

**Uchwała Nr 149/418/2020**  
**Zarządu Powiatu w Oświęcimiu**  
**z dnia 25 sierpnia 2020 r.**

w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Oświęcimskiego, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Oświęcimskiego oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej i samorządowych instytucji kultury - za I półrocze 2020 r., wg stanu na 30.06.2020 r.

Na podstawie art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 920), art. 266 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.) oraz uchwały Nr LI/450/2018 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 26 września 2018 r. w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Oświęcimskiego za pierwsze półrocze, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej i samorządowych instytucji kultury **Zarząd Powiatu** uchwala, co następuje:

§ 1.

Ustala się:

- 1) informację o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Oświęcimskiego za I półrocze 2020 r., stanowiącą załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały,
- 2) informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Oświęcimskiego za I półrocze 2020 r., stanowiącą załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.
- 3) informację o przebiegu wykonania planu finansowego samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej za I półrocze 2020 r., stanowiącą załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały,
- 4) informację o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury za I półrocze 2020 r., stanowiącą załącznik Nr 4 do niniejszej uchwały  
- wg stanu na 30.06.2020 r.

§ 2.

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

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Staroście Oświęcimskiemu.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

za Zarząd Powiatu w Oświęcimiu

Starosta

Marcin Niedziela

W.D.

Załącznik Nr 1  
do uchwały Nr 149/418/2020  
Zarządu Powiatu w Oświęcimiu  
z dnia 25 sierpnia 2020 r.



# INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU POWIATU OŚWIĘCIMSKIEGO ZA I PÓŁROCZE 2020 R.

pl

## SPIS TREŚCI

	str.
1 Informacja o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Oświęcimskiego za I półrocze 2020 r. ....	3
2 Wykonanie budżetu Powiatu Oświęcimskiego za I półrocze 2020 r. - Tabela Nr 1 .....	4
3 Wykonanie dochodów Powiatu Oświęcimskiego za I półrocze 2020 r. - Tabela Nr 2 .....	7
4 Wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych Powiatowi odrębnymi ustawami za I półrocze 2020 r. - Tabela Nr 2.1 .....	18
5 Analiza wykonania dochodów Powiatu Oświęcimskiego za I półrocze 2020 r. ....	21
6 Wykonanie wydatków Powiatu Oświęcimskiego za I półrocze 2020 r. – Tabela Nr 3 .....	29
7 Wykonanie wydatków majątkowych Powiatu Oświęcimskiego za I półrocze 2020 r. – Tabela Nr 3.1	43
8 Wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych Powiatowi odrębnymi ustawami za I półrocze 2020 r. - Tabela Nr 3.2 .....	53
9 Analiza wykonania wydatków Powiatu Oświęcimskiego za I półrocze 2020 r. ....	57
10 Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu za I półrocze 2020 r. - Tabela Nr 5 .....	64
11 Wykonanie planu dochodów jednostek, wynikającego z art. 223 ust 1 ustawy o finansach publicznych, oraz wydatków nimi sfinansowanych za I półrocze 2020 r. - Tabela Nr 6	71
12 Informacja z wykonania planu wydatków, które nie wygasły z upływem roku budżetowego 2019 ...	73
13 Informacja dodatkowa .....	75

## INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU POWIATU OŚWIĘCIMSKIEGO ZA I PÓŁROCZE 2020 R.

Uchwałą Nr XV/136/2019 z dnia 18 grudnia 2019 r. Rada Powiatu w Oświęcimiu uchwaliła budżet Powiatu Oświęcimskiego na rok 2020.

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

Wartości, planowanego (plany i plany po zmianach) oraz zrealizowanego na koniec czerwca 2020 roku, budżetu Powiatu przedstawia **Tabela Nr 1**.

Na koniec I półrocza 2020 r. wykonanie budżetu Powiatu wyniosło - odpowiednio:

- dochody - 98.097.491,50 zł.,
- wydatki - 84.897.639,01 zł.,
- przychody - 17.112.040,94 zł.,
- rozchody - 947.708,00 zł.,
- nadwyżka - 13.199.852,49 zł.

Główną przyczyną wystąpienia nadwyżki jest fakt, że większość wydatków majątkowych (płatność) zostanie zrealizowanych w II półroczu 2020 r.

Zadłużenie Powiatu na koniec I półrocza 2020 r. wyniosło 28.826.554,30 zł. (przy uwzględnieniu warunkowej spłaty pożyczki z WFOŚiGW w Krakowie i przyznania z tego tytułu umorzenia w wysokości 13.445,70 zł.).



<b>2. WYDATKI OGÓLEM, W TYM:</b>		<b>209 297 798</b>	<b>223 044 364</b>	<b>84 897 639,01</b>	<b>38</b>	<b>14 745 259</b>	<b>15 739 104</b>	<b>7 555 609,64</b>	<b>48</b>	<b>0</b>	<b>25 000</b>	<b>323,52</b>	<b>0</b>
2.1	<b>WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:</b>	<b>166 323 220</b>	<b>173 743 601</b>	<b>78 221 116,55</b>	45	14 745 259	15 739 104	7 555 609,64	48	0	25 000	323,52	0
2.1.1	wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	126 208 531	131 886 469	58 946 194,68	45	13 024 051	14 000 863	6 744 807	48	0	25 000	323,52	
2.1.1.1	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	97 768 823	100 819 441	47 560 030,56	47	9 382 706	10 046 578	5 037 787,18	50		15 600	323,52	
2.1.1.2	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych, z tego:	28 439 708	31 067 028	11 386 164,12	37	3 641 345	3 954 285	1 707 020,15	43		9 400		
2.1.1.2.1	rezerwy, tj.:	2 140 000	1 154 255										
	rezerwa ogólna	500 000	352 833										
	rezerwa celowa oświatowa	300 000	188 638										
	rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego	340 000	30 533										
	rezerwa celowa na odprawy	1 000 000	582 251										
2.1.1.2.2	wydatki finansowane z dochodów, związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu wynikającymi z odrębnych ustaw, tj. wydatki, o których mowa w art. 400a ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska	200 000	200 834	29 849,00	15								
2.1.2	dotacje na zadania bieżące, w tym:	29 669 453	29 755 244	14 958 354,71	50	204 334	203 779	100 881,00	50				
2.1.2.1	wydatki finansowane z dochodów, związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu wynikającymi z odrębnych ustaw, tj. wydatki, o których mowa w art. 400a ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska	90 000	90 000		0								
2.1.3	świadczenia na rzecz osób fizycznych, w tym:	5 080 215	5 162 748	2 258 490,89	44	1 516 874	1 534 462	709 921,31	46				
2.1.3.1	diety	475 090	485 090	236 315,91	49								
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:	4 444 847	6 298 966	1 684 045,06	27								
2.1.5	obsługa długu Powiatu	920 174	640 174	374 031,21	58								
2.2	<b>WYDATKI MAJĄTKOWE, W TYM:</b>	<b>42 974 578</b>	<b>49 300 763</b>	<b>6 676 522,46</b>	<b>14</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	
2.2.1	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	42 974 578	49 300 763	6 676 522,46	14								
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	9 170 066	8 663 289	1 320 313,00	15								
2.2.1.2	wydatki finansowane z dochodów, związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu wynikającymi z odrębnych ustaw, tj.:	482 765	7 888 433	3 247,20	0								
	wydatki, o których mowa w art. 400a ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska	482 765	644 213	3 247,20	1								
	wydatki o których mowa w art. 4 i art. 7 ustawy z dnia 23 października 2018 r. o Funduszu Dróg Samorządowych		7 244 220		0								

51



Tabela Nr 2  
do informacji o przebiegu wykonania budżetu  
Powiatu Oświęcimskiego za I półrocze 2020 r.

## WYKONANIE DOCHODÓW POWIATU OŚWIECIMSKIEGO ZA I PÓŁROCZE 2020 R.

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
Razem:		191 817 501,00	197 224 843,00	98 097 491,50	49,74
010	Rolnictwo i leśnictwo	17 841,00	23 545,00	9 881,00	41,97
01095	Pozostała działalność	17 841,00	23 545,00	9 881,00	41,97
	dochody bieżące	17 841,00	23 545,00	9 881,00	41,97
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	17 841,00	23 545,00	9 881,00	41,97
050	Rybołówstwo i rybactwo	2 000,00	3 475,00	1 350,00	38,85
05002	Rybactwo	2 000,00	3 475,00	1 350,00	38,85
	dochody bieżące	2 000,00	3 475,00	1 350,00	38,85
	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	3 475,00	1 350,00	38,85
600	Transport i łączność	10 331 093,00	13 698 918,00	1 002 183,27	7,32
60014	Drogi publiczne powiatowe	10 208 622,00	13 575 561,00	997 987,27	7,35
	dochody bieżące	0,00	6 238,00	6 238,12	100,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	6 238,00	6 238,12	100,00
	dochody majątkowe	10 208 622,00	13 569 323,00	991 749,15	7,31
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	594 308,00	594 307,29	100,00
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	4 577 686,00	6 731 079,00	397 441,86	5,90
	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	4 630 936,00	4 630 936,00	0,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	1 000 000,00	1 613 000,00	0,00	0,00
60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	114 860,00	114 860,00	0,00	0,00
	dochody bieżące	114 860,00	114 860,00	0,00	0,00
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	114 860,00	114 860,00	0,00	0,00
60095	Pozostała działalność	7 611,00	8 497,00	4 196,00	49,38
	dochody bieżące	7 611,00	8 497,00	4 196,00	49,38
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	7 611,00	8 497,00	4 196,00	49,38
700	Gospodarka mieszkaniowa	2 393 253,00	2 919 576,00	1 744 848,67	59,76
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 393 253,00	2 919 576,00	1 744 848,67	59,76
	dochody bieżące	2 393 253,00	2 609 350,00	1 434 622,38	54,98
	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	523,00	523,00	544,65	104,14



## WYKONANIE DOCHODÓW POWIATU OŚWIĘCIMSKIEGO ZA I PÓŁROCZE 2020 R.

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
	<i>Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości</i>	2 512,00	2 512,00	0,00	0,00
	<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>	461 218,00	463 864,00	250 409,10	53,98
	<i>Wpływy z pozostałych odsetek</i>	0,00	244,00	245,38	100,57
	<i>Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych</i>	0,00	42,00	170,73	406,50
	<i>Wpływy z różnych dochodów</i>	12 000,00	12 000,00	14 637,90	121,98
	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat</i>	317 000,00	530 165,00	201 205,00	37,95
	<i>Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami</i>	1 600 000,00	1 600 000,00	963 141,32	60,20
	<i>Wpływy do wyjaśnienia</i>	0,00	0,00	4 268,30	0,00
	<b>dochody majątkowe</b>	<b>0,00</b>	<b>310 226,00</b>	<b>310 226,29</b>	<b>100,00</b>
	<i>Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności</i>	0,00	47 726,00	47 726,29	100,00
	<i>Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych</i>	0,00	262 500,00	262 500,00	100,00
710	<b>Działalność usługowa</b>	<b>2 420 995,00</b>	<b>2 574 425,00</b>	<b>1 081 105,29</b>	<b>41,99</b>
71012	<b>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</b>	<b>1 811 586,00</b>	<b>1 889 306,00</b>	<b>739 072,71</b>	<b>39,12</b>
	<b>dochody bieżące</b>	<b>1 686 931,00</b>	<b>1 711 258,00</b>	<b>657 619,01</b>	<b>38,43</b>
	<i>Wpływy z różnych opłat</i>	1 000 000,00	1 000 000,00	479 720,26	47,97
	<i>Wpływy z różnych dochodów</i>	190 000,00	190 000,00	92 442,55	48,65
	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat</i>	496 931,00	521 258,00	85 198,00	16,34
	<i>Wpływy do wyjaśnienia</i>	0,00	0,00	258,20	0,00
	<b>dochody majątkowe</b>	<b>124 655,00</b>	<b>178 048,00</b>	<b>81 453,70</b>	<b>45,75</b>
	<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>	124 655,00	178 048,00	81 453,70	45,75
71015	<b>Nadzór budowlany</b>	<b>609 409,00</b>	<b>685 119,00</b>	<b>342 032,58</b>	<b>49,92</b>
	<b>dochody bieżące</b>	<b>609 409,00</b>	<b>685 119,00</b>	<b>342 032,58</b>	<b>49,92</b>
	<i>Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych</i>	0,00	11 734,00	11 733,80	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>	609 359,00	673 335,00	330 298,00	49,05
	<i>Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami</i>	50,00	50,00	0,78	1,56
750	<b>Administracja publiczna</b>	<b>3 866 684,00</b>	<b>2 257 456,00</b>	<b>124 132,59</b>	<b>5,50</b>
75011	<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>35 550,00</b>	<b>44 969,00</b>	<b>19 448,00</b>	<b>43,25</b>

## WYKONANIE DOCHODÓW POWIATU OŚWIĘCIMSKEGO ZA I PÓŁROCZE 2020 R.

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
<i>dochody bieżące</i>		35 550,00	44 969,00	19 448,00	43,25
	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat</i>	35 550,00	44 969,00	19 448,00	43,25
75020	<i>Starostwa powiatowe</i>	103 400,00	108 382,00	40 694,32	37,55
<i>dochody bieżące</i>		103 400,00	108 382,00	40 694,32	37,55
	<i>Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień</i>	0,00	246,00	292,80	119,02
	<i>Wpływy z usług</i>	0,00	114,00	120,55	105,75
	<i>Wpływy z różnych dochodów</i>	52 000,00	56 622,00	14 424,97	25,48
	<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	25 702,00	50,00
	<i>Wpływy do wyjaśnienia</i>	0,00	0,00	154,00	0,00
75045	<i>Kwalifikacja wojskowa</i>	45 000,00	39 190,00	10 000,00	25,52
<i>dochody bieżące</i>		45 000,00	39 190,00	10 000,00	25,52
	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat</i>	17 840,00	20 430,00	10 000,00	48,95
	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej</i>	27 160,00	18 760,00	0,00	0,00
75095	<i>Pozostała działalność</i>	3 682 734,00	2 064 915,00	53 990,27	2,61
<i>dochody majątkowe</i>		3 682 734,00	2 064 915,00	53 990,27	2,61
	<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>	3 479 144,00	1 899 117,00	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>	203 590,00	165 798,00	53 990,27	32,56
752	<i>Obrona narodowa</i>	2 000,00	57 330,00	0,00	0,00
75212	<i>Pozostałe wydatki obronne</i>	2 000,00	4 000,00	0,00	0,00
<i>dochody bieżące</i>		2 000,00	4 000,00	0,00	0,00
	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat</i>	2 000,00	4 000,00	0,00	0,00
75295	<i>Pozostała działalność</i>	0,00	53 330,00	0,00	0,00
<i>dochody bieżące</i>		0,00	53 330,00	0,00	0,00
	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat</i>	0,00	53 330,00	0,00	0,00
754	<i>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</i>	8 516 565,00	9 052 408,00	5 496 052,80	60,71
75411	<i>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</i>	8 516 565,00	9 007 283,00	5 450 927,80	60,52

## WYKONANIE DOCHODÓW POWIATU OŚWIĘCIMSKEGO ZA I PÓŁROCZE 2020 R.

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
<i>dochody bieżące</i>		8 516 565,00	9 007 283,00	5 450 927,80	60,52
	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat</i>	8 516 305,00	9 007 023,00	5 450 791,00	60,52
	<i>Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami</i>	260,00	260,00	136,80	52,62
75421	<i>Zarządzanie kryzysowe</i>	0,00	45 125,00	45 125,00	100,00
<i>dochody bieżące</i>		0,00	45 125,00	45 125,00	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	45 125,00	45 125,00	100,00
755	<i>Wymiar sprawiedliwości</i>	396 000,00	396 001,00	198 000,86	50,00
75515	<i>Nieodpłatna pomoc prawna</i>	396 000,00	396 001,00	198 000,86	50,00
<i>dochody bieżące</i>		396 000,00	396 001,00	198 000,86	50,00
	<i>Wpływy z rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych</i>	0,00	1,00	0,86	86,00
	<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	198 000,00	50,00
756	<i>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiad. osob. prawn. oraz wydatki związane z ich poborem</i>	51 425 000,00	49 620 863,00	21 566 971,56	43,46
75618	<i>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</i>	3 645 000,00	3 640 863,00	1 671 321,18	45,90
<i>dochody bieżące</i>		3 645 000,00	3 640 863,00	1 671 321,18	45,90
	<i>Wpływy z opłaty komunikacyjnej</i>	3 000 000,00	3 000 000,00	1 300 445,50	43,35
	<i>Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw</i>	295 000,00	290 000,00	259 833,99	89,60
	<i>Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy</i>	350 000,00	350 000,00	108 915,00	31,12
	<i>Wpływy z pozostałych odsetek</i>	0,00	863,00	869,07	100,70
	<i>Wpływy do wyjaśnienia</i>	0,00	0,00	1 257,62	0,00
75622	<i>Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</i>	47 780 000,00	45 980 000,00	19 895 650,38	43,27
<i>dochody bieżące</i>		47 780 000,00	45 980 000,00	19 895 650,38	43,27
	<i>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</i>	46 680 000,00	44 880 000,00	19 548 825,00	43,56
	<i>Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych</i>	1 100 000,00	1 100 000,00	346 825,38	31,53
758	<i>Różne rozliczenia</i>	86 699 685,00	86 534 251,00	53 319 491,99	61,62
75801	<i>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</i>	85 399 667,00	84 668 343,00	52 103 592,00	61,54
<i>dochody bieżące</i>		85 399 667,00	84 668 343,00	52 103 592,00	61,54
	<i>Subwencje ogólne z budżetu państwa</i>	85 399 667,00	84 668 343,00	52 103 592,00	61,54
75814	<i>Różne rozliczenia finansowe</i>	0,00	565 890,00	565 889,99	100,00
<i>dochody bieżące</i>		0,00	122 805,00	122 805,21	100,00
	<i>Wpływy z pozostałych odsetek</i>	0,00	7 945,00	7 945,21	100,00

## WYKONANIE DOCHODÓW POWIATU OŚWIĘCIMSKEGO ZA I PÓLROCZE 2020 R.

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
	<i>Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego</i>	0,00	114 860,00	114 860,00	100,00
<i>dochody majątkowe</i>		0,00	443 085,00	443 084,78	100,00
	<i>Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego</i>	0,00	443 085,00	443 084,78	100,00
75832	<i>Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów</i>	1 300 018,00	1 300 018,00	650 010,00	50,00
<i>dochody bieżące</i>		1 300 018,00	1 300 018,00	650 010,00	50,00
	<i>Subwencje ogólne z budżetu państwa</i>	1 300 018,00	1 300 018,00	650 010,00	50,00
801	<i>Oświata i wychowanie</i>	1 182 240,00	1 254 390,00	906 898,98	72,30
80102	<i>Szkoły podstawowe specjalne</i>	0,00	98,00	98,00	100,00
<i>dochody bieżące</i>		0,00	98,00	98,00	100,00
	<i>Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń certyfikatów i ich duplikatów</i>	0,00	26,00	26,00	100,00
	<i>Wpływy z różnych opłat</i>	0,00	72,00	72,00	100,00
80115	<i>Technika</i>	194 122,00	209 232,00	146 918,02	70,22
<i>dochody bieżące</i>		194 122,00	209 232,00	146 918,02	70,22
	<i>Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów</i>	52,00	650,00	806,00	124,00
	<i>Wpływy z różnych opłat</i>	27,00	126,00	171,00	135,71
	<i>Wpływy z pozostałych odsetek</i>	0,00	1,00	0,10	10,00
	<i>Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych</i>	0,00	51,00	51,00	100,00
	<i>Wpływy z różnych dochodów</i>	3 800,00	15 540,00	78 192,10	503,17
	<i>Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł</i>	190 243,00	192 864,00	67 697,82	35,10
80116	<i>Szkoły policealne</i>	0,00	181,00	181,13	100,07
<i>dochody bieżące</i>		0,00	181,00	181,13	100,07
	<i>Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności</i>	0,00	181,00	181,13	100,07
80117	<i>Branżowe szkoły I i II stopnia</i>	0,00	217,00	252,00	116,13
<i>dochody bieżące</i>		0,00	217,00	252,00	116,13
	<i>Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów</i>	0,00	208,00	234,00	112,50
	<i>Wpływy z różnych opłat</i>	0,00	9,00	18,00	200,00
80120	<i>Licea ogólnokształcące</i>	257 576,00	303 313,00	173 480,11	57,20
<i>dochody bieżące</i>		257 576,00	303 313,00	173 480,11	57,20
	<i>Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów</i>	1 042,00	1 042,00	468,00	44,91
	<i>Wpływy z różnych opłat</i>	494,00	494,00	207,00	41,90
	<i>Wpływy z usług</i>	90,00	30 000,00	17 080,66	56,94
	<i>Wpływy z pozostałych odsetek</i>	0,00	0,00	0,16	0,00

## WYKONANIE DOCHODÓW POWIATU OŚWIĘCIMSKEGO ZA I PÓŁROCZE 2020 R.

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
	<i>Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych</i>	0,00	467,00	466,08	99,80
	<i>Wpływy z różnych dochodów</i>	7 790,00	9 390,00	155 258,21	1 653,44
	<i>Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł</i>	248 160,00	261 920,00	0,00	0,00
80130	<b>Szkoły zawodowe</b>	0,00	35,00	35,00	100,00
	<i>dochody bieżące</i>	0,00	35,00	35,00	100,00
	<i>Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów</i>	0,00	26,00	26,00	100,00
	<i>Wpływy z różnych opłat</i>	0,00	9,00	9,00	100,00
80134	<b>Szkoły zawodowe specjalne</b>	0,00	116,00	116,00	100,00
	<i>dochody bieżące</i>	0,00	116,00	116,00	100,00
	<i>Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów</i>	0,00	26,00	26,00	100,00
	<i>Wpływy z różnych opłat</i>	0,00	90,00	90,00	100,00
80140	<b>Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego</b>	3 000,00	3 000,00	254,44	8,48
	<i>dochody bieżące</i>	3 000,00	3 000,00	254,44	8,48
	<i>Wpływy z różnych dochodów</i>	3 000,00	3 000,00	254,44	8,48
80148	<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	312 205,00	247 259,00	94 633,91	38,27
	<i>dochody bieżące</i>	312 205,00	247 259,00	94 633,91	38,27
	<i>Wpływy z usług</i>	312 205,00	247 254,00	94 628,70	38,27
	<i>Wpływy z pozostałych odsetek</i>	0,00	5,00	5,21	104,20
80195	<b>Pozostała działalność</b>	415 337,00	490 939,00	490 930,37	100,00
	<i>dochody bieżące</i>	415 337,00	490 939,00	490 930,37	100,00
	<i>Wpływy z różnych dochodów</i>	0,00	339,00	338,75	99,93
	<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>	22 133,00	84 630,00	84 622,91	99,99
	<i>Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.</i>	2 604,00	15 370,00	15 368,71	99,99
	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej</i>	390 600,00	390 600,00	390 600,00	100,00
851	<b>Ochrona zdrowia</b>	1 696 617,00	1 749 685,00	984 853,01	56,29
85117	<b>Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze</b>	0,00	6 168,00	6 168,05	100,00
	<i>dochody bieżące</i>	0,00	6 168,00	6 168,05	100,00
	<i>Wpływy z wplat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących</i>	0,00	6 168,00	6 168,05	100,00

## WYKONANIE DOCHODÓW POWIATU OŚWIĘCIMSKIEGO ZA I PÓŁROCZE 2020 R.

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
85154	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	0,00	25 000,00	25 000,00	100,00
	<i>dochody bieżące</i>	0,00	25 000,00	25 000,00	100,00
	<i>Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego</i>	0,00	25 000,00	25 000,00	100,00
85156	<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</b>	1 696 617,00	1 696 617,00	931 784,96	54,92
	<i>dochody bieżące</i>	1 696 617,00	1 696 617,00	931 784,96	54,92
	<i>Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych</i>	18 000,00	18 000,00	4 425,52	24,59
	<i>Wpływy z różnych dochodów</i>	15 000,00	15 000,00	2 313,44	15,42
	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat</i>	1 663 617,00	1 663 617,00	925 046,00	55,60
85195	<b>Pozostała działalność</b>	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
852	<b>Pomoc społeczna</b>	12 860 066,00	14 454 488,00	6 903 196,50	47,76
85202	<b>Domy pomocy społecznej</b>	11 935 264,00	13 516 027,00	6 432 263,28	47,59
	<i>dochody bieżące</i>	11 935 264,00	13 424 527,00	6 432 263,28	47,91
	<i>Wpływy z usług</i>	4 835 000,00	5 883 000,00	2 976 031,57	50,59
	<i>Wpływy z różnych dochodów</i>	6 713,00	9 552,00	8 020,71	83,97
	<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	145 281,00	0,00	0,00
	<i>Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.</i>	0,00	13 219,00	0,00	0,00
	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu</i>	7 093 551,00	7 373 475,00	3 448 211,00	46,77
	<i>dochody majątkowe</i>	0,00	91 500,00	0,00	0,00
	<i>Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.</i>	0,00	83 869,00	0,00	0,00
	<i>Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.</i>	0,00	7 631,00	0,00	0,00
85203	<b>Ośrodki wsparcia</b>	905 938,00	906 008,00	453 597,22	50,07
	<i>dochody bieżące</i>	905 938,00	906 008,00	453 597,22	50,07

## WYKONANIE DOCHODÓW POWIATU OŚWIĘCIMSKIEGO ZA I PÓŁROCZE 2020 R.

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
	<i>Wpływy z różnych dochodów</i>	1 178,00	1 248,00	1 248,00	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>	904 290,00	904 290,00	452 145,00	50,00
	<i>Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami</i>	470,00	470,00	204,22	43,45
85218	<b>Powiatowe centra pomocy rodzinie</b>	<b>18 864,00</b>	<b>18 864,00</b>	<b>3 587,00</b>	<b>19,02</b>
	<i>dochody bieżące</i>	18 864,00	18 864,00	3 587,00	19,02
	<i>Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej</i>	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00
	<i>Wpływy z różnych dochodów</i>	3 864,00	3 864,00	3 587,00	92,83
85220	<b>Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej</b>	<b>0,00</b>	<b>1 980,00</b>	<b>2 140,00</b>	<b>108,08</b>
	<i>dochody bieżące</i>	0,00	1 980,00	2 140,00	108,08
	<i>Wpływy z różnych dochodów</i>	0,00	1 980,00	2 140,00	108,08
85295	<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>11 609,00</b>	<b>11 609,00</b>	<b>100,00</b>
	<i>dochody bieżące</i>	0,00	11 609,00	11 609,00	100,00
	<i>Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących</i>	0,00	11 609,00	11 609,00	100,00
853	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>2 577 836,00</b>	<b>3 878 612,00</b>	<b>1 326 436,42</b>	<b>34,20</b>
85321	<b>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</b>	<b>213 730,00</b>	<b>278 747,00</b>	<b>127 583,31</b>	<b>45,77</b>
	<i>dochody bieżące</i>	213 730,00	278 747,00	127 583,31	45,77
	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat</i>	213 370,00	278 387,00	127 185,66	45,69
	<i>Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami</i>	360,00	360,00	397,65	110,46
85324	<b>Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych</b>	<b>80 000,00</b>	<b>80 000,00</b>	<b>41 088,54</b>	<b>51,36</b>
	<i>dochody bieżące</i>	80 000,00	80 000,00	41 088,54	51,36
	<i>Wpływy z różnych dochodów</i>	80 000,00	80 000,00	41 088,54	51,36
85333	<b>Powiatowe urzędy pracy</b>	<b>105 064,00</b>	<b>710 664,00</b>	<b>319 114,94</b>	<b>44,90</b>
	<i>dochody bieżące</i>	105 064,00	710 664,00	319 114,94	44,90
	<i>Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość</i>	270,00	270,00	150,00	55,56
	<i>Wpływy z różnych opłat</i>	29 775,00	29 775,00	8 730,00	29,32
	<i>Wpływy z różnych dochodów</i>	75 019,00	299 219,00	119 445,94	39,92
	<i>Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw</i>	0,00	381 400,00	190 699,00	50,00
	<i>Wpływy do wyjaśnienia</i>	0,00	0,00	90,00	0,00
85395	<b>Pozostała działalność</b>	<b>2 179 042,00</b>	<b>2 809 201,00</b>	<b>838 649,63</b>	<b>29,85</b>
	<i>dochody bieżące</i>	2 179 042,00	2 738 826,00	792 424,73	28,93

## WYKONANIE DOCHODÓW POWIATU OŚWIĘCIMSKEGO ZA I PÓLROCZE 2020 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>	1 708 060,00	2 036 288,00	752 030,26	36,93
	<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>	68 304,00	105 162,00	37 019,47	35,20
	<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	25 988,00	3 375,00	12,99
	<i>Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych</i>	0,00	168 710,00	0,00	0,00
	<i>Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł</i>	402 678,00	402 678,00	0,00	0,00
	<b>dochody majątkowe</b>	<b>0,00</b>	<b>70 375,00</b>	<b>46 224,90</b>	<b>65,68</b>
	<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	61 989,00	43 656,85	70,43
	<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	8 386,00	2 568,05	30,62
854	<i>Edukacyjna opieka wychowawcza</i>	80 100,00	388 923,00	509 765,35	131,07
85403	<i>Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze</i>	0,00	308 823,00	340 309,10	110,20
	<b>dochody bieżące</b>	<b>0,00</b>	<b>308 823,00</b>	<b>340 309,10</b>	<b>110,20</b>
	<i>Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</i>	0,00	281 000,00	281 000,00	100,00
	<i>Wpływy z różnych dochodów</i>	0,00	27 823,00	59 309,10	213,17
85406	<i>Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne</i>	100,00	100,00	99 952,65	99 952,65
	<b>dochody bieżące</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>99 952,65</b>	<b>99 952,65</b>
	<i>Wpływy z różnych dochodów</i>	100,00	100,00	99 952,65	99 952,65
85407	<i>Placówki wychowania pozaszkolnego</i>	0,00	0,00	21 510,60	0,00
	<b>dochody bieżące</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21 510,60</b>	<b>0,00</b>
	<i>Wpływy z rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych</i>	0,00	0,00	921,10	0,00
	<i>Wpływy z różnych dochodów</i>	0,00	0,00	20 589,50	0,00
85410	<i>Internaty i bursy szkolne</i>	80 000,00	80 000,00	47 993,00	59,99
	<b>dochody bieżące</b>	<b>80 000,00</b>	<b>80 000,00</b>	<b>47 993,00</b>	<b>59,99</b>
	<i>Wpływy z usług</i>	80 000,00	80 000,00	47 993,00	59,99
855	<i>Rodzina</i>	3 852 780,00	4 253 152,00	1 959 539,66	46,07
85504	<i>Wspieranie rodziny</i>	62 000,00	62 000,00	0,00	0,00



## WYKONANIE DOCHODÓW POWIATU OŚWIĘCIMSKIEGO ZA I PÓŁROCZE 2020 R.

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
<i>dochody bieżące</i>		62 000,00	62 000,00	0,00	0,00
	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat</i>	62 000,00	62 000,00	0,00	0,00
85508	<i>Rodziny zastępcze</i>	1 301 543,00	1 394 075,00	643 253,63	46,14
<i>dochody bieżące</i>		1 301 543,00	1 394 075,00	643 253,63	46,14
	<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>	749 653,00	749 653,00	411 999,26	54,96
	<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>	551 890,00	644 422,00	231 254,37	35,89
85510	<i>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</i>	2 489 237,00	2 797 077,00	1 316 286,03	47,06
<i>dochody bieżące</i>		2 489 237,00	2 483 638,00	1 002 846,41	40,38
	<i>Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej</i>	25 000,00	25 000,00	8 304,00	33,22
	<i>Wpływy z różnych dochodów</i>	5 000,00	8 311,00	11 179,89	134,52
	<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>	318 132,00	318 132,00	190 739,66	59,96
	<i>Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących</i>	2 141 105,00	2 132 195,00	792 622,86	37,17
<i>dochody majątkowe</i>		0,00	313 439,00	313 439,62	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>	0,00	271 658,00	271 658,12	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>	0,00	41 781,00	41 781,50	100,00
900	<i>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</i>	1 752 600,00	4 069 547,00	924 985,55	22,73
90005	<i>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</i>	1 212 600,00	1 733 953,00	0,00	0,00
<i>dochody majątkowe</i>		1 212 600,00	1 733 953,00	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	1 733 953,00	0,00	0,00
90019	<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>	540 000,00	621 448,00	624 985,55	100,57

## WYKONANIE DOCHODÓW POWIATU OŚWIĘCIMSKIEGO ZA I PÓŁROCZE 2020 R.

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
<i>dochody bieżące</i>		540 000,00	621 448,00	624 985,55	100,57
	<i>Wpływy z różnych opłat</i>	540 000,00	621 448,00	624 985,55	100,57
<b>90095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>1 714 146,00</b>	<b>300 000,00</b>	<b>17,50</b>
<i>dochody majątkowe</i>		0,00	1 714 146,00	300 000,00	17,50
	<i>Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego</i>	0,00	1 538 926,00	260 010,00	16,90
	<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	175 220,00	39 990,00	22,82
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>	<b>1 744 146,00</b>	<b>37 798,00</b>	<b>37 798,00</b>	<b>100,00</b>
<b>92601</b>	<b>Obiekty sportowe</b>	<b>1 714 146,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<i>dochody majątkowe</i>		1 714 146,00	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>	1 538 926,00	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>	175 220,00	0,00	0,00	0,00
<b>92695</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>30 000,00</b>	<b>37 798,00</b>	<b>37 798,00</b>	<b>100,00</b>
<i>dochody majątkowe</i>		30 000,00	37 798,00	37 798,00	100,00
	<i>Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych</i>	30 000,00	37 798,00	37 798,00	100,00

