

Uchwała Nr 65/1327/24
Zarządu Powiatu w Oświęcimiu

z dnia 19 marca 2024 r.

w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Powiatu Oświęcimskiego za 2023 r.

Na podstawie art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2024 r. poz. 107 t.j.) oraz art. 267 ust. 1 pkt 1, ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.) **Zarząd Powiatu** uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Powiatu Oświęcimskiego za 2023 r., stanowiące załącznik do niniejszej uchwały.

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

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

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Staroście Oświęcimskiemu.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

za Zarząd Powiatu w Oświęcimiu

Starosta

Andrzej Skrzypiński

Załącznik
do uchwały Nr 65/1327/2024
Zarządu Powiatu w Oświęcimiu
z dnia 19 marca 2024 r.



SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU OŚWIECIMSKEGO ZA 2023 R.

SPIS TREŚCI

	STR.
1 Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Powiatu Oświęcimskiego za 2023 r.	3
2 Wykonanie budżetu Powiatu Oświęcimskiego za 2023 r. - Tabela Nr 1	4
3 Wykonanie dochodów Powiatu Oświęcimskiego za 2023 r. – Tabela Nr 2	8
4 Wykonanie wydatków Powiatu Oświęcimskiego za 2023 r. – Tabela Nr 3	23
5 Wykonanie wydatków majątkowych Powiatu Oświęcimskiego za 2023 r. – Tabela Nr 3.1	38
6 Wykonanie dochodów i wydatków związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu wynikającymi z odrębnych ustaw za 2023 r. - Tabela Nr 4	50
7 Wykonanie dochodów i 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 2023 r. - Tabela Nr 5	59
8 Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień między Powiatem, a jednostkami samorządu terytorialnego za 2023 r. – Tabela Nr 6	67
9 Wykonanie dochodów i wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 ustawy za 2023 r. oraz zmiany w planie wydatków dokonane w trakcie 2023 r. – Tabela Nr 7	69
10 Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu w 2023 r. - Tabela Nr 8	77
11 Wykonanie planu dochodów jednostek, wynikającego z art.. 223 ust. 1 ustawy o finansach publicznych oraz wydatków nimi sfinansowanych za 2023 r. - Tabela Nr 9	86
12 Wykonanie planu dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań zleconych powiatom, realizowanych przez jednostki organizacyjne Powiatu za 2023 r. - Tabela Nr 10	87
13 Analiza wykonania dochodów Powiatu Oświęcimskiego za 2023 r.	88
14 Analiza wykonania wydatków Powiatu Oświęcimskiego za 2023 r.	100
15 Opis przebiegu realizacji przedsięwzięć wieloletnich objętych prognozą - Tabela Nr 11	109
16 Informacja dodatkowa	123
17 Informacja z wykonania planu wydatków, które nie wygasły z upływem roku budżetowego 2022 – Tabela	125
18 Informacja z wykonania planu przychodów i wydatków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych za 2023 r. – Tabela oraz część opisowa	126
19 Informacja z wykonania programów, realizowanych ze środków PFRON w 2023 r. – Tabela	128
20 Informacja z wykonania wydatków ze środków Funduszu Solidarnościowego za 2023 r. – Tabela	131
21 Informacja z wykonania wydatków ze środków Funduszu Pracy za 2023 r. – Tabela	132

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU OŚWIĘCIMSKIEGO ZA 2023 R.

Uchwałą Nr L/414/2022 z dnia 21 grudnia 2022 r. Rada Powiatu w Oświęcimiu uchwaliła budżet Powiatu Oświęcimskiego na rok 2023.

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

Na koniec 2023 r. wykonanie budżetu Powiatu wyniosło - odpowiednio:

- dochody - 273.984.895,79 zł.,
- wydatki - 286.353.924,66 zł.,
- przychody - 34.245.677,10 zł.,
- rozchody - 7.023.000,00 zł.,
- deficyt - 12.369.028,87 zł.

Zadłużenie Powiatu na koniec 2023 r. wyniosło 41.901.000,00 zł.

Zrealizowane za 2023 r. wartości dotyczące budżetu Powiatu obrazuje zbiorczo Tabela Nr 1.

Tabela Nr 1
do sprawozdania rocznego z wykonania budżetu
Powiatu Oświęcimskiego za 2023 r.

WYKONANIE BUDŻETU POWIATU OŚWIECIMSKIEGO ZA 2023 R.

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	%	w tym zadania:							
						z zakresu administracji rządowej i innych zleconych Powiatowi odrębnymi ustawami oraz wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej**				realizowane w drodze umów lub porozumień między Powiatem a jednostkami samorządu terytorialnego			
						Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	% (9:8)	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	% (13:12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	DOCHODY OGÓŁEM, W TYM:	221 674 651	268 305 117	273 984 895,79	102	15 561 919	19 283 961	19 207 975,81	100	0	25 000	25 000,00	100
1.1	DOCHODY BIEŻĄCE, W TYM:	195 603 051	235 489 341	241 111 916,71	102	15 561 919	18 683 961	18 607 975,81	100	0	25 000	25 000,00	100
1.1.1	udziały w podatkach, w tym:	42 263 301	42 263 301	42 263 301,00	100								
1.1.1.1	udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych	38 930 627	38 930 627	38 930 627,00	100								
1.1.1.2	udziały w podatku dochodowym od osób prawnych	3 332 674	3 332 674	3 332 674,00	100								
1.1.2	subwencje, w tym:	104 397 116	109 761 142	117 476 673,15	107								
1.1.2.1	część oświatowa	99 387 796	99 399 735	100 276 860,00	101								
1.1.2.2	część wyrównawcza	4 549 133	4 549 133	4 549 133,00	100								
1.1.2.3	część równoważąca	460 187	387 392	387 392,00	100								
1.1.2.4	uzupełnienie subwencji ogólnej		5 424 882	12 263 288,15	226								
1.1.3	dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	778 884	1 676 204	1 575 423,02	94								
1.1.4	dotacje celowe na zadania bieżące	27 086 386	33 321 467	33 246 417,32	100	15 561 919	18 683 961	18 607 975,81	100		25 000	25 000,00	100
1.1.5	pozostałe dochody, w tym:	21 077 364	48 467 227	46 550 102,22	96								
1.1.5.1	dochody związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu wynikającymi z odrębnych ustaw, tj.:	7 483 687	30 429 205	28 276 808,26	93								
	z art. 402 ust. 4-6 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska	550 000	658 522	660 162,60	100								
	z art. 41b ust 2 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne	1 670 000	1 670 000	1 741 802,15	104								
	z art.. 14, art. 16 i art. 18 ustawy z dnia 23 października 2018 r. o Rządowym Funduszu Rozwoju Dróg		954 743	954 743,00	100								
	z art. 14 ust. 14 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	5 263 687	27 145 940	24 920 100,51	92								
1.2	DOCHODY MAJĄTKOWE, W TYM:	26 071 600	32 815 776	32 872 979,08	100	0	600 000	600 000,00		0	0	0,00	
1.2.1	dotacje i środki przeznaczone na inwestycje, w tym:	26 071 600	32 487 200	32 544 402,54	100		600 000	600 000,00					
1.2.1.1	dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy				#####								
1.2.1.2	dochody związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu wynikającymi z odrębnych ustaw, tj.	15 633 925	18 035 744	17 791 889,13	99								

