą 137.238,00 zł. Poniesione wydatki w ramach przedsięwzięcia w roku 2019 wynoszą 70.000,00 zł | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| * w kolumnie "Łączne nakłady finansowe" ujęto kwotę planowaną na dzień 31.12.2019 r. (z uwzględnieniem wykonania z lat poprzednich) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

**WYKONANIE PLANU DOCHODÓW BUDŻETU PAŃSTWA ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ
ZLECONYCH POWIATOM, REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE POWIATU ZA 2019 r.**

| Dział | Rodzaj | WYSZCZEGÓLNIENIE | Plan | Plan po zmianach | Wykonanie | % (6:5) |
|-------|--------|--|------------------|------------------|---------------------|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 700 | | Gospodarka mieszkaniowa | 4 000 000 | 4 000 000 | 6 935 553,51 | 173 |
| | | <i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i> | <i>4 000 000</i> | <i>4 000 000</i> | <i>6 935 553,51</i> | <i>173</i> |
| | | Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności | 2 250 | 2 250 | 17 628,34 | 783 |
| | | Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości | 3 963 250 | 3 963 250 | 6 472 588,29 | 163 |
| | | Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych | | | 267,32 | |
| | | Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | | | 80,00 | |
| | 70005 | Wpływy z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 18 750 | 18 750 | 20 465,31 | 109 |
| | | Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności | | | 378 086,27 | |
| | | Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | 750 | 750 | | 0 |
| | | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 15 000 | 15 000 | 11 282,59 | 75 |
| | | Wpływy z pozostałych odsetek | | | 27 088,39 | |
| | | Wpływy z różnych dochodów | | | 8 067,00 | |
| 710 | | Działalność usługowa | 1 000 | 1 000 | 11,60 | 1 |
| | | <i>Nadzór budowlany</i> | <i>1 000</i> | <i>1 000</i> | <i>11,60</i> | <i>1</i> |
| | | Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych | 100 | 100 | | |
| | 71015 | Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 100 | 100 | | |
| | | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 400 | 400 | 11,60 | |
| | | Wpływy z tytułu rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 400 | 400 | | |
| 754 | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 5 000 | 5 000 | 5 495,20 | 110 |
| | | <i>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</i> | <i>5 000</i> | <i>5 000</i> | <i>5 495,20</i> | <i>110</i> |
| | 75411 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 50 | 50 | 23,20 | |
| | | Wpływy z różnych dochodów | 4 950 | 4 950 | 5 472,00 | 111 |
| 852 | | Pomoc społeczna | 9 060 | 9 060 | 12 418,49 | 137 |
| | | <i>Ośrodki wsparcia</i> | <i>9 060</i> | <i>9 060</i> | <i>12 418,49</i> | <i>137</i> |
| | 85203 | Wpływy z różnych dochodów | 9 060 | 9 060 | 12 418,49 | 137 |
| 853 | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 6 983 | 6 983 | 14 292,00 | 205 |
| | | <i>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</i> | <i>6 983</i> | <i>6 983</i> | <i>14 292,00</i> | <i>205</i> |
| | 85321 | Wpływy z różnych opłat | 6 983 | 6 983 | 14 292,00 | 205 |
| | | Dochody ogółem | 4 022 043 | 4 022 043 | 6 967 770,80 | 173 |

Planowane dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 4.022.043 zł. zostały wykonane w 173% planu - uzyskano kwotę 6.967.770,80 zł. głównie z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości oraz przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności (co wynika z wejścia w życie od 01.01.2019 r. zapisów Ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 139)).

W związku z realizacją w.w. zadań Powiat uzyskał dochody w łącznej kwocie 1.730.822,85 zł., w tym:

- w Starostwie Powiatowym w Oświęcimiu – 1.729.212,08 zł.,
- w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego w Oświęcimiu – 0,58 zł.,
- w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Oświęcimiu - 274,76 zł.,
- w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Oświęcimiu - 1.335,43 zł.

Tabela Nr 6

do informacji o przebiegu wykonania budżetu

Powiatu Oświęcimskiego za 2019 r.

WYKONANIE PLANU DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU ZA 2019 R.

| DZIAŁ ROZDZIAŁ | WYSZCZEGÓLNIENIE | PLAN | PLAN PO ZMIANACH | WYKONANIE | Z TEGO DOTACJA | | | | |
|-------------------|---|----------------|---------------------|-------------------|----------------|--|--|--|--|
| | | | | | % | CELOWA | | PODMIOTOWA | |
| | | | | | | dla jednostek sektora finansów publicznych | dla jednostek spoza sektora finansów publicznych | dla jednostek sektora finansów publicznych | dla jednostek spoza sektora finansów publicznych |
| | | | | | | NAZWA BENEFICJENTA | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 600 | Transport i łączność | 903 000 | 903 000 | 903 000,00 | 100 | 903 000,00 | | | |
| 60014 | Drogi publiczne powiatowe | 903 000 | 903 000 | 903 000,00 | 100 | 903 000,00 | | | |
| | | 470 000 | 470 000 | 470 000,00 | 100 | Gmina Kęty | | | |
| | | 433 000 | 433 000 | 433 000,00 | 100 | Miasto Oświęcim | | | |
| 710 | Działalność usługowa | 130 000 | 30 450 | 30 401,60 | 100 | 30 401,60 | | | |
| 71012 | Zadania z zakresu geodezji i kartografii | 130 000 | 30 450 | 30 401,60 | 100 | 30 401,60 | | | |
| | | 130 000 | 30 450 | 30 401,60 | 100 | Gmina Kęty | | | |
| 750 | Administracja publiczna | 93 600 | 93 600 | 93 600,00 | 100 | 93 600,00 | | | |
| 75011 | Urzędy wojewódzkie | 93 600 | 93 600 | 93 600,00 | 100 | 93 600,00 | | | |
| | | 11 700 | 11 700 | 11 700,00 | 100 | Gmina Osiek – 0,25 etatu | | | |
| | | 81 900 | 81 900 | 81 900,00 | 100 | Gmina Kęty – 1,75 etatu | | | |
| 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 80 000 | 64 503 | 62 864,59 | 97 | | 62 864,59 | | |
| 75412 | Ochotnicze straże pożarne | 80 000 | 64 503 | 62 864,59 | 97 | | 62 864,59 | | |
| | | 80 000 | | | | | ochotnicze straże pożarne | | |
| | | | 3 000 | 3 000,00 | 100 | | Ochotnicza Straż Pożarna Kęty | | |
| | | | 3 000 | 3 000,00 | 100 | | Ochotnicza Straż Pożarna Brzeszcze | | |
| | | | 950 | 949,63 | 100 | | Ochotnicza Straż Pożarna Malec | | |
| | | | 4 750 | 4 750,00 | 100 | | Ochotnicza Straż Pożarna Nowa Wieś | | |
| | | | 2 500 | 2 500,00 | 100 | | Ochotnicza Straż Pożarna Brzezinka | | |