**WYKONANIE DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ  
ZLECONYCH POWIATOWI ODRĘBNYMI USTAWAMI ORAZ WYKONYWANYCH NA MOCY POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI  
RZĄDOWEJ ZA I PÓLROCZE 2020 R.**

Dokładność / kolejność sp.fin-dział-rozdz-par		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
<b>Razem:</b>		<b>14 745 259,00</b>	<b>15 739 104,00</b>	<b>8 855 232,58</b>	<b>56,26</b>
<b>Z</b>	<i>Dotacje celowe na zadania zlecone</i>	<i>14 327 499,00</i>	<i>15 329 744,00</i>	<i>8 464 632,58</i>	<i>55,22</i>
<b>010</b>	<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>17 841,00</b>	<b>23 545,00</b>	<b>9 881,00</b>	<b>41,97</b>
<b>01095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>17 841,00</b>	<b>23 545,00</b>	<b>9 881,00</b>	<b>41,97</b>
	<i>dochody bieżące</i>	<i>17 841,00</i>	<i>23 545,00</i>	<i>9 881,00</i>	<i>41,97</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>17 841,00</i>	<i>23 545,00</i>	<i>9 881,00</i>	<i>41,97</i>
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>7 611,00</b>	<b>8 497,00</b>	<b>4 196,00</b>	<b>49,38</b>
<b>60095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>7 611,00</b>	<b>8 497,00</b>	<b>4 196,00</b>	<b>49,38</b>
	<i>dochody bieżące</i>	<i>7 611,00</i>	<i>8 497,00</i>	<i>4 196,00</i>	<i>49,38</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>7 611,00</i>	<i>8 497,00</i>	<i>4 196,00</i>	<i>49,38</i>
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>317 000,00</b>	<b>530 165,00</b>	<b>201 205,00</b>	<b>37,95</b>
<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>317 000,00</b>	<b>530 165,00</b>	<b>201 205,00</b>	<b>37,95</b>
	<i>dochody bieżące</i>	<i>317 000,00</i>	<i>530 165,00</i>	<i>201 205,00</i>	<i>37,95</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>317 000,00</i>	<i>530 165,00</i>	<i>201 205,00</i>	<i>37,95</i>
<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>	<b>1 106 290,00</b>	<b>1 194 593,00</b>	<b>415 496,00</b>	<b>34,78</b>
<b>71012</b>	<b>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</b>	<b>496 931,00</b>	<b>521 258,00</b>	<b>85 198,00</b>	<b>16,34</b>
	<i>dochody bieżące</i>	<i>496 931,00</i>	<i>521 258,00</i>	<i>85 198,00</i>	<i>16,34</i>
	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat</i>	<i>496 931,00</i>	<i>521 258,00</i>	<i>85 198,00</i>	<i>16,34</i>
<b>71015</b>	<b>Nadzór budowlany</b>	<b>609 359,00</b>	<b>673 335,00</b>	<b>330 298,00</b>	<b>49,05</b>
	<i>dochody bieżące</i>	<i>609 359,00</i>	<i>673 335,00</i>	<i>330 298,00</i>	<i>49,05</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>609 359,00</i>	<i>673 335,00</i>	<i>330 298,00</i>	<i>49,05</i>
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>53 390,00</b>	<b>65 399,00</b>	<b>29 448,00</b>	<b>45,03</b>
<b>75011</b>	<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>35 550,00</b>	<b>44 969,00</b>	<b>19 448,00</b>	<b>43,25</b>
	<i>dochody bieżące</i>	<i>35 550,00</i>	<i>44 969,00</i>	<i>19 448,00</i>	<i>43,25</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>35 550,00</i>	<i>44 969,00</i>	<i>19 448,00</i>	<i>43,25</i>
<b>75045</b>	<b>Kwalifikacja wojskowa</b>	<b>17 840,00</b>	<b>20 430,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>48,95</b>
	<i>dochody bieżące</i>	<i>17 840,00</i>	<i>20 430,00</i>	<i>10 000,00</i>	<i>48,95</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>17 840,00</i>	<i>20 430,00</i>	<i>10 000,00</i>	<i>48,95</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 I PÓŁROCZE 2020 R.**

Dokładność / kolejność sp.fin-dział-rozdz-par		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
752	<b>Obrona narodowa</b>	<b>2 000,00</b>	<b>57 330,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
75212	<b>Pozostałe wydatki obronne</b>	<b>2 000,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<i>dochody bieżące</i>	<i>2 000,00</i>	<i>4 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat</i>	<i>2 000,00</i>	<i>4 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
75295	<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>53 330,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<i>dochody bieżące</i>	<i>0,00</i>	<i>53 330,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</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>53 330,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
754	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>8 516 305,00</b>	<b>9 052 148,00</b>	<b>5 495 916,00</b>	<b>60,71</b>
75411	<b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>	<b>8 516 305,00</b>	<b>9 007 023,00</b>	<b>5 450 791,00</b>	<b>60,52</b>
	<i>dochody bieżące</i>	<i>8 516 305,00</i>	<i>9 007 023,00</i>	<i>5 450 791,00</i>	<i>60,52</i>
	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat</i>	<i>8 516 305,00</i>	<i>9 007 023,00</i>	<i>5 450 791,00</i>	<i>60,52</i>
75421	<b>Zarządzanie kryzysowe</b>	<b>0,00</b>	<b>45 125,00</b>	<b>45 125,00</b>	<b>100,00</b>
	<i>dochody bieżące</i>	<i>0,00</i>	<i>45 125,00</i>	<i>45 125,00</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>45 125,00</i>	<i>45 125,00</i>	<i>100,00</i>
755	<b>Wymiar sprawiedliwości</b>	<b>396 000,00</b>	<b>396 000,00</b>	<b>198 000,00</b>	<b>50,00</b>
75515	<b>Nieodpłatna pomoc prawna</b>	<b>396 000,00</b>	<b>396 000,00</b>	<b>198 000,00</b>	<b>50,00</b>
	<i>dochody bieżące</i>	<i>396 000,00</i>	<i>396 000,00</i>	<i>198 000,00</i>	<i>50,00</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>396 000,00</i>	<i>396 000,00</i>	<i>198 000,00</i>	<i>50,00</i>
851	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>1 663 617,00</b>	<b>1 663 617,00</b>	<b>925 046,00</b>	<b>55,60</b>
85156	<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</b>	<b>1 663 617,00</b>	<b>1 663 617,00</b>	<b>925 046,00</b>	<b>55,60</b>
	<i>dochody bieżące</i>	<i>1 663 617,00</i>	<i>1 663 617,00</i>	<i>925 046,00</i>	<i>55,60</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>1 663 617,00</i>	<i>1 663 617,00</i>	<i>925 046,00</i>	<i>55,60</i>
852	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>904 290,00</b>	<b>904 290,00</b>	<b>452 145,00</b>	<b>50,00</b>
85203	<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>904 290,00</b>	<b>904 290,00</b>	<b>452 145,00</b>	<b>50,00</b>
	<i>dochody bieżące</i>	<i>904 290,00</i>	<i>904 290,00</i>	<i>452 145,00</i>	<i>50,00</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>904 290,00</i>	<i>904 290,00</i>	<i>452 145,00</i>	<i>50,00</i>
853	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>213 370,00</b>	<b>304 375,00</b>	<b>130 560,66</b>	<b>42,89</b>

**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 I PÓŁROCZE 2020 R.**

Dokładność / kolejność sp.fin-dział-rozdz-par		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	213 370,00	278 387,00	127 185,66	45,69
	dochody bieżące	213 370,00	278 387,00	127 185,66	45,69
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	213 370,00	278 387,00	127 185,66	45,69
85395	Pozostała działalność	0,00	25 988,00	3 375,00	12,99
	dochody bieżące	0,00	25 988,00	3 375,00	12,99
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	25 988,00	3 375,00	12,99
855	Rodzina	1 129 785,00	1 129 785,00	602 738,92	53,35
85504	Wspieranie rodziny	62 000,00	62 000,00	0,00	0,00
	dochody bieżące	62 000,00	62 000,00	0,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	62 000,00	62 000,00	0,00	0,00
85508	Rodziny zastępcze	749 653,00	749 653,00	411 999,26	54,96
	dochody bieżące	749 653,00	749 653,00	411 999,26	54,96
	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	749 653,00	749 653,00	411 999,26	54,96
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	318 132,00	318 132,00	190 739,66	59,96
	dochody bieżące	318 132,00	318 132,00	190 739,66	59,96
	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	318 132,00	318 132,00	190 739,66	59,96
ZP	Dotacje celowe - zlecone porozumienia	417 760,00	409 360,00	390 600,00	95,42
750	Administracja publiczna	27 160,00	18 760,00	0,00	0,00
75045	Kwalifikacja wojskowa	27 160,00	18 760,00	0,00	0,00
	dochody bieżące	27 160,00	18 760,00	0,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	27 160,00	18 760,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	390 600,00	390 600,00	390 600,00	100,00
80195	Pozostała działalność	390 600,00	390 600,00	390 600,00	100,00
	dochody bieżące	390 600,00	390 600,00	390 600,00	100,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	390 600,00	390 600,00	390 600,00	100,00

02

## ANALIZA WYKONANIA DOCHODÓW POWIATU OŚWIĘCIMSKIEGO ZA I PÓŁROCZE 2020 R.

Realizacja dochodów budżetu Powiatu Oświęcimskiego za I półrocze 2020 r. - zgodnie z Tabelą Nr 2 - przedstawia się następująco:

	Plan po zmianach	Wykonanie	%
<b>DOCHODY BUDŻETU POWIATU</b>	<b>197 224 843</b>	<b>98 097 491,50</b>	<b>50</b>
- dochody bieżące	176 698 035	95 519 524,79	54
- dochody majątkowe	20 526 808	2 577 966,71	13

**Dochody bieżące** stanowią 97% zrealizowanych dochodów Powiatu, w tym subwencje – 52.753.602 zł., (tj. 55% wartości dochodów bieżących).

**Dochody majątkowe** stanowią 3% wykonanych dochodów Powiatu, w tym:

- dotacje i środki przeznaczone na inwestycje – 2.267.740,42 zł., tj. 88% 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 – 1.389.415,78 zł.*
- dochody ze sprzedaży majątku – 262.500,00 zł. tj. nieruchomości składającej się z działki 3026/9 położonej w Kętach.

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

- była szkoła w Jawiszowicach - działka nr 755/33 o powierzchni 0,2343 ha zabudowana budynkiem szkolnym ze salą gimnastyczną wraz z udziałem 1/3 części w drodze oznaczonej jako działki nr 755/76, 755/49 o łącznej powierzchni 0,1851 ha (brak ważnej wyceny, ostatnia wycena na kwotę 2 060 063,00 zł.); działka nr 755/77 o powierzchni 0,0401 ha - droga dojazdowa z ustanowionymi służebnościami przejazdu i przechodu (brak ważnej wyceny, ostatnia wycena na kwotę 19 910,00 zł.),
- Dom Pomocy Społecznej w Bobrku - zabudowane działki nr 1117/28, 1117/11 o łącznej powierzchni 0,2236 ha (ogłoszony III przetarg pisemny nieograniczony z ceną wywoławczą 119 000,00 zł.; wartość z wyceny 236 700,00 zł.); działki nr 1117/24 i 1117/30 o łącznej powierzchni 0,6597 ha zabudowane nieczynną hydrobotaniczną oczyszczalnią ścieków (ogłoszony III przetarg pisemny nieograniczony z ceną wywoławczą 173 000,00 zł.; wartość z wyceny 344 600,00 zł.),
- Powiatowy Zespół Opiekuńczo – Lecznicy w Grojcu - działka nr 321/3 o powierzchni 0,1865 ha (brak wyceny); działka nr 2443 o powierzchni 0,9486 ha (brak wyceny); działka nr 2444 o powierzchni 0,6402 ha (brak wyceny); działka nr 2023/3 o powierzchni 0,1532 ha (brak wyceny); zabytkowa zabudowana nieruchomość położona w Grojcu na działkach nr 186/11, 313, 314, 315/3, 315/4, 325/4, 2023/13, 2394/6 o łącznej powierzchni 4,1192 ha (wycena na kwotę 5 290 000,00 zł.)

Spośród wszystkich zrealizowanych dochodów Powiatu – 91% stanowią **dochody na zadania własne** w kwocie 89.242.258,92 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” – 624.985,55 zł.

Na pozostałe 9% składają się **dochody na zadania zlecone** („Z”, „ZP”) wykonane w wysokości 8.855.232,58 zł. (Tabela 2.1).

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

**- w dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo:**

- **rozdział 01095 Pozostała działalność**, uzyskano dotację celową z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu rolnictwa i łowiectwa (tj. koszty utrzymania etatów obsługujących zadania) w kwocie 9.881,00 zł.

**- w dziale 600 Transport i łączność:**

- **rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe**, zrealizowane zostały w szczególności:
  - a) wpływy z pozostałych odsetek (tj. odsetek ustawowych za opóźnienie w zapłacie należności) – 6.238,12 zł.,
  - b) dotacja celowa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 na realizację (z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy) przez Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu w latach 2016-2019 zadania majątkowego pn. „Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1805K ul. Graniczna w Zatorze” – 594.307,29 zł.,
  - c) dotacja celowa z tytułu pomocy finansowej na realizację zadań majątkowych w łącznej wysokości 397.441,86 zł., w tym z:
    - ✓ Miasta Oświęcim przeznaczaniem na realizację zadania majątkowego pn. „Przebudowa ul. Tysiąclecia od ul. Słowackiego do ul. Chemików w Oświęcimiu” – 37.500,00 zł.,
    - ✓ Gminy Chełmek przeznaczaniem na realizację zadania majątkowego pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1900K ul. Nowowiejska i ul. Gorzowska w Gorzowie” – 31.119,00 zł.,
    - ✓ Gminy Przeciszów z przeznaczaniem na realizację zadania majątkowego pn. „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” – 328.822,86 zł.
- **rozdział 60095 Pozostała działalność**, uzyskano dotację celową z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu transportu i łączności (tj. koszty utrzymania etatów obsługujących zadania) w kwocie 4.196,00 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 – 250.409,10 zł.,
  - b) wpływy z różnych dochodów (w tym wpływy z tytułu zwrotu kosztów za media w związku z zawartymi umowami najmu i dzierżawy, wpływ z tytułu zwrotu udziałów w nieruchomości, wpływ z tytułu zaliczki na pokrycie kosztów wykonania operatu klasyfikacyjnego) – 14.637,90 zł.,
  - c) dotację celową z budżetu państwa z przeznaczeniem na zadania zlecone z zakresu gospodarowania gruntami i nieruchomościami Skarbu Państwa (głównie regulacje stanu prawnego nieruchomości, koszty utrzymania etatów obsługujących zadania) – 201.205,00 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) – 936.141,32 zł.,
  - e) wpływy (z wpłat) do wyjaśnienia – 4.268,30 zł.,
  - f) wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności (zgodnie z art. 7 ust. 9 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów – Dz.U 2020 poz. 139 z późn. zm.) - 47.726,29 zł.,
  - g) wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (tj. nieruchomości składającej się z działki 3026/9 położonej w Kętach) – 262.500,00 zł.

**- w dziale 710 Działalność usługowa:**

- **rozdział 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii**, zrealizowane zostały w szczególności:
  - a) wpływy z różnych opłat (wpływy ze sprzedaży map, wypisów z rejestru gruntów i budynków oraz innych materiałów z zasobu geodezyjnego i kartograficznego, opłaty za uzgodnienia projektów,

uwierzytelnienia dokumentów) – 479.720,26 zł.,

b) wpływy z różnych dochodów (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) – 92.442,55 zł.,

c) dotacja celowa z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu geodezji i kartografii (tj. koszty utrzymania etatów obsługujących zadania) – 85.198,00 zł.

d) dotacja celowa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 na realizację (z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy) przez Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu zadania majątkowego pn. „E-usługi informacji przestrzennej powiatu oświęcimskiego” (środki z Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego) – 81.453,70 zł.,

• **rozdział 71015 Nadzór budowlany**, zrealizowane zostały:

a) wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (w związku z wyegzekwowaniem należności z lat poprzednich przez komornika sądowego za rozbiórkę stacji transferowej) w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego w Oświęcimiu - kwota stanowi równowartość zwrotu do Urzędu Wojewódzkiego – 11.733,80 zł.,

b) dotacja celowa z budżetu państwa na zadania zlecone z przeznaczeniem na działalność bieżącą Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Oświęcimiu – 330.298,00 zł.

- w dziale 750 Administracja publiczna:

• **rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie**, uzyskano dotację celową z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej (tj. koszty utrzymania etatów obsługujących zadania m.in. z zakresu obrony narodowej i bezpieczeństwa publicznego, ochrony środowiska) w wysokości 19.448,00 zł.,

• **rozdział 75020 Starostwa powiatowe**, uzyskano głównie:

a) wpływy z różnych dochodów (w tym w szczególności zwrot wynagrodzenia pracowników zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych, wpływ z tytułu prowizji za terminowe naliczanie i odprowadzanie podatku i składek ZUS, wpływ za złomowanie tablic, wpływ zwrotu kosztów zastępstwa procesowego, postępowania egzekucyjnego i klauzuli wykonalności w Starostwie Powiatowym w Oświęcimiu) – 14.424,97 zł.,

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

• **rozdział 75045 Kwalifikacja wojskowa**, uzyskano dotację celową z budżetu państwa na zadania zlecone związane z przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej w roku 2020 w kwocie 10.000,00 zł. Kwota zostanie zwrócona do Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w II półroczu 2020 r. w związku z odwołaniem kwalifikacji, która miała się odbyć 16 marca 2020 r. (na podstawie Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Ministra Obrony Narodowej z dnia 12 marca 2020 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2020 r. czas trwania kwalifikacji został skrócony do 13 marca 2020 r. (Dz.U 2020 poz. 423)).

• **rozdział 75095 Pozostała działalność**, uzyskano dotację celową w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 na realizację (z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy) przez Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu zadania majątkowego pn. „E-usługi informacji przestrzennej powiatu oświęcimskiego” w kwocie 53.990,27 zł.

- w dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa:

• **rozdział 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej**, uzyskano w szczególności dotację celową z budżetu państwa na zadania zlecone, tj. działalność Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Oświęcimiu w wysokości 5.450.791,00 zł.

**rozdział 75421 Zarządzanie kryzysowe**, uzyskano dotację celową z budżetu państwa z przeznaczeniem na finansowanie zadań związanych ze zwalczaniem zakażenia, zapobieganiem rozprzestrzeniania się, profilaktyką oraz zwalczaniem skutków choroby zakaźnej wywołanej wirusem SARS-CoV-2, zwanej „COVID-19” w wysokości 45.125,00 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 z późn. zm.), polegającego na udzielaniu przez Powiat (samodzielnie lub w porozumieniu z gminami) nieodpłatnej pomocy prawnej. Kwota dotacji wyniosła 198.000,00 zł.

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

- **rozdział 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw**, uzyskano w szczególności:
  - a) wpływy z opłat komunikacyjnych (w tym opłaty za dowody rejestracyjne, pozwolenia czasowe, nalepki i znaki legalizacyjne, tablice rejestracyjne, dokumenty transportu, tj. licencje, wypisy) – 1.300.445,50 zł.,
  - b) wpływy z lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t na podstawie odrębnych przepisów (wpływy za zajęcie pasa drogowego oraz wydanie zezwolenia na przejazd pojazdów nienormatywnych, wpływy z tytułu odholowania i parkowania pojazdów) – 259.833,99 zł.,
  - c) wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy – 108.915,00 zł.,
- **rozdział 75622 Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa**, zrealizowane zostały:
  - a) udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT – 10,25%) – 19.548.825,00 zł.,
  - b) udziału w podatku dochodowym od osób prawnych (CIT – 1,40%) – 346.825,38 zł.

- w dziale 758 Różne rozliczenia:

- **rozdział 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego**, zrealizowane zostały dochody z tytułu subwencji ogólnej otrzymanej przez powiat na podstawie decyzji Ministra Finansów w kwocie 52.103.592,00 zł.
- **rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe**, uzyskano:
  - a) wpływy z odsetek (od lokat) – 7.945,21 zł.,
  - b) wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które uznano za niewygasające z upływem roku budżetowego 2019, w tym dotyczące zadań bieżących – 114.860,00 zł. oraz majątkowych – 443.084,78 zł.
- **rozdział 75832 Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów**, wykonanie subwencji wyniosło 650.010,00 zł.

- w dziale 801 Oświata i wychowanie:

- **rozdział 80115 Technika**, uzyskano m.in.:
  - a) wpływy z różnych dochodów (zwrot nadpłaconych składek z ZUS w związku COVID-19 w PZ Nr 6 w Brzeszczach (art. 31zo ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych - Dz.U z 2020, poz. 374 z późn. zm), wpływy za media w PCKTiB w Oświęcimiu i PZ Nr 10 w Kętach, prowizja z tyt. terminowej wpłaty podatku dochodowego w PCKTiB w Oświęcimiu i PZ Nr 4 w Oświęcimiu, zwrot z OKE za materiały do przeprowadzenia egzaminów zawodowych w PCKTiB w Oświęcimiu) – 78.192,10 zł.,
  - b) środki w ramach programu ERASMUS + dotyczące realizacji w latach 2018-2020 (z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy) projektu bieżącego pn. „ERASMUS+ „Europejska praktyka paszportem do kariery zawodowej” w PCKTiB w Oświęcimiu – 67.697,82 zł.
- **rozdział 80120 Licea ogólnokształcące**, uzyskano zwłaszcza:
  - a) wpływy z usług (w tym dochody z tytułu obsługi Pracowniczej Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej w PZ Nr 2 w Oświęcimiu) – 17.080,66 zł.,
  - b) wpływy z różnych dochodów (w tym zwrot nadpłaconych składek z ZUS w związku COVID-19 w PZ Nr 9 w Kętach i I LO w Kętach (art. 31zo ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych

chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych - Dz.U z 2020, poz. 374 z późn. zm), wpływy za media oraz prowizja z tyt. terminowej wpłaty podatku dochodowego w PZ Nr 9 w Kętach i ILO w Kętach, refundacja wynagrodzenia pracownika interwencyjnego w PZ Nr 1 w Oświęcimiu) – 155.258,21 zł.,

- **rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne**, zrealizowane zostały m.in. wpływy za żywienie w stołówkach PZ Nr 2 w Oświęcimiu (71.333,00 zł.) oraz Specjalnym Ośrodkiem Szkolno-Wychowawczym w Oświęcimiu (23.295,70 zł.) - łącznie 94.628,70 zł.,
- **rozdział 80195 Pozostała działalność**, uzyskano m.in.:
  - a) dotację celową z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 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 projektu grantowego „Zdalna szkoła” – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego (zakup komputerów) – 99.991,62 zł.,
  - b) dotację celową z budżetu państwa na realizację (na podstawie porozumienia z MEN) przez PZ Nr 2 w Oświęcimiu (600 zł.) i SOSW w Oświęcimiu (390.000 zł.) zadań wynikających z programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem” – 390.600,00 zł.

**- 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 Zbroślawicach) – 6.168,05 zł.,
- **rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi**, uzyskano dotację celową z tytułu pomocy finansowej w łącznej wysokości 25.000,00 zł. na zadania związane z przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie i interwencją kryzysową, które realizuje Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Oświęcimiu funkcjonujący w strukturach Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Oświęcimiu, w tym z Miasta Oświęcim (20.000,00 zł.) i Gminy Oświęcim (5.000,00 zł.),
- **rozdział 85156 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego**, uzyskano:
  - a) wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (z tytułu zwrotu składek na ubezpieczenie zdrowotne za lata ubiegłe w Powiatowym Urzędzie Pracy w Oświęcimiu – kwota stanowi równowartość zwrotu do Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego) – 4.425,52 zł.,
  - b) wpływy z różnych dochodów (z tytułu zwrotu składek na ubezpieczenie zdrowotne za rok bieżący w Powiatowym Urzędzie Pracy w Oświęcimiu - kwota stanowi równowartość zwrotu do Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego) – 2.313,44 zł.,
  - c) dotację celową z budżetu państwa na zadania zlecone, tj. opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy w Oświęcimiu, wychowanków domów dziecka (działających w strukturach Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Oświęcimiu) i Fundacji „Bliżej Człowieka” w Rajsku oraz uczniów PZ Nr 1 w Oświęcimiu, SOSW w Oświęcimiu i Salezjańskiej Publicznej Szkoły Zawodowej w Oświęcimiu – 925.046,00 zł.
- **rozdział 85195 Pozostała działalność**, uzyskano dotację celową z tytułu pomocy finansowej z Miasta Oświęcim z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej prowadzonych przez Fundację im. Brata Alberta – 21.900,00 zł.

**- w dziale 852 Pomoc społeczna:**

- **rozdział 85202 Domy pomocy społecznej**, uzyskano głównie:
  - a) wpływy z usług (w tym odpłatności za pobyt mieszkańców w Domu Pomocy Społecznej w Bobrku) – 2.976.031,57 zł.,
  - b) wpływy z różnych dochodów (zwrot opłaty za ubezpieczenie mienia i OC DPS w Bobrku dokonanej przez Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu, wpływ podatku należnego z refaktur oraz prowizja od PDOF w Domu Pomocy Społecznej w Bobrku) – 8.020,71 zł.,
  - c) dotację celową z budżetu państwa na zadania własne, tj. utrzymanie Domu Pomocy Społecznej w Bobrku oraz dwóch niepublicznych Domów Pomocy Społecznej - w Bulowicach i Zatorze – 3.448.211,00 zł.

- **rozdział 85203 Ośrodki wsparcia**, uzyskano m.in. dotację celową z budżetu państwa na zadania zlecone z przeznaczeniem na funkcjonowanie Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy w Kętach – 452.145,00 zł.
  - **rozdział 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie**, zrealizowane zostały wpływy z różnych dochodów (zwrot opłaty za ubezpieczenie mienia i OC PCPR w Oświęcimiu dokonanej przez Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu) – 3.587,00 zł.
  - **rozdział 85295 Pozostała działalność**, uzyskano dotację celową z tytułu pomocy finansowej z Gminy Oświęcim z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej prowadzonych przez Fundację im. Brata Alberta – 11.609,00 zł.
- w dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej:
- **rozdział 85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności**, uzyskano m.in. dotację celową z budżetu państwa na zadania zlecone, tj. działalność bieżącą Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Oświęcimiu w wysokości 127.185,66 zł.,
  - **rozdział 85324 Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych**, uzyskano wpływy z różnych dochodów (tj. dochody z tytułu obsługi przez Powiat zadań Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych - 2,5% wydatkowanych środków PFRON – 39.495,00 zł. oraz środki na obsługę, promocję i ewaluację przez PCPR w Oświęcimiu programu pn. „Aktywny samorząd” - 1.593,54 zł.) - łącznie 41.088,54 zł.,
  - **rozdział 85333 Powiatowe urzędy pracy**, zrealizowane zostały w szczególności:
    - a) wpływy z różnych opłat (wplaty przy składaniu oświadczenia o powierzaniu wykonywania pracy cudzoziemcowi w Powiatowym Urzędzie Pracy w Oświęcimiu) – 8.730,00 zł.,
    - b) wpływy z różnych dochodów (w tym środki Funduszu Pracy stanowiące dochód z tytułu kosztów obsługi zadań realizowanych przez Powiatowy Urząd Pracy w Oświęcimiu (określonych w art. 15zbb-15zbe ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych - Dz.U 2020, poz. 374, z późn. zm – kwota 87.576,00 zł.), środki z Funduszu Pracy z tytułu wypłaty dodatków do wynagrodzeń (wypłacanych m.in. na podstawie art. 100, art. 108 ust 1 pkt 27 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy – Dz.U z 2019, poz. 1482 z późn. zm.), zwroty za media oraz prowizje za terminowe naliczanie i odprowadzanie podatku w PUP w Oświęcimiu, zwrot opłaty za ubezpieczenie mienia i OC PUP w Oświęcimiu dokonanej przez Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu) – 119.445,94 zł.,
    - c) środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw (art. 108c ust. 1, 2 i 4 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy – Dz.U z 2019, poz. 1482 z późn. zm), tj. dofinansowanie kosztów wynagrodzeń zasadniczych i składek na ubezpieczenia społeczne od wypłacanego dofinansowania do wynagrodzeń pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Oświęcimiu – 190.699,00 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 789.049,73 zł., w tym pn:
      - ✓ „Nowe wyzwania – lepsza przyszłość” w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Oświęcimiu – 244.845,50 zł.,
      - ✓ „Małopolska Chmura Edukacyjna – obszary zawodowe – w PZ Nr 2 w Oświęcimiu (4.277,00 zł.), PCKTiB w Oświęcimiu (4.496,26 zł.), PZ Nr 10 w Kętach (5.555,00 zł.)” – łącznie 14.328,26 zł.,
      - ✓ „Utworzenie i rozwój Centrum Kompetencji Zawodowych w branży turystyczno-gastronomicznej Powiatu Oświęcimskiego”, w tym w PZ Nr 4 w Oświęcimiu, PZ Nr 10 w Kętach i w Starostwie Powiatowym w Oświęcimiu – łącznie 240.491,97 zł.,
      - ✓ „Pokonajmy kryzys” w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Oświęcimiu – 289.384,00 zł.
    - b) dotację celową z budżetu państwa na zadania zlecone, tj. świadczenie pieniężne przyznane dla posiadaczy Karty Polaka na częściowe pokrycie kosztów zagospodarowania i bieżącego utrzymania w Rzeczypospolitej Polskiej w wysokości 3.375,00 zł.,
    - c) w ramach dochodów majątkowych dotację celową z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 na realizację (z udziałem środków, o których mowa

w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy) zadania pn. „Utworzenie i rozwój Centrum Kompetencji Zawodowych w branży turystyczno-gastronomicznej Powiatu Oświęcimskiego” w Starostwie Powiatowym w Oświęcimiu – łącznie 46.224,90 zł.

**- w dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza:**

- **rozdział 85403 Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze**, uzyskano:
  - a) wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych (tj. kary umowne za niewywiązanie się ze zobowiązań dot. realizacji zadania pn. „Budowa siedziby SOSW w Oświęcimiu” – etap I oraz etap II) w Starostwie Powiatowym w Oświęcimiu – 281.000,00 zł.,
  - b) wpływy z różnych dochodów (w tym refundacja wynagrodzeń wypłaconych pracownikom młodocianych i składek na ubezpieczenie społeczne w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Oświęcimiu) – 59.309,10 zł.,
- **rozdział 85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne**, zrealizowane zostały wpływy z różnych dochodów (w tym zwrot nadpłaconych składek z ZUS w związku z COVID-19 w PPP w Kętach, PPP w Brzeszczach, PPP w Oświęcimiu (art. 31zo ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych - Dz.U z 2020, poz. 374 z późn. zm) w kwocie 99.952,65 zł.,
- **rozdział 85407 Placówki wychowania pozaszkolnego**, uzyskano wpływy z różnych dochodów (w tym zwrot nadpłaconych składek z ZUS w związku z COVID-19 w MDK w Oświęcimiu (art. 31zo ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych - Dz.U z 2020, poz. 374 z późn. zm) w kwocie 20.589,50 zł.,
- **rozdział 85410 Internaty i bursy szkolne**, zrealizowane zostały wpływy z usług za zakwaterowanie w internacie PZ Nr 2 w Oświęcimiu w kwocie 47.993,00 zł.

**- w dziale 855 Rodzina:**

- **rozdział 85508 Rodziny zastępcze**, zrealizowane zostały:
  - a) dotacja celowa z budżetu państwa z przeznaczeniem na wypłatę dodatku wychowawczego (tzw. 500+) oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci – 411.999,26 zł.,
  - b) wpływy z wpłat gmin i powiatów w związku z przebywaniem dzieci z tych gmin i powiatów w rodzinach zastępczych na terenie Powiatu Oświęcimskiego – 231.254,37 zł.
- **rozdział 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych**, uzyskano:
  - a) wpływy z otrzymanych darowizn (z przeznaczeniem na organizację czasu wolnego, doposażenie pomieszczeń Domu Dziecka w Oświęcimiu i Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej w Kętach działających w strukturach Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Oświęcimiu oraz indywidualne potrzeby wychowanków) – 8.304,00 zł.,
  - b) wpływy z różnych dochodów (tj. nawiązki sadowe od osób fizycznych na podstawie wyroków sądowych na rzecz placówek działających w strukturach Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Oświęcimiu) – 11.179,89 zł.,
  - c) dotację celową z budżetu państwa z przeznaczeniem na wypłatę dodatku wychowawczego (tzw. 500+) oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci – 190.739,66 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 – 792.622,86 zł.,
  - e) dotację celową z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 na realizację (z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy) przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Oświęcimiu w latach 2018-2019 zadania majątkowego pn. „Bezpieczna przystań – przebudowa i modernizacja Domu Dziecka w Oświęcimiu” – 313.439,62 zł.

**- w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska:**

- **rozdział 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska**, zrealizowane zostały wpływy z opłat i kar z zakresu ochrony środowiska z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego (związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu wynikającymi z odrębnych ustaw, tj. ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska „S”) w kwocie 624.985,55 zł.
- **rozdział 90095 Pozostała działalność**, uzyskano dotację celową z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 na realizację (z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy) przez) przez PZ Nr 10 w Kętach i Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu w latach 2019-2020 zadania majątkowego pn. „Rewitalizacja przez sport – rozbudowa kompleksu sportowego przy Powiatowym Zespole Nr 10 Szkół Mechaniczno-Elektrycznych im. Mikołaja Kopernika w Kętach” w łącznej wysokości 300.000,00 zł.