	z art. 14, art. 16 i art. 18 ustawy z dnia 23 października 2018 r. o Rządowym Funduszu Rozwoju Dróg	2 104 869	4 866 213	4 622 359,00	95								
	z art. 65 ust. 11 ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw	13 529 056	13 169 531	13 169 530,13	100								
1.2.2	dochody ze sprzedaży majątku		328 576	328 576,54	100								
2. WYDATKI OGÓŁEM, W TYM:		241 682 635	295 520 646	286 353 924,66	97	15 561 919	19 110 417	19 034 431,08	100	0	25 000	25 000,00	100
2.1	WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:	197 697 374	239 255 243	231 792 959,53	97	15 561 919	18 497 816	18 434 431,08	100	0	25 000	25 000,00	100
2.1.1	wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	158 869 512	194 471 901	188 644 195,06	97	14 937 067	17 617 730	17 568 451,08	100	0	25 000	25 000,00	100
2.1.1.1	wynagrodzenia i składki od nich naliczane, w tym:	123 636 897	134 968 277	133 773 593,29	99	12 650 349	13 793 826	13 789 799,00	100		11 305	11 305,00	100
2.1.1.1.1	wydatki finansowane z dochodów, związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu wynikającymi z odrębnych ustaw, tj.:	2 164 610	3 041 268	3 016 505,06	99								
	wydatki, o których mowa w art. 400a ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska		9 000	8 998,96	100								
	wydatki, o których mowa w art. 41b ust 3 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne	1 073 119	1 114 421	1 114 421,00	100								
	wydatki, o których mowa w art. 14 ust. 6 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	1 091 491	1 917 847	1 893 085,10	99								
2.1.1.2	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych, z tego:	35 232 615	59 503 624	54 870 601,77	92	2 286 718	3 823 904	3 778 652,08	99		13 695	13 695,00	100
2.1.1.2.1	rezerwy, tj.:	2 055 000	441 799										
	rezerwa ogólna	700 000	38 309										
	rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego	355 000	353 000										
	rezerwa celowa na odpawy	1 000 000	50 490										
2.1.1.2.2	wydatki finansowane z dochodów, związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu wynikającymi z odrębnych ustaw, tj.:	4 708 347	27 027 443	24 561 781,36	91								
	wydatki, o których mowa w art. 400a ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska	310 000	437 514	263 510,80	60								
	wydatki, o których mowa w art. 41 b ust 3 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne	276 881	420 255	375 033,00	89								
	wydatki o których mowa w art. 4 i art. 7 ustawy z dnia 23 października 2018 r. o Rządowym Funduszu Rozwoju Dróg		954 743	954 743,00	100								
	wydatki, o których mowa w art. 14 ust. 6 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	4 121 466	25 214 931	22 968 494,56	91								
2.1.2	dotacje na zadania bieżące*, w tym:	28 789 741	33 695 110	32 178 695,85	95	192 060	305 085	296 942,98	97				
2.1.2.1	wydatki finansowane z dochodów, związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu wynikającymi z odrębnych ustaw, tj.:	383 970	420 808	416 651,41	99								
	wydatki, o których mowa w art. 400a ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska	45 000	45 000	43 494,04	97								
	wydatki, o których mowa w art. 41 b ust 3 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne	290 000	291 341	291 223,23	100								
	wydatki, o których mowa w art. 14 ust. 6 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	48 970	84 467	81 934,14	97								
2.1.3	świadczenia na rzecz osób fizycznych, w tym:	4 888 215	5 879 436	5 796 791,20	99	432 792	575 001	569 037,02	99				
2.1.3.1	diety	1 007 516	995 764	992 976,57	100								