| | | | | | | | | | | |
|------------|-------------------------------|-------------------|-------------------|----------------------|-----------|-----------------|--|--|--|--|
| 75412 | Ochotnicze straże pożarne | | 3 000 | 3 000,00 | 100 | | Ochotnicza Straż Pożarna Skidziń | | | |
| | | | 6 000 | 6 000,00 | 100 | | Ochotnicza Straż Pożarna Smolice | | | |
| | | | 1 430 | 1 430,00 | 100 | | Ochotnicza Straż Pożarna Sławy Monowskie | | | |
| | | | 2 600 | 2 600,00 | 100 | | Ochotnicza Straż Pożarna Zator | | | |
| | | | 3 960 | 3 959,55 | 100 | | Ochotnicza Straż Pożarna Bobrek | | | |
| | | | 1 600 | 1 600,00 | 100 | | Ochotnicza Straż Pożarna Włosienica | | | |
| | | | 3 000 | 3 000,00 | 100 | | Ochotnicza Straż Pożarna w Harnężach | | | |
| | | | 5 000 | 4 567,43 | 91 | | Ochotnicza Straż Pożarna Łęki | | | |
| | | | 4 500 | 4 386,31 | 97 | | Ochotnicza Straż Pożarna Osiek | | | |
| | | | 3 250 | 3 250,00 | 100 | | Ochotnicza Straż Pożarna Podolsze | | | |
| | | | 3 960 | 3 960,00 | 100 | | Ochotnicza Straż Pożarna Przecieszyn | | | |
| | | | 8 520 | 7 429,00 | 87 | | Ochotnicza Straż Pożarna Graboszyce | | | |
| | | | 1 683 | 1 682,67 | 100 | | Ochotnicza Straż Pożarna Bór | | | |
| | | | 1 800 | 1 800,00 | 100 | | Ochotnicza Straż Pożarna Zasole | | | |
| 755 | Wymiar sprawiedliwości | 192 060 | 192 060 | 189 634,88 | 99 | 0,00 | 189 634,88 | | | |
| 75515 | Nieodpłatna pomoc prawna | 192 060 | 192 060 | 189 634,88 | 99 | 0,00 | 189 634,88 | | | |
| | | 192 060 | | | | | | stowarzyszenia, fundacje lub inne podmioty spoza sektora | | |
| | | 192 060 | | 189 634,88 | 99 | | | Stowarzyszenie na Rzecz Poradnictwa Obywatelskiego DOGMA | | |
| 801 | Oświata i wychowanie | 20 533 733 | 19 182 678 | 18 203 913,85 | 95 | 1 006,28 | 0,00 | | 18 202 907,57 | |
| 80115 | Technika | 3 739 753 | 3 517 065 | 3 383 362,16 | 96 | | | | 3 383 362,16 | |
| | | 3 739 753 | 3 517 065 | 3 383 362,16 | 96 | | | | jednostki oświatowe prowadzone przez podmiot inny niż Powiat | |
| 80116 | Szkoły policealne | 5 807 661 | 3 381 205 | 2 912 318,50 | 86 | | | | 2 912 318,50 | |
| | | 5 807 661 | 3 381 205 | 2 912 318,50 | 86 | | | | jednostki oświatowe prowadzone przez podmiot inny niż Powiat | |