**- w dziale 926 Kultura fizyczna:**

- **rozdział 92695 Pozostała działalność**, uzyskano dotację z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej z przeznaczeniem na zadanie majątkowe realizowane w 2019 r. przez Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu pn. „Budowa kompleksu boisk sportowych przy Powiatowym Zespole Nr 11 Szkół Ogólnokształcących im. St. Wyspiańskiego w Kętach” w kwocie 37.798,00 zł.

Pozostałe zaplanowane dochody zostaną zrealizowane w II półroczu 2020 r.

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

Tabela Nr 3  
do informacji o przebiegu wykonania budżetu  
Powiatu Oświęcimskiego za I półrocze 2020 r.

## WYKONANIE WYDATKÓW POWIATU OŚWIECIMSKIEGO ZA I PÓLROCZE 2020 R.

Dokładność / kolejność dział-rozdz		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
<b>Razem:</b>		<b>209 297 798,00</b>	<b>223 044 364,00</b>	<b>84 897 639,01</b>	<b>38,06</b>
010	<i>Rolnictwo i łowiectwo</i>	50 854,00	57 869,00	24 948,00	43,11
01095	<i>Pozostała działalność</i>	50 854,00	57 869,00	24 948,00	43,11
	wydatki bieżące	50 854,00	57 869,00	24 948,00	43,11
	wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	50 854,00	57 869,00	24 948,00	43,11
020	<i>Leśnictwo</i>	22 000,00	23 000,00	10 160,97	44,18
02002	<i>Nadzór nad gospodarką leśną</i>	22 000,00	23 000,00	10 160,97	44,18
	wydatki bieżące	22 000,00	23 000,00	10 160,97	44,18
	wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	22 000,00	23 000,00	10 160,97	44,18
050	<i>Rybolówstwo i rybactwo</i>	0,00	838,00	0,00	0,00
05002	<i>Rybactwo</i>	0,00	838,00	0,00	0,00
	wydatki bieżące	0,00	838,00	0,00	0,00
	wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	0,00	838,00	0,00	0,00
600	<i>Transport i łączność</i>	23 180 998,00	27 566 917,00	2 812 053,47	10,20
60013	<i>Drogi publiczne wojewódzkie</i>	17 240,00	145 792,00	0,00	0,00
	wydatki majątkowe	17 240,00	145 792,00	0,00	0,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	17 240,00	145 792,00	0,00	0,00
60014	<i>Drogi publiczne powiatowe</i>	22 967 332,00	27 102 236,00	2 775 324,47	10,24
	wydatki bieżące	4 746 060,00	4 551 941,00	1 353 359,70	29,73
	dotacje na zadania bieżące	993 300,00	993 300,00	413 870,00	41,67
	wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	3 752 760,00	3 558 641,00	939 489,70	26,40
	wydatki majątkowe	18 221 272,00	22 550 295,00	1 421 964,77	6,31
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	18 221 272,00	22 550 295,00	1 421 964,77	6,31
60016	<i>Drogi publiczne gminne</i>	0,00	5 000,00	0,00	0,00
	wydatki bieżące	0,00	5 000,00	0,00	0,00
	dotacje na zadania bieżące	0,00	5 000,00	0,00	0,00
60078	<i>Usunięcie skutków klęsk żywiołowych</i>	114 860,00	229 720,00	0,00	0,00
	wydatki bieżące	114 860,00	229 720,00	0,00	0,00
	wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	114 860,00	229 720,00	0,00	0,00
60095	<i>Pozostała działalność</i>	81 566,00	84 169,00	36 729,00	43,64
	wydatki bieżące	81 566,00	84 169,00	36 729,00	43,64
	wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	81 566,00	84 169,00	36 729,00	43,64
700	<i>Gospodarka mieszkaniowa</i>	895 337,00	1 147 746,00	444 767,92	38,75

65

## WYKONANIE WYDATKÓW POWIATU OŚWIĘCIMSKEGO ZA I PÓŁROCZE 2020 R.

Dokładność / kolejność dział-rozdz		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>895 337,00</b>	<b>1 147 746,00</b>	<b>444 767,92</b>	<b>38,75</b>
wydatki bieżące		895 337,00	1 147 746,00	444 767,92	38,75
wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		590 097,00	697 299,00	306 471,58	43,95
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		305 240,00	450 447,00	138 296,34	30,70
<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>	<b>2 287 128,00</b>	<b>2 493 924,00</b>	<b>1 019 045,03</b>	<b>40,86</b>
<b>71012</b>	<b>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</b>	<b>1 677 769,00</b>	<b>1 798 855,00</b>	<b>690 167,43</b>	<b>38,37</b>
wydatki bieżące		1 553 114,00	1 618 343,00	606 250,10	37,46
dotacje na zadania bieżące		45 000,00	45 000,00	21 000,00	46,67
wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		932 114,00	1 020 107,00	465 032,00	45,59
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		576 000,00	553 236,00	120 218,10	21,73
wydatki majątkowe		124 655,00	180 512,00	83 917,33	46,49
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		124 655,00	180 512,00	83 917,33	46,49
<b>71015</b>	<b>Nadzór budowlany</b>	<b>609 359,00</b>	<b>695 069,00</b>	<b>328 877,60</b>	<b>47,32</b>
wydatki bieżące		609 359,00	695 069,00	328 877,60	47,32
świadczenia na rzecz osób fizycznych		500,00	500,00	0,00	0,00
wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		490 501,00	564 477,00	265 790,24	47,09
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		118 358,00	130 092,00	63 087,36	48,49
<b>730</b>	<b>Szkolnictwo wyższe i nauka</b>	<b>120 000,00</b>	<b>120 000,00</b>	<b>96 000,00</b>	<b>80,00</b>
<b>73016</b>	<b>Pomoc materialna dla studentów i doktorantów</b>	<b>120 000,00</b>	<b>120 000,00</b>	<b>96 000,00</b>	<b>80,00</b>
wydatki bieżące		120 000,00	120 000,00	96 000,00	80,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych		120 000,00	120 000,00	96 000,00	80,00
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>19 145 550,00</b>	<b>17 432 508,00</b>	<b>7 717 070,13</b>	<b>44,27</b>
<b>75011</b>	<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>315 088,00</b>	<b>436 392,00</b>	<b>154 216,00</b>	<b>35,34</b>
wydatki bieżące		315 088,00	436 392,00	154 216,00	35,34
dotacje na zadania bieżące		89 250,00	89 250,00	41 475,00	46,47
wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		221 753,00	343 057,00	108 656,00	31,67
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		4 085,00	4 085,00	4 085,00	100,00
<b>75019</b>	<b>Rady powiatów</b>	<b>504 790,00</b>	<b>534 790,00</b>	<b>268 959,47</b>	<b>50,29</b>
wydatki bieżące		504 790,00	534 790,00	268 959,47	50,29
świadczenia na rzecz osób fizycznych	diety	475 090,00	485 090,00	236 315,91	48,72

## WYKONANIE WYDATKÓW POWIATU OŚWIĘCIMSKIEGO ZA I PÓLROCZE 2020 R.

Dokładność / kolejność dział-rozdz		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		29 700,00	49 700,00	32 643,56	65,68
<b>75020</b>	<b>Starostwa powiatowe</b>	<b>13 512 059,00</b>	<b>13 425 877,00</b>	<b>6 354 803,52</b>	<b>47,33</b>
wydatki bieżące		13 212 059,00	13 124 034,00	6 199 692,40	47,24
świadczenia na rzecz osób fizycznych		5 386,00	5 386,00	1 222,54	22,70
wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		9 884 854,00	9 788 749,00	4 691 789,17	47,93
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		3 321 819,00	3 329 899,00	1 506 680,69	45,25
wydatki majątkowe		300 000,00	301 843,00	155 111,12	51,39
inwestycje i zakupy inwestycyjne		300 000,00	301 843,00	155 111,12	51,39
<b>75045</b>	<b>Kwalifikacja wojskowa</b>	<b>45 000,00</b>	<b>39 190,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
wydatki bieżące		45 000,00	39 190,00	0,00	0,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych		27 160,00	18 760,00	0,00	0,00
wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		15 930,00	15 930,00	0,00	0,00
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		1 910,00	4 500,00	0,00	0,00
<b>75075</b>	<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>385 500,00</b>	<b>380 500,00</b>	<b>117 380,41</b>	<b>30,85</b>
wydatki bieżące		385 500,00	380 500,00	117 380,41	30,85
świadczenia na rzecz osób fizycznych		6 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00
wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		7 500,00	12 500,00	7 900,00	63,20
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		372 000,00	358 000,00	99 480,41	27,79
<b>75095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>4 383 113,00</b>	<b>2 615 759,00</b>	<b>821 710,73</b>	<b>31,41</b>
wydatki bieżące		40 000,00	96 393,00	33 771,44	35,04
wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0,00	53 393,00	0,00	0,00
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		40 000,00	43 000,00	33 771,44	78,54
wydatki majątkowe		4 343 113,00	2 519 366,00	787 939,29	31,28
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy, w części związanej z realizacją zadań Powiatu		4 343 113,00	2 519 366,00	787 939,29	31,28
<b>752</b>	<b>Obrona narodowa</b>	<b>2 000,00</b>	<b>57 330,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>75212</b>	<b>Pozostałe wydatki obronne</b>	<b>2 000,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
wydatki bieżące		2 000,00	4 000,00	0,00	0,00
wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		1 300,00	2 000,00	0,00	0,00
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		700,00	2 000,00	0,00	0,00

WŁ



## WYKONANIE WYDATKÓW POWIATU OŚWIĘCIMSKEGO ZA I PÓŁROCZE 2020 R.

Dokładność / kolejność dział-rozdz		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
75295	<i>Pozostała działalność</i>	0,00	53 330,00	0,00	0,00
wydatki bieżące		0,00	53 330,00	0,00	0,00
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		0,00	53 330,00	0,00	0,00
754	<i>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</i>	8 677 755,00	10 453 472,00	5 193 019,36	49,68
75405	<i>Komendy powiatowe Policji</i>	0,00	100 000,00	100 000,00	100,00
wydatki majątkowe		0,00	100 000,00	100 000,00	100,00
inwestycje i zakupy inwestycyjne		0,00	100 000,00	100 000,00	100,00
75411	<i>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</i>	8 516 305,00	9 067 023,00	4 650 699,08	51,29
wydatki bieżące		8 516 305,00	9 012 023,00	4 650 699,08	51,61
świadczenia na rzecz osób fizycznych		370 000,00	370 000,00	111 122,72	30,03
wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		7 460 476,00	7 950 081,00	4 207 164,57	52,92
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		685 829,00	691 942,00	332 411,79	48,04
wydatki majątkowe		0,00	55 000,00	0,00	0,00
inwestycje i zakupy inwestycyjne		0,00	55 000,00	0,00	0,00
75412	<i>Ochotnicze straże pożarne</i>	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
wydatki majątkowe		100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
inwestycje i zakupy inwestycyjne		100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
75414	<i>Obrona cywilna</i>	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00
wydatki bieżące		1 500,00	1 500,00	0,00	0,00
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		1 500,00	1 500,00	0,00	0,00
75421	<i>Zarządzanie kryzysowe</i>	54 950,00	1 179 949,00	442 320,28	37,49
wydatki bieżące		54 950,00	693 549,00	355 920,28	51,32
dotacje na zadania bieżące		0,00	93 600,00	93 600,00	100,00
wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0,00	52 416,00	29 832,20	56,91
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		54 950,00	547 533,00	232 488,08	42,46
wydatki majątkowe		0,00	486 400,00	86 400,00	17,76
inwestycje i zakupy inwestycyjne		0,00	486 400,00	86 400,00	17,76
75495	<i>Pozostała działalność</i>	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
wydatki bieżące		5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
755	<i>Wymiar sprawiedliwości</i>	396 000,00	399 008,00	180 220,90	45,17
75515	<i>Nieodpłatna pomoc prawna</i>	396 000,00	399 008,00	180 220,90	45,17
wydatki bieżące		396 000,00	399 008,00	180 220,90	45,17

## WYKONANIE WYDATKÓW POWIATU OŚWIĘCIMSKIEGO ZA I PÓŁROCZE 2020 R.

Dokładność / kolejność dział-rozdz		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
	<i>dotacje na zadania bieżące</i>	192 060,00	192 060,00	96 026,40	50,00
	<i>wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	31 080,00	5 130,00	1 627,64	31,73
	<i>wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych</i>	172 860,00	201 818,00	82 566,86	40,91
757	<i>Obsługa długu publicznego</i>	920 174,00	640 174,00	374 031,21	58,43
75702	<i>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki</i>	920 174,00	640 174,00	374 031,21	58,43
	<i>wydatki bieżące</i>	920 174,00	640 174,00	374 031,21	58,43
	<i>obsługa długu Powiatu</i>	920 174,00	640 174,00	374 031,21	58,43
758	<i>Różne rozliczenia</i>	2 140 000,00	3 854 255,00	0,00	0,00
75801	<i>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</i>	0,00	2 700 000,00	0,00	0,00
	<i>wydatki bieżące</i>	0,00	2 700 000,00	0,00	0,00
	<i>wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych</i>	0,00	2 700 000,00	0,00	0,00
75818	<i>Rezerwy ogólne i celowe</i>	2 140 000,00	1 154 255,00	0,00	0,00
	<i>wydatki bieżące</i>	2 140 000,00	1 154 255,00	0,00	0,00
	<i>wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych</i>	2 140 000,00	1 154 255,00	0,00	0,00
801	<i>Oświata i wychowanie</i>	8 611 601,00	8 724 437,00	4 210 468,69	48,25
80102	<i>Szkoły podstawowe specjalne</i>	5 809 362,00	5 745 234,00	2 706 361,87	47,11
	<i>wydatki bieżące</i>	5 809 362,00	5 745 234,00	2 706 361,87	47,11
	<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	8 041,00	8 041,00	20,00	0,25
	<i>wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	5 477 951,00	5 426 918,00	2 523 810,54	46,51
	<i>wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych</i>	323 370,00	310 275,00	182 531,33	58,83
80115	<i>Technika</i>	29 589 980,00	29 969 680,00	14 101 289,41	47,05
	<i>wydatki bieżące</i>	29 589 980,00	29 903 207,00	14 034 816,86	46,93
	<i>dotacje na zadania bieżące</i>	4 700 000,00	4 700 000,00	2 084 683,70	44,35
	<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	59 255,00	59 255,00	3 945,91	6,66
	<i>wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	21 001 098,00	21 026 874,00	10 238 352,94	48,69
	<i>wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych</i>	2 619 729,00	2 705 026,00	1 245 478,79	46,04
	<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>	1 209 898,00	1 412 052,00	462 355,52	32,74
	<i>wydatki majątkowe</i>	0,00	66 473,00	66 472,55	100,00
	<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	0,00	66 473,00	66 472,55	100,00

## WYKONANIE WYDATKÓW POWIATU OŚWIĘCIMSKIEGO ZA I PÓŁROCZE 2020 R.

Dokładność / kolejność dział-rozdz		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
80116	<i>Szkoły policealne</i>	3 500 000,00	3 500 000,00	1 499 099,38	42,83
	wydatki bieżące	3 500 000,00	3 500 000,00	1 499 099,38	42,83
	dotacje na zadania bieżące	3 500 000,00	3 500 000,00	1 499 099,38	42,83
80117	<i>Branżowe szkoły I i II stopnia</i>	6 441 018,00	6 414 603,00	3 287 883,28	51,26
	wydatki bieżące	6 441 018,00	6 414 603,00	3 287 883,28	51,26
	dotacje na zadania bieżące	2 100 000,00	2 100 000,00	1 054 665,04	50,22
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 095,00	14 095,00	325,06	2,31
	wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 595 024,00	3 604 527,00	1 878 630,00	52,12
	wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	731 899,00	695 981,00	354 263,18	50,90
80120	<i>Licea ogólnokształcące</i>	25 626 347,00	26 279 419,00	12 461 570,49	47,42
	wydatki bieżące	25 626 347,00	26 129 419,00	12 461 570,49	47,69
	dotacje na zadania bieżące	5 000 000,00	5 000 000,00	2 627 039,44	52,54
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	54 219,00	54 219,00	5 918,76	10,92
	wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 402 016,00	18 193 479,00	8 397 514,04	46,16
	wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	3 170 112,00	2 881 721,00	1 431 098,25	49,66
	wydatki majątkowe	0,00	150 000,00	0,00	0,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	150 000,00	0,00	0,00
80134	<i>Szkoły zawodowe specjalne</i>	3 590 656,00	3 682 935,00	1 803 242,85	48,96
	wydatki bieżące	3 590 656,00	3 663 962,00	1 784 270,25	48,70
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 835,00	14 835,00	0,00	0,00
	wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 362 863,00	3 371 994,00	1 631 924,61	48,40
	wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	212 958,00	277 133,00	152 345,64	54,97
	wydatki majątkowe	0,00	18 973,00	18 972,60	100,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	18 973,00	18 972,60	100,00
80140	<i>Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego</i>	1 847 065,00	1 843 908,00	871 325,85	47,25
	wydatki bieżące	1 847 065,00	1 843 908,00	871 325,85	47,25
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 674,00	8 674,00	2,13	0,02
	wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 493 155,00	1 499 332,00	741 481,85	49,45
	wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	345 236,00	335 902,00	129 841,87	38,65
80146	<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>	282 743,00	282 743,00	11 924,86	4,22
	wydatki bieżące	282 743,00	282 743,00	11 924,86	4,22
	wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	282 743,00	282 743,00	11 924,86	4,22

## WYKONANIE WYDATKÓW POWIATU OŚWIĘCIMSKIEGO ZA I PÓŁROCZE 2020 R.

Dokładność / kolejność dział-rozdz		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
80148	<i>Stołówki szkolne i przedszkolne</i>	842 906,00	789 184,00	338 266,28	42,86
wydatki bieżące		842 906,00	789 184,00	338 266,28	42,86
świadczenia na rzecz osób fizycznych		2 155,00	2 155,00	870,99	40,42
wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		430 578,00	429 859,00	222 466,29	51,75
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		410 173,00	357 170,00	114 929,00	32,18
80151	<i>Kwalifikacyjne kursy zawodowe</i>	6 000 000,00	6 000 000,00	3 805 998,60	63,43
wydatki bieżące		6 000 000,00	6 000 000,00	3 805 998,60	63,43
dotacje na zadania bieżące		6 000 000,00	6 000 000,00	3 805 998,60	63,43
80152	<i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikumach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych</i>	550 642,00	693 358,00	391 648,74	56,49
wydatki bieżące		550 642,00	693 358,00	391 648,74	56,49
dotacje na zadania bieżące		260 000,00	260 000,00	120 119,62	46,20
wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		281 683,00	425 635,00	266 169,48	62,53
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		8 959,00	7 723,00	5 359,64	69,40
80195	<i>Pozostała działalność</i>	2 032 882,00	2 048 373,00	822 857,08	40,17
wydatki bieżące		2 032 882,00	2 048 373,00	822 857,08	40,17
dotacje na zadania bieżące		2 000,00	3 000,00	903,96	30,13
świadczenia na rzecz osób fizycznych		5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		1 017 362,00	936 156,00	41 910,51	4,48
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		902 844,00	898 175,00	602 985,37	67,13
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		105 676,00	206 042,00	177 057,24	85,93
851	<i>Ochrona zdrowia</i>	4 359 884,00	4 816 261,00	1 145 598,76	23,79
85111	<i>Szpital ogólny</i>	2 195 000,00	2 602 477,00	0,00	0,00
wydatki majątkowe		2 195 000,00	2 602 477,00	0,00	0,00
inwestycje i zakupy inwestycyjne		2 000 000,00	2 407 477,00	0,00	0,00
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy, w części związanej z realizacją zadań Powiatu		195 000,00	195 000,00	0,00	0,00
85117	<i>Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze</i>	268 267,00	270 267,00	32 199,68	11,91

## WYKONANIE WYDATKÓW POWIATU OŚWIĘCIMSKEGO ZA I PÓŁROCZE 2020 R.

Dokładność / kolejność dział-rozdz		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
wydatki bieżące		68 267,00	70 267,00	32 199,68	45,82
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		68 267,00	70 267,00	32 199,68	45,82
wydatki majątkowe		200 000,00	200 000,00	0,00	0,00
inwestycje i zakupy inwestycyjne		200 000,00	200 000,00	0,00	0,00
<b>85149</b>	<b>Programy polityki zdrowotnej</b>	<b>185 000,00</b>	<b>185 000,00</b>	<b>160 000,00</b>	<b>86,49</b>
wydatki bieżące		185 000,00	185 000,00	160 000,00	86,49
dotacje na zadania bieżące		180 000,00	180 000,00	160 000,00	88,89
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
<b>85154</b>	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>0,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>323,52</b>	<b>1,29</b>
wydatki bieżące		0,00	25 000,00	323,52	1,29
wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0,00	15 600,00	323,52	2,07
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		0,00	9 400,00	0,00	0,00
<b>85156</b>	<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</b>	<b>1 696 617,00</b>	<b>1 696 617,00</b>	<b>931 175,56</b>	<b>54,88</b>
wydatki bieżące		1 696 617,00	1 696 617,00	931 175,56	54,88
dotacje na zadania bieżące		12 274,00	11 719,00	4 854,60	41,43
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		1 684 343,00	1 684 898,00	926 320,96	54,98
<b>85195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>15 000,00</b>	<b>36 900,00</b>	<b>21 900,00</b>	<b>59,35</b>
wydatki bieżące		15 000,00	36 900,00	21 900,00	59,35
dotacje na zadania bieżące		0,00	21 900,00	21 900,00	100,00
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		15 000,00	15 000,00	0,00	0,00
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>15 459 569,00</b>	<b>16 931 315,00</b>	<b>7 667 276,35</b>	<b>45,28</b>
<b>85202</b>	<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>12 424 959,00</b>	<b>14 062 251,00</b>	<b>6 247 551,30</b>	<b>44,43</b>
wydatki bieżące		12 288 696,00	13 652 876,00	6 247 551,30	45,76
dotacje na zadania bieżące		2 212 665,00	2 300 383,00	1 172 811,00	50,98
świadczenia na rzecz osób fizycznych		52 300,00	72 300,00	26 082,98	36,08
wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		7 300 185,00	8 275 531,00	3 835 516,95	46,35
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		2 639 811,00	2 808 662,00	1 213 140,37	43,19
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy, w części związanej z realizacją zadań Powiatu		83 735,00	196 000,00	0,00	0,00
wydatki majątkowe		136 263,00	409 375,00	0,00	0,00
inwestycje i zakupy inwestycyjne		0,00	317 875,00	0,00	0,00

## WYKONANIE WYDATKÓW POWIATU OŚWIĘCIMSKIEGO ZA I PÓLROCZE 2020 R.

Dokładność / kolejność dział-rozdz		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy, w części związanej z realizacją zadań Powiatu		136 263,00	91 500,00	0,00	0,00
<b>85203</b>	<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>905 468,00</b>	<b>923 669,00</b>	<b>395 559,31</b>	<b>42,82</b>
wydatki bieżące		905 468,00	923 669,00	395 559,31	42,82
świadczenia na rzecz osób fizycznych		2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		556 781,00	574 228,00	273 304,96	47,60
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		346 687,00	347 441,00	122 254,35	35,19
<b>85218</b>	<b>Powiatowe centra pomocy rodzinie</b>	<b>1 613 213,00</b>	<b>1 745 314,00</b>	<b>923 106,45</b>	<b>52,89</b>
wydatki bieżące		1 613 213,00	1 745 314,00	923 106,45	52,89
świadczenia na rzecz osób fizycznych		1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		1 364 151,00	1 495 087,00	829 678,29	55,49
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		248 062,00	249 227,00	93 428,16	37,49
<b>85220</b>	<b>Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej</b>	<b>205 929,00</b>	<b>187 635,00</b>	<b>101 059,29</b>	<b>53,86</b>
wydatki bieżące		205 929,00	187 635,00	101 059,29	53,86
świadczenia na rzecz osób fizycznych		300,00	300,00	0,00	0,00
wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		151 550,00	117 818,00	64 632,95	54,86
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		54 079,00	69 517,00	36 426,34	52,40
<b>85295</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>310 000,00</b>	<b>12 446,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
wydatki bieżące		310 000,00	12 446,00	0,00	0,00
dotacje na zadania bieżące		0,00	11 609,00	0,00	0,00
wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		310 000,00	837,00	0,00	0,00
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>7 172 808,00</b>	<b>9 460 817,00</b>	<b>3 134 575,52</b>	<b>33,13</b>
<b>85311</b>	<b>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</b>	<b>314 699,00</b>	<b>316 977,00</b>	<b>108 570,33</b>	<b>34,25</b>
wydatki bieżące		314 699,00	316 977,00	108 570,33	34,25
dotacje na zadania bieżące		314 399,00	283 168,00	108 570,33	38,34
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		300,00	33 809,00	0,00	0,00
<b>85321</b>	<b>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</b>	<b>297 370,00</b>	<b>368 395,00</b>	<b>201 802,38</b>	<b>54,78</b>
wydatki bieżące		297 370,00	368 395,00	201 802,38	54,78
wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		200 673,00	233 732,00	123 751,67	52,95
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		96 697,00	134 663,00	78 050,71	57,96

## WYKONANIE WYDATKÓW POWIATU OŚWIĘCIMSKEGO ZA I PÓŁROCZE 2020 R.

Dokładność / kolejność dział-rozdz		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
85333	<b>Powiatowe urzędy pracy</b>	3 365 985,00	3 698 927,00	1 776 195,51	48,02
wydatki bieżące		3 365 985,00	3 698 927,00	1 776 195,51	48,02
świadczenia na rzecz osób fizycznych		3 500,00	3 500,00	2 010,00	57,43
wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		3 050 724,00	3 325 957,00	1 576 699,88	47,41
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		311 761,00	369 470,00	197 485,63	53,45
85395	<b>Pozostała działalność</b>	3 194 754,00	5 076 518,00	1 048 007,30	20,64
wydatki bieżące		3 194 754,00	4 771 143,00	1 048 007,30	21,97
świadczenia na rzecz osób fizycznych		0,00	25 988,00	3 375,00	12,99
wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		99 216,00	18 107,00	0,00	0,00
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		50 000,00	242 176,00	0,00	0,00
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy, w części związanej z realizacją zadań Powiatu		3 045 538,00	4 484 872,00	1 044 632,30	23,29
wydatki majątkowe		0,00	305 375,00	0,00	0,00
inwestycje i zakupy inwestycyjne		0,00	30 000,00	0,00	0,00
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy, w części związanej z realizacją zadań Powiatu		0,00	275 375,00	0,00	0,00
854	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	23 060 898,00	23 990 679,00	8 073 519,06	33,65
85403	<b>Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze</b>	15 732 387,00	16 427 849,00	4 867 967,22	29,63
wydatki bieżące		3 226 387,00	3 247 457,00	1 412 866,95	43,51
świadczenia na rzecz osób fizycznych		4 495,00	4 495,00	0,00	0,00
wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		2 979 387,00	3 001 632,00	1 298 076,61	43,25
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		242 505,00	241 330,00	114 790,34	47,57
wydatki majątkowe		12 506 000,00	13 180 392,00	3 455 100,27	26,21
inwestycje i zakupy inwestycyjne		12 506 000,00	13 180 392,00	3 455 100,27	26,21
85404	<b>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</b>	252 290,00	252 290,00	46 206,87	18,31
wydatki bieżące		252 290,00	252 290,00	46 206,87	18,31
wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		233 890,00	233 890,00	42 911,73	18,35
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		18 400,00	18 400,00	3 295,14	17,91
85406	<b>Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne</b>	3 592 333,00	3 789 478,00	1 630 610,73	43,03
wydatki bieżące		3 592 333,00	3 789 478,00	1 630 610,73	43,03
świadczenia na rzecz osób fizycznych		7 526,00	7 526,00	0,00	0,00

## WYKONANIE WYDATKÓW POWIATU OŚWIĘCIMSIEGO ZA I PÓLROCZE 2020 R.

Dokładność / kolejność dział-rozdz		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		3 234 733,00	3 436 053,00	1 463 773,45	42,60
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		350 074,00	345 899,00	166 837,28	48,23
<b>85407</b>	<b>Placówki wychowania pozaszkolnego</b>	<b>974 334,00</b>	<b>990 282,00</b>	<b>434 930,67</b>	<b>43,92</b>
wydatki bieżące		974 334,00	990 282,00	434 930,67	43,92
świadczenia na rzecz osób fizycznych		1 360,00	1 360,00	0,00	0,00
wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		845 834,00	867 192,00	397 317,14	45,82
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		127 140,00	121 730,00	37 613,53	30,90
<b>85410</b>	<b>Internaty i bursy szkolne</b>	<b>1 944 237,00</b>	<b>1 931 314,00</b>	<b>930 478,82</b>	<b>48,18</b>
wydatki bieżące		1 944 237,00	1 931 314,00	930 478,82	48,18
dotacje na zadania bieżące		660 000,00	660 000,00	285 578,58	43,27
świadczenia na rzecz osób fizycznych		2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		930 237,00	935 859,00	472 677,46	50,51
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		352 000,00	333 455,00	172 222,78	51,65
<b>85416</b>	<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym</b>	<b>239 610,00</b>	<b>267 555,00</b>	<b>126 697,00</b>	<b>47,35</b>
wydatki bieżące		239 610,00	267 555,00	126 697,00	47,35
świadczenia na rzecz osób fizycznych		239 610,00	267 555,00	126 697,00	47,35
<b>85446</b>	<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>40 905,00</b>	<b>26 114,00</b>	<b>960,00</b>	<b>3,68</b>
wydatki bieżące		40 905,00	26 114,00	960,00	3,68
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		40 905,00	26 114,00	960,00	3,68
<b>85495</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>284 802,00</b>	<b>305 797,00</b>	<b>35 667,75</b>	<b>11,66</b>
wydatki bieżące		284 802,00	305 797,00	35 667,75	11,66
wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		151 481,00	174 327,00	22 516,30	12,92
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		133 321,00	131 470,00	13 151,45	10,00
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>	<b>9 064 681,00</b>	<b>9 006 044,00</b>	<b>3 854 645,66</b>	<b>42,80</b>
<b>85504</b>	<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>62 000,00</b>	<b>62 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
wydatki bieżące		62 000,00	62 000,00	0,00	0,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych		60 000,00	60 000,00	0,00	0,00
wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		1 556,00	1 556,00	0,00	0,00
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		444,00	444,00	0,00	0,00
<b>85508</b>	<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>3 381 967,00</b>	<b>3 371 611,00</b>	<b>1 528 550,15</b>	<b>45,34</b>
wydatki bieżące		3 381 967,00	3 371 611,00	1 528 550,15	45,34

659



## WYKONANIE WYDATKÓW POWIATU OŚWIĘCIMSKEGO ZA I PÓŁROCZE 2020 R.

Dokładność / kolejność dział-rozdz		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
	<i>dotacje na zadania bieżące</i>	223 004,00	212 648,00	83 825,40	39,42
	<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	2 842 231,00	2 842 231,00	1 320 011,90	46,44
	<i>wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	315 915,00	315 915,00	123 928,21	39,23
	<i>wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych</i>	817,00	817,00	784,64	96,04
<b>85510</b>	<b>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</b>	<b>5 454 807,00</b>	<b>5 455 937,00</b>	<b>2 321 665,51</b>	<b>42,55</b>
	<i>wydatki bieżące</i>	5 454 807,00	5 455 937,00	2 321 665,51	42,55
	<i>dotacje na zadania bieżące</i>	2 215 501,00	2 110 607,00	779 875,66	36,95
	<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	606 483,00	606 483,00	284 733,99	46,95
	<i>wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	2 136 829,00	2 207 654,00	946 720,78	42,88
	<i>wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych</i>	495 994,00	531 193,00	310 335,08	58,42
<b>85595</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>165 907,00</b>	<b>116 496,00</b>	<b>4 430,00</b>	<b>3,80</b>
	<i>wydatki bieżące</i>	165 907,00	116 496,00	4 430,00	3,80
	<i>wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	60 000,00	10 589,00	0,00	0,00
	<i>wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych</i>	105 907,00	105 907,00	4 430,00	4,18
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>3 269 839,00</b>	<b>6 080 045,00</b>	<b>482 391,38</b>	<b>7,93</b>
<b>90001</b>	<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>150 000,00</b>	<b>150 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<i>wydatki majątkowe</i>	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00
	<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00
<b>90004</b>	<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>93 000,00</b>	<b>92 000,00</b>	<b>23 220,00</b>	<b>25,24</b>
	<i>wydatki bieżące</i>	93 000,00	92 000,00	23 220,00	25,24
	<i>wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych</i>	93 000,00	92 000,00	23 220,00	25,24
<b>90005</b>	<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>2 823 839,00</b>	<b>3 877 095,00</b>	<b>4 047,20</b>	<b>0,10</b>
	<i>wydatki bieżące</i>	45 000,00	45 000,00	800,00	1,78
	<i>wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych</i>	45 000,00	45 000,00	800,00	1,78
	<i>wydatki majątkowe</i>	2 778 839,00	3 832 095,00	3 247,20	0,08
	<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	160 000,00	182 755,00	0,00	0,00
	<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>	2 618 839,00	3 649 340,00	3 247,20	0,09
<b>90006</b>	<b>Ochrona gleby i wód podziemnych</b>	<b>40 000,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<i>wydatki bieżące</i>	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00
	<i>wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych</i>	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00

## WYKONANIE WYDATKÓW POWIATU OŚWIĘCIMSKEGO ZA I PÓŁROCZE 2020 R.

Dokładność / kolejność dział-rozdz		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
90008	<i>Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu</i>	23 000,00	23 000,00	600,00	2,61
wydatki bieżące		23 000,00	23 000,00	600,00	2,61
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		23 000,00	23 000,00	600,00	2,61
90026	<i>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</i>	97 000,00	97 000,00	0,00	0,00
wydatki bieżące		97 000,00	97 000,00	0,00	0,00
dotacje na zadania bieżące		90 000,00	90 000,00	0,00	0,00
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		7 000,00	7 000,00	0,00	0,00
90095	<i>Pozostała działalność</i>	43 000,00	1 800 950,00	454 524,18	25,24
wydatki bieżące		43 000,00	48 754,00	9 315,00	19,11
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		43 000,00	48 754,00	9 315,00	19,11
wydatki majątkowe		0,00	1 752 196,00	445 209,18	25,41
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy, w części związanej z realizacją zadań Powiatu		0,00	1 752 196,00	445 209,18	25,41
921	<i>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</i>	705 000,00	717 000,00	330 262,45	46,06
92105	<i>Pozostałe zadania w zakresie kultury</i>	75 000,00	87 000,00	40 264,45	46,28
wydatki bieżące		75 000,00	87 000,00	40 264,45	46,28
dotacje na zadania bieżące		30 000,00	42 000,00	30 000,00	71,43
świadczenia na rzecz osób fizycznych		7 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00
wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		2 400,00	2 400,00	0,00	0,00
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		35 600,00	32 600,00	264,45	0,81
92116	<i>Biblioteki</i>	80 000,00	80 000,00	40 000,00	50,00
wydatki bieżące		80 000,00	80 000,00	40 000,00	50,00
dotacje na zadania bieżące		80 000,00	80 000,00	40 000,00	50,00
92118	<i>Muzea</i>	500 000,00	500 000,00	249 998,00	50,00
wydatki bieżące		500 000,00	500 000,00	249 998,00	50,00
dotacje na zadania bieżące		500 000,00	500 000,00	249 998,00	50,00
92120	<i>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</i>	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
wydatki bieżące		50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
dotacje na zadania bieżące		50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
926	<i>Kultura fizyczna</i>	2 253 722,00	545 725,00	236 584,15	43,35
92601	<i>Obiekty sportowe</i>	1 902 196,00	194 199,00	52 188,15	26,87
wydatki majątkowe		1 902 196,00	194 199,00	52 188,15	26,87
inwestycje i zakupy inwestycyjne		150 000,00	194 199,00	52 188,15	26,87

## WYKONANIE WYDATKÓW POWIATU OŚWIĘCIMSKIEGO ZA I PÓŁROCZE 2020 R.

Dokładność / kolejność dział-rozdz		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy, w części związanej z realizacją zadań Powiatu		1 752 196,00	0,00	0,00	0,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	334 500,00	334 500,00	184 396,00	55,13
wydatki bieżące		334 500,00	334 500,00	184 396,00	55,13
dotacje na zadania bieżące		220 000,00	220 000,00	162 460,00	73,85
świadczenia na rzecz osób fizycznych		80 000,00	80 000,00	19 836,00	24,80
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		34 500,00	34 500,00	2 100,00	6,09
92695	Pozostała działalność	17 026,00	17 026,00	0,00	0,00
wydatki bieżące		17 026,00	17 026,00	0,00	0,00
wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		13 526,00	13 526,00	0,00	0,00
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		3 500,00	3 500,00	0,00	0,00

122

Tabela Nr 3.1  
do informacji o przebiegu wykonania budżetu  
Powiatu Oświęcimskiego za I półrocze 2020 r.

## WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTOWYCH POWIATU OŚWIĘCIMSKIEGO ZA I PÓŁROCZE 2020 R.

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par-poz-sp.fin		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
<b>Razem:</b>		<b>42 974 578,00</b>	<b>49 300 763,00</b>	<b>6 676 522,46</b>	<b>13,54</b>
<i>wydatki majątkowe</i>		<i>42 974 578,00</i>	<i>49 300 763,00</i>	<i>6 676 522,46</i>	<i>13,54</i>
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>		<i>33 804 512,00</i>	<i>40 637 474,00</i>	<i>5 356 209,46</i>	<i>13,18</i>
600	<i>Transport i łączność</i>	<i>18 238 512,00</i>	<i>22 696 087,00</i>	<i>1 421 964,77</i>	<i>6,27</i>
60013	<i>Drogi publiczne wojewódzkie</i>	<i>17 240,00</i>	<i>145 792,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>Dotacja celowa na pomoc finansową udzielana między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych</i>	<i>17 240,00</i>	<i>145 792,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>Dotacja Województwo Małopolskie - "Opracowanie wielowariantowej koncepcji budowy obwodnicy Brzeszcz wraz z pozyskaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach"</i>	<i>0,00</i>	<i>50 080,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
W	<i>Własne</i>	<i>0,00</i>	<i>50 080,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>Dotacja Województwo Małopolskie - "Studium lokalizacyjno-funkcjonalno-ruchowego rozwoju układu komunikacyjnego zachodniej Małopolski"</i>	<i>17 240,00</i>	<i>17 240,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
W	<i>Własne</i>	<i>17 240,00</i>	<i>17 240,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>Dotacja Województwo Małopolskie - "Opracowanie wielowariantowej koncepcji budowy obwodnicy Chelmska wraz z pozyskaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach"</i>	<i>0,00</i>	<i>78 472,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
W	<i>Własne</i>	<i>0,00</i>	<i>78 472,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
60014	<i>Drogi publiczne powiatowe</i>	<i>18 221 272,00</i>	<i>22 550 295,00</i>	<i>1 421 964,77</i>	<i>6,31</i>
	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	<i>17 179 592,00</i>	<i>22 400 295,00</i>	<i>1 421 964,77</i>	<i>6,35</i>
	<i>"Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1805K - ul. Graniczna w Zatorze"</i>	<i>140 000,00</i>	<i>140 000,00</i>	<i>12 336,50</i>	<i>8,81</i>
W	<i>Własne</i>	<i>140 000,00</i>	<i>140 000,00</i>	<i>12 336,50</i>	<i>8,81</i>
	<i>"Zadania drogowe"</i>	<i>0,00</i>	<i>117 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
W	<i>Własne</i>	<i>0,00</i>	<i>117 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>"Przebudowa drogi powiatowej nr 1899K ul. Lipowa w Piotrowicach"</i>	<i>140 000,00</i>	<i>115 744,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
W	<i>Własne</i>	<i>140 000,00</i>	<i>115 744,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>"Budowa chodnika przy ul. Mickiewicza w Chelmsku"</i>	<i>20 000,00</i>	<i>19 500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
W	<i>Własne</i>	<i>20 000,00</i>	<i>19 500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>"Przebudowa drogi powiatowej nr 1900K ul. Nowowiejska i ul. Gorzowska w Gorzowie"</i>	<i>70 000,00</i>	<i>87 369,00</i>	<i>31 119,00</i>	<i>35,62</i>
W	<i>Własne</i>	<i>70 000,00</i>	<i>87 369,00</i>	<i>31 119,00</i>	<i>35,62</i>
	<i>"Rozbudowa drogi powiatowej nr 1805K - ul. Centralna w Łowiczkach, gmina Zator"</i>	<i>286 000,00</i>	<i>254 266,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
W	<i>Własne</i>	<i>286 000,00</i>	<i>254 266,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>"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"</i>	<i>11 542 806,00</i>	<i>11 172 000,00</i>	<i>1 287 492,67</i>	<i>11,52</i>
W	<i>Własne</i>	<i>11 542 806,00</i>	<i>11 172 000,00</i>	<i>1 287 492,67</i>	<i>11,52</i>

103

## WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTOWYCH POWIATU OŚWIĘCIMSKIEGO ZA I PÓŁROCZE 2020 R.

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par-poz-sp.fin		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
	"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"	3 518 786,00	3 518 786,00	0,00	0,00
W	Własne	3 518 786,00	3 518 786,00	0,00	0,00
	"Przebudowa ul. Tysiąclecia od ul. Słowackiego do ul. Chemików w Oświęcimiu"	1 250 000,00	3 536 150,00	75 000,00	2,12
C	Dotacje celowe na zadania własne	1 000 000,00	1 613 000,00	0,00	0,00
W	Własne	250 000,00	1 923 150,00	75 000,00	3,90
	"Poprawa bezpieczeństwa na drodze powiatowej nr 1859K ul. Jędrzejowskiego w Malcu"	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00
W	Własne	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00
	"Poprawa bezpieczeństwa na drodze powiatowej nr 1807K ul. Jazowa w Grodzisku"	80 000,00	80 000,00	16,60	0,02
W	Własne	80 000,00	80 000,00	16,60	0,02
	"Przebudowa drogi powiatowej nr 1867K ul. Grojecka w m. Zaborze"	10 000,00	160 000,00	0,00	0,00
W	Własne	10 000,00	160 000,00	0,00	0,00
	"Budowa chodnika wzdłuż ul. Św. M. Kolbe w Kętach"	50 000,00	49 900,00	0,00	0,00
W	Własne	50 000,00	49 900,00	0,00	0,00
	"Poprawa odwodnienia na drogach powiatowych Powiatu Oświęcimskiego"	32 000,00	28 000,00	16 000,00	57,14
W	Własne	32 000,00	28 000,00	16 000,00	57,14
	"Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na drogach samorządowych"	0,00	165 000,00	0,00	0,00
W	Własne	0,00	165 000,00	0,00	0,00
	"Przebudowa drogi powiatowej nr 1868K ul. Oświęcimska w km od 3+150 do km 3+527 w miejscowości Skidziń, Powiat Oświęcimski"	0,00	2 083 360,00	0,00	0,00
W	Własne	0,00	2 083 360,00	0,00	0,00
	"Przebudowa drogi powiatowej nr 1816K ul. Beskidzka w km od 2+937,00 do km 3+790,00 w miejscowości Witkowice, Powiat Oświęcimski"	0,00	17 220,00	0,00	0,00
W	Własne	0,00	17 220,00	0,00	0,00
	"Modernizacja drogi powiatowej nr 1905K ul. Żeromskiego w Chelmku"	0,00	156 000,00	0,00	0,00
W	Własne	0,00	156 000,00	0,00	0,00
	"Budowa chodnika wzdłuż ul. Grunwaldzkiej w Babicach na odcinku od DK 44 do ul. Różanej"	0,00	400 000,00	0,00	0,00
W	Własne	0,00	400 000,00	0,00	0,00
	"Przebudowa drogi powiatowej nr 1859K ul. Karolina w Osieku"	0,00	100 000,00	0,00	0,00
W	Własne	0,00	100 000,00	0,00	0,00
	"Poprawa bezpieczeństwa na drodze powiatowej nr 1811K ul. Kongresowa w Zatorze"	0,00	160 000,00	0,00	0,00
W	Własne	0,00	160 000,00	0,00	0,00
	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 041 680,00	150 000,00	0,00	0,00

## WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTOWYCH POWIATU OŚWIĘCIMSKIEGO ZA I PÓLROCZE 2020 R.

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par-poz-sp.fin		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
	Dotacja Gmina Brzeszcze - "Przebudowa drogi powiatowej nr 1868K ul. Oświęcimskiej w Skidzinu od skrzyżowania z ul. Piwną do budynku OSP Skidziń"	1 041 680,00	0,00	0,00	0,00
W	Własne	1 041 680,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacja Gmina Kęty - "Budowa chodnika przy ul. Kęckie Góry Północne w Kętach - etap III"	0,00	150 000,00	0,00	0,00
W	Własne	0,00	150 000,00	0,00	0,00
750	<b>Administracja publiczna</b>	<b>300 000,00</b>	<b>301 843,00</b>	<b>155 111,12</b>	<b>51,39</b>
75020	Starostwa powiatowe	300 000,00	301 843,00	155 111,12	51,39
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	151 843,00	151 842,12	100,00
	"Modernizacja budynku Starostwa"	150 000,00	151 843,00	151 842,12	100,00
W	Własne	150 000,00	151 843,00	151 842,12	100,00
	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	150 000,00	3 269,00	2,18
	"Komputeryzacja i usprzętowanie Starostwa"	150 000,00	150 000,00	3 269,00	2,18
W	Własne	150 000,00	150 000,00	3 269,00	2,18
754	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>100 000,00</b>	<b>741 400,00</b>	<b>186 400,00</b>	<b>25,14</b>
75405	Komendy powiatowe Policji	0,00	100 000,00	100 000,00	100,00
	Wpłaty jednostek na fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	100 000,00	100 000,00	100,00
	"Zakup dwóch samochodów dla KPP w Oświęcimiu"	0,00	100 000,00	100 000,00	100,00
W	Własne	0,00	100 000,00	100 000,00	100,00
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0,00	55 000,00	0,00	0,00
	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	55 000,00	0,00	0,00
	"Zakup samochodu dla KP PSP w Oświęcimiu"	0,00	55 000,00	0,00	0,00
W	Własne	0,00	55 000,00	0,00	0,00
75412	Ochotnicze straże pożarne	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
	Dotacja "Wydatki majątkowe dla OSP"	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
W	Własne	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
75421	Zarządzanie kryzysowe	0,00	486 400,00	86 400,00	17,76
	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	486 400,00	86 400,00	17,76
	Dotacja ZOZ "Zakup respiratora wykorzystywanego podczas zwalczania COVID-19"	0,00	86 400,00	86 400,00	100,00
W	Własne	0,00	86 400,00	86 400,00	100,00
	Dotacja ZOZ "Przebudowa części budynku biurowo-mieszkalnego na potrzeby pomieszczeń na kwarantannę dla pracowników"	0,00	400 000,00	0,00	0,00

25

## WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTOWYCH POWIATU OŚWIĘCIMSKIEGO ZA I PÓŁROCZE 2020 R.

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par-poz-sp.fin		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
W	Własne	0,00	400 000,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	0,00	235 446,00	85 445,15	36,29
80115	Technika	0,00	66 473,00	66 472,55	100,00
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	36 473,00	36 472,55	100,00
	"Wykonanie przyłącza energii w PZ Nr 10 w Kętach"	0,00	36 473,00	36 472,55	100,00
W	Własne	0,00	36 473,00	36 472,55	100,00
	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00
	"Zakup sprzętu w PZ Nr 2 w Oświęcimiu"	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00
W	Własne	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00
	Licea ogólnokształcące	0,00	150 000,00	0,00	0,00
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	150 000,00	0,00	0,00
	"Remont sanitariatów wraz z przylegającymi pomieszczeniami porządkowymi w PZ Nr 2 w Oświęcimiu"	0,00	150 000,00	0,00	0,00
W	Własne	0,00	150 000,00	0,00	0,00
80134	Szkoły zawodowe specjalne	0,00	18 973,00	18 972,60	100,00
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	18 973,00	18 972,60	100,00
	"Modernizacja budynku SOSW przy ul. Kościelnej 6 w Oświęcimiu"	0,00	18 973,00	18 972,60	100,00
W	Własne	0,00	18 973,00	18 972,60	100,00
851	Ochrona zdrowia	2 200 000,00	2 607 477,00	0,00	0,00
85111	Szpitalne ogólne	2 000 000,00	2 407 477,00	0,00	0,00
	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	2 000 000,00	2 407 477,00	0,00	0,00
	Dotacja ZOZ "Wydatki majątkowe w ZOZ w Oświęcimiu"	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
W	Własne	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacja ZOZ "Budowa przewiązek komunikacyjnych pomiędzy budynkami I, II i III"	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00
W	Własne	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00
	Dotacja ZOZ "Przebudowa ładowiska dla Szpitalnego Oddziału Ratunkowego"	0,00	407 477,00	0,00	0,00
W	Własne	0,00	407 477,00	0,00	0,00
85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00
	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00
	Dotacja PZOL "Modernizacja budynku gospodarczego w PZOL w Grojcu"	0,00	200 000,00	0,00	0,00
W	Własne	0,00	200 000,00	0,00	0,00
	Dotacja PZOL "Wydatki majątkowe w PZOL w Grojcu"	200 000,00	0,00	0,00	0,00
W	Własne	200 000,00	0,00	0,00	0,00
852	Pomoc społeczna	0,00	317 875,00	0,00	0,00

26

## WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTOWYCH POWIATU OŚWIĘCIMSKIEGO ZA I PÓLROCZE 2020 R.

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par-poz-sp.fin		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
85202	Domy pomocy społecznej	0,00	317 875,00	0,00	0,00
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	317 875,00	0,00	0,00
	"Naprawa uszkodzeń i wzmocnienie konstrukcji budynku "A" DPS w Bobrku - etap I"	0,00	317 875,00	0,00	0,00
W	Własne	0,00	317 875,00	0,00	0,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	30 000,00	0,00	0,00
85395	Pozostała działalność	0,00	30 000,00	0,00	0,00
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	30 000,00	0,00	0,00
	"Utworzenie i rozwój Centrum Kompetencji Zawodowych branży administracyjno - usługowej Powiatu Oświęcimskiego" w PZ Nr 2 w Oświęcimiu, PCKTiB w Oświęcimiu i PZ Nr 6 w Brzeszczach	0,00	15 000,00	0,00	0,00
W	Własne	0,00	15 000,00	0,00	0,00
	"Utworzenie i rozwój Centrum Kompetencji Zawodowych branży turystyczno - gastronomicznej Powiatu Oświęcimskiego" w PZ Nr 4 w Oświęcimiu i PZ Nr 10 w Ketach	0,00	15 000,00	0,00	0,00
W	Własne	0,00	15 000,00	0,00	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	12 506 000,00	13 180 392,00	3 455 100,27	26,21
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	12 506 000,00	13 180 392,00	3 455 100,27	26,21
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 506 000,00	13 180 392,00	3 455 100,27	26,21
	"Budowa siedziby SOSW w Oświęcimiu - etap II"	11 506 000,00	11 506 000,00	3 454 656,27	30,02
W	Własne	11 506 000,00	11 506 000,00	3 454 656,27	30,02
	"Budowa siedziby SOSW w Oświęcimiu - etap I"	1 000 000,00	1 674 392,00	444,00	0,03
W	Własne	1 000 000,00	1 674 392,00	444,00	0,03
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	310 000,00	332 755,00	0,00	0,00
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00
	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	150 000,00	100 000,00	0,00	0,00
	Dotacja Miejska Spółka Wodna w Oświęcimiu "Modernizacja rowu "Stawki" w Monowicach L=52 mb poprzez wyprofilowanie skarp i dna w km 0+935-0+987"	0,00	15 695,00	0,00	0,00
S	Dochody szczególne i finansowanie	0,00	15 695,00	0,00	0,00
	Dotacja Miejsko-Gminna Spółka Wodna w Zatorze "Modernizacja rowu Łowiczanka na dl. 150 mb w Łowiczkach poprzez wyprofilowanie dna i skarp w km 0+239m - 0+389"	0,00	84 305,00	0,00	0,00
S	Dochody szczególne i finansowanie	0,00	84 305,00	0,00	0,00
	Dotacja "Wydatki inwestycyjne jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych"	150 000,00	0,00	0,00	0,00
S	Dochody szczególne i finansowanie	150 000,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	50 000,00	0,00	0,00



## WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTOWYCH POWIATU OŚWIĘCIMSKEGO ZA I PÓŁROCZE 2020 R.

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par-poz-sp.fin		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
	Dotacja Gmina Kęty "Gruntowna modernizacja zakrytego odcinka rowu "przez Wieś" w rejonie ul. Głównej w Bielanych"	0,00	50 000,00	0,00	0,00
S	Dochody szczególne i finansowanie	0,00	50 000,00	0,00	0,00
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	160 000,00	182 755,00	0,00	0,00
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	22 755,00	0,00	0,00
	"Audyty energetyczne w jednostkach organizacyjnych Powiatu"	0,00	22 755,00	0,00	0,00
W	Własne	0,00	22 755,00	0,00	0,00
	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00
	Dotacja "Wydatki inwestycyjne z zakresu ochrony powietrza atmosferycznego i klimatu"	160 000,00	0,00	0,00	0,00
S	Dochody szczególne i finansowanie	160 000,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacja Gmina Oświęcim "Zmiana systemu ogrzewania w budynkach mieszkalnych położonych na terenie Gminy Oświęcim"	0,00	25 000,00	0,00	0,00
S	Dochody szczególne i finansowanie	0,00	25 000,00	0,00	0,00
	Dotacja Gmina Chelmek "Modernizacja źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych w Gminie Chelmek"	0,00	25 000,00	0,00	0,00
S	Dochody szczególne i finansowanie	0,00	25 000,00	0,00	0,00
	Dotacja Miasto Oświęcim "Wymiana kotłów węglowych na kotły gazowe, olejowe, elektryczne - dotacja"	0,00	37 500,00	0,00	0,00
S	Dochody szczególne i finansowanie	0,00	37 500,00	0,00	0,00
	Dotacja Gmina Zator "Wymiana kotłów węglowych na kotły gazowe, olejowe, elektryczne - dotacja"	0,00	10 000,00	0,00	0,00
S	Dochody szczególne i finansowanie	0,00	10 000,00	0,00	0,00
	Dotacja Gmina Osiek "Wymiana starych źródeł ciepła na nowe źródła ciepła spełniające wymogi ekologiczne na terenie Gminy Osiek"	0,00	27 500,00	0,00	0,00
S	Dochody szczególne i finansowanie	0,00	27 500,00	0,00	0,00
	Dotacja Gmina Przeciszów "Wymiana w gospodarstwach domowych starych źródeł ciepła na nowe źródła ciepła spełniające wymogi uchwały astysmogowej Województwa Małopolskiego na terenie Gminy Przeciszów"	0,00	10 000,00	0,00	0,00
S	Dochody szczególne i finansowanie	0,00	10 000,00	0,00	0,00
	Dotacja Gmina Brzeszcze "Program ograniczenia niskiej emisji na terenie Gminy Brzeszcze - działania Urzędu Gminy związane z dofinansowaniem wymiany źródeł ciepła - poprawa jakości powietrza atmosferycznego i klimatu"	0,00	25 000,00	0,00	0,00
S	Dochody szczególne i finansowanie	0,00	25 000,00	0,00	0,00
926	Kultura fizyczna	150 000,00	194 199,00	52 188,15	26,87
92601	Obiekty sportowe	150 000,00	194 199,00	52 188,15	26,87
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	194 199,00	52 188,15	26,87
	"Budowa obiektu lekkoatletycznego i boiska do piłki nożnej przy Powiatowym Zespole Nr 2 Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego i Technicznych w Oświęcimiu"	150 000,00	150 000,00	28 000,00	18,67

## WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTOWYCH POWIATU OŚWIĘCIMSKIEGO ZA I PÓŁROCZE 2020 R.

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par-poz-sp.fin		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
W	Własne	150 000,00	150 000,00	28 000,00	18,67
	"Budowa boiska przy PZ Nr 9 w Kętach"	0,00	20 010,00	0,00	0,00
W	Własne	0,00	20 010,00	0,00	0,00
	"Remont sali gimnastycznej w PZ Nr 6 w Brzeszczach"	0,00	24 189,00	24 188,15	100,00
W	Własne	0,00	24 189,00	24 188,15	100,00
	<b>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</b>	<b>9 170 066,00</b>	<b>8 663 289,00</b>	<b>1 320 313,00</b>	<b>15,24</b>
710	<b>Działalność usługowa</b>	<b>124 655,00</b>	<b>180 512,00</b>	<b>83 917,33</b>	<b>46,49</b>
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	124 655,00	180 512,00	83 917,33	46,49
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	124 655,00	178 048,00	81 453,70	45,75
	"E-usługi w informacji przestrzennej powiatu oświęcimskiego"	124 655,00	178 048,00	81 453,70	45,75
W	Własne	124 655,00	178 048,00	81 453,70	45,75
	Zwroty dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych	0,00	2 464,00	2 463,63	99,98
	Małopolski Urząd Wojewódzki - "E-usługi w informacji przestrzennej powiatu oświęcimskiego"	0,00	2 464,00	2 463,63	99,98
W	Własne	0,00	2 464,00	2 463,63	99,98
750	<b>Administracja publiczna</b>	<b>4 343 113,00</b>	<b>2 519 366,00</b>	<b>787 939,29</b>	<b>31,28</b>
75095	Pozostała działalność	4 343 113,00	2 519 366,00	787 939,29	31,28
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 442 819,00	1 912 899,00	720 103,38	37,64
	"E-usługi w informacji przestrzennej powiatu oświęcimskiego"	3 442 819,00	1 912 899,00	720 103,38	37,64
W	Własne	3 442 819,00	1 912 899,00	720 103,38	37,64
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	900 294,00	581 830,00	45 663,28	7,85
	"E-usługi w informacji przestrzennej powiatu oświęcimskiego"	900 294,00	581 830,00	45 663,28	7,85
W	Własne	900 294,00	581 830,00	45 663,28	7,85
	Zwroty dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych Paragraf obejmuje zwroty dotacji oraz zwroty płatności, o których mowa w art. 186 pkt 2 ustawy.	0,00	23 267,00	20 939,83	90,00
	Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego - "E-usługi w informacji przestrzennej powiatu oświęcimskiego"	0,00	23 267,00	20 939,83	90,00
W	Własne	0,00	23 267,00	20 939,83	90,00
	Zwroty dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych Paragraf obejmuje zwroty dotacji oraz zwroty płatności, o których mowa w art. 186 pkt 2 ustawy.	0,00	1 370,00	1 232,80	89,99

## WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTOWYCH POWIATU OŚWIĘCIMSKIEGO ZA I PÓŁROCZE 2020 R.

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par-poz-sp.fin		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
	Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego - "E-usługi w informacji przestrzennej powiatu oświęcimskiego"	0,00	1 370,00	1 232,80	89,99
W	Własne	0,00	1 370,00	1 232,80	89,99
851	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>195 000,00</b>	<b>195 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
85111	Szpitala ogólne	195 000,00	195 000,00	0,00	0,00
	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	195 000,00	195 000,00	0,00	0,00
	Dotacja ZOZ "Małopolski System Informacji Medycznej (MSIM)"	195 000,00	195 000,00	0,00	0,00
W	Własne	195 000,00	195 000,00	0,00	0,00
852	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>136 263,00</b>	<b>91 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
85202	Domy pomocy społecznej	136 263,00	91 500,00	0,00	0,00
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	115 823,00	0,00	0,00	0,00
	"Razem na drodze do uatrakcyjnienia dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego" - DPS w Bobrku	115 823,00	0,00	0,00	0,00
W	Własne	115 823,00	0,00	0,00	0,00
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 440,00	0,00	0,00	0,00
	"Razem na drodze do uatrakcyjnienia dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego" - DPS w Bobrku	20 440,00	0,00	0,00	0,00
W	Własne	20 440,00	0,00	0,00	0,00
	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	83 869,00	0,00	0,00
	"Małopolska Tarcza Antykryzysowa - Pakiet Społeczny Bezpieczny Dom" - DPS w Bobrku	0,00	83 869,00	0,00	0,00
W	Własne	0,00	83 869,00	0,00	0,00
	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	7 631,00	0,00	0,00
	"Małopolska Tarcza Antykryzysowa - Pakiet Społeczny Bezpieczny Dom" - DPS w Bobrku	0,00	7 631,00	0,00	0,00
W	Własne	0,00	7 631,00	0,00	0,00
853	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>0,00</b>	<b>275 375,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
85395	Pozostała działalność	0,00	275 375,00	0,00	0,00
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	217 907,00	0,00	0,00
	"Utworzenie i rozwój Centrum Kompetencji Zawodowych branży administracyjno - usługowej Powiatu Oświęcimskiego" w PZ Nr 2 w Oświęcimiu, PCKTiB w Oświęcimiu i PZ Nr 6 w Brzeszczach	0,00	84 830,00	0,00	0,00
W	Własne	0,00	84 830,00	0,00	0,00
	"Utworzenie i rozwój Centrum Kompetencji Zawodowych branży turystyczno - gastronomicznej Powiatu Oświęcimskiego" w PZ Nr 4 w Oświęcimiu i PZ Nr 10 w Kętach	0,00	43 657,00	0,00	0,00
W	Własne	0,00	43 657,00	0,00	0,00
	"Utworzenie i rozwój Centrum Kompetencji Zawodowych branży elektryczno - elektronicznej Powiatu Oświęcimskiego" w PCKTiB w Oświęcimiu i PZ Nr 10 w Kętach	0,00	89 420,00	0,00	0,00

051

## WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTOWYCH POWIATU OŚWIĘCIMSKIEGO ZA I PÓLROCZE 2020 R.

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par-poz-sp.fin		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
W	Własne	0,00	89 420,00	0,00	0,00
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	37 468,00	0,00	0,00
	"Utworzenie i rozwój Centrum Kompetencji Zawodowych branży administracyjno - usługowej Powiatu Oświęcimskiego" w PZ Nr 2 w Oświęcimiu, PCKTiB w Oświęcimiu i PZ Nr 6 w Brzeszczach	0,00	14 970,00	0,00	0,00
W	Własne	0,00	14 970,00	0,00	0,00
	"Utworzenie i rozwój Centrum Kompetencji Zawodowych branży turystyczno - gastronomicznej Powiatu Oświęcimskiego" w PZ Nr 4 w Oświęcimiu i PZ Nr 10 w Ketach	0,00	6 718,00	0,00	0,00
W	Własne	0,00	6 718,00	0,00	0,00
	"Utworzenie i rozwój Centrum Kompetencji Zawodowych branży elektryczno - elektronicznej Powiatu Oświęcimskiego" w PCKTiB w Oświęcimiu i PZ Nr 10 w Ketach	0,00	15 780,00	0,00	0,00
W	Własne	0,00	15 780,00	0,00	0,00
	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	18 332,00	0,00	0,00
	"Małopolska Tarcza Antykryzysowa - Pakiet Społeczny Bezpieczny Dom" - PCPR w Oświęcimiu	0,00	18 332,00	0,00	0,00
W	Własne	0,00	18 332,00	0,00	0,00
	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 668,00	0,00	0,00
	"Małopolska Tarcza Antykryzysowa - Pakiet Społeczny Bezpieczny Dom" - PCPR w Oświęcimiu	0,00	1 668,00	0,00	0,00
W	Własne	0,00	1 668,00	0,00	0,00
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2 618 839,00</b>	<b>5 401 536,00</b>	<b>448 456,38</b>	<b>8,30</b>
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2 618 839,00	3 649 340,00	3 247,20	0,09
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 212 600,00	1 733 953,00	0,00	0,00
	"Powiatowe Centrum Kształcenia Technicznego i Branżowego w Oświęcimiu - Termomodernizacja budynku Centrum Kształcenia Praktycznego w Oświęcimiu"	1 212 600,00	1 212 600,00	0,00	0,00
W	Własne	1 212 600,00	1 212 600,00	0,00	0,00
	"Termomodernizacja budynku szkoły Powiatowego Centrum Kształcenia Technicznego i Branżowego w Oświęcimiu"	0,00	521 353,00	0,00	0,00
W	Własne	0,00	521 353,00	0,00	0,00
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 406 239,00	1 915 387,00	3 247,20	0,17
	"Powiatowe Centrum Kształcenia Technicznego i Branżowego w Oświęcimiu - Termomodernizacja budynku Centrum Kształcenia Praktycznego w Oświęcimiu"	1 396 239,00	1 396 239,00	0,00	0,00
S	Dochody szczególne i finansowanie	162 765,00	244 213,00	0,00	0,00
W	Własne	1 233 474,00	1 152 026,00	0,00	0,00
	"Termomodernizacja budynku szkoły Powiatowego Centrum Kształcenia Technicznego i Branżowego w Oświęcimiu"	10 000,00	519 148,00	3 247,20	0,63
S	Dochody szczególne i finansowanie	10 000,00	90 000,00	3 247,20	3,61
W	Własne	0,00	429 148,00	0,00	0,00

## WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTOWYCH POWIATU OŚWIĘCIMSKIEGO ZA I PÓŁROCZE 2020 R.

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par-poz-sp.fin		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
90095	<i>Pozostała działalność</i>	0,00	1 752 196,00	445 209,18	25,41
	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	0,00	1 138 926,00	289 397,09	25,41
	<i>Rewitalizacja przez sport - rozbudowa kompleksu sportowego przy Powiatowym Zespole Nr 10 Szkół Mechaniczno-Elektrycznych im. Mikołaja Kopernika w Ketach"</i>	0,00	1 138 926,00	289 397,09	25,41
W	<i>Własne</i>	0,00	1 138 926,00	289 397,09	25,41
	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	0,00	613 270,00	155 812,09	25,41
	<i>"Rewitalizacja przez sport - rozbudowa kompleksu sportowego przy Powiatowym Zespole Nr 10 Szkół Mechaniczno-Elektrycznych im. Mikołaja Kopernika w Ketach"</i>	0,00	613 270,00	155 812,09	25,41
W	<i>Własne</i>	0,00	613 270,00	155 812,09	25,41
926	<i>Kultura fizyczna</i>	1 752 196,00	0,00	0,00	0,00
92601	<i>Obiekty sportowe</i>	1 752 196,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	1 138 926,00	0,00	0,00	0,00
	<i>"Rewitalizacja przez sport - rozbudowa kompleksu sportowego przy Powiatowym Zespole Nr 10 Szkół Mechaniczno-Elektrycznych im. Mikołaja Kopernika w Ketach"</i>	1 138 926,00	0,00	0,00	0,00
W	<i>Własne</i>	1 138 926,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	613 270,00	0,00	0,00	0,00
	<i>"Rewitalizacja przez sport - rozbudowa kompleksu sportowego przy Powiatowym Zespole Nr 10 Szkół Mechaniczno-Elektrycznych im. Mikołaja Kopernika w Ketach"</i>	613 270,00	0,00	0,00	0,00
W	<i>Własne</i>	613 270,00	0,00	0,00	0,00