2.1.3.2	wydatki finansowane z dochodów, związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu wynikającymi z odrębnych ustaw, tj.:	1 760	36 233	35 746,54	99								
	wydatki, o których mowa w art. 14 ust. 6 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	1 760	36 233	35 746,54	99								
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:	1 999 906	2 443 796	2 412 583,80	99								
2.1.5	obsługa długu Powiatu	3 150 000	2 765 000	2 760 693,62	100								
2.2	WYDATKI MAJĄTKOWE, W TYM:	43 985 261	56 265 403	54 560 965,13	97	0	612 601	600 000,0	98	0	0	0,00	
2.2.1	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	43 985 261	56 265 403	54 560 965,13	97		612 601	600 000,00	98				
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	503 695	563 284	563 281,63	100								
2.2.1.2	wydatki finansowane z dochodów, związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu wynikającymi z odrębnych ustaw, tj.:	17 219 537	19 702 692	18 344 501,83	93								
	wydatki, o których mowa w art. 400a ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska	529 000	529 019	219 009,00	41								
	wydatki, o których mowa w art. 41 b ust 3 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne	30 000	111 317	111 315,70	100								
	wydatki o których mowa w art. 4 i art. 7 ustawy z dnia 23 października 2018 r. o Rządowym Funduszu Rozwoju Dróg	3 131 481	5 892 825	4 844 647,00	82								
	wydatki, o których mowa w art. 65 ust. 5 ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw	13 529 056	13 169 531	13 169 530,13	100								
3. NADWYŻKA OPERACYJNA (1.1–2.1)		-2 094 323	-3 765 902	9 318 957,18									
4. NADWYŻKA/DEFICYT (1-2)		-20 007 984	-27 215 529	-12 369 028,87									
5. PRZYCHODY BUDŻETU, W TYM:		27 030 984	34 238 529	34 245 677,10	100								
5.1	emisja papierów wartościowych (obligacji)	14 520 000	14 675 000	14 675 000,00	100								
5.2	pożyczka	369 000	369 000	369 000,00	100								
5.3	środki ustalone na podstawie art. 217 ust. 2 ustawy, w tym:	12 141 984	19 194 529	19 201 677,10	100								
5.3.1	wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na r-ku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych - art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy	9 113 000	15 446 166	15 453 314,11	100								

5.3.2	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, ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne, ustawy z dnia 23 października 2018 r. o Rządowym Funduszu Rozwoju Dróg, ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa - art. 217 ust. 2 pkt. 8 ustawy	1 360 612	1 763 495	1 763 495,31	100								
5.3.3	niewykorzystane środki pieniężne na r-ku bieżącym budżetu, 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	1 668 372	1 984 868	1 984 867,68	100								
6. ROZCHODY BUDŻETU, W TYM:		7 023 000	7 023 000	7 023 000,00	100								
6.1	wykup obligacji	7 023 000	7 023 000	7 023 000,00	100								
7. Wynik budżetu, o którym mowa w art. 242 ustawy (1.1+5.3)-2.1≥0		10 047 661	15 428 627	28 520 634,28									
SALDO (4+5-6)		0	0	14 853 648,23									

* wykonanie +244.220,00 zł. - dotacja stanowiąca wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy "znajduje się" w wydatkach z art. 5 w części związanej z realizacją zadań Powiatu

** różnica między wykonanymi dochodami a wydatkami "Z" w wysokości 173.544,73 zł. stanowi refundację wydatków poniesionych w roku 2022 na: 1) zadania dotyczące gospodarki nieruchomościami Skarbu Państwa - 170.798,47 zł., 2) zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych - 2.746,26 zł.

Tabela Nr 2
do sprawozdania z wykonania budżetu
Powiatu Oświęcimskiego za 2023 r.

WYKONANIE DOCHODÓW POWIATU OŚWIECIMSKIEGO ZA 2023 R.

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
Razem:		221 674 651,00	268 305 117,00	273 984 895,79	102,12
010	Rolnictwo i łowiectwo	27 277,00	28 677,00	28 676,57	100,00
01095	Pozostała działalność	27 277,00	28 677,00	28 676,57	100,00
	dochody bieżące	27 277,00	28 677,00	28 676,57	100,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	27 277,00	28 677,00	28 676,57	100,00
050	Rybolówstwo i rybactwo	2 300,00	2 300,00	2 080,00	90,43
05002	Rybactwo	2 300,00	2 300,00	2 080,00	90,43
	dochody bieżące	2 300,00	2 300,00	2 080,00	90,43
	Wpływy z różnych opłat	2 300,00	2 300,00	2 080,00	90,43
600	Transport i łączność	8 401 282,00	13 296 639,00	13 049 069,28	98,14
60014	Drogi publiczne powiatowe	8 393 544,00	13 281 732,00	13 033 967,28	98,13
	dochody bieżące	0,00	1 280 788,00	1 280 788,01	100,00
	Wpływy z rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1,00	1,09	109,00
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	56 598,00	56 598,40	100,00
	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	68 000,00	68 000,00	100,00
	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 400,00	2 400,00	100,00
	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	954 743,00	954 743,00	100,00
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	199 046,00	199 045,52	100,00
	dochody majątkowe	8 393 544,00	12 000 944,00	11 753 179,27	97,94
	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów) samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	4 866 213,00	4 622 359,00	94,99
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	3 096 675,00	3 942 731,00	3 938 836,39	99,90
	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	2 104 869,00	0,00	0,00	0,00

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
	<i>Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu</i>	3 192 000,00	3 192 000,00	3 191 983,88	100,00
60095	<i>Pozostała działalność</i>	7 738,00	14 907,00	15 102,00	101,31
	<i>dochody bieżące</i>	7 738,00	14 907,00	15 102,00	101,31
	<i>Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</i>	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00
	<i>Wpływy z różnych opłat</i>	1 300,00	2 550,00	2 705,00	106,08
	<i>Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat</i>	6 438,00	10 277,00	10 277,00	100,00
	<i>Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami</i>	0,00	80,00	120,00	150,00
700	<i>Gospodarka mieszkaniowa</i>	2 449 494,00	5 049 589,00	5 044 649,71	99,90
70005	<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	2 449 494,00	5 049 589,00	5 044 649,71	99,90
	<i>dochody bieżące</i>	2 449 494,00	4 723 386,00	4 718 446,46	99,90
	<i>Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności</i>	2 000,00	2 000,00	544,63	27,23
	<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>	469 494,00	979 018,00	966 709,15	98,74
	<i>Wpływy z pozostałych odsetek</i>	0,00	117,00	150,75	128,85
	<i>Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych</i>	0,00	95,00	94,88	99,87
	<i>Wpływy z różnych dochodów</i>	0,00	48 041,00	57 195,88	119,06
	<i>Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat</i>	718 000,00	1 942 126,00	1 928 499,14	99,30
	<i>Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami</i>	1 260 000,00	1 751 989,00	1 765 252,03	100,76
	<i>dochody majątkowe</i>	0,00	326 203,00	326 203,25	100,00
	<i>Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego</i>	0,00	280 203,00	280 203,25	100,00
	<i>Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych</i>	0,00	46 000,00	46 000,00	100,00
710	<i>Działalność usługowa</i>	2 984 750,00	3 090 509,00	3 129 578,20	101,26
71012	<i>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</i>	1 936 268,00	1 946 842,00	1 985 950,15	102,01
	<i>dochody bieżące</i>	1 936 268,00	1 946 842,00	1 985 950,15	102,01