| | | | | | | | | | |
|------------|---|---------------|---------------|------------------|------------|----------------------|-------------------------------------|---------------|--|
| 80117 | Branżowe szkoły I i II stopnia | 2 035 905 | 1 333 152 | 1 289 268,26 | 97 | | | | 1 289 268,26 |
| | | 2 035 905 | 1 333 152 | 1 289 268,26 | 97 | | | | jednostki oświatowe prowadzone przez podmiot inny niż Powiat |
| 80120 | Licea ogólnokształcące | 4 132 148 | 4 307 944 | 4 060 713,35 | 94 | | | | 4 060 713,35 |
| | | 4 132 148 | 4 307 944 | 4 060 713,35 | 94 | | | | jednostki oświatowe prowadzone przez podmiot inny niż Powiat |
| 80130 | Szkoły zawodowe | 377 755 | 334 586 | 333 178,78 | 100 | | 0,00 | | 333 178,78 |
| | | 376 348 | 333 179 | 333 178,78 | 100 | | | | jednostki oświatowe prowadzone przez podmiot inny niż Powiat |
| | | 1 407 | 1 407 | | 0 | Powiat Oleski | | | |
| 80151 | Kwalifikacyjne kursy zawodowe | 4 277 602 | 6 081 509 | 6 002 828,88 | 99 | | | | 6 002 828,88 |
| | | 4 277 602 | 6 081 509 | 6 002 828,88 | 99 | | | | 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 | 225 217 | 221 237,64 | 98 | | | | 221 237,64 |
| | | 160 909 | 225 217 | 221 237,64 | 98 | | | | jednostki oświatowe prowadzone przez podmiot inny niż Powiat |
| 80195 | Pozostała działalność | 2 000 | 2 000 | 1 006,28 | 50 | | 1 006,28 | 0,00 | |
| | | 1 000 | 1 000 | 428,32 | 43 | Miasto Bielsko-Biała | | | |
| | | | 578 | 577,96 | 100 | Powiat Chrzanowski | | | |
| | | 1 000 | 422 | | 0 | Miasto Tychy | | | |
| 851 | Ochrona zdrowia | 64 040 | 62 165 | 61 976,97 | 100 | 49 979,97 | 11 550,60 | 446,40 | |
| 85149 | Programy polityki zdrowotnej | 50 000 | 50 000 | 49 979,97 | 100 | 49 979,97 | | | |
| | | 50 000 | 50 000 | 49 979,97 | 100 | ZOZ w Oświęcimiu | | | |
| 85156 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego | 14 040 | 12 165 | 11 997,00 | 99 | | 11 550,60 | | 446,40 |
| | | | 447 | 446,40 | 100 | | | | jednostki oświatowe prowadzone przez podmiot inny niż Powiat |
| | | 14 040 | 11 718 | 11 550,60 | 99 | | Fundacja „Blżej Człowieka” w Rajsku | | |

| 852 | Pomoc społeczna | 2 186 470 | 2 376 116 | 2 376 116,00 | 100 | | 2 376 116,00 | | |
|-------|---|-----------|-----------|--------------|-----|--------------------|---|--|--|
| 85202 | Domy pomocy społecznej | 2 186 470 | 2 376 116 | 2 376 116,00 | 100 | | 2 376 116,00 | | |
| | | 928 500 | 983 166 | 983 166,00 | 100 | | Dom Pomocy Społecznej w Bulowicach | | |
| | | 1 257 970 | 1 392 950 | 1 392 950,00 | 100 | | Dom Pomocy Społecznej w Zatorze | | |
| 853 | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 239 599 | 354 100 | 346 633,02 | 98 | 12 064,02 | 334 569,00 | | |
| 85311 | Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych | 239 599 | 244 100 | 244 099,02 | 100 | 12 064,02 | 232 035,00 | | |
| | | 1 978 | 2 011 | 2 010,67 | 100 | Powiat Chrzanowski | | | |
| | | 9 887 | 10 054 | 10 053,35 | 100 | 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-Kęty" | | |
| | | | 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 | 2 000,00 | 100 | | Stowarzyszenie "Amazonek" w Brzeszczach | | |
| | | | 2 500 | 2 500,00 | 100 | | Stowarzyszenie "Szansa" w Oświęcimiu | | |
| | | | 2 000 | 2 000,00 | 100 | | Stowarzyszenie "Amazonek" w Oświęcimiu | | |
| | | | 3 000 | 3 000,00 | 100 | | Stowarzyszenie Rodziców Na Rzecz Dzieci Niepełnosprawnych "OLIMP" | | |

| | | | | | | | | | |
|------------|---|------------------|------------------|---------------------|------------|--|---|-------------------|--|
| 85311 | Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych | | 2 500 | 2 500,00 | 100 | | Klub Hipiczny "IKARION" | | |
| | | 197 734 | 207 035 | 207 035,00 | 100 | | Fundacja im. Brata Alberta | | |
| 85395 | Pozostała działalność | 0 | 110 000 | 102 534,00 | 93 | | 102 534,00 | | |
| | | | 110 000 | 102 534,00 | 93 | | Stowarzyszenie "Delfin" w Olkuszu* | | |
| 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | 553 674 | 476 208 | 474 016,62 | 100 | | | | 474 016,62 |
| 85410 | Internaty i bursy szkolne | 553 674 | 476 208 | 474 016,62 | 100 | | | | 474 016,62 |
| | | 553 674 | 476 208 | 474 016,62 | 100 | | | | jednostki oświatowe prowadzone przez podmiot inny niż Powiat |
| 855 | Rodzina | 2 607 350 | 2 015 820 | 1 900 618,70 | 94 | 638 667,38 | 1 261 951,32 | | |
| 85508 | Rodziny zastępcze | 303 248 | 238 225 | 194 714,66 | 82 | 194 714,66 | | | |
| | | 303 248 | 238 225 | 194 714,66 | 82 | gminy i powiaty | | | |
| 85510 | Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych | 2 304 102 | 1 777 595 | 1 705 904,04 | 96 | 443 952,72 | 1 261 951,32 | | |
| | | 1 673 580 | 1 273 919 | 1 261 951,32 | 99 | | Fundacja „Blżej Człowieka” w Rajsku | | |
| | | 630 522 | 503 676 | 443 952,72 | 88 | gminy i powiaty | | | |
| 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 650 000 | 650 000 | 357 649,52 | 55 | 80 000,00 | 70 000,00 | 207 649,52 | |
| 92105 | Pozostałe zadania w zakresie kultury | 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 | 3 500,00 | 100 | | Fundacja Miasto Pracownia w Oświęcimiu | | |
| | | | 3 000 | 3 000,00 | 100 | | Stowarzyszenie "Szansa" w Oświęcimiu | | |
| | | | 9 000 | 9 000,00 | 100 | | Fundacja na rzecz Międzynarodowego Domu Spotkań Młodzieży | | |
| | | | 4 500 | 4 500,00 | 100 | | Fundacja Edukacyjne Centrum Żydowskie w Oświęcimiu | | |
| 92116 | Biblioteki | 80 000 | 80 000 | 80 000,00 | 100 | 80 000,00 | | | |
| | | 80 000 | 80 000 | 80 000,00 | 100 | Miasto Oświęcim (Biblioteka Powiatowa) | | | |