251

**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 I PÓŁROCZE 2020 R.**

Dokładność / kolejność sp.fin-dział-rozdz		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
<b>Razem:</b>		<b>14 745 259,00</b>	<b>15 739 104,00</b>	<b>7 555 609,64</b>	<b>48,01</b>
<b>Z</b>	<i>Dotacje celowe na zadania zlecone</i>	<i>14 327 499,00</i>	<i>15 329 744,00</i>	<i>7 522 366,51</i>	<i>49,07</i>
<b>010</b>	<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>17 841,00</b>	<b>23 545,00</b>	<b>9 881,00</b>	<b>41,97</b>
<b>01095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>17 841,00</b>	<b>23 545,00</b>	<b>9 881,00</b>	<b>41,97</b>
	wydatki bieżące	17 841,00	23 545,00	9 881,00	41,97
	wydatki JB - wynagrodzenia i składki	17 841,00	23 545,00	9 881,00	41,97
<i>od nich naliczane</i>					
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>7 611,00</b>	<b>8 497,00</b>	<b>4 196,00</b>	<b>49,38</b>
<b>60095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>7 611,00</b>	<b>8 497,00</b>	<b>4 196,00</b>	<b>49,38</b>
	wydatki bieżące	7 611,00	8 497,00	4 196,00	49,38
	wydatki JB - wynagrodzenia i składki	7 611,00	8 497,00	4 196,00	49,38
<i>od nich naliczane</i>					
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>317 000,00</b>	<b>530 165,00</b>	<b>170 495,30</b>	<b>32,16</b>
<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>317 000,00</b>	<b>530 165,00</b>	<b>170 495,30</b>	<b>32,16</b>
	wydatki bieżące	317 000,00	530 165,00	170 495,30	32,16
	wydatki JB - wynagrodzenia i składki	137 000,00	205 000,00	68 490,00	33,41
<i>od nich naliczane</i>					
	wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	180 000,00	325 165,00	102 005,30	31,37
<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>	<b>1 106 290,00</b>	<b>1 194 593,00</b>	<b>402 341,80</b>	<b>33,68</b>
<b>71012</b>	<b>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</b>	<b>496 931,00</b>	<b>521 258,00</b>	<b>85 198,00</b>	<b>16,34</b>
	wydatki bieżące	496 931,00	521 258,00	85 198,00	16,34
	wydatki JB - wynagrodzenia i składki	146 931,00	171 258,00	85 198,00	49,75
<i>od nich naliczane</i>					
	wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00
<b>71015</b>	<b>Nadzór budowlany</b>	<b>609 359,00</b>	<b>673 335,00</b>	<b>317 143,80</b>	<b>47,10</b>
	wydatki bieżące	609 359,00	673 335,00	317 143,80	47,10
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	500,00	500,00	0,00	0,00
	wydatki JB - wynagrodzenia i składki	490 501,00	554 477,00	265 790,24	47,94
<i>od nich naliczane</i>					
	wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	118 358,00	118 358,00	51 353,56	43,39
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>53 390,00</b>	<b>65 399,00</b>	<b>19 448,00</b>	<b>29,74</b>
<b>75011</b>	<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>35 550,00</b>	<b>44 969,00</b>	<b>19 448,00</b>	<b>43,25</b>
	wydatki bieżące	35 550,00	44 969,00	19 448,00	43,25
	wydatki JB - wynagrodzenia i składki	35 550,00	44 969,00	19 448,00	43,25
<i>od nich naliczane</i>					
<b>75045</b>	<b>Kwalifikacja wojskowa</b>	<b>17 840,00</b>	<b>20 430,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	wydatki bieżące	17 840,00	20 430,00	0,00	0,00

55

**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 I PÓŁROCZE 2020 R.**

Dokładność / kolejność sp.fin-dział-rozdz		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
	wydatki JB - wynagrodzenia i składki	15 930,00	15 930,00	0,00	0,00
od nich naliczane					
	wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	1 910,00	4 500,00	0,00	0,00
752	<b>Obrona narodowa</b>	<b>2 000,00</b>	<b>57 330,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
75212	<b>Pozostałe wydatki obronne</b>	<b>2 000,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	wydatki bieżące	2 000,00	4 000,00	0,00	0,00
od nich naliczane					
	wydatki JB - wynagrodzenia i składki	1 300,00	2 000,00	0,00	0,00
	wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	700,00	2 000,00	0,00	0,00
75295	<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>53 330,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	wydatki bieżące	0,00	53 330,00	0,00	0,00
	wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	0,00	53 330,00	0,00	0,00
754	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>8 516 305,00</b>	<b>9 052 148,00</b>	<b>4 695 823,88</b>	<b>51,88</b>
75411	<b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>	<b>8 516 305,00</b>	<b>9 007 023,00</b>	<b>4 650 699,08</b>	<b>51,63</b>
	wydatki bieżące	8 516 305,00	9 007 023,00	4 650 699,08	51,63
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	370 000,00	370 000,00	111 122,72	30,03
od nich naliczane					
	wydatki JB - wynagrodzenia i składki	7 460 476,00	7 950 081,00	4 207 164,57	52,92
	wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	685 829,00	686 942,00	332 411,79	48,39
75421	<b>Zarządzanie kryzysowe</b>	<b>0,00</b>	<b>45 125,00</b>	<b>45 124,80</b>	<b>100,00</b>
	wydatki bieżące	0,00	45 125,00	45 124,80	100,00
	wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	0,00	45 125,00	45 124,80	100,00
755	<b>Wymiar sprawiedliwości</b>	<b>396 000,00</b>	<b>396 000,00</b>	<b>177 213,04</b>	<b>44,75</b>
75515	<b>Nieodpłatna pomoc prawna</b>	<b>396 000,00</b>	<b>396 000,00</b>	<b>177 213,04</b>	<b>44,75</b>
	wydatki bieżące	396 000,00	396 000,00	177 213,04	44,75
	dotacje na zadania bieżące	192 060,00	192 060,00	96 026,40	50,00
od nich naliczane					
	wydatki JB - wynagrodzenia i składki	31 080,00	5 130,00	1 627,64	31,73
	wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	172 860,00	198 810,00	79 559,00	40,02
851	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>1 663 617,00</b>	<b>1 663 617,00</b>	<b>924 436,60</b>	<b>55,57</b>
85156	<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</b>	<b>1 663 617,00</b>	<b>1 663 617,00</b>	<b>924 436,60</b>	<b>55,57</b>
	wydatki bieżące	1 663 617,00	1 663 617,00	924 436,60	55,57
	dotacje na zadania bieżące	12 274,00	11 719,00	4 854,60	41,43
	wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	1 651 343,00	1 651 898,00	919 582,00	55,67

51

**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 I PÓŁROCZE 2020 R.**

Dokładność / kolejność sp.fin-dział-rozdz		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
852	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>904 290,00</b>	<b>904 290,00</b>	<b>386 731,31</b>	<b>42,77</b>
85203	<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>904 290,00</b>	<b>904 290,00</b>	<b>386 731,31</b>	<b>42,77</b>
	wydatki bieżące	904 290,00	904 290,00	386 731,31	42,77
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
	wydatki JB - wynagrodzenia i składki	556 781,00	556 097,00	265 724,96	47,78
	od nich naliczane				
	wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	345 509,00	346 193,00	121 006,35	34,95
853	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>213 370,00</b>	<b>304 375,00</b>	<b>130 560,66</b>	<b>42,89</b>
85321	<b>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</b>	<b>213 370,00</b>	<b>278 387,00</b>	<b>127 185,66</b>	<b>45,69</b>
	wydatki bieżące	213 370,00	278 387,00	127 185,66	45,69
	wydatki JB - wynagrodzenia i składki	140 673,00	168 562,00	71 992,95	42,71
	od nich naliczane				
	wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	72 697,00	109 825,00	55 192,71	50,26
85395	<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>25 988,00</b>	<b>3 375,00</b>	<b>12,99</b>
	wydatki bieżące	0,00	25 988,00	3 375,00	12,99
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	25 988,00	3 375,00	12,99
855	<b>Rodzina</b>	<b>1 129 785,00</b>	<b>1 129 785,00</b>	<b>601 238,92</b>	<b>53,22</b>
85504	<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>62 000,00</b>	<b>62 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	wydatki bieżące	62 000,00	62 000,00	0,00	0,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00
	wydatki JB - wynagrodzenia i składki	1 556,00	1 556,00	0,00	0,00
	od nich naliczane				
	wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	444,00	444,00	0,00	0,00
85508	<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>749 653,00</b>	<b>749 653,00</b>	<b>410 499,26</b>	<b>54,76</b>
	wydatki bieżące	749 653,00	749 653,00	410 499,26	54,76
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	742 231,00	742 231,00	406 569,26	54,78
	wydatki JB - wynagrodzenia i składki	6 605,00	6 605,00	3 145,36	47,62
	od nich naliczane				
	wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	817,00	817,00	784,64	96,04
85510	<b>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</b>	<b>318 132,00</b>	<b>318 132,00</b>	<b>190 739,66</b>	<b>59,96</b>
	wydatki bieżące	318 132,00	318 132,00	190 739,66	59,96
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	314 983,00	314 983,00	188 854,33	59,96
	wydatki JB - wynagrodzenia i składki	2 871,00	2 871,00	1 885,33	65,67
	od nich naliczane				
	wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	278,00	278,00	0,00	0,00
ZP	<b>Dotacje celowe - zlecone porozumienia</b>	<b>417 760,00</b>	<b>409 360,00</b>	<b>33 243,13</b>	<b>8,12</b>



**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 I PÓŁROCZE 2020 R.**

Dokładność / kolejność sp.fin-dział-rozdz		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
750	Administracja publiczna	27 160,00	18 760,00	0,00	0,00
75045	Kwalifikacja wojskowa	27 160,00	18 760,00	0,00	0,00
	wydatki bieżące	27 160,00	18 760,00	0,00	0,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	27 160,00	18 760,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	390 600,00	390 600,00	33 243,13	8,51
80195	Pozostała działalność	390 600,00	390 600,00	33 243,13	8,51
	wydatki bieżące	390 600,00	390 600,00	33 243,13	8,51
	wydatki JB - wynagrodzenia i składki	330 000,00	330 000,00	33 243,13	10,07
od nich naliczane	wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	60 600,00	60 600,00	0,00	0,00

56

## ANALIZA WYKONANIA WYDATKÓW POWIATU OŚWIĘCIMSKIEGO ZA I PÓŁROCZE 2020 R.

Realizacja wydatków budżetu Powiatu Oświęcimskiego za I półrocze 2020 r. - zgodnie z Tabelą Nr 3 - przedstawia się następująco:

	Plan po zmianach	Wykonanie	%
<b>WYDATKI BUDŻETU POWIATU</b>	<b>223 044 364</b>	<b>84 897 639,01</b>	<b>38</b>
- wydatki bieżące	173 743 601	78 221 116,55	45
- wydatki majątkowe	49 300 763	6 676 522,46	14

Spośród wszystkich zrealizowanych wydatków - 91% stanowią **zadania własne** w kwocie 77.342.029,37 zł.

Na pozostałe 9% wykonanych wydatków Powiatu składają się **wydatki zlecone** („Z”, „ZP”) w kwocie 7.555.609,64 zł. (Tabela 3.2)

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

W budżecie Powiatu za I półrocze 2020 r. najwięcej wydatków budżetowych pochłonęła:

- Oświata i wychowanie oraz Edukacyjna opieka wychowawcza (dział 801 i 854) – 51% wydatków,
- Pomoc społeczna, Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej i Rodzina (dział 852, 853, 855) – 17% wydatków,
- Administracja publiczna (dział 750) – 9% wydatków,
- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 6%,
- Transport i łączność (dz. 600) – 3% wydatków.

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

**1. Wydatki bieżące – 78.221.116,55 zł., tj. 92% zrealizowanych wydatków Powiatu, w tym:**

**a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 47.560.030,56 zł.,** stanowiące 61% wydatków bieżących, zrealizowane w 47% planu po zmianach.

W ramach wynagrodzeń ujmuje się:

a) wynagrodzenia tzw. Administracji i obsługi (osoby zatrudnione na podstawie Kodeksu Pracy, tj. 598,98 etatów na dzień 30.06.2020 r. - zgodnie z decyzją Zarządu Powiatu; patrz – Tabela dalej). W okresie sprawozdawczym na w.w wynagrodzenia przeznaczono 22.283.521,97 zł.

b) wynagrodzenia Nauczycieli (osoby zatrudnione na podstawie Karty Nauczyciela, tj. 721,22 etatów z godz. ponadwymiarowymi, wg Raportów – arkusz 2019/2020 na 31.10.2019 r.; Tabela – patrz dalej), których realizacja wyniosła 25.276.508,59 zł.

Największe wydatki na wynagrodzenia odnotowano w dziale 801 Oświata i wychowanie i 854 Edukacyjna opieka wychowawcza - ponad 29,6 mln zł.

**b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych – 11.386.164,12 zł.,** tj. 14,5% wydatków bieżących, zrealizowane w 37% planu po zmianach.

W.w środki przeznaczono w szczególności na:

- zakup usług pozostałych – ponad 3,4 mln zł.,

- odpis na ZFŚS – ponad 2,6 mln zł.,
- zakup energii – ponad 1,8 mln zł.

Najwięcej środków wydatkowano w dziale 801 Oświata i wychowanie i 854 Edukacyjna opieka wychowawcza, za pośrednictwem 13-tu jednostek oświatowych Powiatu – ponad 4,7 mln zł.

Ponadto, w ramach „wydatków statutowych” uruchomiono ze środków rezerwy 985.745 zł., z czego z:

- rezerwy ogólnej – 147.167 zł., tj. ok. 29% planu, z przeznaczeniem w szczególności na:
  - realizację zadania majątkowego pn. „Rozbiórka przewiązki i przebudowa budynków byłego internatu w Kętach wraz z przebudową części budynku PZ Nr 10” – w zakresie koncepcji projektowej i inwentaryzacji – 40.000 zł.,
  - realizację zadania majątkowego pn. „Audyty energetyczne w jednostkach organizacyjnych Powiatu” - 22.755 zł.,
  - realizację zadania majątkowego pn. „Modernizacja budynku SOSW przy ul. Kościelnej 6 w Oświęcimiu” – 20.000 zł.,
  - organizację szkolenia dla radnych powiatu – 20.000 zł.,
- rezerwy celowej oświatowej – 111.362 zł., tj. ok. 37% planu, z przeznaczeniem w szczególności na:
  - realizację zadania majątkowego pn. „Wykonanie przyłącza energii w PZ Nr 10 w Kętach” – 36.473 zł.,
  - stypendia na uczniów – 27.945 zł.
  - realizację zadania majątkowego pn. „Remont sali gimnastycznej w PZ Nr 6 w Brzeszczach” w zakresie prac malarskich i remontu usterek – 24.189 zł.,
  - wyjazd uczennic klas mistrzostwa sportowego PZ Nr 2 w Oświęcimiu na rozgrywki finału Mistrzostw Polski Juniorek w piłce siatkowej w Lublinie – 9.710 zł.
- rezerwy celowej na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego – 309.467 zł., tj. 91% planu z przeznaczeniem na zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19 (w tym organizację kwarantanny, zakup środków ochrony osobistej przez jednostki organizacyjne Powiatu),
- rezerwy celowej na odprawy – 417.749 zł., tj. 42% planu z przeznaczeniem na wypłatę odpraw emerytalnych, rentowych i innych dla pracowników jednostek budżetowych Powiatu.

**c) dotacje na zadania bieżące – 14.958.354,71 zł.,** tj. 19% wydatków bieżących, zrealizowane w 50% planu po zmianach.

Z budżetu Powiatu udzielono - zgodnie z Tabelą Nr 5 - dotacje celowe oraz dotacje podmiotowe, w tym jednostkom sektora finansów publicznych oraz jednostkom spoza sektora finansów publicznych.

Najwięcej wydatków na dotacje z budżetu Powiatu odnotowano w dziale 801 Oświata i wychowanie i 854 Edukacyjna opieka wychowawcza – ponad 11,4 mln zł.

**d) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 2.258.490,89 zł.,** tj. 3% wydatków bieżących, zrealizowane w 44% planu po zmianach.

W.w. środki wydatkowano w szczególności na:

- świadczenia społeczne – ponad 1,6 mln zł.,
- diety dla radnych – ponad 236 tys. zł.,
- stypendia – ponad 232 tys. zł.

Najwięcej środków na świadczenia wydatkowano w dziale 855 Rodzina - ponad 1,6 mln zł.

**e) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy, w części związanej z realizacją zadań Powiatu – 1.684.045,06 zł.,** tj. 2% wydatków bieżących, zrealizowane w 27% planu po zmianach.

W.w. środki przeznaczone na realizację projektów:

- ERASMUS+ „Praktyka za granicą – dobra droga do sukcesu!” w PZ Nr 4 w Oświęcimiu do realizacji w latach 2019-2021, którego celem jest podniesienie umiejętności językowych, zawodowych i społecznych poprzez organizację praktyk zagranicznych dla uczniów – 139.623,47 zł.
- ERASMUS+ „Zagraniczne praktyki zawodowe biletem do przyszłości” w PZ Nr 6 w Brzeszczach do realizacji w latach 2018-2020, którego celem jest podniesienie umiejętności zawodowych poprzez organizację dla uczniów praktyk zawodowych za granicą – 297.325,61 zł.. Zadanie zakończono.
- ERASMUS+: „Międzynarodowe kształcenie i szkolenie zawodowe szansą na budowanie nowoczesnej Europy” w PZ Nr 10 w Kętach do realizacji w latach 2018-2021, którego celem jest m.in. podniesienie

- atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego poprzez organizację dla uczniów praktyk zawodowych w zagranicznych przedsiębiorstwach – 1.909,77 zł.
- ERASMUS+: „Wysokie kompetencje kadry kluczem do sukcesów uczniów” w PZ Nr 10 w Kętach do realizacji w latach 2019-2021, którego celem jest podniesienie kompetencji nauczycieli poprzez uczestnictwo w zagranicznych szkoleniach – 21.498,80 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 – 1.997,87 zł. Zadanie zakończone.
  - 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 – 11.088,86 zł. W związku z wystąpieniem COVID-19 projekt będzie prawdopodobnie przedłużony na kolejny rok.
  - 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 – 11.469,22 zł. W związku z wystąpieniem COVID-19 projekt będzie prawdopodobnie przedłużony na kolejny rok.
  - „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 – 69.804,09 zł. Zadanie zakończone.
  - „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 – 7.261,53 zł. Zadanie zakończone.
  - „Małopolska Chmura Edukacyjna – obszary zawodowe” w PZ Nr 2 w Oświęcimiu, PZ Nr 10 w Kętach i PCKTiB w Oświęcimiu 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 - zajęć on-line i wyjazdów na wyższe uczelnie – łącznie 4.326,79 zł.,
  - „Utworzenie i rozwój Centrum Kompetencji Zawodowych” w branży administracyjno-usługowej (260.692,86 zł.), turystyczno-gastronomicznej (156.577,94 zł.) oraz elektryczno-elektronicznej (262.394,60 zł.) Powiatu Oświęcimskiego, w tym w PZ Nr 2 w Oświęcimiu, PZ Nr 4 w Oświęcimiu, PZ Nr 6 w Brzeszczach, PZ Nr 10 w Kętach, PCKTiB w Oświęcimiu i w Starostwie Powiatowym w Oświęcimiu, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014-2020 do realizacji w latach 2016-2021, którego celem jest podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego w poprzez m.in realizację różnorodnych form wsparcia dla uczniów w postaci kursów, szkoleń, zajęć pozalekcyjnych, staży – łącznie 679.665,40 zł.,
  - „Nowe wyzwania – lepsza przyszłość” w PCPR w Oświęcimiu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014-2020 do realizacji w latach 2018-2021, którego celem jest aktywizacja społeczna i zawodowa osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym – 105.239,20 zł.,
  - „Zdalna szkoła” w Starostwie Powiatowym w Oświęcimiu w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, którego celem jest wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego” poprzez zakup komputerów – 99.991,62 zł. Zadanie zakończone.
- Ponadto dokonano zwrotu dotacji (transzy dofinansowania) do Małopolskiego Centrum Przedsiębiorczości w Krakowie dot. programu "Utworzenie i rozwój Centrum Kompetencji Zawodowych branży turystyczno - gastronomicznej Powiatu Oświęcimskiego" w wysokości 232.842,83 zł.

**f) obsługa długu Powiatu – 374.031,21 zł.**, tj. 0,5% wydatków bieżących, zrealizowana w 58% planu po zmianie.

W. w środki wydatkowano na spłatę odsetek od pożyczki z WFOŚiGW z 2017 r. oraz odsetek od obligacji od zawartych umów z lat 2014, 2015, 2017, 2019 r.

**2. Wydatki majątkowe – 6.676.522,46 zł. tj. 8%** wykonanych w okresie sprawozdawczym wydatków Powiatu (Tabela Nr 3.1), w tym:

- *programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego* – 1.320.313,00 zł.

- dotacje w kwocie 86.400,00 zł. - patrz Tabela Nr 5

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

**- w dział 600 Transport i łączność:**

• **rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe** środki w wysokości 1.421.964,77 zł., przeznaczono na realizację zadań majątkowych, w tym kwotę:

a) 12.336,50 zł., tj. 9% planu - „Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1805K ul. Graniczna w Zatorze”. W ramach zadania dokonano wpisu w księgach wieczystych. W II półroczu br. planuje się kontynuowanie wykupu działek,

b) 31.119,00 zł., tj. 36% planu po zmianie - „Przebudowa drogi powiatowej nr 1900K ul. Nowowiejska i ul. Gorzowska w Gorzowie”.

W ramach zadania wykonania została dokumentacja projektowo-kosztorysowa dla ul. Nowowiejskiej w Gorzowie. W II półroczu br. planuje się wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla ul. Gorzowskiej w Gorzowie.

c) 1.287.492,67 zł., tj. 12% planu po zmianie - „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”.

W.w środki wydatkowano na roboty budowlane dla odcinka nr I obejmujące roboty rozbiórkowe i ziemne, budowę sieci kanalizacji deszczowej, remont sieci wodociągowej, zabudowa krawężników, wykonanie części chodnika oraz zjazdów, wykonanie części podbudowy jezdni oraz nadzór inwestorski. W II półroczu nastąpi kontynuacja robót budowlanych polegających m.in. na przebudowie jezdni, zjazdów, poboczy, zatok autobusowych i elementów odwodnienia, wykonanie oznakowania poziomego i pionowego, budowie sieci kanalizacji deszczowej, remoncie sieci wodociągowej, budowie oraz remoncie chodnika, budowie ścieżki rowerowej i miejsc postojowych oraz nadzór inwestorski. Zadanie zaplanowano do realizacji w latach 2019-2021. Łączna wartość zadania wynosi ok. 15 mln zł. Zadanie dofinansowane ze środków z Funduszu Dróg Samorządowych.

d) 75.000,00 zł., tj. 2% planu po zmianach - „Przebudowa ul. Tysiąclecia od ul. Słowackiego do ul. Chemików w Oświęcimiu”.

W ramach zadania wykonania została dokumentacja projektowo-kosztorysowa. W II półroczu br. planowane są roboty budowlane obejmujące: przebudowę jezdni, chodników, rozbiórkę i budowę ścieżki rowerowej, rozbiórkę i budowę sieci oświetleniowej, remont zjazdów, budowę miejsc postojowych, przebudowę opaski, budowę kanału technologicznego, remont sieci kanalizacji deszczowej, rozbiórkę i budowę wpustów ulicznych wraz z przykanalikami, budowę studni kanalizacji deszczowej, montaż elementów bezpieczeństwa ruchu w postaci słupków detekcji rowerzystów, znaku aktywnego D-6b z oświetleniem przejścia dla pieszych, bariery U-11a oraz wybudowanie oświetlenia przejść dla pieszych. Zadanie dofinansowane z dotacji z Oświęcimskiego Strategicznego Programu Rządowego.

e) 16,60 zł. – „Poprawa bezpieczeństwa na drodze powiatowej nr 1807K ul. Jazowa w Grodzisku”. W.w środki przeznaczono na zakup mapy. W II półroczu br. planowane są roboty budowlane polegające na budowie dwóch spoczników oraz wykonanie oznakowania przejścia dla pieszych wraz z doświetleniem.

f) 16.000,00 zł., tj. 57% planu po zmianach – „Poprawa odwodnienia na drogach powiatowych Powiatu w Oświęcimiu”.

W ramach zadania częściowo wykonana została dokumentacja projektowo-kosztorysowa dot. zmiany sposobu odprowadzania wód opadowych z obszaru ul. Olszyny w Jawiszowicach oraz ul. Krakowskiej w Bobrku. W II półroczu br. planowane jest wykonanie pozostałej części dokumentacji dla ul. Spółdzielczej w Jawiszowicach.

**- w dziale 750 Administracja publiczna:**

- **rozdział 75020 Starostwa powiatowe**, środki w wysokości 155.111,12 zł., przeznaczono na realizację zadań majątkowych, w tym kwotę:
  - a) 151.842,12 zł., tj. 100% planu po zmianie - „Modernizacja budynku Starostwa” w zakresie m.in. robót remontowych w Wydziale Geodezji, Kartografii i Gospodarki Nieruchomościami, wymiany oświetlenia, zakupu mebli, klimatyzatorów.
  - b) 3.269,00 zł., tj. 2% planu - „Komputeryzacja i usprzętowanie Starostwa”, w tym zakup kamery do wideo rejestracji i sprzętu komputerowego.

**- w dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa:**

- **rozdział 75405 Komendy powiatowe Policji**, środki finansowe w wysokości 100.000,00 zł., tj. 100% planu po zmianach przeznaczono na zadanie majątkowe - „Zakup dwóch samochodów dla KPP w Oświęcimiu”.
- **rozdział 75421 Zarządzanie kryzysowe**, środki finansowe w wysokości 86.400,00 zł., tj. 100% planu po zmianach przeznaczono jako dotację dla ZOZ w Oświęcimiu na zadanie majątkowe - „Zakup respiratora wykorzystywanego podczas zwalczania COVID-19”.

**- w dziale 801 Oświata i wychowanie:**

- **rozdział 80115 Technika**, środki finansowe w wysokości 66.472,55 zł. przeznaczono na realizację zadań majątkowych, z czego kwotę:
  - a) 36.472,55 zł., tj. 100% planu po zmianach - „Wykonanie przyłącza energii w PZ Nr 10 w Kętach”,
  - b) 30.000,00 zł., tj. 100% planu po zmianach – „Zakup sprzętu w PZ Nr 2 w Oświęcimiu”, tj. komputerów do pracowni.
- **rozdział 80134 Szkoły zawodowe specjalne**, środki finansowe w wysokości 18.972,60 zł., tj. 100% planu po zmianach wydatkowano na zadanie majątkowe – „Modernizacja budynku SOSW przy ul. Kościelnej 6 w Oświęcimiu” w zakresie remontu dachu.

**- w dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza:**

- **rozdział 85403 Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze**, środki finansowe w wysokości 3.455.100,27 zł. przeznaczono na zadania majątkowe, z czego kwotę:
  - a) 444,00 zł. - „Budowa siedziby SOSW w Oświęcimiu – etap I”.  
W.w środki wydatkowano na opłatę na rzecz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Oświęcimiu za zapobiegawczy nadzór sanitarny związany z kontrolą i wydaniem decyzji. W II półroczu br. planowana jest dostawa wraz z montażem wyposażenia budynku m.in. mebli standardowych, mebli na wymiar, elementów graficznych, sprzętu sportowego, specjalistycznego, warsztatowego, kuchennego, elektrycznego, RTV, AGD, sanitarnego, aranżacji wnętrz, komputerowego i telefonicznego. Łączna wartość I etapu inwestycji planowanej na lata 2017-2020 wynosi ponad 19 mln zł.
  - b) 3.454.656,27 zł. tj. 30% planu - „Budowa siedziby SOSW w Oświęcimiu – etap II”.  
W.w środki przeznaczono na roboty budowlane i nadzór inwestorski. W II półroczu nastąpi kontynuacja robót budowlanych obejmujących nowe budynki mieszczące m.in. Internat, Strefę Ciszy, wczesne wspomaganie rozwoju (WWR) oraz funkcje wspólne takie jak stołówka z kuchnią dla całego kompleksu SOSW, główna świetlica oraz pomieszczenia administracyjne Szkoły Podstawowej. Budynki zlokalizowane będą pomiędzy obiektem mieszczącym Zasadniczą Szkołę Zawodową i Szkołę Przesposabiającą Do Pracy (tj. budynek etapu I) oraz budynkiem istniejącym obecnej Szkoły Podstawowej na potrzeby budowy siedziby. Inwestycję etapu II zaplanowano do realizacji w latach 2019-2021 - łączna jej wartość wynosi ok. 21 mln zł.

**- w dziale 926 Kultura fizyczna:**

- **rozdział 92601 Obiekty sportowe**, środki w wysokości 52.188,15 zł., przeznaczono na realizację zadań majątkowych, z czego kwotę:
  - a) 28.000,00, tj. 19% planu - „Budowa obiektu lekkoatletycznego i boiska do piłki nożnej przy Powiatowym Zespole Nr 2 Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego i Technicznych w Oświęcimiu”.

W.w środki wydatkowane na częściowe wykonanie dokumentacji projektowej. W II półroczu br. planowane jest wykonanie pozostałej części dokumentacji.

b) 24.188,15 zł. tj. 100% planu po zmianie – „Remont sali gimnastycznej w PZ Nr 6 w Brzeszczach” w zakresie robót malarskich.

W I półroczu 2020 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 1.320.313,00 zł. - w tym:

**- 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 847.220,36 zł. (w tym 81.453,70 zł 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.

W.w środki wydatkowane na skanowanie dokumentacji analogowej (część I) wraz z nadzorem oraz I etap założenia Baz Danych Obiektów Topograficznych (BDOT) i Geodezyjnej Ewidencji Sieci Uzbrojenia Terenu (GESUT) dla miasta i gminy Oświęcim oraz miasta i gminy Brzeszcze, z nadzorem. W II półroczu br. nastąpi kontynuacji zadania, tj. skanowanie dokumentacji (część II), realizacja II i III etapu założenia baz BDOT i GESUT dla w.w jednostek z nadzorem, weryfikacja i poprawa jakości bazy GESUT dla miasta i gminy Kęty wraz z nadzorem oraz modernizacja bazy Ewidencji Gruntów i Budynków (EGiB) dla miasta Kęty, z nadzorem. Zadanie zaplanowano do realizacji w latach 2016-2022 na łączną kwotę ponad 8,5 mln zł.

Ponadto w okresie sprawozdawczym - w związku częściowym rozliczeniem w.w projektu - dokonano zwrotu dotacji do Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w wysokości 2.463,63 zł. oraz Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego w łącznej kwocie 22.172,63 zł.

**- w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska:**

- **rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu**, środki w wysokości 3.247,20 zł. (‘S) przeznaczono na realizację zadania majątkowego - „Termomodernizacja budynku szkoły Powiatowego Centrum Kształcenia Technicznego i Branżowego w Oświęcimiu”, tj. sporządzenie wniosku oraz analizy finansowej niezbędne do ubiegania się o dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020. Zadanie zaplanowano do realizacji w latach 2019-2021 na łączną kwotę ponad 2,6 mln zł.

- **rozdział 90095 Pozostała działalność**, środki w łącznej wysokości 445.209,18 zł. wydatkowane na realizację przez Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu zadania majątkowego - „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 ramach zadania wykonano roboty budowlane w zakresie prac rozbiórkowych, korytowania, wykonania odwodnienia, instalacji oświetlenia, wykonania podbudowy. Zadanie objęło również nadzór inwestorski i promocja projektu. W II półroczu br. planuje się kontynuację robót budowlanych obejmujących budowę kompleksu sportowego (boiska wielofunkcyjnego, boiska do piłki siatkowej, plażowej, bieżni 4-torowej, rzutni do pchnięcia kulą, skoczni do skoku wzwyż, skoczni do skoku w dal i trójskoku, piłko chwyków oraz ławek) wraz z instalacjami zewnętrznymi (oświetlenie, kanalizacja drenarska) oraz nadzór inwestorski. Zadanie zaplanowano do realizacji w latach 2019-2020 na łączną kwotę ponad 2,7 mln zł.

86 % planowanych wydatków majątkowych Powiatu realizowanych (lub zapłaconych) będzie w II półroczu 2020 r.