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
	Wpływy z różnych opłat	1 350 000,00	1 350 000,00	1 443 393,46	106,92
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	598,00	2 177,00	364,05
	Wpływy z różnych dochodów	370 000,00	370 000,00	314 135,69	84,90
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	216 268,00	226 244,00	226 244,00	100,00
71015	Nadzór budowlany	1 048 482,00	1 143 667,00	1 143 628,05	100,00
	dochody bieżące	1 048 482,00	1 143 667,00	1 143 628,05	100,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 048 432,00	1 143 617,00	1 143 611,65	100,00
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50,00	50,00	16,40	32,80
730	Szkolnictwo wyższe i nauka	0,00	54 000,00	54 000,00	100,00
73016	Pomoc materialna dla studentów i doktorantów	0,00	54 000,00	54 000,00	100,00
	dochody bieżące	0,00	54 000,00	54 000,00	100,00
	Wpływy z różnych dochodów	0,00	54 000,00	54 000,00	100,00
750	Administracja publiczna	118 848,00	265 653,00	324 184,89	122,03
75011	Urzędy wojewódzkie	34 811,00	36 463,00	36 463,00	100,00
	dochody bieżące	34 811,00	36 463,00	36 463,00	100,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	34 811,00	36 463,00	36 463,00	100,00
75020	Starostwa powiatowe	69 590,00	213 879,00	272 668,52	127,49
	dochody bieżące	69 590,00	213 879,00	272 668,52	127,49
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	3 504,00	6 978,06	199,15
	Wpływy z usług	0,00	391,00	505,65	129,32
	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	7 365,00	7 383,17	100,25
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	27 255,00	27 255,94	100,00
	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	115 774,00	170 955,70	147,66
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	59 590,00	59 590,00	59 590,00	100,00
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	864,00	864,80	100,09
	dochody bieżące	0,00	864,00	864,80	100,09
	Wpływy z różnych dochodów	0,00	864,00	864,80	100,09

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
75095	Pozostała działalność	14 447,00	14 447,00	14 188,57	98,21
dochody bieżące		14 447,00	14 447,00	14 188,57	98,21
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	14 447,00	14 447,00	14 188,57	98,21
752	Obrona narodowa	104 092,00	108 990,00	91 611,62	84,06
75212	Pozostałe wydatki obronne	3 700,00	3 700,00	1 372,00	37,08
dochody bieżące		3 700,00	3 700,00	1 372,00	37,08
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 700,00	3 700,00	1 372,00	37,08
75224	Kwalifikacja wojskowa	100 392,00	105 290,00	90 239,62	85,71
dochody bieżące		100 392,00	105 290,00	90 239,62	85,71
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	40 500,00	40 500,00	31 412,18	77,56
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	59 892,00	64 790,00	58 827,44	90,80
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	14 996 045,00	11 999 265,00	11 999 075,07	100,00
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	10 996 045,00	11 999 265,00	11 999 075,07	100,00
dochody bieżące		10 996 045,00	11 999 265,00	11 999 075,07	100,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	10 995 795,00	11 998 905,00	11 998 646,77	100,00
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	250,00	360,00	428,30	118,97
75421	Zarządzanie kryzysowe	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00
dochody bieżące		4 000 000,00	0,00	0,00	0,00
	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00
755	Wymiar sprawiedliwości	396 000,00	396 000,00	395 353,26	99,84
75515	Nieodpłatna pomoc prawna	396 000,00	396 000,00	395 353,26	99,84
dochody bieżące		396 000,00	396 000,00	395 353,26	99,84
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	396 000,00	396 000,00	395 353,26	99,84

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiad. osob. prawn. oraz wydatki związane z ich poborem	44 750 301,00	45 110 190,00	45 232 394,61	100,27
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 487 000,00	2 846 889,00	2 969 093,61	104,29
	dochody bieżące	2 487 000,00	2 846 889,00	2 969 093,61	104,29
	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 753 000,00	1 903 000,00	1 964 432,40	103,23
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	359 000,00	544 942,00	568 866,97	104,39
	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	15 000,00	43 780,00	65 771,33	150,23
	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	1 650,00	1 650,00	100,00
	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy oraz innych dokumentów uprawniających do kierowania pojazdami	360 000,00	349 920,00	363 390,00	103,85
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	873,00	2 191,92	251,08
	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	2 724,00	2 790,99	102,46
75622	Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	42 263 301,00	42 263 301,00	42 263 301,00	100,00
	dochody bieżące	42 263 301,00	42 263 301,00	42 263 301,00	100,00
	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	38 930 627,00	38 930 627,00	38 930 627,00	100,00
	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	3 332 674,00	3 332 674,00	3 332 674,00	100,00
758	Różne rozliczenia	119 306 829,00	126 233 422,00	134 005 058,27	106,16
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	99 387 796,00	99 399 735,00	100 276 860,00	100,88
	dochody bieżące	99 387 796,00	99 399 735,00	100 276 860,00	100,88
	Subwencje ogólne z budżetu państwa	99 387 796,00	99 399 735,00	100 276 860,00	100,88
75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	5 424 882,00	12 263 288,15	226,06
	dochody bieżące	0,00	5 424 882,00	12 263 288,15	226,06
	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	0,00	5 424 882,00	12 263 288,15	226,06
75803	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	4 549 133,00	4 549 133,00	4 549 133,00	100,00
	dochody bieżące	4 549 133,00	4 549 133,00	4 549 133,00	100,00
	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 549 133,00	4 549 133,00	4 549 133,00	100,00
75814	Różne rozliczenia finansowe	14 909 713,00	16 472 280,00	16 528 385,12	100,34
	dochody bieżące	1 380 657,00	2 901 846,00	2 957 951,85	101,93
	Wpływy z pozostałych odsetek	150 000,00	695 000,00	749 698,42	107,87