| | | | | | | | | |
|------------|---|----------------|----------------|-------------------|------------|--|---|--|
| 92118 | Muzea | 500 000 | 500 000 | 207 649,52 | 42 | | | 207 649,52 |
| | | 500 000 | 500 000 | 207 649,52 | 42 | | | Muzeum Pamięci Mieszkańców Ziemi Oświęcimskiej (w organizacji) |
| 92120 | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | 50 000 | 50 000 | 50 000,00 | 100 | | 50 000,00 | |
| | | 50 000 | | | 0 | | jednostki spoza sektora | |
| | | 0 | 20 000 | 20 000,00 | 100 | | Parafia Rzymsko-Katolicka pw. Najświętszej Maryi Panny Szkaplerznej w Głębowicach | |
| | | | 30 000 | 30 000,00 | | | Parafia Rzymsko-Katolicka pw. Św. Wawrzynca w Groju | |
| 926 | Kultura fizyczna | 200 000 | 199 000 | 199 000,00 | 100 | | 199 000,00 | |
| 92605 | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 200 000 | 199 000 | 199 000,00 | 100 | | 199 000,00 | |
| | | 200 000 | 0 | | 0 | | stowarzyszenia, fundacje lub inne podmioty spoza sektora | |
| | | | 33 500 | 33 500,00 | 100 | | Powiatowe Zrzeszenie Ludowe 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 "Setbol" w Oświęcimiu | |
| | | | 2 000 | 2 000,00 | 100 | | Uczniowski Klub Sportowy "Akademia Piłkarska Unia Oświęcim" | |
| | | | 4 000 | 4 000,00 | 100 | | Międzyszkolny Klub Sportowy "Tempo" Kęty | |
| | | | 4 000 | 4 000,00 | 100 | | Uczniowski Klub Sportowy "Sokół" w Kętach | |
| | | | 44 000 | 44 000,00 | 100 | | Powiatowy Szkolny Związek Sportowy w Oświęcimiu | |
| | | | 13 000 | 13 000,00 | 100 | | Uczniowski Międzyszkolny Klub Sportowy "Kęczanin" | |
| | | | 2 000 | 2 000,00 | 100 | | Klub Sportowy "Górnik" Brzeszcze | |
| | | | 30 000 | 30 000,00 | 100 | | Uczniowski Klub Hokejowy "Unia Oświęcim" w Oświęcimiu | |

| | | | | | | | | | |
|---|--------------------------------------|-------------------|-------------------|----------------------|-----------|---------------------|--|-------------------|----------------------|
| 92605 | Zadania w zakresie kultury fizycznej | | 4 000 | 4 000,00 | 100 | | Stowarzyszenie Amazonek 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 Akademia Piłkarska Przeciszów | | |
| | | | 1 000 | 1 000,00 | 100 | | Ludowy Klub Sportowy "Sygnał" Włosienica | | |
| | | | 38 500 | 38 500,00 | 100 | | Uczniowski Klub Pływacki "Unia" w Oświęcimiu | | |
| | | | 6 000 | 6 000,00 | 100 | | Uczniowski Klub Łyżwiarstwa Figurtowego "Unia" | | |
| Dotacje z budżetu na zadania bieżące | | 28 433 526 | 26 599 700 | 25 199 425,75 | 95 | 1 808 719,25 | 4 505 686,39 | 207 649,52 | 18 677 370,59 |

| | | | | | | | | | |
|------------|---|------------------|------------------|---------------------|-------------|-------------------------|--------------------|--|--|
| 600 | Transport i łączność | 2 136 708 | 2 416 851 | 2 416 349,06 | 100 | 2 416 349,06 | | | |
| 60013 | Drogi publiczne wojewódzkie | 80 000 | 156 722 | 156 722,00 | 100 | 156 722,00 | | | |
| | | 80 000 | 156 722 | 156 722,00 | 100 | Województwo Małopolskie | | | |
| 60014 | Drogi publiczne powiatowe | 1 716 708 | 1 920 129 | 1 919 627,06 | 100 | 1 919 627,06 | | | |
| | | | 475 582 | 475 080,60 | 100 | Gmina Osiek | | | |
| | | | 88 729 | 88 728,50 | 100 | Gmina Kęty | | | |
| | 1 716 708 | 1 355 818 | 1 355 817,96 | 100 | Gmina Zator | | | | |
| 60016 | Drogi publiczne gminne | 340 000 | 340 000 | 340 000,00 | 100 | 340 000,00 | | | |
| | | 340 000 | 340 000 | 340 000,00 | 100 | Gmina Oświęcim | | | |
| 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 0 | 445 000 | 245 000,00 | 55 | 0,00 | 245 000,00 | | |
| 75412 | Ochotnicze straże pożarne | 0 | 445 000 | 245 000,00 | 55 | 0,00 | 245 000,00 | | |
| | | | 15 000 | 15 000,00 | 0 | | OSP Bielany | | |
| | | | 100 000 | 100 000,00 | 100 | | OSP Oświęcim | | |
| | | | 100 000 | 100 000,00 | 100 | | OSP Polanka Wielka | | |
| | | | 30 000 | 30 000,00 | 100 | | OSP Dwory Drugie | | |
| | | | 100 000 | | 0 | | Gmina Chelmek | | |
| | | | 100 000 | | 0 | | Gmina Kęty | | |