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

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	liczba etatów Nauczycieli (wg Raportów - Arkusz 2019/20 na 31.10.2019 r.) z godz. Ponadwymiarowymi	liczba etatów Administracji i obsługi na 30.06.2020 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	2 632 097,15	2 632 097,15	2 213 202,74	334 607,32	14 483,00	69 804,09	
2	PZ Nr 2 w Oświęcimiu	156,05	29	7 363 994,44	7 333 994,44	6 016 629,55	1 262 284,13	32 143,53	22 937,23	30 000,00
3	PZ Nr 4 w Oświęcimiu	68,38	12	3 155 233,95	3 155 233,95	2 709 418,26	294 967,22	425,00	150 423,47	
4	PZ Nr 6 w Brzeszczach	22,64	9,75	1 637 918,50	1 637 918,50	1 080 143,94	223 195,16		334 579,40	
5	PZ Nr 9 w Kętach	26,47	7,30	1 350 651,13	1 350 651,13	1 042 457,93	295 998,20	12 195,00		
6	PZ Nr 10 w Kętach	73,03	18,00	3 638 639,03	3 602 166,48	3 066 022,23	461 264,98	15 931,00	58 948,27	36 472,55
7	I LO w Kętach	36,14	9,00	1 778 970,22	1 778 970,22	1 575 734,97	186 840,65	9 133,07	7 261,53	
8	PPP w Oświęcimiu	22,74	3,00	900 424,00	900 424,00	815 562,42	84 861,58			
9	PPP w Kętach	10,00	2,00	476 536,60	476 536,60	410 251,13	66 285,47			
10	PPP w Brzeszczach	6,00	1,75	313 539,59	313 539,59	280 871,63	32 667,96			
11	MDK w Oświęcimiu	8,72	2,50	437 202,97	437 202,97	397 317,14	39 885,83			
12	PCKTiB w Oświęcimiu	111,39	23,75	5 438 437,14	5 438 437,14	4 445 250,80	907 388,38	42 879,25	42 918,71	
13	SOSW w Oświęcimiu	127,01	36	6 098 435,66	6 098 435,66	5 586 670,21	505 525,45	6 240,00		
14	PCPR w Oświęcimiu		64,90	4 389 222,00	4 389 222,00	2 089 035,42	564 268,41	1 608 120,89	127 797,28	
15	DPS w Bobrku		137,88	5 078 038,30	5 078 038,30	3 835 516,95	1 216 438,37	26 082,98		
16	KP PSP w Oświęcimiu*			4 667 714,08	4 667 714,08	4 207 164,57	349 426,79	111 122,72		
17	PINB w Oświęcimiu*			317 143,80	317 143,80	265 790,24	51 353,56			
18	PUP w Oświęcimiu		55,50	2 719 497,94	2 719 497,94	1 576 699,88	1 140 788,06	2 010,00		
19	PŚDS w Kętach		9,50	394 311,31	394 311,31	273 304,96	121 006,35			
20	Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu		163,00	32 109 631,20	25 499 581,29	5 672 985,59	3 247 110,25	377 724,45	16 201 761,00	6 610 049,91
<b>RAZEM</b>		<b>721,22</b>	<b>598,98</b>	<b>84 897 639,01</b>	<b>78 221 116,55</b>	<b>47 560 030,56</b>	<b>11 386 164,12</b>	<b>2 258 490,89</b>	<b>17 016 430,98</b>	<b>6 676 522,46</b>

\* wynagrodzenia członków korpusu służby cywilnej



WYKONANIE PLANU DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU ZA I PÓLROCZE 2020 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	
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>993 300</b>	<b>998 300</b>	<b>413 870,00</b>	<b>41</b>	<b>413 870,00</b>				
60014	Drogi publiczne powiatowe	993 300	993 300	413 870,00	42	413 870,00				
		517 000	517 000	215 415,00	42	Gmina Kęty				
		476 300	476 300	198 455,00	42	Miasto Oświęcim				
60016	Drogi publiczne gminne		5 000	0,00	0	0,00				
			5 000		0	Gmina Miedzna				
<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>	<b>45 000</b>	<b>45 000</b>	<b>21 000,00</b>	<b>47</b>	<b>21 000,00</b>				
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	45 000	45 000	21 000,00	47	21 000,00				
		45 000	45 000	21 000,00	47	Gmina Kęty				
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>89 250</b>	<b>89 250</b>	<b>41 475,00</b>	<b>46</b>	<b>41 475,00</b>				
75011	Urzędy wojewódzkie	89 250	89 250	41 475,00	46	41 475,00				
		89 250	89 250	41 475,00	46	Gmina Kęty – 1,75 etatu				
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>0</b>	<b>93 600</b>	<b>93 600,00</b>	<b>100</b>	<b>93 600,00</b>				
75421	Zarządzanie kryzysowe	0	93 600	93 600,00	100	93 600,00				
			93 600	93 600,00	100	ZOZ w Oświęcimiu				
<b>755</b>	<b>Wymiar sprawiedliwości</b>	<b>192 060</b>	<b>192 060</b>	<b>96 026,40</b>	<b>50</b>	<b>0,00</b>	<b>96 026,40</b>			
75515	Nieodpłatna pomoc prawna	192 060	192 060	96 026,40	50	0,00	96 026,40			
		192 060	192 060	96 026,40	50		Stowarzyszenie na Rzecz Poradnictwa Obywatelskiego DOGMA			
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>21 562 000</b>	<b>21 563 000</b>	<b>11 192 509,74</b>	<b>52</b>	<b>903,96</b>	<b>0,00</b>		<b>11 191 605,78</b>	
80115	Technika	4 700 000	4 700 000	2 084 683,70	44				2 084 683,70	
		4 700 000	4 700 000	2 084 683,70	44				jednostki oświatowe prowadzone przez podmiot inny niż Powiat	

601

80116	Szkoły policealne	3 500 000	3 500 000	1 499 099,38	43				1 499 099,38
		3 500 000	3 500 000	1 499 099,38	43				jednostki oświatowe prowadzone przez podmiot inny niż Powiat
80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	2 100 000	2 100 000	1 054 665,04	50				1 054 665,04
		2 100 000	2 100 000	1 054 665,04	50				jednostki oświatowe prowadzone przez podmiot inny niż Powiat
80120	Licea ogólnokształcące	5 000 000	5 000 000	2 627 039,44	53				2 627 039,44
		5 000 000	5 000 000	2 627 039,44	53				jednostki oświatowe prowadzone przez podmiot inny niż Powiat
80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	6 000 000	6 000 000	3 805 998,60	63				3 805 998,60
		6 000 000	6 000 000	3 805 998,60	63				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 ogólnokształc., technikum, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	260 000	260 000	120 119,62	46				120 119,62
		260 000	260 000	120 119,62	46				jednostki oświatowe prowadzone przez podmiot inny niż Powiat
80195	Pozostała działalność	2 000	3 000	903,96	30		903,96		
		2 000							powiaty
			905	903,96	100				Miasto Bielsko-Biała
			1 155		0				Powiat Chrzanowski
			940		0				Inne j.s.t
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>192 274</b>	<b>213 619</b>	<b>186 754,60</b>	<b>87</b>	<b>160 000,00</b>	<b>26 475,60</b>	<b>279,00</b>	
85149	Programy polityki zdrowotnej	180 000	180 000	160 000,00	89		160 000,00		
		180 000	180 000	160 000,00	89				ZOZ w Oświęcimiu
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	12 274	11 719	4 854,60	41			4 575,60	279,00
		11 827	11 272	4 575,60	41			Fundacja „Blżej Człowieka” w Rajsku	
		447	447	279,00	62				jednostki oświatowe prowadzone przez podmiot inny niż Powiat

85195	Pozostała działalność	0	21 900	21 900,00	100		21 900,00		
			21 900	21 900,00	100		Fundacja im. Brata Alberta		
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 212 665</b>	<b>2 311 992</b>	<b>1 172 811,00</b>	<b>51</b>		<b>1 172 811,00</b>		
		2 212 665	2 300 383	1 172 811,00	51		1 172 811,00		
85202	Domy pomocy społecznej	911 097	947 216	476 624,00	50		Dom Pomocy Społecznej w Bułowicach		
		1 301 568	1 353 167	696 187,00	51		Dom Pomocy Społecznej w Zatorze		
85295	Pozostała działalność	0	11 609	0,00	0		0,00		
			11 609		0		Fundacja im. Brata Alberta		
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>314 399</b>	<b>283 168</b>	<b>108 570,33</b>	<b>38</b>	<b>4 553,33</b>	<b>104 017,00</b>		
		314 399	283 168	108 570,33	38	4 553,33	104 017,00		
		2 278	2 278	1 139,33	50	Powiat Chrzanowski			
		11 387	13 665	3 414,00	25	Powiat Wadowicki			
		30 000					stowarzyszenia, fundacje lub inne podmioty spoza sektora		
			3 950		0		Stowarzyszenie Rodziców i Opiekunów Dzieci Niepełnosprawnych i z Zaburzeniami Rozwoju "Pomocna Dłoń" w Oświęcimiu		
			3 000		0		Fundacja "Przywołaj Uśmiech w Zatorze		
			4 000	4 000,00	100		Stowarzyszenie "Szansa" w Oświęcimiu		
			5 000	5 000,00	100		Stowarzyszenie "Amazonek" w Oświęcimiu		
			3 050	3 050,00	100		Stowarzyszenie Rodziców na Rzecz Dzieci Niepełnosprawnych "OLIMP"		
		270 734	241 225	91 967,00	38		Fundacja im. Brata Alberta		
			7 000		0		inne stowarzyszenia, fundacje lub inne podmioty spoza sektora		
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>660 000</b>	<b>660 000</b>	<b>285 578,58</b>	<b>43</b>				<b>285 578,58</b>
		660 000	660 000	285 578,58	43				285 578,58
85410	Internaty i bursy szkolne	660 000	660 000	285 578,58	43				jednostki oświatowe prowadzone przez podmiot inny niż Powiat

<b>855</b>	<b>Rodzina</b>	<b>2 438 505</b>	<b>2 323 255</b>	<b>863 701,06</b>	<b>37</b>	<b>184 375,66</b>	<b>679 325,40</b>		
85508	Rodziny zastępcze	223 004	212 648	83 825,40	39	83 825,40			
		223 004	212 648	83 825,40	39	gminy i powiaty			
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	2 215 501	2 110 607	779 875,66	37	100 550,26	679 325,40		
		1 712 072	1 607 178	679 325,40	42		Fundacja „Bliżej Człowieka” w Rajsku		
		503 429	503 429	100 550,26	20	gminy i powiaty			
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>90 000</b>	<b>90 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>			
90026	Gospodarka odpadami	90 000	90 000	0,00	0	0,00			
		90 000			0	gminy			
			5 000		0	Miasto Oświęcim			
			10 000		0	Gmina Oświęcim			
			10 000		0	Gmina Zator			
			10 000		0	Gmina Przeciszów			
			10 000		0	Gmina Polanka Wielka			
			15 000		0	Gmina Chelmek			
			8 000		0	Gmina Osiek			
			11 000		0	Gmina Brzeszcze			
			11 000		0	Gmina Kęty			
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>660 000</b>	<b>672 000</b>	<b>319 998,00</b>	<b>48</b>	<b>40 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>249 998,00</b>	
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	30 000	42 000	30 000,00	71	0,00	30 000,00		
		30 000			0		stowarzyszenia, fundacje lub inne podmioty spoza sektora		
			6 000	6 000,00	100		Fundacja Miasto Pracownia w Oświęcimiu		
			3 000	3 000,00	100		Stowarzyszenie "Szansa" w Oświęcimiu		
			4 000	4 000,00	100		Stowarzyszenie "Anatomia Rocka"		
			10 000	10 000,00	100		Fundacja na rzecz Międzynarodowego Domu Spotkań Młodzieży		
			2 000	2 000,00	100		Towarzystwo Przyjaciół Liceum Ogólnokształcącego im. S. Konarskiego w Oświęcimiu		
			5 000	5 000,00	100		Fundacja Edukacyjne Centrum Żydowskie w Oświęcimiu		
			10 000		0	Miasto Oświęcim			
			2 000		0	Gmina Zator			

92116	Biblioteki	80 000	80 000	40 000,00	50	40 000,00			
		80 000	80 000	40 000,00	50	Miasto Oświęcim (Biblioteka Powiatowa)			
92118	Muzea	500 000	500 000	249 998,00	50		249 998,00		
		500 000	500 000	249 998,00	50		Muzeum Pamięci Mieszkańców Ziemi Oświęcimskiej (w organizacji)		
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	50 000	50 000	0,00	0		0,00		
		50 000			0		jednostki spoza sektora		
			19 000		0		Parafia Rzymsko-Katolicka pw. Św. Wawrzyńca w Grojcu		
			19 000		0		Parafia Rzymsko-Katolicka pw. Św. Andrzeja Apostoła w Osieku		
			8 500		0		Klasztor Franciszkanów (Reformatów) OFM w Kętach		
			3 500		0		Towarzystwo Miłośników Kęt		
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>	<b>220 000</b>	<b>220 000</b>	<b>162 460,00</b>	<b>74</b>		<b>162 460,00</b>		
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	220 000	220 000	162 460,00	74		162 460,00		
		220 000	0	0,00	0		stowarzyszenia, fundacje lub inne podmioty spoza sektora		
			37 000	32 000,00	86		Powiatowe Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe w Oświęcimiu		
			5 000		0		Uczniowski Klub Hokejowy Kobiet "Unia Oświęcim"		
			6 000	6 000,00	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		Miejski Klub Sportowy "Tempo" Kęty		
			4 000	4 000,00	100		Uczniowski Klub Sportowy "Sokół" w Kętach		
			42 000	24 960,00	59		Powiatowy Szkolny Związek Sportowy w Oświęcimiu		
			4 000	4 000,00	100		Uczniowski Klub Sportowy "Sokół" w Zatorze		

92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej		13 000	13 000,00	100		Uczniowski Międzyszkolny Klub Sportowy "Kęczanin"		
			2 000	2 000,00	100		Ludowy Klub Sportowy "Orzeł" Witkowice		
			30 000	20 000,00	67		Uczniowski Klub Hokejowy "Unia Oświęcim" w Oświęcimiu		
			3 000		0		Team Sport "Hejnał" w Kętach		
			9 000	9 000,00	100		Kobiący Klub Piłki Nożnej ISKRA Brzezinka		
			15 000	7 500,00	50		Młodzieżowy Klub Sportowy SMS Oświęcim		
			38 000	28 000,00	74		Uczniowski Klub Pływacki "Unia" w Oświęcimiu		
			6 000	6 000,00	100		Uczniowski Klub Łyżwiarstwa Figuralnego		
<b>Dotacje z budżetu na zadania bieżące</b>		<b>29 669 453</b>	<b>29 755 244</b>	<b>14 958 354,71</b>	<b>50</b>	<b>959 777,95</b>	<b>2 271 115,40</b>	<b>249 998,00</b>	<b>11 477 463,36</b>

<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>1 058 920</b>	<b>295 792</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>			
60013	Drogi publiczne wojewódzkie	17 240	145 792	0,00	0	0,00			
		17 240	145 792		0	Województwo Małopolskie			
60014	Drogi publiczne powiatowe	1 041 680	150 000	0,00	0	0,00			
		1 041 680				Gmina Brzeszcze			
			150 000		0	Gmina Kęty			
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>100 000</b>	<b>586 400</b>	<b>86 400,00</b>	<b>15</b>	<b>86 400,00</b>	<b>0,00</b>		
75412	Ochotnicze straże pożarne	100 000	100 000	0,00	0	0,00	0,00		
		100 000	100 000		0		ochotnicze straże pożarne		
75421	Zarządzanie kryzysowe		486 400	86 400,00	18	86 400,00			
			486 400	86 400,00	18	ZOZ w Oświęcimiu			
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>2 395 000</b>	<b>2 802 477</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>			
85111	Szpital ogólny	2 195 000	2 602 477	0,00	0	0,00			
		2 000 000	2 407 477		0	ZOZ w Oświęcimiu			
		195 000	195 000		0	ZOZ w Oświęcimiu*			
85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	200 000	200 000	0,00	0	0,00			
		200 000	200 000			PZOL w Grojcu			

<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>310 000</b>	<b>310 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	150 000	150 000	0,00	0	0,00	0,00		
		150 000			0			spółki wodne	
		0	84 305		0			Miejsko-Gminna Spółka Wodna w Zatorze	
		0	15 695		0			Miejska Spółka Wodna w Oświęcimiu	
		0	50 000		0	Gmina Kęty			
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	160 000	160 000	0,00	0	0,00			
		160 000				gminy			
			25 000		0	Gmina Oświęcim			
			25 000		0	Gmina Chelmek			
			37 500		0	Miasto Oświęcim			
			10 000		0	Gmina Zator			
			27 500		0	Gmina Osiek			
			10 000		0	Gmina Przeciszów			
			25 000		0	Gmina Brzeszcze			
<b>Dotacje z budżetu na zadania majątkowe</b>		<b>3 863 920</b>	<b>3 994 669</b>	<b>86 400,00</b>	<b>2</b>	<b>86 400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Dotacje z budżetu – ogółem</b>		<b>33 533 373</b>	<b>33 749 913</b>	<b>15 044 754,71</b>	<b>45</b>	<b>1 046 177,95</b>	<b>2 271 115,40</b>	<b>249 998,00</b>	<b>11 477 463,36</b>

\* 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

**WYKONANIE PLANU DOCHODÓW JEDNOSTEK, WYNIKAJĄCEGO Z ART. 223 UST. 1 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH ORAZ WYDATKÓW NIMI SFINANSOWANYCH ZA I PÓŁROCZE 2020 R.**

Lp.	Nazwa jednostki	Klasyfikacja budżetowa		Stan środków pieniężnych na początku roku (wykonanie)	DOCHODY				WYDATKI					Stan środków pieniężnych wg stanu na dzień 30.06.2020 r. (kol. 4+7-12)
		Dział	Rozdział		Plan pierwotny	Plan po zmianie	Wykonanie	% (7:6)	Rodzaj dochodów własnych* (źródło)	Plan pierwotny	Plan po zmianie	Wykonanie	% (12:11)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	Powiatowe Centrum Kształcenia Technicznego i Branżowego w Oświęcimiu	801	80115		2 000	2 000	0		2 000	2 000		0		0,00
<b>RAZEM</b>				<b>0,00</b>	<b>2 000</b>	<b>2 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>2 000</b>	<b>2 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>		<b>0,00</b>

\*planowane do pozyskania dochody oraz przeznaczenie wydatków określa Uchwała Nr XIII/125/2019 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 23 października 2019 r. w sprawie utworzenia wyodrębnionego rachunku dochodów w Powiatowym Centrum Kształcenia Technicznego i Branżowego w Oświęcimiu.

Realizacja dochodów i wydatków nastąpi prawdopodobnie w II półroczu 2020 r.



INFORMACJE DODATKOWE  
DO INFORMACJI O PRZEBIEGU WYKONANIA  
BUDŻETU POWIATU OŚWIĘCIMSKEGO  
ZA I PÓŁROCZE 2020 R.

INFORMACJA Z WYKONANIA PLANU WYDATKÓW, KTÓRE NIE WYGASŁY Z UPLYWEM ROKU BUDŻETOWEGO 2019

LP	WYSZCZEGÓLNIENIE	KWOTA WYDATKU	WYKONANE WYDATKI	% (4:3)	Kwota niewydatkowanych środków podlegająca zwrotowi do budżetu po terminie ustalonym przez Radę Powiatu w drodze uchwały Rady Powiatu
1	2	3	4	5	6
<b>1</b>	<b>Dział 600 Transport i łączność</b>	<b>882 905,00</b>	<b>617 144,14</b>	<b>70</b>	<b>265 760,86</b>
1.1	Rozdział 60013 Drogi publiczne wojewódzkie	128 552,00	0,00		128 552,00
	<i>Wydatki majątkowe w tym:</i>	<i>128 552,00</i>	<i>0,00</i>		<i>128 552,00</i>
1.1.1.	Dotacja Województwo Małopolskie - "Opracowanie wielowariantowej koncepcji budowy obwodnicy Brzeszcz wraz z pozyskaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach"	50 080,00	0,00		50 080,00
W związku z brakiem zakończenia realizacji zadania przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie wydatków nie wykonano z upływem z dniem 30.06.2020 r. terminu wykorzystania środków - zadanie planowane jest do realizacji w II półroczu 2020 r., w ramach budżetu na 2020 r.					
1.1.2.	Dotacja Województwo Małopolskie - "Opracowanie wielowariantowej koncepcji budowy obwodnicy Chelmska wraz z pozyskaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach"	78 472,00	0,00		78 472,00
W związku z brakiem zakończenia realizacji zadania przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie wydatków nie wykonano z upływem z dniem 30.06.2020 r. terminu wykorzystania środków - zadanie planowane jest do realizacji w II półroczu 2020 r., w ramach budżetu na 2020 r.					
1.2	Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe	639 493,00	617 144,14	97	22 348,86
	<i>Wydatki majątkowe w tym:</i>	<i>639 493,00</i>	<i>617 144,14</i>	<i>97</i>	<i>22 348,86</i>
1.2.1.	"Przebudowa drogi powiatowej nr 1900K ul. Nowowiejska i ul. Gorzowska w Gorzowie"	70 000,00	49 869,00	71	20 131,00
W.w środki przeznaczono na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej, roboty budowlane polegające na wykonaniu nowej nawierzchni jezdni, remoncie poboczy, zjazdów oraz rowów, a także nadzór inwestorski - niewykorzystane środki zostały zabezpieczone w budżecie na 2020 r. celem kontynuacji zadania.					
1.2.2.	"Przebudowa drogi powiatowej nr 1864K ul. Stawowa w Polance Wielkiej w km 6+300-7+200"	549 493,00	549 489,34	100	3,66
W.w środki przeznaczono na wykonanie dokumentacji projektowej, roboty budowlane polegające na wykonaniu nowej nawierzchni jezdni, remoncie poboczy, zjazdów oraz rowów, a także nadzór inwestorski.					
1.2.3.	"Poprawa bezpieczeństwa na drodze powiatowej Nr 1884K ul. Obozowa w Oświęcimiu"	20 000,00	17 785,80	89	2 214,20
W.w środki przeznaczono na wykonanie przejścia dla pieszych w obrębie Osiedlowego Domu Kultury Zasole na ul. Obozowej.					
1.3	Rozdział 60078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	114 860,00	0,00	0	114 860,00
	<i>Wydatki bieżące w tym:</i>	<i>114 860,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>114 860,00</i>
1.3.1.	Zakup usług remontowych	114 860,00	0,00	0	114 860,00
W związku z brakiem uzyskania dofinansowania ze środków na usuwanie skutków klęsk żywiołowych (w związku z intensywnymi opadami atmosferycznymi w maju 2019 r.) zadania nie wykonano w związku z upływem z dniem 30.06.2020 r. terminu wykorzystania środków.					
<b>2</b>	<b>Dział 851 Ochrona zdrowia</b>	<b>27 405,00</b>	<b>27 405,00</b>	<b>100</b>	<b>0,00</b>
2.1	Rozdział 85111 Szpitale ogólne	27 405,00	27 405,00	100	0,00
	<i>Wydatki majątkowe w tym:</i>	<i>27 405,00</i>	<i>27 405,00</i>	<i>100</i>	<i>0,00</i>
2.1.1.	Dotacja ZOZ - "Budowa stacji transformatorowej"	27 405,00	27 405,00	100	0,00
W.w środki wydatkowane na budowę stacji transformatorowej przez ZOZ w Oświęcimiu.					
<b>3</b>	<b>Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>4 171 075,00</b>	<b>3 896 570,38</b>	<b>93</b>	<b>274 504,62</b>
3.1	Rozdział 85403 Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	4 171 075,00	3 896 570,38	93	274 504,62
	<i>Wydatki majątkowe w tym:</i>	<i>4 171 075,00</i>	<i>3 896 570,38</i>	<i>93</i>	<i>274 504,62</i>
3.1.1.	"Budowa siedziby SOSW w Oświęcimiu - etap I"	3 164 575,00	2 890 070,38	91	274 504,62

W.w środki wydatkowane na roboty budowlane obejmujące m.in. wykonanie przyłącza, elewacji, instalacji c.o oraz instalacji wodno-kanalizacyjnej, technologii basenu, wyposażenie auli, stolarkę wewnętrzną i zewnętrzną, roboty wykończeniowe, wykonanie instalacji wentylacyjnej, elektrycznej oraz teletechnicznej, zagospodarowanie terenu wokół budynku, wykonanie windy i platformy dla osób niepełnosprawnych, wykonanie oświetlenia zewnętrznego i klimatyzacji w salach gimnastycznych, a także projekt powykonawczy, nadzór inwestorski, opłaty dotyczące UDT - niewykorzystane środki zostały zabezpieczone w budżecie na 2020 r. celem kontynuacji zadania.					
3.1.2	"Budowa siedziby SOSW w Oświęcimiu - etap II"	1 006 500,00	1 006 500,00	100	0,00
W.w środki przeznaczono m.in na roboty budowlane obejmujące nowe budynki mieszczące m.in. Internat, Strefę Ciszy, wczesne wspomaganie rozwoju (WWR) oraz funkcje wspólne takie jak stołówka z kuchnią dla całego kompleksu SOSW, główna świetlica oraz pomieszczenia administracyjne Szkoły Podstawowej. Budynki zlokalizowane będą pomiędzy obiektem mieszczącym Zasadniczą Szkołę Zawodową i Szkołę Przysposabiającą Do Pracy (tj. budynek etapu I) oraz budynkiem istniejącym obecnej Szkoły Podstawowej na potrzeby budowy siedziby.					
4	<b>Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>7 577,00</b>	<b>7 576,80</b>	99,99736	<b>0,20</b>
4.1	<b>Rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego</b>	<b>7 577,00</b>	<b>7 576,80</b>	100	<b>0,20</b>
	<i>Wydatki majątkowe, w tym:</i>	<i>7 577,00</i>	<i>7 576,80</i>	99,99736	<i>0,20</i>
4.1.1	"Termomodernizacja budynku szkoły Powiatowego Centrum Kształcenia Technicznego i Branżowego w Oświęcimiu" (S)	7 577,00	7 576,80	99,99736	0,20
W.w środki przeznaczono na wykonanie wniosku o dofinansowanie zadania wraz z analizą finansową.					
5	<b>Dział 926 Kultura fizyczna</b>	<b>28 500,00</b>	<b>8490,00</b>	<b>29,8</b>	<b>20 010,00</b>
5.1	<b>Rozdział 92601 Obiekty sportowe</b>	<b>28 500,00</b>	<b>8490,00</b>	<b>29,8</b>	<b>20 010,00</b>
	<i>Wydatki majątkowe, w tym:</i>	<i>28 500,00</i>	<i>8490,00</i>	<i>29,79</i>	<i>20 010,00</i>
5.1.1	"Budowa boiska przy PZ Nr 9 w Kętach"	28 500,00	8 490,00	29,79	20 010,00
W.w środki przeznaczono na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej - niewykorzystane środki zostały zabezpieczone w budżecie na 2020 r. celem kontynuacji zadania.					
	<b>OGÓLEM ŚRODKI NIWYGAJĄCE</b>	<b>5 117 462,00</b>	<b>4 557 186,32</b>	<b>89</b>	<b>560 275,68</b>

Zgodnie z uchwałą Nr XV/140/2019 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 18 grudnia 2019 r. ostateczny termin wykorzystania środków upłynął z dniem 30.06.2020 r.

W okresie sprawozdawczym zwrócono do budżetu niewykorzystane środki w kwocie 557.944,78 zł. - o ich przeznaczeniu zdecydowała Rada Powiatu w Oświęcimiu Uchwałą Nr XXII/202/2020 z dnia 24 czerwca 2020 r.

Pozostałe środki - w wysokości 2.330,90 zł. - zostaną ujęte w planach budżetu w II półroczu 2020 r.

W okresie sprawozdawczym:

I. Zarząd Powiatu skorzystał z następujących upoważnień do:

1. Spłat zobowiązań Powiatu w wysokości 947.708 zł., w tym z tytułu wykupu obligacji – 900.000 zł. oraz pożyczki z WFOŚiGW – 47.708 zł.
2. Lokowania w trakcie realizacji budżetu wolnych środków na rachunkach bankowych w innych bankach, niż prowadzący obsługę bankową budżetu Powiatu.
3. 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 2/271/2020 Zarządu Powiatu w Oświęcimiu z dnia 7 stycznia 2020 r. w sprawie planów finansowych jednostek budżetowych Powiatu Oświęcimskiego na rok 2020.

Załącznik Nr 2  
do uchwały Nr 149/418/2020  
Zarządu Powiatu w Oświęcimiu  
z dnia 25 sierpnia 2020 r.



**INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU  
SIĘ WIELOLETNIEJ  
PROGNOZY FINANSOWEJ  
POWIATU OŚWIĘCIMSKEGO  
ZA I PÓŁROCZE 2020 R.**

*[Handwritten signature]*

**INFORMACJA**  
**O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ**  
**POWIATU OŚWIĘCIMSKIEGO**  
**ZA I PÓŁROCZE 2020r.**

Rada Powiatu w Oświęcimiu w dniu 18 grudnia 2019 r. podjęła Uchwałę Nr XV/137/2019 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Oświęcimskiego (zwana dalej uchwałą w sprawie WPF), obowiązującą od dnia podjęcia.

WPF obejmuje:

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

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

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

**I Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej z uwzględnieniem poziomu realizacji wynagrodzeń i wydatków majątkowych (w tym wielkości dotyczące budżetów od 2020 roku i prognoz).**

Wielkości zawarte w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Oświęcimskiego (wg stanu na 30.06.2020 r.) począwszy od 2020 r., zostały zaplanowane wg posiadanych informacji, analiz i opracowań na dzień ostatniej weryfikacji, w szczególności:

- oszacowano źródła i wielkości dochodów, którymi na bieżący dzień dysponuje Powiat,
- ustalono, które wydatki są niezbędne dla prawidłowej realizacji zadań Powiatu, czyli jaka kwota wydatków bieżących musi zostać zabezpieczona oraz jakie wydatki fakultatywne powinny się tu znaleźć,
- zabezpieczono środki niezbędne na spłaty rat wraz z odsetkami od zaciągniętych kredytów i pożyczki oraz wykup i obsługę wyemitowanych i planowanych do emisji obligacji,
- zabezpieczono środki na rozpoczęte inwestycje (w pierwszej kolejności na takie, gdzie są umowy, uchwały lub inne ustalenia).

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

#### UWAGA!

Stan epidemiczny, który panuje na świecie, powoduje, że wszystkie szacunki, plany, przewidywania ulegają zmianom. Gospodarka Polski, podobnie jak gospodarki innych krajów, w czasie tego wyzwania uruchamia rezerwy, zmianie uległy strumienie dystrybucji środków (w tym na potrzeby walki z wirusem oraz na zabezpieczenie firm i osób przed skutkami utraty dochodów).

Polska gospodarka w drugim kwartale 2020 roku skurczyła się prawie o 9% (wstępne dane GUS), co oznacza, że po raz pierwszy od transformacji Polska znalazła się w recesji.

Trudno ustalić, co się wydarzy po wyczerpaniu dotacji dla firm i jakie skutki będą w obszarze zatrudnienia.

Powyższe oznacza, że poczynione prognozy nie mogą zostać uznane za stabilne. Prawdopodobnie samorządy odczuły dotychczas niewielkie skutki recesji, natomiast faktyczne będą widoczne dopiero w kolejnych miesiącach i w następnym roku (2021).

Negatywne skutki dla sytuacji finansowej jst, przynajmniej z formalnego punktu widzenia, zostały złagodzone przez wprowadzenie dodatkowych regulacji w zakresie wskaźników obowiązujących przy sporządzaniu WPF (wyłączenia w zakresie dochodów/wydatków, których wielkość uległa zmianie w związku z COVID 19), co nie oznacza jednak faktycznego polepszenia – w przypadku nie uzyskania zaplanowanych dochodów jedynym źródłem zaplanowanych wydatków może być tylko zwiększenie poziomu długu. Natomiast długiem, co do zasady, można finansować wydatki majątkowe, natomiast może się pojawić problem ze sfinansowaniem wydatków bieżących (w tym wynagrodzeń).

Dlatego Zarząd na bieżąco monitoruje sytuację finansową i na bieżąco będą dokonywane niezbędne korekty prognoz i planów.

## DOCHODY

### 1. Dochody bieżące

W latach 2018-2020 wskaźnik wzrostu dochodów bieżących był na najwyższym - w ciągu ostatnich 10 lat - poziomie, osiągając w 2019 roku 10%.

Wskaźnik wzrostu dochodów bieżących w 2020 roku ukształtował się na poziomie 6% w porównaniu do wykonania dochodów w 2019 roku.

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

porównując planowane dochody wg stanu na 01 stycznia br. i wg stanu na 31.06.2020r. należy zauważyć, że wprawdzie kwotowo plan się zwiększył, jednakże niepokoi struktura dochodów. Badając te dwa okresy, widać, że spadają dochody z tytułu tzw. PIT i CIT, które dotychczas były dochodem kolejnym pod względem wielkości po subwencjach. Udziały z PIT spadają, natomiast udziały z tytułu CIT, jako nadpłaty wykazane przez przedsiębiorców – nie wpływają.

W pierwszym półroczu zmniejszono planowane dochody z PIT o 1,8 mln zł i planuje się dalsze zmniejszenie co najmniej o 1 mln zł. Dochody z tytułu tzw. CIT dotychczas nie uległy zmniejszeniu, ale planuje się zmniejszenie o min. 600 tys. zł.

b) **subwencje:** wstępnie ustalona przez Ministra Finansów subwencja oświatowa została w pierwszym półroczu również zmniejszona o 731 tys. zł.

#### c) pozostałe dochody:

- powiat pozyskuje niższe niż zakładano dochody z tytułu obsługi nieruchomości skarbu państwa (plan 1,6 tys. zł), gdzie termin płatności został przesunięty na styczeń 2021r. – konieczne zmniejszenie wynosi 600 tys. zł,
- dochody uzyskane przez wydział komunikacji – konieczne zmniejszenie szacowane jest na ponad 200 tys. zł.

Dane z roku bieżącego oraz zagrożenie kolejnym etapem epidemii powodują trudności w planowaniu kolejnych lat. Dlatego sytuacja finansowa jest na bieżąco monitorowana, a decyzje o kolejnych zmianach będą podejmowane na bieżąco, po uzyskaniu najbardziej aktualnych danych ekonomicznych.

Najbliższe zmiany podejmowane będą prawdopodobnie pod koniec września br.

- d) **dotacje z innych jednostek samorządu terytorialnego** – wprowadzane są na bieżąco i zwykle skutkują zwiększeniem zadań po stronie wydatkowej.
- e) **dochody na zadania realizowane z udziałem środków pozyskanych na podstawie art. 5 ustawy o finansach publicznych** - przyjęto zgodnie z podjętymi uchwałami oraz podpisanymi umowami i porozumieniami, plany w tym zakresie korygowane są na bieżąco.

## 2. Dochody majątkowe

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

Pozyskane dochody wprowadzane są na bieżąco, w tym dochody ze sprzedaży **nieruchomości** powiatowych. Na koniec I półrocza uzyskano dochody ze sprzedaży majątku w kwocie 262.500 zł (sprzedaż nieruchomości składającej się z działki 3026/9 położonej w Kętach).