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
	Wpływy z różnych dochodów	0,00	4 844,00	6 250,70	129,04
	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 230 657,00	2 028 458,00	2 028 458,00	100,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	173 544,00	173 544,73	100,00
dochody majątkowe		13 529 056,00	13 570 434,00	13 570 433,27	100,00
	Środki otrzymane z rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	13 529 056,00	13 169 531,00	13 169 530,13	100,00
	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	400 903,00	400 903,14	100,00
75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	460 187,00	387 392,00	387 392,00	100,00
dochody bieżące		460 187,00	387 392,00	387 392,00	100,00
	Subwencje ogólne z budżetu państwa	460 187,00	387 392,00	387 392,00	100,00
801	Oświata i wychowanie	1 631 371,00	2 668 429,00	2 500 765,66	93,72
80102	Szkoły podstawowe specjalne	0,00	25 212,00	25 206,89	99,98
dochody bieżące		0,00	25 212,00	25 206,89	99,98
	Wpływy z różnych opłat	0,00	211,00	220,00	104,27
	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1,00	0,93	93,00
	Wpływy z różnych dochodów	0,00	25 000,00	24 985,96	99,94
80115	Technika	70 456,00	774 299,00	677 691,66	87,52
dochody bieżące		70 456,00	774 278,00	677 670,66	87,52
	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	182,00	1 820,00	1 976,00	108,57
	Wpływy z różnych opłat	207,00	1 161,00	1 269,00	109,30
	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,29	0,00
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	24 637,00	24 637,55	100,00
	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00
	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	62 099,00	66 339,90	106,83
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	24 000,00	24 000,00	100,00
	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	65 067,00	591 252,00	490 138,92	82,90

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	49 309,00	49 309,00	100,00
	dochody majątkowe	0,00	21,00	21,00	100,00
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	21,00	21,00	100,00
80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	220,00	1 941,00	2 080,80	107,20
	dochody bieżące	220,00	1 941,00	2 080,80	107,20
	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	130,00	572,00	676,00	118,18
	Wpływy z różnych opłat	90,00	261,00	297,00	113,79
	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 108,00	1 107,80	99,98
80120	Licea ogólnokształcące	178 460,00	574 080,00	584 708,19	101,85
	dochody bieżące	178 460,00	572 096,00	582 724,19	101,86
	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	626,00	1 439,00	1 612,00	112,02
	Wpływy z różnych opłat	378,00	1 440,00	1 584,00	110,00
	Wpływy z usług	3 600,00	5 384,00	8 039,66	149,33
	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	548,00	548,00	100,00
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 644,00	1 643,97	100,00
	Wpływy z różnych dochodów	2 856,00	12 080,00	16 350,91	135,36
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	24 000,00	24 000,00	100,00
	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	171 000,00	498 600,00	497 674,28	99,81
	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	26 961,00	31 271,37	115,99
	dochody majątkowe	0,00	1 984,00	1 984,00	100,00
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	1 984,00	1 984,00	100,00
80134	Szkoły zawodowe specjalne	5 000,00	110 439,00	110 474,02	100,03
	dochody bieżące	5 000,00	110 439,00	110 474,02	100,03
	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	78,00	104,00	133,33
	Wpływy z różnych opłat	0,00	93,00	102,00	109,68

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 107,00	1 107,00	100,00
	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	109 161,00	109 161,02	100,00
80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	4 000,00	4 315,00	4 314,16	99,98
dochody bieżące		4 000,00	4 315,00	4 314,16	99,98
	Wpływy z różnych dochodów	4 000,00	4 315,00	4 314,16	99,98
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	891 936,00	591 347,00	530 779,85	89,76
dochody bieżące		891 936,00	591 347,00	530 779,85	89,76
	Wpływy z usług	891 936,00	591 314,00	530 739,04	89,76
	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	33,00	40,81	123,67
80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	0,00	0,00	274,00	0,00
dochody bieżące		0,00	0,00	274,00	0,00
	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	274,00	0,00
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	58 584,00	57 462,27	98,09
dochody bieżące		0,00	58 584,00	57 462,27	98,09
	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	3 087,00	2 734,15	88,57
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	55 497,00	54 728,12	98,61
80195	Pozostała działalność	481 299,00	528 212,00	507 773,82	96,13
dochody bieżące		481 299,00	528 212,00	507 773,82	96,13
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	30,00	29,40	98,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	133,00	132,01	99,26
	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	45 566,00	45 501,00	99,86
	Wpływy z różnych dochodów	0,00	15 463,00	15 391,32	99,54

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
	<i>Dotacja celowa 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>	63 749,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Dotacja celowa 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>	11 250,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej</i>	406 300,00	450 720,00	430 420,09	95,50
	<i>Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł</i>	0,00	16 300,00	16 300,00	100,00
851	Ochrona zdrowia	82 000,00	1 000 678,00	995 653,01	99,50
85111	Szpitala ogólne	0,00	294 840,00	294 840,00	100,00
	dochody majątkowe	0,00	294 840,00	294 840,00	100,00
	<i>Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych</i>	0,00	294 840,00	294 840,00	100,00
85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	16 000,00	18 561,00	18 561,28	100,00
	dochody bieżące	16 000,00	18 561,00	18 561,28	100,00
	<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>	16 000,00	18 561,00	18 561,28	100,00
85141	Ratownictwo medyczne	0,00	600 000,00	600 000,00	100,00
	dochody majątkowe	0,00	600 000,00	600 000,00	100,00
	<i>Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat</i>	0,00	600 000,00	600 000,00	100,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	25 000,00	25 000,00	100,00
	dochody bieżące	0,00	25 000,00	25 000,00	100,00
	<i>Dotacja celowa otrzymana 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