| | | | | | | | | | |
|---|--|------------------|------------------|---------------------|------------|---------------------|---------------------------------|-------------|-------------|
| 851 | Ochrona zdrowia | 0 | 150 000 | 149 999,10 | 100 | 149 999,10 | | | |
| 85111 | Szpital ogólny | 0 | 150 000 | 149 999,10 | 100 | 149 999,10 | | | |
| | | | 150 000 | 149 999,10 | 100 | ZOZ w Oświęcimiu | | | |
| 852 | Pomoc społeczna | 0 | 113 600 | 105 800,00 | 93 | | 105 800,00 | | |
| 85202 | Domy pomocy społecznej | 0 | 113 600 | 105 800,00 | 93 | | 105 800,00 | | |
| | | | 113 600 | 105 800,00 | 93 | | Dom Pomocy Społecznej w Zatorze | | |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 0 | 138 107 | 138 107,00 | 100 | 70 107,00 | 68 000,00 | | |
| 90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 0 | 68 000 | 68 000,00 | 0 | | 68 000,00 | | |
| | | 0 | 68 000 | 68 000,00 | 100 | | Polski Związek Działkowców ROD | | |
| 90005 | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 0 | 70 107 | 70 107,00 | 100 | 70 107,00 | | | |
| | | 0 | 15 000 | 15 000,00 | 100 | Gmina Oświęcim | | | |
| | | 0 | 15 000 | 15 000,00 | 100 | Gmina Chełmek | | | |
| | | 0 | 15 000 | 15 000,00 | 100 | Gmina Brzeszcze | | | |
| | | 0 | 25 107 | 25 107,00 | 100 | Miasto Oświęcim | | | |
| Dotacje z budżetu na zadania majątkowe | | 2 136 708 | 3 263 558 | 3 055 255,16 | 94 | 2 636 455,16 | 418 800,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | |
|-----------------------------------|-------------------|-------------------|----------------------|-----------|---------------------|---------------------|-------------------|----------------------|
| Dotacje z budżetu – ogółem | 30 570 234 | 29 863 258 | 28 254 680,91 | 95 | 4 445 174,41 | 4 924 486,39 | 207 649,52 | 18 677 370,59 |
|-----------------------------------|-------------------|-------------------|----------------------|-----------|---------------------|---------------------|-------------------|----------------------|

* (Dział 853, rozdział 85395 - 102.534,00 zł.) dotacja stanowiąca wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, w części związanej z realizacją zadań Powiatu

W okresie sprawozdawczym:

- I. Zarząd Powiatu skorzystał z następujących upoważnień do:
 1. Spłat zobowiązań Powiatu w kwocie 6.667.994,38 zł., w tym z tytułu kredytów bankowych – 1.422.994,38 zł., wykupu obligacji – 5.200.000 zł. oraz pożyczki z WFOŚiGW – 45.000,00 zł.
 2. Emisji papierów wartościowych - obligacji o wartości 6.000.000 zł., z terminem wykupu w roku 2020-2024 (na podstawie umowy z Domem Maklerskim Banku BPS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie).
 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, w tym tych określonych w art. 257 i 258 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych oraz na podstawie odrębnych upoważnień udzielonych przez Radę Powiatu, w ramach działów klasyfikacji budżetowej, obejmujących w szczególności zmiany kwot pomiędzy wydatkami bieżącymi i majątkowymi oraz zmiany planu wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy.
- II. Zarząd Powiatu udzielił uprawnień kierownikom jednostek budżetowych do dokonywania przeniesień planowanych wydatków bieżących - stosownie jak w Uchwale Nr 16/44/2019 Zarządu Powiatu w Oświęcimiu z dnia 6 lutego 2019 r. w sprawie planów finansowych jednostek budżetowych Powiatu Oświęcimskiego na rok 2019.
- III Ponadto Powiat Oświęcimski uzyskał od WFOŚiGW w Krakowie umorzenie pożyczki w wysokości 13.445,70 zł. (tj. 5,06% wykorzystanej kwoty pożyczki na zadanie pn „Budowa oczyszczalni dla PZOL w Grojcu”) – pod warunkiem spłaty do dnia 31.05.2021 r. pozostałej nieumorzonej kwoty (w wysokości 74.262,30 zł.) oraz należnych odsetek za cały okres spłaty pożyczki.

**INFORMACJE DODATKOWE
DO SPRAWOZDANIA ROCZNEGO
Z WYKONANIA BUDŻETU
POWIATU OŚWIĘCIMSKIEGO
ZA 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 renowacji do budżetu po terminie ustalonym przez Radę Powiatu w drodze uchwał 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 przeznaczono 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 Groju" | 109 580,00 | 109 580,00 | 100 | 0,00 |
| W.w środki przeznaczono 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 Groju" | 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. Witkowiec, gm. Kęty" | 53 786,00 | 53 785,00 | 99,99814 | 1,00 |
| W.w środki przeznaczono 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 przeznaczono 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 przeznaczono 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 przeznaczono 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 przeznaczono na prace modernizacyjne piwnic szkoły. | | | | | |

| | | | | | |
|--|---|----------------------|---------------------|------------|---------------------|
| 4 | Dział 851 Ochrona zdrowia | 66 923,00 | 62 089,32 | 91 | 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: gim-pol., now. Oraz psych. Służące poprawie jakości i dostępności udzielanych świadczeń zdrowotnych dla mieszkańców powiatu oświęcimskiego i okolic" | 66 923,00 | 62 089,32 | 91 | 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 Brzeczczach | 123 323,00 | 105 437,12 | 85 | 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 nadzór 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 zwrócono do budżetu - zdecydowała Rada Powiatu w Oświęcimiu w trakcie 2019 r.