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

- była szkoła w Jawiszowicach - działka nr 755/33 o powierzchni 0,2343 ha zabudowana budynkiem szkolnym z salą gimnastyczną wraz z udziałem 1/3 części w drodze oznaczonej jako działki nr 755/76, 755/49 o łącznej powierzchni 0,1851 ha (brak ważnej wyceny, ostatnia wycena na kwotę 2.060.063,00 zł); działka nr 755/77 o powierzchni 0,0401 ha - droga dojazdowa z ustanowionymi służebnościami przejazdu i przechodu (brak ważnej wyceny, ostatnia wycena na kwotę 19.910,00 zł),
- Dom Pomocy Społecznej w Bobrku - zabudowane działki nr 1117/28, 1117/11 o łącznej powierzchni 0,2236 ha (ogłoszony III przetarg pisemny nieograniczony z ceną wywoławczą 119.000,00 zł; wartość z wyceny 236.700,00 zł); działki nr 1117/24 i 1117/30 o łącznej powierzchni 0,6597 ha zabudowane nieczynną hydrobotaniczną oczyszczalnią ścieków (ogłoszony III przetarg pisemny nieograniczony z ceną wywoławczą 173.000,00 zł; wartość z wyceny 344.600,00 zł.),
- Powiatowy Zespół Opiekuńczo – Leczniczy w Grojcu - działka nr 321/3 o powierzchni 0,1865 ha (brak wyceny); działka nr 2443 o powierzchni 0,9486 ha (brak wyceny); działka nr 2444 o powierzchni 0,6402 ha (brak wyceny); działka nr 2023/3 o powierzchni 0,1532 ha (brak wyceny); zabytkowa zabudowana nieruchomość położona w Grojcu na działkach nr 186/11, 313, 314, 315/3, 315/4, 325/4, 2023/13, 2394/6 o łącznej powierzchni 4,1192 ha (wycena na kwotę 5.290.000,00 zł).

## WYDATKI

### 1. Wydatki bieżące

Dynamika wzrostu poziomu wydatków bieżących była zmienna w kolejnych latach. Dokładna diagnoza przyczyn zmienności wymagałaby bardzo szczegółowej analizy poszczególnych wydatków, w każdej jednostce. Niewątpliwie główne przyczyny to podwyżki wynagrodzeń (wynikające z decyzji organów powiatu oraz w związku ze zmianą przepisów prawa, w tym w szczególności podwyżki pracowników zatrudnionych na podstawie ustawy Karta Nauczyciela oraz wzrost minimalnego wynagrodzenia), a ponadto zmiany cen mediów, zmiany wysokości odpisów na ZFŚS oraz zmiany w zakresie kwalifikowalności wydatków do różnych grup.



Zarówno historycznie, jak i w prognozach, wskaźnik wzrostu wydatków bieżących jest na poziomie mniejszym lub porównywalnym z dynamiką wzrostu dochodów (wyjątek stanowi rok bieżący).

W bieżącym roku budżetowym - wg stanu na koniec czerwca 2020r. - nastąpił wzrost wydatków bieżących w porównaniu z rokiem 2019 (o 20%), a także w porównaniu z pierwotnym planem budżetu (o 4,5%), a główne przyczyny to:

- wzrost wynagrodzeń w związku ze wzrostem poziomu minimalnego wynagrodzenia, podwyżki dla pozostałych pracowników oraz podwyżki dla pracowników oświaty zatrudnionych na podstawie ustawy Karta Nauczyciela (w styczniu 2019r. podwyżka = 5%, we wrześniu 2019 kolejna podwyżka = 9,6%, planowana od września 2020r. podwyżka = 6%),
- zaplanowanie zwrotu nienależnie pobranej (wg Ministra Finansów) subwencji oświatowej z 2007 roku naliczonej na uczniów SOSW w Oświęcimiu w kwocie prawie 2,7 mln zł (wydatki statutowe);  
Powiat kolejny rok czeka na ostateczną decyzję w tej sprawie, ale corocznie kwota ta zabezpieczana jest w budżetach Powiatu,
- kolejny rok skokowego wzrostu dotacji dla szkół prowadzonych przez podmioty inne niż Powiat Oświęcimski,
- wzrost wydatków na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ustawy o finansach publicznych,
- rosnący poziom wydatków jednostek na bieżące utrzymanie (w szczególności remonty, utrzymanie dróg, usługi i zakupy),
- dodatkowe wydatki w związku ze stanem epidemicznym.

Poziom wydatków bieżących na rok 2020 ustalony jest w kwotach wystarczających dla prawidłowego funkcjonowania jednostek, przy czym należy zaznaczyć, że poczyniona wcześniej uwaga dotycząca COVID 19 musi być wzięta pod uwagę również przy ocenie realizacji wydatków, zarówno bieżących, jak i majątkowych, a także przy ich planowaniu w roku bieżącym oraz w prognozach (przynajmniej w 2021 roku).

Wydatki są ściśle uzależnione od realizacji zaplanowanych dochodów, co oznacza, że podobnie jak dochody, Zarząd analizuje wydatki i na bieżąco będzie podejmował decyzje o ich realizacji.

Na dzień sporządzenia niniejszej informacji obowiązkowe wydatki są zabezpieczone w 100%.

## **2. Wydatki majątkowe**

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

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

## **PRZYCHODY**

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

- emisja obligacji zaplanowana na kwotę 15 mln zł. Przewiduje się emisję w II połowie roku,
- wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na r-ku bieżącym budżetu, wynikająca z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych - art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy o finansach publicznych – w kwocie 10,7 mln zł,
- niewykorzystane środki pieniężne na r-ku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami

wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach, tj. z ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska oraz ustawy z dnia 23 października 2018 r. o Funduszu Dróg Samorządowych oraz wynikające z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust.1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków - art. 217 ust. 2 pkt. 8 ustawy o finansach publicznych - w kwocie 6,4 mln zł.

W prognozie zaplanowano:

**a) przychody z art. 217 ustawy o finansach publicznych:**

- w roku 2021 – kwota 758.693 zł,

Aktualizacja następuje na bieżąco.

**b) Kredyty, pożyczka, obligacje:**

Zadłużenie Powiatu na 01.01.2020 r. wyniosło 29.774.263 zł z tytułu kredytów, pożyczki i emisji obligacji jak poniżej:

- w roku 2014 zaplanowano emisję obligacji na kwotę 7.000.000 zł, z czego wyemitowano 5.500.000 zł, a emisję kwoty 1.500.000 zł przesunięto na rok 2015. Termin wykupu do 2021 r.,
- w roku 2015 wyemitowano obligacje na kwotę 1.500.000 zł (umowa z 2014 r.). Ponadto podpisano umowę na emisję obligacji na kwotę 12.400.000 zł, które jednakże, w związku z brakiem potrzeb, nie zostały wyemitowane, a ich emisję przesunięto na 2016 rok,
- w roku 2016 wyemitowano 2.500.000 zł. Termin wykupu do 2021 r., z przeznaczeniem na sfinansowanie deficytu i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań,
- w roku 2017 podpisano umowę o emisję obligacji w kwocie 21.400.000 zł, z terminem wykupu do 2024 r. Z tej kwoty wyemitowano 10.080.000 zł,
- w roku 2017 Powiat uzyskał pożyczkę w WFOŚ, w kwocie 252.263zł. Termin spłaty 2021 rok. Powiat uzyskał wstępną decyzję o umorzeniu (kwota 13.445,70 zł). Ostatecznie planuje się spłatę pożyczki w roku 2020, po uzyskaniu zgody Rady Powiatu,
- w roku 2018 wyemitowano kwotę 11.320.000 zł (umowa z 2017 r.),
- w 2019r. wyemitowano obligacje na kwotę 6.000.000 zł. Termin wykupu do 2024 roku.
- na rok bieżący planuje się emisję obligacji na kwotę 15.000.000 zł. Termin wykupu do 2028 roku,
- na kolejne lata również zaplanowano emisję obligacji, jednakże kwota i terminy będą korygowane na bieżąco.

## **ROZCHODY**

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

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

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

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

Jak napisano powyżej, wskaźnik wynikający z art. 243 wykazuje największą wrażliwość na wahania kwot wydatków bieżących. W związku z tym osiągnięcie prawidłowej wartości tego wskaźnika

wymaga oszczędnego gospodarowania, przede wszystkim w zakresie wydatków bieżących, w całym okresie funkcjonowania.

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

Powiat prawidłowo realizuje wskaźniki (relacji) wynikający przede wszystkim z art. 242, 243 ustawy o finansach publicznych, natomiast zmiany w tym zakresie wprowadzone na okoliczność stanu epidemicznego, mają pozytywny wpływ na te relacje.

Opis przebiegu realizacji przedsięwzięć wieloletnich objętych prognozą. \*

Tabela  
do informacji o kształtowaniu się WPF  
Powiatu Oświęcimskiego za I półrocze 2020 r.

Lp.	Przedsięwzięcie		Jednostka realizująca lub koordynująca wykonanie	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków budżetu w poszczególnych latach												Razem limity wydatków w latach 2020-2026 (8*10+11*12+13*14+15*16+17*18+19)	Stopień zrealizowania realizacji programów wieloletnich w %	Limit zobowiązań do zaciągnięcia na przedsięwzięcie (na 30.06.2020)		
	Nazwa	Cel				2020			2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029				2030	
						plan pierwotny	plan po zmianach na 30.06.2020 r.	wykonanie na 30.06.2020 r. (w gr.)														
1	<b>Wydatki na przedsięwzięcia ogółem (1.1+1.2+1.3), w tym:</b>				<b>111 995 352</b>	<b>39 490 950</b>	<b>39 801 833</b>	<b>8 733 938,37</b>	<b>35 702 295</b>	<b>15 400 599</b>	<b>7 483 262</b>	<b>599 800</b>	<b>599 800</b>	<b>599 800</b>	<b>599 800</b>	<b>599 800</b>	<b>69 800</b>	<b>69 800</b>	<b>101 526 589</b>	<b>680</b>	<b>38 431 285</b>	
1.a	- wydatki bieżące				38 681 701	8 233 350	9 361 654	3 186 985,15	10 194 302	5 400 599	4 815 542	599 800	599 800	599 800	599 800	599 800	69 800	69 800	32 910 697	592	13 655 277	
1.b	- wydatki majątkowe				73 313 651	31 257 600	30 440 179	5 546 953,22	25 507 993	10 000 000	2 667 720								68 615 892	89	24 776 008	
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2016 r., poz. 1870 z późn.zm.), z tego:				23 720 032	7 953 781	8 333 771	1 755 157,94	8 881 017	784 184	99 800	99 800	99 800	99 800	99 800	99 800	69 800	69 800	18 737 372	336	14 049 467	
1.1.1	- wydatki bieżące				12 224 488	3 281 013	4 425 493	950 354	4 938 270	784 184	99 800	99 800	99 800	99 800	99 800	99 800	69 800	69 800	10 886 347	283	8 812 165	
1.1.1.1	"Malopolska Chmura Edukacyjna - obszary zawodowe"	podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego	PZ Nr 10 w Kętach	2016-2021	42 643	6 217	20 430	2 513,42	4 648										25 078	47	9 296	
źródło	- środki własne powiatu					662	1 845	312,39	663													
	- dotacje i pomoc z gmin																					1 325
	- OSPR i inne dotacje z budżetu państwa																					
	- środki unijne (w tym MRPO, ES...)					5 333	17 553	2 136,42	3 763											21 316		7 527
	- inne źródła					222	1 032	64,61	222											1 254		444
Projekt wieloletni - realizowany na podstawie umowy partnerskiej zawartej z Urzędem Marszalkowskim Województwa Malopolskiego. 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. W I półroczu 2020 r. wydatkowano kwotę 2.513,42 zł.																						
1.1.1.2	"Malopolska Chmura Edukacyjna - obszary zawodowe"	podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego	PZ Nr 2 w Oświęcimiu	2016-2021	13 139	4 599	5 477	1 217,71	2 500										7 977	49	5 000	
źródło	- środki własne powiatu					322	472	121,77	323													645
	- dotacje i pomoc z gmin																					
	- OSPR i inne dotacje z budżetu państwa																					
	- środki unijne (w tym MRPO, ES...)					4 016	4 744	1 035,06	2 016											6 760		4 033
	- inne źródła					261	261	60,88	161											422		322
Projekt wieloletni - realizowany na podstawie umowy partnerskiej zawartej z Urzędem Marszalkowskim Województwa Malopolskiego. 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. W I półroczu 2020 r. wydatkowano kwotę 1.217,71 zł.																						
1.1.1.3	"Malopolska Chmura Edukacyjna - obszary zawodowe"	podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego	PKKTIB w Oświęcimiu	2016-2021	20 000	10 308	14 404	595,66	5 000										19 404	6	10 000	
źródło	- środki własne powiatu					500	1 442	59,57	500													1 000
	- dotacje i pomoc z gmin																					
	- OSPR i inne dotacje z budżetu państwa																					
	- środki unijne (w tym MRPO, ES...)					9 391	12 243	506,30	4 250											16 493		8 500
	- inne źródła					417	719	29,79	250											969		500

Lp.	Przedsięwzięcie		Jednostka realizująca lub koordynująca wykonanie	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków budżetu w poszczególnych latach														Razem limity wydatków w latach 2020-2030 (8+10+11+12+13+14+15+16+17+18+19)	Stopień zrealizowania realizacji programów wieloletnich w %	Limit zobowiązań do zaciągnięcia na przedsięwzięcie (na 30.06.2020)
	Nazwa	Cel				2020			2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030				
						plan pierwotny	plan po zmianach na 30.06.2020 r.	wykonanie na 30.06.2020 r. (w gr.)														
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	
Planowany termin realizacji projektu przewidziany jest na lata 2016-2021. Głównym założeniem projektu jest realizacja zajęć edukacyjnych z wykorzystaniem nowoczesnych technologii komunikacyjno-informacyjnych adresowanych do uczniów szkół ponadgimnazjalnych pozwalających na współpracę z uczelniami wyższymi. Docelowo planuje się wyposażenie szkoły w sprzęt niezbędny do prowadzenia lekcji i zajęć edukacyjnych on-line oraz prowadzenie zajęć on-line dla uczniów. W 2019 r. wydatkowano na ten cel kwotę 595,65 zł. W I półroczu 2020 r. wydatkowano kwotę 595,66 zł.																						
1.1.1.4	"Utworzenie i rozwój Centrum Kompetencji Zawodowych branży administracyjno-usługowej Powiatu Oświęcimskiego"	podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego	Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu	2016-2021	2 219 653	722 427	855 756	260 692,86	1 118 181										1 973 937	23	1 646 277	
źródło						- środki własne powiatu	69 911	82 330	25 308,36	111 819									194 149		153 475	
						- dotacje i pomoc z gmin																
						- OSPR i inne dotacje z budżetu państwa																
						- środki unijne (w tym MRPO, ES...)	616 265	730 499	222 349,87	950 464										1 680 963		1 410 071
						- inne źródła	36 251	42 927	13 034,63	55 898										98 825		82 731
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 stazach realizowanych przez przedsiębiorców. W ramach projektu realizowane będą również zakupy szeroko rozumianych pomocy dydaktycznych i naukowych. Zadania realizowane są przez Centrum Kompetencji Zawodowych, którego podstawę stanowią: PZ Nr 2 w Oświęcimiu, PZ Nr 6 w Brzeszczach oraz PCKTiB w Oświęcimiu. W 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 staze 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, staze i praktyki u pracodawców oraz zakup oprogramowania komputerowego. W I półroczu 2020 r. wydatkowano kwotę 260.692,86 zł. Zrealizowano kursy i szkolenia dla uczniów oraz dokonano zakupu sprzętu informatycznego i oprogramowania oraz stanowisk obsługi klienta do wyposażenia pracowni zawodowych.																						
1.1.1.5	"Utworzenie i rozwój Centrum Kompetencji Zawodowych branży elektryczno-elektronikowej Powiatu Oświęcimskiego"	podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego	Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu	2016-2021	1 957 082	602 706	688 248	262 394,60	1 040 811										1 729 059	25	1 453 754	
źródło						- środki własne powiatu	53 057	68 825	26 239,46	104 081									172 906		137 461	
						- dotacje i pomoc z gmin																
						- OSPR i inne dotacje z budżetu państwa																
						- środki unijne (w tym MRPO, ES...)	514 340	585 011	223 035,41	884 699										1 469 710		1 243 155
						- inne źródła	35 309	34 412	13 119,73	52 031										86 443		73 138
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 stazach realizowanych przez przedsiębiorców. W ramach projektu realizowane będą również zakupy szeroko rozumianych pomocy dydaktycznych i naukowych. Zadania realizowane są przez Centrum Kompetencji Zawodowych, którego podstawę stanowią: PCKTiB w Oświęcimiu i PZ Nr 10 w Kętach. 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 staze 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, staze i praktyki u pracodawców oraz zakup oprogramowania komputerowego. W I półroczu 2020 r. wydatkowano kwotę 262.394,60 zł. Zrealizowano kursy i szkolenia dla uczniów oraz dokonano zakupu sprzętu informatycznego i oprogramowania oraz sprzętu mechatronicznego do wyposażenia pracowni zawodowych.																						
1.1.1.6	"Utworzenie i rozwój Centrum Kompetencji Zawodowych branży turystyczno-gastronomicznej Powiatu Oświęcimskiego"	podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego	Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu	2016-2021	1 920 792	568 564	654 499	156 577,94	1 050 331										1 704 830	19	1 457 323	
źródło						- środki własne powiatu	51 641	65 450	15 657,80	105 033									170 483		137 905	
						- dotacje i pomoc z gmin																
						- OSPR i inne dotacje z budżetu państwa																
						- środki unijne (w tym MRPO, ES...)	484 911	556 325	133 091,25	892 788										1 449 113		1 246 115
						- inne źródła	32 012	32 724	7 828,89	52 510										85 234		73 303

Lp.	Przedsięwzięcie		Jednostka realizująca lub koordynująca wykonanie	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków budżetu w poszczególnych latach														Razem limity wydatków w latach 2020-2030 (8+10+11+12+13+14+15+16+17+18+19)	Stopień zrealizowania realizacji programów wieloletnich w %	Limit zobowiązań do zaciągnięcia na przebieżącym okresie (na 30.06.2020)
	Nazwa	Cel				2020			2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030				
						plan pierwotny	plan po zmianach na 30.06.2020 r.	wykonanie na 30.06.2020 r. (w gr.)														

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. Zadania realizowane są przez Centrum Kompetencji Zawodowych, którego podstawę stanowią: PZ Nr 4 w Oświęcimiu i PZ Nr 10 w Kętach. 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 kwotę 164.127,56 zł m. in. na pomoc stypendialną dla uczniów zdolnych, doradztwo zawodowe, kursy i szkolenia dla uczniów, staże i praktyki u pracodawców, zakup oprogramowania komputerowego oraz na zakup wyposażenia pracowni. W I półroczu 2020 r. wydatkowano kwotę 156.577,94 zł. Zrealizowano kursy i szkolenia dla uczniów oraz dokonano zakupu sprzętu informatycznego i oprogramowania oraz krzeseł, stolików, czytnika kart płatniczych i drukarki fiskalnej do wyposażenia pracowni zawodowych.

1.1.1.7	"Nowe wyzwania - lepsza przyszłość"	aktywizacja społeczna i zawodowa osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym	PCPR w Oświęcimiu	2018-2021	1 922 983	640 994	686 623	105 239,20	641 716											1 328 339	36	1 155 549		
źródło						- środki własne powiatu	96 149	96 149	52 630,20	96 150											192 299		145 456	
						- dotacje i pomoc z gmin																		
						- OSPR i inne dotacje z budżetu państwa																		
						- środki unijne (w tym MRPO, ES...)	544 845	590 474	52 609,00	545 566												1 136 040		1 010 093
						- 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 psycho-społeczną 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, rehabilitacje i terapie, wsparcie specjalistów, zajęcia i korepetycje, kurs prawa jazdy) oraz wsparcie grupowe (szkolenia zawodowe: stacjonarne i wyjazdowe). W I półroczu 2020 r. wydatkowano kwotę 105.239,20 zł. Kontynuowane były działania aktywnej integracji - aktywizacja psychospołeczna.

1.1.1.8	Erasmus+ "Europejski start zawodowy"	podniesienie umiejętności językowych, wymiana	PCKTiB w Oświęcimiu	2019-2021	330 336	325 337	328 336		2 000													330 336		5 000	
źródło						- środki własne powiatu	5 000	5 000														5 000		5 000	
						- dotacje i pomoc z gmin																			
						- OSPR i inne dotacje z budżetu państwa																			
						- środki unijne (w tym MRPO, ES...)	320 337	323 336		2 000													325 336		
						- inne źródła																			

Projekt realizowany w PCKTiB 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. W I półroczu 2020 r. - brak realizacji.

1.1.1.9	Erasmus+ "Praktyka za granicą - dobra droga do sukcesu!"	podniesienie umiejętności językowych, zawodowych oraz społecznych	PZ Nr 4 w Oświęcimiu	2019-2021	318 171	159 086	159 086	139 623,47	159 085													318 171	44		
źródło						- środki własne powiatu	5 000	5 000	2 284,47	5 000												10 000			
						- dotacje i pomoc z gmin																			
						- OSPR i inne dotacje z budżetu państwa																			
						- środki unijne (w tym MRPO, ES...)	154 086	154 086	137 339,00	154 085													308 171		
						- inne źródła																			

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. W I półroczu 2020 r. wydatkowano na ten cel kwotę 139.623,47 zł. Został zrealizowany wyjazd młodzieży wraz z opiekunem na miesięczną praktykę w hotelach i restauracjach w Niemczech.

I.p.	Przedsięwzięcie		Jednostka realizująca lub koordynująca wykonanie	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków budżetu w poszczególnych latach														Razem limity wydatków w latach 2020-2030 (8+10+11+12+13+14+15+16+17+18+19)	Stopnię zrealizowania realizacji programów wieloletnich w %	Limit zobowiązań do zaciągnięcia na przedsięwzięcie (na 30.06.2020r.)	
	Nazwa	Cel				2020			2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030					
						plan pierwotny	plan po zmianach na 30.06.2020 r.	wykonanie na 30.06.2020 r. (w gr.)															
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22		
I.1.1.10	Erasmus+ "Wzrost kompetencji kadry kluczowej do sukcesów uczniów"	podniesienie kompetencji nauczycieli	PZ Nr 10 w Kętach	2019-2021	78 282	27 895	71 609	21 498,80	6 673										78 282	27	6 673		
źródło						- środki własne powiatu																	
						- dotacje i pomoc z gmin																	
						- OSPR i inne dotacje z budżetu państwa																	
						- środki unijne (w tym MRPO, ES...)	27 895	71 609	21 498,80	6 673										78 282		6 673	
						- 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 I półroczu 2020 r. wydatkowano kwotę 21.498,80 zł na zakup biletów lotniczych, ubezpieczenie oraz zakwaterowanie uczestników.

I.1.1.11	Erasmus+ "Międzynarodowe kształcenie zawodowe szansą na budowanie wspólnej przyszłości"	podniesienie kompetencji uczniów i nauczycieli	PZ Nr 10 w Kętach	2019-2021	462 695	212 880	307 641		124 581										432 222	7	124 581			
źródło						- środki własne powiatu																		
						- dotacje i pomoc z gmin																		
						- OSPR i inne dotacje z budżetu państwa																		
						- środki unijne (w tym MRPO, ES...)	212 880	307 641		124 581										432 222		124 581		
						- 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. W I półroczu 2020 r. - brak realizacji.

I.1.1.12	LIFE EKOMALOPOLSKA - "Wdrażanie Regionalnego Planu Działań dla Klimatu i Energii"	Działania dla Klimatu i Energii	Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu	2020-2030	998 000				129 800	129 800	99 800	99 800	99 800	99 800	99 800	99 800	99 800	69 800	69 800	998 000		998 000		
źródło						- środki własne powiatu				12 980	12 980	9 980	9 980	9 980	9 980	9 980	9 980	6 980	6 980	99 800		99 800		
						- dotacje i pomoc z gmin																		
						- OSPR i inne dotacje z budżetu państwa																		
						- środki unijne (w tym MRPO, ES...)				77 880	77 880	59 880	59 880	59 880	59 880	59 880	59 880	59 880	41 880	41 880	598 800		598 800	
						- inne źródła				38 940	38 940	29 940	29 940	29 940	29 940	29 940	29 940	29 940	20 940	20 940	299 400		299 400	

Realizacja projektu została przewidziana na 10 lat (1 stycznia 2021 - 31 grudnia 2030). Głównym celem projektu będzie realizacja działań wyznaczonych w Regionalnym Planie dla Klimatu i Energii, w zakresie transformacji energetycznej regionu, wzrostu wykorzystania odnawialnych źródeł energii, transportu niskoemisyjnego, gospodarki w obiegu zamkniętym oraz działań adaptacyjnych do zmian klimatu. Łączna planowana kwota wynosi 998.000,00 zł. Został złożony wniosek i z rozmowy telefonicznej wynika, że środki wpłyną w II półroczu 2020 roku.

I.1.1.13	"Pokonajmy Kryzys"	zwiększenie dostępności do usług społecznych dla osób zagrożonych kryzysem lub w kryzysie	PCPR w Oświęcimiu	2020-2022	1 940 712		633 384		652 944	654 384										1 940 712		1 940 712		
źródło						- środki własne powiatu		44 000		52 800	52 800										149 600		149 600	
						- dotacje i pomoc z gmin																		
						- OSPR i inne dotacje z budżetu państwa																		
						- środki unijne (w tym MRPO, ES...)		542 820		552 730	554 056										1 649 606		1 649 606	
						- inne źródła		46 564		47 414	47 528										141 506		141 506	

Przedsięwzięcie realizowane w PCPR w Oświęcimiu w latach 2020-2022 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego. W I półroczu 2020 r. - brak realizacji.

Lp.	Przedsięwzięcie		Jednostka realizująca lub koordynująca wykonanie	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków budżetu w poszczególnych latach													Razem limity wydatków w latach 2020-2030 (8+10+11+12+13+14+15+16+17+18+19)	Stopień zrealizowania realizacji programów wieloletnich w %	Limit zobowiązań do zaciągnięcia na przedsięwzięcie (na 30.06.2020)	
	Nazwa	Cel				2020			2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030				
						plan pierwotny	plan po zmianach na 30.06.2020 r.	wykonanie na 30.06.2020 r. (w gr.)														
1.1.2	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>11 495 544</b>	<b>4 672 768</b>	<b>3 908 278</b>	<b>804 804</b>	<b>3 942 747</b>										<b>7 851 025</b>	<b>52</b>	<b>5 237 302</b>	
1.1.2.1	"E. usługi w informacji przestrzennej powiatu oświęcimskiego"	e-usługi	Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu	2016-2021	8 537 174	4 467 768	2 672 777	801 557,08	2 231 637										4 904 414	52	2 559 638	
źródło	- środki własne powiatu					697 588	469 195		223 164										692 359		260 482	
	- dotacje i pomoc z gmin																					
	- OSPR i inne dotacje z budżetu państwa					124 655	178 048		81 453,70											178 048		
	- środki unijne (w tym MRPO, ES...)					3 442 819	1 912 899		720 103,38	1 896 802										3 809 701		2 171 213
	- inne źródła					202 706	112 635		111 671											224 306		127 843

Realizacja projektu przewidziana jest w latach 2016-2021 w związku z uzyskaniem dofinansowania z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020. Głównym założeniem projektu jest rozwój infrastruktury informacji przestrzennej, cyfryzacja informacji przestrzennej oraz rejestrów publicznych gromadzonych w systemie geodezyjnym i kartograficznym, a także umożliwienie zdalnego dostępu do danych jednostkom wykonawstwa geodezyjnego. W latach 2016-2017 w ramach zadania wydatkowano łącznie 608.939,14 zł, w tym m.in. na dokumentację aplikacyjną, nadzór, projektowanie graficzne, tablicę informacyjno-promocyjną, wydruki plakatów oraz wykonanie I etapu digitalizacji analogowych materiałów zasobu geodezyjnego. W 2018 r. kwotę 400.230,70 zł wydatkowano na dodatki dla osób zaangażowanych w projekt oraz sprzęt komputerowy. W 2019 r. wydatkowano kwotę 2.623.590,53 zł na digitalizację materiałów zasobu, nadzór nad pracami digitalizacji, modernizację EGIB, założenie bazy BDOT i GESUT oraz zakup sprzętu komputerowego. W I półroczu 2020 r. wydatkowano kwotę 801.557,08 zł. Wykonano skanowanie dokumentacji analogowej I cz. wraz z nadzorem oraz I etap założenia baz BDOT i GESUT dla miasta i gminy Oświęcim oraz miasta i gminy Brzeszcze wraz z nadzorem. Ogłoszony został przetarg na modernizację EGIB, planowany jest również przetarg na usługi informatyczne.

1.1.2.2	Małopolski System Informacji Medycznej (MSIM)	Rozwój regionalnego systemu informacji medycznej służącego zapewnieniu elektronicznej wymiany danych medycznych oraz zwiększeniu w skali regionu dostępności i jakości e-usług świadczonych dla pacjentów, w sposób zintegrowany z centralnymi platformami informacji w ochronie zdrowia	w zakresie wypłaty dotacji Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu	2018-2021	265 600	195 000	195 000		70 600										265 600			
źródło	- środki własne powiatu					195 000	195 000		70 600										265 600			
	- dotacje i pomoc z gmin																					
	- OSPR i inne dotacje z budżetu państwa																					
	- środki unijne (w tym MAPO, ES...)																					
	- inne źródła																					

Zgodnie z Uchwałą Nr VII/52/2019 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 20 marca 2019 r. dokonano zmiany jednostki koordynującej przedsięwzięcie z Zakład Opieki Zdrowotnej w Oświęcimiu na „w zakresie wypłaty dotacji Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu”. Realizacja zadania przewidziana jest na lata 2018-2020. Całkowita wartość zadania wynosi 2.656.000,00 zł. Wartość wkładu własnego wynosi 10% kosztów kwalifikowanych, tj. 265.600,00 zł. Małopolski System Informacji Medycznej służy zapewnieniu elektronicznej wymiany danych medycznych oraz zwiększeniu w skali regionu dostępności i jakości e-usług świadczonych dla pacjentów w sposób zintegrowany z centralnymi platformami informacji w ochronie zdrowia. Zakres projektu obejmuje budowę regionalnej platformy e-zdrowia w Małopolsce oraz inwestycje w poszczególnych podmiotach leczniczych służące zwiększeniu dostępności i poprawie jakości e-usług świadczonych w sektorze ochrony zdrowia poprzez unowocześnienie systemu obsługi pacjenta, ujednoczenie procesu gromadzenia danych medycznych umożliwiających swobodną wymianę informacji pomiędzy szpitalami oraz szybszy i tańszy sposób leczenia bez konieczności powielania tych samych badań w różnych placówkach. W I półroczu 2020 r. - brak realizacji. Planuje się przeprowadzić postępowania przetargowe w III i IV kwartale 2020 r. w zakresie zakupu infrastruktury obsługi środowiska IT podmiotu leczniczego oraz oprogramowań aplikacyjnych, w tym oprogramowań EDM.

1.1.2.3	"Termomodernizacja budynku szkoły Powiatowego Centrum Kształcenia Technicznego i Branżowego w Oświęcimiu"	poprawa efektywności energetycznej	Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu	2019-2021	2 692 770	10 000	1 040 501	3 247	1 640 510										2 681 011	1	2 677 764
---------	---	------------------------------------	----------------------------------	-----------	-----------	--------	-----------	-------	-----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-----------	---	-----------



Lp.	Przedsięwzięcie		Jednostka realizująca lub koordynująca wykonanie	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków budżetu w poszczególnych latach														Razem limity wydatków w latach 2020-2030 (8+10+11+12+13+14+15+16+17+18+19)	Stopień zrealizowania realizacji programów wieloletnich w %	Limit zobowiązań do zaciągnięcia na przedsięwzięcie na 30.06.2020r
	Nazwa	Cel				2020			2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030				
						plan pierwotny	plan po zmianach na 30.06.2020 r.	wykonanie na 30.06.2020 r. (w gr.)														
źródło					- środki własne powiatu	10 000	519 148	3 247,20	801 028										1 320 176	1 316 929		
					- dotacje i pomoc z gmin																	
					- OSPR i inne dotacje z budżetu państwa																	
					- środki unijne (w tym MRPO, ES...)		521 353		839 482										1 360 835	1 360 835		
					- 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. W I półroczu 2020 r. wydatkowano kwotę 3.247,20 zł na sporządzenie wniosku aplikacyjnego oraz analizy finansowej po ocenie formalnej i finansowej projektu. W II półroczu przyznano dofinansowanie i zadanie będzie realizowane.

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

1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				8 275 320	31 537 169	31 468 062	6 978 780,43	26 821 278	14 616 415	7 383 462	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	82 789 217	345	24 381 818
1.3.1	- wydatki bieżące				26 457 213	4 952 337	4 936 161	2 236 631	5 256 032	4 616 415	4 715 742	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	22 024 350	309	4 843 112
1.3.1.1	"Finansowanie kosztów wynagrodzenia nauczycieli religii w placówkach poza Powiatem Oświęcimskim"	realizacja ustawowego obowiązku organizacji i nauki religii	w zakresie wypłaty dotacji Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu	2020-2021	6 000	2 000	3 000	903,96	3 000									6 000	15	5 096
źródło																				
					- środki własne powiatu	2 000	3 000	903,96	3 000										6 000	
					- dotacje i pomoc z gmin															
					- OSPR i inne dotacje z budżetu państwa															

Zadanie dotyczy finansowania w latach 2020-2021 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-Biała. W I półroczu 2020 r. na ten cel została przeznaczona kwota 903,96 zł.