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
85156	<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</i>	66 000,00	40 277,00	35 251,73	87,52
<i>dochody bieżące</i>		66 000,00	40 277,00	35 251,73	87,52
	<i>Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych</i>	28 000,00	40 000,00	34 975,22	87,44
	<i>Wpływy z różnych dochodów</i>	38 000,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat</i>	0,00	277,00	276,51	99,82
85195	<i>Pozostała działalność</i>	0,00	22 000,00	22 000,00	100,00
<i>dochody bieżące</i>		0,00	22 000,00	22 000,00	100,00
	<i>Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących</i>	0,00	22 000,00	22 000,00	100,00
852	<i>Pomoc społeczna</i>	16 133 590,00	19 805 517,00	19 757 933,48	99,76
85202	<i>Domy pomocy społecznej</i>	15 127 430,00	18 442 198,00	18 416 459,57	99,86
<i>dochody bieżące</i>		14 978 430,00	18 203 485,00	18 177 746,59	99,86
	<i>Wpływy z usług</i>	7 504 000,00	8 253 000,00	8 253 120,63	100,00
	<i>Wpływy z różnych dochodów</i>	0,00	14 000,00	14 576,44	104,12
	<i>Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu</i>	7 474 430,00	9 936 485,00	9 910 049,52	99,73
<i>dochody majątkowe</i>		149 000,00	238 713,00	238 712,98	100,00
	<i>Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych</i>	0,00	33,00	32,98	99,94
	<i>Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych</i>	149 000,00	238 680,00	238 680,00	100,00
85203	<i>Ośrodki wsparcia</i>	1 001 040,00	1 328 199,00	1 306 513,91	98,37
<i>dochody bieżące</i>		1 001 040,00	1 328 199,00	1 306 513,91	98,37
	<i>Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat</i>	1 001 040,00	1 288 199,00	1 266 513,91	98,32
	<i>Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących</i>	0,00	40 000,00	40 000,00	100,00
85218	<i>Powiatowe centra pomocy rodzinie</i>	0,00	4 000,00	4 000,00	100,00
<i>dochody bieżące</i>		0,00	4 000,00	4 000,00	100,00
	<i>Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej</i>	0,00	4 000,00	4 000,00	100,00

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	5 120,00	5 120,00	4 960,00	96,88
dochody bieżące		5 120,00	5 120,00	4 960,00	96,88
	Wpływy z różnych dochodów	5 120,00	5 120,00	4 960,00	96,88
85295	Pozostała działalność	0,00	26 000,00	26 000,00	100,00
dochody bieżące		0,00	6 000,00	6 000,00	100,00
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00
dochody majątkowe		0,00	20 000,00	20 000,00	100,00
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 361 162,00	27 451 620,00	25 254 332,07	92,00
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	0,00	13 386,00	13 386,00	100,00
dochody bieżące		0,00	13 386,00	13 386,00	100,00
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	13 386,00	13 386,00	100,00
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	607 866,00	642 972,00	643 233,61	100,04
dochody bieżące		607 866,00	642 972,00	643 233,61	100,04
	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	8 697,00	8 696,49	99,99
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	607 466,00	633 595,00	633 583,72	100,00
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	400,00	680,00	953,40	140,21
85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	80 000,00	154 570,00	174 869,39	113,13
dochody bieżące		80 000,00	154 570,00	174 869,39	113,13
	Wpływy z różnych dochodów	80 000,00	154 570,00	174 869,39	113,13
85333	Powiatowe urzędy pracy	130 795,00	515 744,00	514 404,61	99,74
dochody bieżące		130 795,00	515 744,00	514 404,61	99,74
	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwośći	195,00	150,00	0,00	0,00
	Wpływy z różnych opłat	25 200,00	10 000,00	9 600,00	96,00

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
	Wpływy z różnych dochodów	105 400,00	87 200,00	86 410,67	99,09
	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	418 394,00	418 393,94	100,00
85334	Pomoc dla repatriantów	0,00	60 619,00	60 617,46	100,00
dochody bieżące		0,00	60 619,00	60 617,46	100,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	60 619,00	60 617,46	100,00
85395	Pozostała działalność	542 501,00	26 064 329,00	23 847 821,00	91,50
dochody bieżące		542 501,00	26 064 329,00	23 847 821,00	91,50
	Wpływy z różnych dochodów	0,00	112 905,00	121 550,00	107,66
	Dotacja celowa 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.	531 312,00	928 140,00	928 443,59	100,03
	Dotacja celowa 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.	11 189,00	23 284,00	23 313,22	100,13
	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	25 000 000,00	22 774 514,19	91,10
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	4 150 150,00	4 486 550,00	4 531 543,42	101,00
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	4 000 000,00	4 158 970,00	4 158 970,13	100,00
dochody bieżące		0,00	158 970,00	158 970,13	100,00
	Wpływy z różnych opłat	0,00	16,00	16,00	100,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	211,00	211,00	100,00
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	20 539,00	20 539,31	100,00
	Wpływy z różnych dochodów	0,00	138 204,00	138 203,82	100,00
dochody majątkowe		4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	100,00
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	100,00
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	150,00	3 144,00	3 196,50	101,67
dochody bieżące		150,00	3 144,00	3 196,50	101,67
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	2 314,00	2 313,50	99,98