INFORMACJA Z WYKONANIA PLANU PRZYCHODÓW I WYDATKÓW PAŃSTWOWEGO FUNDUSZU REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH ZA 2019 r.

(Realizator PCPR w Oświęcimiu i PUP w Oświęcimiu)

| Lp. | Wyszczególnienie | Plan pierwotny | Plan po zmianach | Wykonanie (w gr) | % {5:4} |
|----------|--|------------------|------------------|---------------------|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Przychody ogółem | 3 136 600 | 3 280 470 | 3 280 470,00 | 100 |
| 2 | Wydatki ogółem (2.1+2.2) w tym: | 3 136 600 | 3 280 470 | 3 274 466,38 | 100 |
| 2.1 | Wydatki na rehabilitację zawodową* | 140 000 | 136 280 | 136 232,83 | 100 |
| | środki na podjęcie działalności gospodarczej,rolniczej lub wkład do spółdzielni socjalnej | 35 000 | 35 000 | 35 000,00 | 100 |
| | zwrot kosztów wyposażenia stanowiska pracy dla osoby niepełnosprawnej | 35 000 | 35 000 | 35 000,00 | 100 |
| | finansowanie kosztów szkolenia osób niepełnosprawnych, w tym zobowiązania | 3 500 | 0 | 0,00 | |
| | finansowanie stypendiów stażowych, w tym zobowiązania | 60 000 | 66 280 | 66 232,83 | 100 |
| | refundacja części kosztów poniesionych z tytułu zatrudnienia w ramach prac interwencyjnych, w tym zobowiązania | 6 000 | 0 | 0,00 | |
| | finansowanie kosztów badań lekarskich lub psychologicznych | 500 | 0 | 0,00 | |
| 2.2 | Wydatki na rehabilitację społeczną* | 2 996 600 | 3 144 190 | 3 138 233,55 | 100 |
| | dofinansowanie uczestnictwa w turnusach rehabilitacyjnych | 300 000 | 296 270 | 295 311,00 | 100 |
| | dofinansowanie kosztów tworzenia i działania warsztatów terapii zajęciowej w tym zobowiązania | 1 779 600 | 1 809 600 | 1 809 600,00 | 100 |
| | dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze | 604 456 | 784 498 | 784 471,57 | 100 |
| | dofinansowanie sportu, kultury, rekreacji i turystyki | 12 044 | 11 783 | 11 782,83 | 100 |
| | dofinansowanie tłumacza migowego | 500 | 0 | 0,00 | |
| | dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych w komunikowaniu się i technicznych | 300 000 | 242 039 | 237 068,15 | 98 |

* zgodne z ustawą z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U z 2019, poz. 1172 z późn. zm.)

* zwrot niewykorzystanych środków w wysokości 6.003,62 zł.

Plan przychodów PFRON w kwocie 3.280.470 zł. został zrealizowany w 100%.

Zaplanowane wydatki PFRON w wysokości 3.280.470,00 zł. wykonane zostały w kwocie **3.274.466,38 zł**, tj. 100% planu po zmianach i przeznaczone na:

- rehabilitację zawodową – 136.232,83 zł., w tym:

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

W 2019 r. środki na podjęcie działalności gospodarczej przyznano 1 osobie niepełnosprawnej.

b) zwrot kosztów wyposażenia stanowiska pracy dla osoby niepełnosprawnej – 35.000,00 zł.

Zwrot kosztów doposażenia stanowiska pracy dla 1 osoby niepełnosprawnej zrefundowano 1 pracodawcy.

c) finansowanie stypendiów stażowych, w tym w ramach zobowiązań od umów zawartych w 2018 r. – 66.232,83 zł.

Z finansowania stypendiów stażowych (w tym w ramach zobowiązań) skorzystało 12 osób niepełnosprawnych.

- rehabilitację społeczną – 3.138.233,55 zł., w tym:

a) dofinansowanie uczestnictwa w turnusach rehabilitacyjnych – 295.311,00 zł.

W 2019 r. dofinansowanie wypłacono dla 257 osób, w tym 14 dzieci oraz 27 opiekunów osób niepełnosprawnych.

b) dofinansowanie kosztów tworzenia i działania warsztatów terapii zajęciowej, w tym zobowiązania – 1.809.600,00 zł.

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

c) dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze – 784.471,57 zł.

W 2019 r. osoby niepełnosprawne złożyły 1.757 wnioski o dofinansowanie do sprzętu rehabilitacyjnego, przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych. Dofinansowanie przyznano 1.908 osobom niepełnosprawnym, w tym 84 dzieciom. Wśród przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych najczęściej osób wnioskowało o dofinansowanie zakupu aparatów słuchowych, pieluchomajtek, obuwia ortopedycznego, szkieł okularowych, wózków inwalidzkich oraz protez kończyn.

d) dofinansowanie sportu, kultury, rekreacji i turystyki – 11.782,83 zł.

W 2019 r. organizacje pozarządowe złożyły 5 wniosków o dofinansowanie sportu, kultury, rekreacji i turystyki osobom niepełnosprawnym – ostatecznie zawarto 4 umowy.

e) dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych w komunikowaniu się, technicznych – 237.068,15 zł.