1.3.1.2	"Utrzymanie dzieci w niepublicznych placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie Powiatu Oświęcimskiego"	realizacja działań z zakresu pomocy społecznej	w zakresie wypłaty dotacji Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu	2018-2023	8 245 255	1 712 072	1 607 178	679 325,40	1 751 450	1 791 733	1 832 943							6 983 304	24	
źródło																				
					- środki własne powiatu	1 712 072	1 607 178	679 325,40	1 751 450	1 791 733	1 832 943								6 983 304	
					- dotacje i pomoc z gmin															
					- OSPR i inne dotacje z budżetu państwa															

Łączne nakłady finansowe w latach 2018-2023 na to przedsięwzięcie wynoszą 8.245.255,00 zł. W ramach przedsięwzięcia ze środków własnych powiatu finansowana jest Wioska Dziecięca im. Janusza Korczaka w Rajsku zapewniająca opiekę i wychowanie dzieciom całkowicie i częściowo pozbawionym opieki rodziców. Przedsięwzięcie obejmuje również utrzymanie dzieci w zakładach opiekuńczo-leczniczych. W 2019 r. wydatkowano na ten cel kwotę 1.261.951,32 zł. W I półroczu 2020 r. wydatkowano kwotę 679.325,40 zł.

1.3.1.3	"Prowadzenie Domów Pomocy Społecznej"	realizacja działań z zakresu pomocy społecznej	w zakresie wypłaty dotacji Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu	2018-2023	11 651 962	2 212 665	2 300 383	1 172 811,00	2 267 982	2 324 682	2 382 799							9 275 846	30	
---------	---------------------------------------	--	---	-----------	------------	-----------	-----------	--------------	-----------	-----------	-----------	--	--	--	--	--	--	-----------	----	--

Lp.	Przedsięwzięcie		Jednostka realizująca lub koordynująca wykonanie	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków budżetu w poszczególnych latach													Razem limity wydatków w latach 2020-2030 (8+10+11+12+13+14+15+16+17+18+19)	Stopień zrealizowania realizacji programów w % wiodących w %	Limit zobowiązań do zaciągnięcia na przedsięwzięcie (na 30.06.2020)	
	Nazwa	Cel				2020			2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030				
						plan pierwotny	plan po zmianach na 30.06.2020 r.	wykonanie na 30.06.2020 r. (w gr.)														
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	
źródło	- środki własne powiatu																					
	- dotacje i pomoc z gmin																					
	- OSRP i inne dotacje z budżetu państwa					2 212 665	2 300 383	1 172 811,00	2 267 982	2 324 682	2 382 799											
	- inne źródła																					
																			9 275 846			

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. Zrealizowane w 2019 r. wydatki wynoszą 2.376.116,00 zł. W I półroczu 2020 r. wydatkowano kwotę 1.172.811 zł.

1.3.1.4	Pomoc materialna przyznawana studentom kształcącym się w szkole wyższej na kierunku lekarskim	stypendia dla uczniów	Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu	2017-2021	468 000	120 000	120 000	96 000,00	28 000												148 000	89	
źródło	- środki własne powiatu					120 000	120 000	96 000,00	28 000													148 000	
	- dotacje i pomoc z gmin																						
	- OSRP 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 jest przyznawana przez jednostki samorządu terytorialnego. W I półroczu 2020 r. wydatkowano kwotę 96.000 zł. Programem stypendialnym zostało objętych 8 studentów. Miesięczna kwota jednego stypendium to 2.000,00 zł.

1.3.1.5	"Program "Za Życiem" - wsparcie dla kobiet w ciąży i ich rodzin"	Wsparcie dla kobiet w ciąży i ich rodzin	PZ Nr 2 w Oświęcimiu	2017-2021	12 400	600	600		600													1 200	90	1 200	
źródło	- środki własne powiatu																								
	- dotacje i pomoc z gmin																								
	- OSRP i inne dotacje z budżetu państwa					600	600		600														1 200		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 uczennicy 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. W I półroczu 2020 r. - brak realizacji (brak potrzeb).

1.3.1.6	"Program "Za Życiem" - program kompleksowego wsparcia dla rodzin"	Zapewnienie realizacji zadań wiodącego ośrodka	SOS w Oświęcimiu	2017-2021	956 772	390 000	390 000	33 243,13	390 000													780 000	22	511 166	
źródło	- środki własne powiatu																								
	- dotacje i pomoc z gmin																								
	- OSRP i inne dotacje z budżetu państwa					390 000	390 000	33 243,13	390 000														780 000		511 166
	- 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 I półroczu 2020 r. wydatkowano kwotę 33.243,13 zł. Organizuje się wczesne wspomaganie rozwoju dziecka oraz - w zależności od potrzeb dziecka - dodatkowe usługi terapeutów, fizjoterapeutów, psychologów, pedagogów, logopedów i innych specjalistów.

1.3.1.7	"Dotacja podmiotowa na bieżące funkcjonowanie Muzeum Pamięci Miejskańców Ziemi Oświęcimskiej (w organizacji)"	pokazanie historii Ziemi Oświęcimskiej ze szczególnym uwzględnieniem historii II wojny światowej	Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu	2018-2028	4 781 574	500 000	500 000	249 998,00	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	4 500 000	11	4 000 000
---------	---	--	----------------------------------	-----------	-----------	---------	---------	------------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	-----------	----	-----------

Lp.	Przedsięwzięcie		Jednostka realizująca lub koordynująca wykonanie	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków budżetu w poszczególnych latach													Razem limity wydatków w latach 2020-2030 (8+10+11+12+13+14+15+16+17+18+19)	Stopień zrealizowania realizacji programów wieloletnich w %	Limit zobowiązań do zaciągnięcia na przedsięwzięcie (na 30.06.2020)
	Nazwa	Cel				2020			2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030			
						plan pierwotny	plan po zmianach na 30.06.2020 r.	wykonanie na 30.06.2020 r. (w gr.)													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
źródło					- środki własne powiatu	500 000	500 000	249 998,00	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000			4 500 000		4 000 000
					- 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 stanowi 20% łącznej kwoty dotacji Powiatu i Ministra. Realizację przedsięwzięcia zaplanowano na lata 2018-2028. W latach 2018-2019 przekazano kwotę 281.573,63 zł. W I półroczu 2020 r. przekazano kwotę 249.998,00 zł.

1.3.1.8	Dotacja Miasto Oświęcim - Zarząd zwołyby na drogach powiatowych w granicach administracyjnych miasta Oświęcim	poprawa infrastruktury komunikacyjnej	w zakresie wypłaty dotacji	Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu	2020-2021	300 000				300 000										300 000		300 000
źródło					- środki własne powiatu				300 000											300 000		300 000
					- dotacje i pomoc z gmin																	
					- OSPR i inne dotacje z budżetu państwa																	
					- inne źródła																	

Dotowanie zadania przez Powiat zaplanowano na 2021 rok celem utrzymania dróg powiatowych położonych na terenie miasta Oświęcim.

1.3.1.9	Stypendia przyznawane najzdolniejszym uczniom	pomoc materialna dla najzdolniejszych uczniów	Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu	2019-2021	35 250	15 000	15 000	4 350,00	15 000											30 000	27	25 650
źródło					- środki własne powiatu	15 000	15 000	4 350,00	15 000											30 000		25 650
					- dotacje i pomoc z gmin																	
					- OSPR i inne dotacje z budżetu państwa																	
					- inne źródła																	

Zadanie realizowane w latach 2019-2021 obejmujące udzielanie 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. W I półroczu 2020 r. wydatkowano kwotę 4.350,00 zł - stypendium pobierało 6 osób.

1.3.2	- wydatki majątkowe					61 818 107	26 584 832	26 531 901	4 742 149	21 565 246	10 000 000	2 667 720								60 764 867	36	19 538 706
1.3.2.1	"Budowa siedziby SOSW w Oświęcimiu - Etap II"	dostęp do nowoczesnej bazy dydaktycznej dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej	Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu	2019-2021	20 922 300	11 506 000	11 506 000	3 454 656,27	8 409 800											19 915 800	21	691 723
źródło					- środki własne powiatu	11 506 000	11 506 000	3 454 656,27	8 409 800											19 915 800		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 mieścić Zasadniczą Szkołę Zawodową, Szkołę Przesposabiającą 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. W I półroczu 2020 r. wydatkowano kwotę 3.454.656,27 zł. Środki zostały przeznaczone na roboty budowlane i nadzór inwestorski. W ramach inwestycji etapu II powstaną nowe budynki mieszczące m.in. Internat, Strefę Ciszy, wczesne wspomaganie rozwoju (WWR) oraz funkcje wspólne, takie jak stołówka z kuchnią dla całego kompleksu SOSW, główna świetlica oraz pomieszczenia administracyjne Szkoły Podstawowej. Budynki zlokalizowane będą pomiędzy obiektem mieszczącym Zasadniczą Szkołę Zawodową i Szkołą Przesposabiającą Do Pracy (tj. budynek etapu I) oraz budynkiem istniejącym obecnej Szkoły Podstawowej na potrzeby budowy siedziby.

1.3.2.2	"Budowa siedziby SOSW w Oświęcimiu - Etap III"	dostęp do nowoczesnej bazy dydaktycznej dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej	Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu	2019-2023	17 667 720				5 000 000	10 000 000	2 667 720									17 667 720		17 667 720
---------	--	---	----------------------------------	-----------	------------	--	--	--	-----------	------------	-----------	--	--	--	--	--	--	--	--	------------	--	------------

I.p.	Przedsięwzięcie		Jednostka realizująca lub koordynująca wykonanie	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków budżetu w poszczególnych latach													Razem limity wydatków w latach 2020-2030 (8+10+11+12+13+14+15+16+17+18+19)	Stopień zrealizowania realizacji programów wieloletnich w %	Limit zobowiązań do zaciągnięcia na przedsięwzięcie (na 30.06.2020)
	Nazwa	Cel				2020			2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030			
						plan pierwotny	plan po zmianach na 30.06.2020 r.	wykonanie na 30.06.2020 r. (w gr.)													
źródło	- środki własne powiatu					5 000 000	10 000 000	2 667 720											17 667 720	17 667 720	
	- dotacje i pomoc z gmin																				
	- OSPR i inne dotacje z budżetu państwa																				
	- środki unijne (w tym MRPO, EFS...)																				
	- inne źródła																				

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

1.3.2.3	"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"	poprawa infrastruktury komunikacyjnej	Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu	2019-2021	14 933 393	11 542 806	11 172 000	1 287 492,67	3 761 393										14 933 393	9	200 000
źródło	- środki własne powiatu					2 887 011	2 801 608	328 822,88	1 158 304										3 959 912		100 000
	- dotacje i pomoc z gmin					3 087 011	2 801 608	328 822,86	1 158 304										3 959 912		100 000
	- OSPR i inne dotacje z budżetu państwa																				
	- środki unijne (w tym MRPO, EFS...)																				
	- inne źródła					5 568 784	5 568 784	629 846,93	1 444 785											7 013 569	

Zadanie planowane do realizacji w latach 2019-2021 w ramach Funduszu Dróg Samorządowych. W I półroczu 2020 r. kwota 1.287.492,67 zł została przeznaczona na roboty budowlane dla odcinka nr I obejmujące: roboty rozbiórkowe i ziemne, budowę sieci kanalizacji deszczowej, remont sieci wodociągowej, zabudowę krawężników, wykonanie części chodnika oraz zjazdów, wykonanie części podbudowy jezdni oraz na nadzór inwestorski.

1.3.2.4	"Przebudowa drogi powiatowej nr 1890K ul. Powstańców Śląskich na odcinku nr I od km 0+228,06 do km 0+536,00 oraz na odcinku nr II od km 0+587,00 do km 0+821,59 ul. Kołbeego 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	7 515 543	3 518 786	3 518 786		3 996 757										7 515 543		246 852
źródło	- środki własne powiatu					821 675	821 675		1 244 121										2 065 796		123 426
	- dotacje i pomoc z gmin					1 021 675	1 021 675		1 044 121										2 065 796		123 426
	- OSPR i inne dotacje z budżetu państwa																				
	- środki unijne (w tym MRPO, EFS...)																				
	- inne źródła					1 675 436	1 675 436		1 708 515											3 383 951	

Zadanie planowane do realizacji w latach 2019-2021 w ramach Funduszu Dróg Samorządowych. W I półroczu 2020 r. - brak realizacji.

1.3.2.5	Dotacja Województwa Małopolskie - "Studium lokalizacyjno - funkcjonalno - ruchowego rozwoju układu komunikacyjnego zachodniej Małopolski"	poprawa infrastruktury komunikacyjnej	w zakresie wypłaty dotacji Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu	2019-2021	34 480	17 240	17 240		17 240										34 480		34 480
źródło	- środki własne powiatu					17 240	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. 34.480,00 zł. Do dnia 31 lipca 2020 r. umowa nie została podpisana.

Lp.	Przedsięwzięcie		Jednostka realizująca lub koordynująca wykonanie	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków budżetu w poszczególnych latach													Razem limity wydatków w latach 2020-2030 (8+10+11+12+13+14+15+16+17+18+19)	Stopień zrealizowania realizacji programów wieloletnich w %	Limity zobowiązań do zaciągnięcia na przedsięwzięcie (na 30.06.2020)	
	Nazwa	Cel				2020			2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030				
						plan pierwotny	plan po zmianach na 30.06.2020 r.	wykonanie na 30.06.2020 r. (w gr.)														
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	
1.3.2.6	"Naprawa uszkodzeń i wzmocnienie konstrukcji budynku A w DPS w Bobrku - etap I III"	naprawa i wzmocnienie konstrukcji budynku	Dom Pomocy Społecznej w Bobrku	2019-2021	744 671		317 875		380 056										697 931	6	697 931	
źródła	- środki własne powiatu						317 875		380 056										697 931		697 931	
	- dotacje i pomoc z gmin																					
	- OSPR i inne dotacje z budżetu państwa																					
	- środki unijne (w tym MRPO, EFS...)																					
	- inne źródła																					

Zadanie realizowane w latach 2019-2021 w Domu Pomocy Społecznej w Bobrku. W roku 2019 wydatkowano kwotę 46.740,00 zł. W I półroczu 2020 r. - brak realizacji.

\* w kolumnie "Łączne nakłady finansowe" ujęto kwotę planowaną na dzień 30.06.2020 r. (z uwzględnieniem wykonania z lat poprzednich)

F

Załącznik Nr 3  
do uchwały Nr 149/418/2020  
Zarządu Powiatu w Oświęcimiu  
z dnia 25 sierpnia 2020 r.



**INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA  
PLANU FINANSOWEGO SAMODZIELNYCH  
PUBLICZNYCH ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ  
ZA I PÓŁROCZE 2020 R.**

ko D.

**INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO POWIATOWYCH  
ZAKŁADÓW OPIEKUŃCZO-LECZNICZYCH W GROJCU ZA I PÓLROCZE 2020 R.**

**PRZYCHODY**

Wyszczególnienie	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 30.06.2020 r.	Wykonanie na 30.06.2020 r.	% (4:3)
1	2	3	4	5
1. Przychody z zawartych umów z NFZ w Krakowie	5 800 000,00	5 800 000,00	3 152 235,56	54,35
2. Odpłatność pacjentów	1 750 000,00	1 750 000,00	911 610,33	52,09
3. Pozostałe przychody	300 000,00	300 000,00	152 168,55	50,72
4. Przychody finansowe	5 000,00	5 000,00	2 220,90	44,42
<b>RAZEM PRZYCHODY</b>	<b>7 855 000,00</b>	<b>7 855 000,00</b>	<b>4 218 235,34</b>	<b>53,70</b>

**KOSZTY**

Wyszczególnienie	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 30.06.2020 r.	Wykonanie na 30.06.2020 r.	% (4:3)
1	2	3	4	5
<b>I. Koszty osobowe</b>	<b>4 710 000,00</b>	<b>4 710 000,00</b>	<b>2 309 964,80</b>	<b>49,04</b>
w tym:				
1. Wynagrodzenia ogółem	3 920 000,00	3 920 000,00	1 892 714,14	48,28
2. Składki na ubezpieczenia społeczne	650 000,00	650 000,00	352 534,65	54,24
3. Odpis na ZFŚS	110 000,00	110 000,00	54 420,34	49,47
4. Pozostałe koszty	30 000,00	30 000,00	10 295,67	
<b>II. Koszty majątkowe</b>	<b>3 111 000,00</b>	<b>3 111 000,00</b>	<b>1 523 756,03</b>	<b>48,98</b>
w tym:				
1. Zużycie materiałów i energii	750 000,00	750 000,00	340 817,53	45,44
2. Usługi obce	1 800 000,00	1 800 000,00	921 371,91	51,19
3. Podatki i opłaty	40 000,00	40 000,00	17 337,15	43,34
4. Pozostałe koszty	71 000,00	71 000,00	15 198,17	21,41
w tym:				
finansowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
5. Amortyzacja	450 000,00	450 000,00	229 031,27	50,90
<b>RAZEM KOSZTY</b>	<b>7 821 000,00</b>	<b>7 821 000,00</b>	<b>3 833 720,83</b>	<b>49,02</b>

<b>WYNIK FINANSOWY BRUTTO</b>	<b>34 000,00</b>	<b>34 000,00</b>	<b>384 514,51</b>	
-------------------------------	------------------	------------------	-------------------	--

<b>III. Podatek dochodowy od osób prawnych</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>0,00</b>	
--	-----------------	-----------------	-------------	--

<b>WYNIK FINANSOWY NETTO</b>	<b>33 000,00</b>	<b>33 000,00</b>	<b>384 514,51</b>	
------------------------------	------------------	------------------	-------------------	--

<b>Kwota należności wg stanu na 30.06.2020 r.</b>			<b>631 453,41</b>	
w tym:				
- wymagalne			1 483,27	

<b>Kwota zobowiązań wg stanu na 30.06.2020 r.</b>			<b>982 015,58</b>	
w tym:				
- wymagalne			0,00	

<b>Stan środków pieniężnych na początek roku 2020</b>		<b>778 303,62</b>		
<b>Stan środków pieniężnych na 30.06.2020 r.</b>		<b>1 490 123,50</b>		

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**  
Powiatowych Zakładów  
Opiekuńczo-Leczniczych w Grojcu  
(podpis kierownika księgowego)  
*mgr Stanisława Dębowska-Parysz*

22 lipiec 2020r  
(data)

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

**Opis do wykonania planu finansowego:**

Wynik finansowy netto ustalony na podstawie ksiąg rachunkowych na dzień 30.06.2020 rok jest dodatni i wynosi 384 514,51 PLN, jest znacznie wyższy od planowanego, który był zaplanowany w wysokości 33 000,00 PLN. Wykonanie przychodów ogółem na dzień 30.06.2020 rok wynosi 4 218 235,34 PLN co stanowi 53,70% planu, natomiast planowane koszty zostały zrealizowane w kwocie 3 833 720,83 PLN co stanowi 49,02% planu.

Zobowiązania na dzień 30.06.2020 rok wynoszą 982 015,58 PLN w tym:

1. Z tytułu dostaw i usług – 320 980,21 PLN,
2. Z tyt. rozliczeń publiczno- prawnych – 294 276,18 PLN,
3. Z tyt. wynagrodzeń – 262 789,37 PLN,
4. Z tyt. odpłatności pacjentów (przedpłaty świadczeń z ZUS na m-c 07/2020)- 15 516,23 PLN,
5. Depozyty pacjentów oraz należyte zabezpieczenie robót i wadia 88 453,59 PLN.


Zobowiązania wymagalne na dzień 30.06.2020r. nie występują.


Należności na dzień 30.06.2020r. wynoszą 631 453,41 PLN, w tym:

1. Z tytułu realizacji umowy z NFZ – 524 696,81 PLN,
2. Z tytułu odpłatności pacjentów za pobyt – 3 103,50 PLN,
3. Udzielone pożyczki pracowników z ZFŚS – 103 653,10 PLN.

W tym należności wymagalne na dzień 30.06.2020r. wynoszą 1 1483,27 PLN i jest to odpłatność pacjentów za pobyt.

Grojec dnia 22 lipiec 2020r.

**GLÓWNY KSIĘGOWY**  
Powiatowych Zakładów  
Opiekuńczo-Lecznicych w Grojcu  
  
mgr Stanisława Dębowska-Parysz

**DYREKTOR**  
Powiatowych Zakładów  
Opiekuńczo-Lecznicych w Grojcu  
  
lek. med. Maria Wilgus



**INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO ZESPOŁU OPIEKI  
ZDROWOTNEJ W OŚWIECIMIU ZA I PÓLROCZE 2020 R.**

**PRZYCHODY**

Wyszczególnienie	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 30.06.2020 r.	Wykonanie na 30.06.2020 r.	% (4:3)
<b>I. Przychody własne</b>	116 008 000,00	119 103 000	59 015 149,39	49,55
w tym:				
1. Staże i rezydentury	3 077 000,00	3 077 000	1 182 883,05	38,44
<b>II. Dotacje</b>	50 000,00	253 600	253 600,00	100,00
w tym:				
1. Programy p/alkoholowe				
2. Programy zdrowotne	50 000,00	160 000	160 000,00	100,00
<b>III. Zmiana stanu produktów</b>	-400 000,00	-400 000		0,00
<b>RAZEM PRZYCHODY</b>	<b>115 658 000,00</b>	<b>118 956 600,00</b>	<b>59 268 749,39</b>	<b>49,82</b>

**KOSZTY**

Wyszczególnienie	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 30.06.2020 r.	Wykonanie na 30.06.2020 r.	% (4:3)
<b>I. Koszty osobowe</b>	59 488 000,00	59 844 800,00	28 894 029,63	48,28
w tym:				
1. Wynagrodzenia ogółem	46 900 000,00	47 046 800,00	23 373 767,67	49,68
2. Składki na ubezpieczenia społeczne	9 120 000,00	9 120 000,00	4 419 304,87	48,46
3. Odpis na ZFŚS	1 000 000,00	1 210 000,00	603 003,63	49,84
4. Pozostałe koszty	2 468 000,00	2 468 000,00	497 953,46	20,18
<b>II. Koszty majątkowe</b>	60 858 000,00	62 743 000,00	30 287 368,61	48,27
w tym:				
1. Zużycie materiałów i energii	18 964 000,00	19 204 000,00	8 567 911,15	44,62
2. Usługi obce	34 372 000,00	35 869 000,00	17 286 925,03	48,19
3. Podatki i opłaty	1 055 000,00	1 073 000,00	468 983,10	43,71
4. Pozostałe koszty	1 267 000,00	1 297 000,00	1 332 413,40	102,73
w tym:				
finansowe	113 000,00	113 000,00	15 600,97	13,81
5. Amortyzacja	5 200 000,00	5 300 000,00	2 631 135,93	49,64
<b>RAZEM KOSZTY</b>	<b>120 346 000,00</b>	<b>122 587 800,00</b>	<b>59 181 398,24</b>	<b>48,28</b>

<b>WYNIK FINANSOWY BRUTTO</b>	<b>-4 688 000,00</b>	<b>-3 631 200,00</b>	<b>87 351,15</b>	<b>-2,41</b>
-------------------------------	----------------------	----------------------	------------------	--------------

<b>III. Podatek dochodowy od osób prawnych</b>	<b>160 000,00</b>	<b>160 000,00</b>	<b>64 662,00</b>	<b>40,41</b>
--	-------------------	-------------------	------------------	--------------

<b>WYNIK FINANSOWY NETTO</b>	<b>-4 848 000,00</b>	<b>-3 791 200,00</b>	<b>22 689,15</b>	<b>-0,60</b>
------------------------------	----------------------	----------------------	------------------	--------------

<b>Kwota należności wg stanu na 30.06.2020 r.</b>	<b>10 000 000,00</b>	<b>10 000 000,00</b>	<b>6 615 226,77</b>	
w tym:				
- wymagalne	0,00	0,00	130 317,84	

<b>Kwota zobowiązań wg stanu na 30.06.2020 r.</b>	<b>19 000 000,00</b>	<b>19 000 000,00</b>	<b>12 937 643,33</b>	
w tym:				
- wymagalne	0,00	0,00	0,00	

<b>Stan środków pieniężnych na początek roku 2020</b>		<b>4 319 411,07</b>		
<b>Stan środków pieniężnych na 30.06.2020 r.</b>		<b>6 833 744,92</b>		

p.o. Głównego Księgowego  
ZOZ w Oświęcimiu  
*mgr Anna Matyszkowicz*

(podpis Głównego Księgowego)

20 LIP 2020

(data)

DYREKTOR  
Zespołu Opieki Zdrowotnej w Oświęcimiu

*Edward Plechulek*  
(podpis kierownika jednostki)

## Uzasadnienie do wyniku finansowego:

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

Wynik finansowy netto na 2020 rok zaplanowano jako stratę w wysokości 3 791 200,00 PLN.

Wynik finansowy za pierwsze półrocze jest zyskiem i wynosi 22 689,15 PLN.

Ze względu na sprawozdawczość księgi rachunkowe za miesiąc 06/2019 zostały zamknięte w dniu 17.07.2019.

W związku z wprowadzeniem w dniu 20 marca 2020 r. stanu epidemii w Polsce. A to z uwagi na pandemię koronawirusa SARS-CoV-2 i wywołanej przezeń choroby COVID-19 oraz realnie istniejącą możliwością nałożenia na Zespół Opieki Zdrowotnej w Oświęcimiu obowiązku utworzenia oddziału zakaźnego, na którym leczeni będą pacjenci z powodu zarażenia koronawirusem SARS-CoV-2 i chorzy na chorobę COVID-19 utworzono rezerwę w kwocie 1 007 962,00 zł na pokrycie kosztów personelu, który będzie pracował na tym oddziale.

Zaprezentowane w informacji należności wynoszą 6 615 226,77 PLN i dotyczą:

- usług medycznych z tytułu umów zawartych głównie z NFZ w kwocie 5 158 350,97 PLN,
- pozostałe usługi (usługi medyczne świadczone głównie dla osób fizycznych i czynsze) 672 865,52 PLN,
- pożyczki udzielone z ZFŚS 780 810,28 PLN,
- rozrachunki z pracownikami 3 200,00 PLN.

Należności wymagalne wynoszą 130 317,84 PLN i są to czynsze i wykonane usługi medyczne głównie dla osób fizycznych.

Zobowiązania z wyłączeniem ZFŚS stanowią kwotę 12 937 643,33 PLN, w tym:

- z tytułu dostaw i usług 5 307 742,19 PLN,
- wynagrodzeń 3 074 678,80 PLN,
- publiczno-prawnych 3 638 253,66 PLN,
- depozyty 32 332,00 PLN ( wadia i zabezpieczenie należytego wykonania umowy )
- kredyty i pożyczki 807 276,45 PLN.

Nie wystąpiły zobowiązania wymagalne.

ZFŚS za 2020 rok wynosi 1 206 003,63 PLN. Na rachunek bankowy funduszu zgodnie z ustawą  
przelano 906 003,63 PLN.

p.o. Głównego Księgowego  
ZOZ w Ośmiejmciu  
  
mgr Anna Matyszkowicz

(podpis Głównego Księgowego)

20 LIP 2020

(data)

DYREKTOR  
Zespołu Opieki Zdrowotnej w Ośmiejmciu

(podpis Kierownika jednostki)

Załącznik Nr 4  
do uchwały Nr 149/418/2020  
Zarządu Powiatu w Oświęcimiu  
z dnia 25 sierpnia 2020 r.



**INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA  
PLANU FINANSOWEGO SAMORZĄDOWYCH  
INSTYTUCJI KULTURY  
ZA I PÓŁROCZE 2020 R.**

*Handwritten signature*

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO MUZEUM PAMIĘCI  
MIESZKAŃCÓW ZIEMI OŚWIĘCIMSKEJ (W ORGANIZACJI)  
ZA I PÓLROCZE 2020 R.

**PRZYCHODY**

Wyszczególnienie	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 30.06.2020 r.	Wykonanie kosztów na 30.06.2020 r.	% (4:3)
1	2	3	4	5
1. Przychody własne	- zł	- zł	- zł	
2. Dotacja podmiotowa z Powiatu Oświęcimskiego	500 000,00 zł	500 000,00 zł	249 998,00 zł	50%
3. Dotacja podmiotowa z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego	2 020 000,00 zł	2 020 000,00 zł	1 020 000,00 zł	50%
<b>RAZEM (ZAKRES DZIAŁAŃ BIEŻĄCYCH)</b>	<b>2 520 000,00 zł</b>	<b>2 520 000,00 zł</b>	<b>1 269 998,00 zł</b>	<b>50%</b>
1. Dotacja celowa z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego	5 650 000,00 zł	5 650 000,00 zł	110 626,20 zł	2%
<b>RAZEM (ZAKRES DZIAŁAŃ INWESTYCYJNYCH)</b>	<b>5 650 000,00 zł</b>	<b>5 650 000,00 zł</b>	<b>110 626,20 zł</b>	<b>2%</b>
<b>RAZEM PRZYCHODY</b>	<b>8 170 000,00 zł</b>	<b>8 170 000,00 zł</b>	<b>1 380 624,20 zł</b>	

**KOSZTY**

Wyszczególnienie	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 30.06.2020 r.	Wykonanie kosztów na 30.06.2020 r.	% (4:3)
1	2	3	4	5
<b>I. Koszty osobowe</b>	<b>849 000,00 zł</b>	<b>849 000,00 zł</b>	<b>335 244,95 zł</b>	<b>39%</b>
1. Wynagrodzenia ogółem, w tym pochodne wynagrodzeń	849 000,00 zł	849 000,00 zł	335 244,95 zł	39%
<b>II. Koszty bieżącej działalności</b>	<b>1 671 000,00 zł</b>	<b>1 671 000,00 zł</b>	<b>197 822,20 zł</b>	<b>12%</b>
1. Materiały i wyposażenie	680 000,00 zł	680 000,00 zł	53 451,53 zł	8%
2. Energia	20 000,00 zł	20 000,00 zł	4 406,96 zł	22%
3. Usługi obce	873 000,00 zł	873 000,00 zł	132 193,66 zł	15%
4. Pozostałe koszty	98 000,00 zł	98 000,00 zł	7 770,05 zł	8%
<b>RAZEM KOSZTY BIEŻĄCE</b>	<b>2 520 000,00 zł</b>	<b>2 520 000,00 zł</b>	<b>533 067,15 zł</b>	<b>21%</b>

I. Koszty majątkowe (inwestycje i zakupy inwestycyjne)	5 650 000,00 zł	5 650 000,00 zł	110 626,20 zł	2%
<b>RAZEM KOSZTY MAJĄTKOWE</b>	<b>5 650 000,00 zł</b>	<b>5 650 000,00 zł</b>	<b>110 626,20 zł</b>	<b>2%</b>

<b>RAZEM KOSZTY</b>	<b>8 170 000,00 zł</b>	<b>8 170 000,00 zł</b>	<b>643 693,35 zł</b>	
---------------------	------------------------	------------------------	----------------------	--

<b>WYNIK, W TYM:</b>	- zł	- zł	<b>736 930,85 zł</b>	
- Z DZIAŁALNOŚCI BIEŻĄCEJ	- zł	- zł	736 930,85 zł	
- Z DZIAŁALNOŚCI MAJĄTKOWEJ	- zł	- zł	- zł	

Kwota należności wg stanu na 30.06.2020 r.	0	0	0	
w tym:				
- wymagalne	0	0	0	

Kwota zobowiązań wg stanu na 30.06.2020 r.	-	-	30 330,54 zł	
w tym:				
- wymagalne	0	0	0	

Stan środków pieniężnych na początek roku 2020			1 481 752,40	
Stan środków pieniężnych na 30.06.2020 r.			766 825,72 zł	

Muzeum Pamięci Mieszkańców  
Ziemi Oświęcimskiej  
(w organizacji)  
Główny Księgowy  
.....  
(podpis Głównego Księgowego)  
*Żabelia Maciusek*

30.07.2020r.  
(data)

Dyrektor  
Muzeum Pamięci Mieszkańców  
Ziemi Oświęcimskiej  
(w organizacji)  
.....  
(podpis kierownika jednostki)  
*Dorota Mleczko*

## Uzasadnienie do wyniku finansowego.

Wynik finansowy ustalony na podstawie ksiąg rachunkowych na dzień 30.06.2020r. jest dodatni i wynosi 736.930,85 zł. Wykonanie przychodów ogółem na dzień 30.06.2020r. wynosi 1.269,998,20 zł, co stanowi około 50 % planu finansowego. Wykonanie kosztów na dzień 30.06.2020r. wynosi 533.067,15 zł, co stanowi około 21 % planu finansowego. Na 2020 rok jednostka ma przyznaną dotację celową z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w wysokości 5.650.000 zł . Wykonanie kosztów majątkowych na dzień 30.06.2020r. wynosi 110.626,20 zł, co stanowi 2 % planu finansowego.

Zobowiązania na dzień 30.06.2020r. wynoszą 30.330,54 zł, w tym:

1. Z tytułu wynagrodzeń i pochodnych wynagrodzeń – 20.800,64 zł.
2. Z tytułu dostaw i usług oraz innych – 9.529,90 zł.

Zobowiązania wymagalne na dzień 30.06.2020r. nie występują.

Należności wymagalne na dzień 30.06.2020r. nie występują.

Oświęcim, dnia 30.07.2020r.

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

Dyrektor  
Muzeum Pamięci Mieszkańców  
Ziemii Oświęcimskiej  
(w organizacji)  
*D. Mleczko*  
*Dorota Mleczko*

## Uzasadnienie do uchwały Zarządu Powiatu w Oświęcimiu

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

- informację o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Oświęcimskiego za I półrocze 2020 r.,
  - informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Oświęcimskiego za I półrocze 2020 r.,
  - informację o przebiegu wykonania planu finansowego samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej za I półrocze 2020 r.,
  - informację o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury za I półrocze 2020 r.
- wg stanu na 30.06.2020 r.

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

Dane zawarte w Informacjach są zgodne z prowadzonymi księgami.

SKARBNIK POWIATU  
Katarzyna Wanat