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
	Wpływy z różnych dochodów	150,00	830,00	883,00	106,39
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	0,00	1 869,00	2 355,00	126,00
	dochody bieżące	0,00	1 869,00	2 355,00	126,00
	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	1 500,00	2 000,00	133,33
	Wpływy z różnych dochodów	0,00	369,00	355,00	96,21
85410	Internaty i bursy szkolne	150 000,00	322 567,00	367 021,79	113,78
	dochody bieżące	150 000,00	322 567,00	367 021,79	113,78
	Wpływy z usług	150 000,00	322 559,00	367 014,00	113,78
	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	8,00	7,79	97,38
855	Rodzina	4 033 030,00	4 767 401,00	4 792 640,47	100,53
85508	Rodziny zastępcze	930 000,00	1 367 145,00	1 391 566,21	101,79
	dochody bieżące	930 000,00	1 367 145,00	1 391 566,21	101,79
	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej Paragrafen obejmuje opłaty, o których mowa w art. 193 ust. 1 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2015 r. poz. 332).	0,00	0,00	150,41	0,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	72,88	0,00
	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	8 000,00	7 200,00	90,00
	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	34 479,00	34 478,68	100,00
	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	109 620,00	109 620,00	100,00
	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	930 000,00	1 215 046,00	1 240 044,24	102,06
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	3 103 030,00	3 400 256,00	3 401 074,26	100,02
	dochody bieżące	3 103 030,00	3 400 256,00	3 401 074,26	100,02
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 300,00	1 300,00	100,00
	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	20 000,00	105 581,00	105 580,40	100,00
	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	52 000,00	51 490,22	99,02
	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	33 030,00	71 219,00	71 219,00	100,00

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	130 211,00	128 908,26	99,00
	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	3 030 000,00	3 039 945,00	3 042 576,38	100,09
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	746 130,00	726 776,00	728 416,20	100,23
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	196 130,00	67 919,00	67 918,29	100,00
	dochody bieżące	196 130,00	67 919,00	67 918,29	100,00
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	96 317,00	67 919,00	67 918,29	100,00
	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	99 813,00	0,00	0,00	0,00
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	550 000,00	658 522,00	660 162,60	100,25
	dochody bieżące	550 000,00	658 522,00	660 162,60	100,25
	Wpływy z różnych opłat	550 000,00	658 522,00	660 162,60	100,25
90095	Pozostała działalność	0,00	335,00	335,31	100,09
	dochody majątkowe	0,00	335,00	335,31	100,09
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	335,00	335,31	100,09
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	610,00	610,00	100,00
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	0,00	610,00	610,00	100,00
	dochody bieżące	0,00	610,00	610,00	100,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	10,00	10,00	100,00
	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	600,00	600,00	100,00
926	Kultura fizyczna	0,00	1 762 302,00	2 067 270,00	117,31
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	67 270,00	67 270,00	100,00
	dochody majątkowe	0,00	67 270,00	67 270,00	100,00
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	67 270,00	67 270,00	100,00

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
92695	Pozostała działalność	0,00	1 695 032,00	2 000 000,00	117,99
dochody majątkowe		0,00	1 695 032,00	2 000 000,00	117,99
	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	1 695 032,00	2 000 000,00	117,99

Tabela Nr 3
do sprawozdania z wykonania budżetu
Powiatu Oświęcimskiego za 2023 r.

WYKONANIE WYDATKÓW POWIATU OŚWIECIMSKIEGO ZA 2023 R

Dokładność / kolejność dział-rozdz		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
Razem:		241 682 635,00	295 520 646,00	286 353 924,66	96,90
010	<i>Rolnictwo i łowiectwo</i>	55 648,00	129 805,00	129 804,57	100,00
01095	<i>Pozostała działalność</i>	55 648,00	129 805,00	129 804,57	100,00
wydatki bieżące		55 648,00	129 805,00	129 804,57	100,00
wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		55 648,00	129 805,00	129 804,57	100,00
020	<i>Leśnictwo</i>	25 500,00	25 500,00	24 283,32	95,23
02002	<i>Nadzór nad gospodarką leśną</i>	25 500,00	25 500,00	24 283,32	95,23
wydatki bieżące		25 500,00	25 500,00	24 283,32	95,23
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		25 500,00	25 500,00	24 283,32	95,23
600	<i>Transport i łączność</i>	26 488 333,00	30 774 846,00	29 627 176,93	96,27
60014	<i>Drogi publiczne powiatowe</i>	26 444 091,00	30 709 727,00	29 562 575,27	96,26
wydatki bieżące		4 484 413,00	5 842 577,00	5 799 162,61	99,26
dotacje na zadania bieżące		1 364 325,00	1 439 325,00	1 439 325,00	100,00
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		3 120 088,00	4 403 252,00	4 359 837,61	99,01
wydatki majątkowe		21 959 678,00	24 867 150,00	23 763 412,66	95,56
inwestycje i zakupy inwestycyjne		21 959 678,00	24 867 150,00	23 763 412,66	95,56
60016	<i>Drogi publiczne gminne</i>	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00
wydatki bieżące		0,00	10 000,00	10 000,00	100,00
dotacje na zadania bieżące		0,00	10 000,00	10 000,00	100,00
60095	<i>Pozostała działalność</i>	44 242,00	55 119,00	54 601,66	99,06
wydatki bieżące		44 242,00	55 119,00	54 601,66	99,06
wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		42 566,00	53 443,00	53 443,00	100,00
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		1 676,00	1 676,00	1 158,66	69,13
700	<i>Gospodarka mieszkaniowa</i>	1 304 321,00	2 113 224,00	2 073 107,62	98,10
70005	<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	1 304 321,00	2 113 224,00	2 073 107,62	98,10
wydatki bieżące		1 283 910,00	2 079 253,00	2 057 175,50	98,94
świadczenia na rzecz osób fizycznych		0,00	200,00	200,00	100,00
wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		816 648,00	688 016,00	688 015,77	100,00
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		467 262,00	1 391 037,00	1 368 959,73	98,41
wydatki majątkowe		20 411,00	33 971,00	15 932,12	46,90