Złożono 113 wnioski o dofinansowanie, na podstawie których zawarto 85 umowy, z czego wypłacono 79. Z pośród wypłaconych umów 24 dotyczyło likwidacji barier architektonicznych (m.in. dostosowanie łazienek do potrzeb osób niepełnosprawnych), na które przeznaczono 164.691,55 zł. Na likwidację barier technicznych (zakup łóżek rehabilitacyjnych, uchwytów, krzeseł toaletowych i prysznicowych itp.) wydatkowano 62.554,30 zł. dla 46 osób. Pozostała kwota w wysokości 9.822,30 zł. przeznaczona została dla 9 osób na likwidację barier w komunikowaniu się (zakup sprzętu komputerowego dla niepełnosprawnych dzieci oraz osób dorosłych, programu komputerowego dla dziecka).

Dochody z tytułu obsługi PFRON (należnych samorządowi powiatowemu, w wysokości 2,5% wydatkowanych środków) wykonane zostały w wysokości 81.862,91 zł.

INFORMACJA Z WYKONANIA WYDATKÓW ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU PRACY ZA 2019 r.

(Realizator PUP w Oświęcimiu)

| Lp. | Wyszczególnienie | Plan pierwotny | Plan po zmianach na 31.12.2019 r. | Wykonanie na 31.12.2019 r. (w gr) | % {5:4} |
|----------|---|---------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| I | WYDATKI LIMITOWANE* | 6 657 100,00 | 7 252 500,00 | 7 051 288,09 | 97 |
| 1 | Aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu | 5 486 000,00 | 5 990 100,00 | 5 837 850,18 | 97 |
| 1.1 | Szkolenia bezrobotnych | 109 992,50 | 79 032,50 | 75 291,14 | 95 |
| 1.2 | Staże | 2 220 290,28 | 2 118 191,42 | 2 061 397,16 | 97 |
| 1.3 | Prace interwencyjne | 623 440,00 | 501 782,52 | 468 135,74 | 93 |
| 1.4 | Roboty publiczne | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1.5 | Doposażenie stanowisk pracy | 120 000,00 | 420 000,00 | 415 655,18 | 99 |
| 1.6 | Środki na rozpoczęcie działalności gospodarczej | 1 957 160,12 | 2 569 520,51 | 2 539 945,68 | 99 |
| 1.7 | Prace społecznie użyteczne | 60 000,00 | 31 500,00 | 29 443,51 | 93 |
| 1.8 | Refundacje składek ZUS członkom spółdzielni socjalnych | 22 500,00 | 8 000,00 | 7 902,18 | 99 |
| 1.9 | Badania lekarskie bezrobotnych | 30 000,00 | 15 000,00 | 3 701,00 | 25 |
| 1.10 | Bon szkoleniowy | 225 617,10 | 165 578,12 | 158 761,45 | 96 |
| 1.11 | Bon stażowy | 50 000,00 | 18 494,93 | 14 917,14 | 81 |
| 1.12 | Bon na zasiedlenie | 27 000,00 | 63 000,00 | 62 700,00 | 100 |
| 2 | Krajowy Fundusz Szkoleniowy | 677 000,00 | 734 000,00 | 716 724,07 | 98 |
| 2.1 | Dofinansowanie kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawców | 677 000,00 | 734 000,00 | 716 724,07 | 98 |
| 3 | Wydatki fakultatywne | 494 100,00 | 528 400,00 | 496 713,84 | 94 |
| 3.1 | Koszty związane z organizacją partnerstwa lokalnego | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 100 |
| 3.2 | Refundacja dodatków do wynagrodzeń pracowników PUP | 70 000,00 | 70 000,00 | 68 214,66 | 97 |
| 3.3 | Opracowanie, wydawanie i rozpowszechnianie informacji o usługach organów zatrudnienia | 22 600,00 | 22 600,00 | 21 922,91 | 97 |

| | | | | | |
|--------------------------------------|--|------------|------------|----------------------|-----|
| 3.4 | Koszt wezwań, zawiadomień, zakupu lub druku kart rejestracyjnych i innych druków, przekazywania bezrobotnym należnych świadczeń pieniężnych oraz kosztów komunikowania się | 175 000,00 | 193 500,00 | 171 421,47 | 89 |
| 3.5 | Koszty badań, opracowania programów, ekspertyz, analiz, wydawnictw i konkursów dotyczących rynku pracy | 1 500,00 | 1 500,00 | 1 000,00 | 67 |
| 3.6 | Koszty wprowadzania, rozwijania i eksploatacji systemu teleinformatycznego i technologii cyfrowej w publicznych służbach zatrudnienia i OHP | 170 000,00 | 204 300,00 | 203 506,95 | 100 |
| 3.7 | Koszty szkolenia i studiów, w tym studiów podyplomowych, kadr publicznych służb zatrudnienia i kadr OHP | 49 000,00 | 29 000,00 | 27 011,46 | 93 |
| 3.8 | Koszty postępowania sądowego i egzekucyjnego w sprawach nienależnie pobranych świadczeń i innych wypłat z FP | 3 000,00 | 4 500,00 | 636,39 | 14 |
| II | WYDATKI NIELIMITOWANE ** | | | 6 202 283,16 | |
| 1 | Zasiłki dla bezrobotnych | | | 4 548 178,45 | |
| 2 | Składki ZUS dla zasiłków dla bezrobotnych | | | 1 249 596,88 | |
| 3 | Świadczenia integracyjne | | | 70 004,43 | |
| 4 | Dodatki aktywizacyjne | | | 334 503,40 | |
| OGÓLEM WYDATKI FUNDUSZU PRACY | | | | 13 253 571,25 | |

* Wydatki limitowane to wydatki ponoszone do wysokości środków określanych w decyzjach Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej na 2019 r.

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

INFORMACJA Z WYKONANIA WYDATKÓW W RAMACH PROGRAMU "AKTYWNY SAMORZĄD" ZA 2019 R.

(Realizator PCPR w Oświęcimiu)

| Lp. | Wyszczególnienie | Plan pierwotny (I transza) | Plan po zmianach na 31.12.2019 r. | Wykonanie na 31.12.2019 r. (w gr) | % {5:4} |
|------|---|--------------------------------|---|---|-----------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | Moduł I + Moduł II | 226 516,08 | 259 212,13 | 227 341,30 | 88 |
| 1 | Moduł I w tym: | 117 995,61 | 134 181,78 | 132 033,46 | 98 |
| 1.1 | <u>Obszar A zadanie 1</u> - zakup lub montaż oprzyrządowania do posiadanego samochodu | 10 000,00 | 980,00 | 0,00 | 0 |
| 1.2 | <u>Obszar A zadanie 2</u> - pomoc w uzyskaniu prawa jazdy kategorii B | 4 800,00 | 800,00 | 0,00 | 0 |
| 1.3 | <u>Obszar A zadanie 4</u> - pomoc w uzyskaniu prawa jazdy kategorii B | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 1.4 | <u>Obszar B zadanie 1</u> - zakup sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz jego oprogramowania | 53 291,90 | 58 316,24 | 57 999,64 | 99 |
| 1.5 | <u>Obszar B zadanie 2</u> - dofinansowanie szkoleń w zakresie obsługi nabytego sprzętu elektronicznego w ramach programu AS | 8 000,00 | 6 000,00 | 6 000,00 | 100 |
| 1.6 | <u>Obszar B zadanie 3</u> - zakup sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania - stopień umiarkowany | 6 000,00 | 8 740,12 | 8 740,12 | 100 |
| 1.7 | <u>Obszar B zadanie 4</u> - zakup sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania | 2 500,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1.8 | <u>Obszar B zadanie 5</u> - pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego sprzętu elektrycznego | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1.9 | <u>Obszar C zadanie 1</u> - pomoc w zakupie wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym | 168,72 | 15,43 | 0,00 | |
| 1.10 | <u>Obszar C zadanie 2</u> - pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego skutera lub wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym | 5 909,99 | 4 889,99 | 4 889,99 | 100 |
| 1.11 | <u>Obszar C zadanie 3</u> - pomoc w zakupie protezy kończyny, w której zastosowano nowe rozwiązania techniczne | 9 400,00 | 33 500,00 | 33 500,00 | |
| 1.12 | <u>Obszar C zadanie 4</u> - pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanej protezy kończyny, w której zastosowano nowe rozwiązania techniczne | 3 100,00 | 4 000,00 | 3 963,71 | 99 |
| 1.13 | <u>Obszar C zadanie 5</u> - pomoc w zakupie skutera inwalidzkiego o napędzie elektrycznym lub oprzyrządowania elektrycznego do wózka ręcznego | 5 000,00 | 9 385,00 | 9 385,00 | |
| 1.14 | <u>Obszar D</u> - pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby zależnej | 4 325,00 | 7 555,00 | 7 555,00 | 100 |

| | | | | | |
|-----|---|------------|------------|-----------|----|
| 2 | Moduł II w tym: | 108 520,47 | 125 030,35 | 95 307,84 | 76 |
| 2.1 | Pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym | 108 520,47 | 125 030,35 | 95 307,84 | 76 |

1. Kwota 2.148,32 zł z Modułu I będzie zwrócona do PFRON w kwietniu 2020 r.

2. Kwota 29.722,51 zł. Moduł II zaostanie wydatkowania do pierwszej połowy kwietnia 2020 roku zgodnie z zasadami programu Aktywny Samorząd. W przypadku nie wydatkowania całości środków pozostała kwota zostanie zwrócona do PFRON do 15 kwietnia 2020 r.

3. Obsługa, promocja i ewaluacja programu - kwota 17.024,28 zł.

INFORMACJA Z WYKONANIA WYDATKÓW W RAMACH PROGRAMÓW ZA 2019 r.:

(Realizator PCPR w Oświęcimiu)

| Lp. | Wyszczególnienie | Plan pierwotny (I transza) | Plan po zmianach na 31.12.2019 r. | Wykonanie na 31.12.2019 r. (w gr) | % {5:4} |
|-----|--|--------------------------------|---|---|---------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Program "Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu" | 6 000,00 | 6 000,00 | 6 000,00 | 100 |
| 2 | Zajęcia klubowe w WTZ: celem programu jest wsparcie osób niepełnosprawnych w utrzymaniu samodzielności i niezależności w życiu społecznym i zawodowym poprzez prowadzenie terapii zajęciowej zajęć klubowych jako zorganizowanej formy rehabilitacji | 24 000,00 | 24 000,00 | 24 000,00 | 100 |

1. Obsługa, promocja i ewaluacja programu "Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu" kwota - 150 zł.

2. Obsługa, promocja i ewaluacja programu "Zajęcia klubowe w WTZ" kwota - 600 zł.

UZASADNIENIE

Stosowanie do postanowień art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych Zarząd Powiatu w Oświęcimiu przedstawia, w terminie do dnia 31 marca roku następującego po roku budżetowym, Radzie Powiatu w Oświęcimiu i Regionalnej Izbie Obrachunkowej sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Powiatu Oświęcimskiego za 2019 r.

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


SKARBNIK POWIATU
Katarzyna Wanat