Dokładność / kolejność dział-rozdz		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
inwestycje i zakupy inwestycyjne		20 411,00	33 971,00	15 932,12	46,90
710	Działalność usługowa	3 016 438,00	3 354 722,00	3 295 911,99	98,25
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 936 268,00	2 179 383,00	2 120 583,03	97,30
wydatki bieżące		1 906 268,00	2 082 261,00	2 023 462,23	97,18
dotacje na zadania bieżące		290 000,00	291 341,00	291 223,23	99,96
wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		1 289 387,00	1 340 665,00	1 340 665,00	100,00
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		326 881,00	450 255,00	391 574,00	86,97
wydatki majątkowe		30 000,00	97 122,00	97 120,80	100,00
inwestycje i zakupy inwestycyjne		30 000,00	97 122,00	97 120,80	100,00
71015	Nadzór budowlany	1 080 170,00	1 175 339,00	1 175 328,96	100,00
wydatki bieżące		1 080 170,00	1 175 339,00	1 175 328,96	100,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych		300,00	164,00	163,60	99,76
wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		948 484,00	909 064,00	909 057,40	100,00
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		131 386,00	266 111,00	266 107,96	100,00
750	Administracja publiczna	16 974 298,00	18 901 775,00	18 642 112,83	98,63
75011	Urzędy wojewódzkie	291 244,00	352 953,00	348 868,00	98,84
wydatki bieżące		291 244,00	352 953,00	348 868,00	98,84
dotacje na zadania bieżące		14 520,00	14 520,00	14 520,00	100,00
wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		272 639,00	334 348,00	334 348,00	100,00
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		4 085,00	4 085,00	0,00	0,00
75019	Rady powiatów	1 047 116,00	1 017 081,00	1 005 489,56	98,86
wydatki bieżące		1 047 116,00	1 017 081,00	1 005 489,56	98,86
świadczenia na rzecz osób fizycznych		1 007 516,00	995 764,00	992 976,57	99,72
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		39 600,00	21 317,00	12 512,99	58,70
75020	Starostwa powiatowe	14 705 261,00	16 420 023,00	16 221 826,05	98,79
wydatki bieżące		14 705 261,00	16 139 629,00	15 941 441,27	98,77
świadczenia na rzecz osób fizycznych		6 080,00	4 844,00	4 643,47	95,86
wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		11 542 755,00	12 639 327,00	12 525 108,64	99,10

Dokładność / kolejność dział-rozdz		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		3 156 426,00	3 495 458,00	3 411 689,16	97,60
wydatki majątkowe		0,00	280 394,00	280 384,78	100,00
inwestycje i zakupy inwestycyjne		0,00	280 394,00	280 384,78	100,00
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	472 117,00	586 700,00	541 425,87	92,28
wydatki bieżące		472 117,00	586 700,00	541 425,87	92,28
świadczenia na rzecz osób fizycznych		20 000,00	21 870,00	21 850,00	99,91
wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		16 500,00	26 162,00	22 450,00	85,81
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		435 617,00	538 668,00	497 125,87	92,29
75095	Pozostała działalność	458 560,00	525 018,00	524 503,35	99,90
wydatki bieżące		139 367,00	146 236,00	145 721,72	99,65
dotacje na zadania bieżące		28 560,00	28 560,00	28 049,14	98,21
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		80 000,00	81 918,00	81 916,65	100,00
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy, w części związanej z realizacją zadań Powiatu		30 807,00	35 758,00	35 755,93	99,99
wydatki majątkowe		319 193,00	378 782,00	378 781,63	100,00
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy, w części związanej z realizacją zadań Powiatu		319 193,00	378 782,00	378 781,63	100,00
752	Obrona narodowa	104 092,00	108 990,00	91 611,62	84,06
75212	Pozostałe wydatki obronne	3 700,00	3 700,00	1 372,00	37,08
wydatki bieżące		3 700,00	3 700,00	1 372,00	37,08
wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		1 500,00	1 500,00	0,00	0,00
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		2 200,00	2 200,00	1 372,00	62,36
75224	Kwalifikacja wojskowa	100 392,00	105 290,00	90 239,62	85,71
wydatki bieżące		100 392,00	105 290,00	90 239,62	85,71
świadczenia na rzecz osób fizycznych		59 892,00	64 790,00	58 827,44	90,80
wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		23 000,00	24 700,00	22 497,30	91,08
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		17 500,00	15 800,00	8 914,88	56,42

Dokładność / kolejność dział-rozdz		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	15 169 795,00	12 328 405,00	12 310 578,02	99,86
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	10 995 795,00	12 004 905,00	12 004 646,77	100,00
wydatki bieżące		10 995 795,00	12 004 905,00	12 004 646,77	100,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych		370 000,00	456 380,00	456 379,82	100,00
wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		9 899 169,00	10 526 836,00	10 526 584,05	100,00
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		726 626,00	1 021 689,00	1 021 682,90	100,00
75412	Ochotnicze straże pożarne	100 000,00	275 500,00	265 635,48	96,42
wydatki bieżące		0,00	49 500,00	43 932,47	88,75
dotacje na zadania bieżące		0,00	49 500,00	43 932,47	88,75
wydatki majątkowe		100 000,00	226 000,00	221 703,01	98,10
inwestycje i zakupy inwestycyjne		100 000,00	226 000,00	221 703,01	98,10
75421	Zarządzanie kryzysowe	4 069 500,00	43 500,00	35 866,12	82,45
wydatki bieżące		4 069 500,00	43 500,00	35 866,12	82,45
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		4 069 500,00	43 500,00	35 866,12	82,45
75495	Pozostała działalność	4 500,00	4 500,00	4 429,65	98,44
wydatki bieżące		4 500,00	4 500,00	4 429,65	98,44
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		4 500,00	4 500,00	4 429,65	98,44
755	Wymiar sprawiedliwości	396 000,00	396 000,00	395 353,26	99,84
75515	Nieodpłatna pomoc prawna	396 000,00	396 000,00	395 353,26	99,84
wydatki bieżące		396 000,00	396 000,00	395 353,26	99,84
dotacje na zadania bieżące		192 060,00	192 060,00	191 630,16	99,78
wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		29 648,00	43 591,00	43 585,66	99,99
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		174 292,00	160 349,00	160 137,44	99,87
757	Obsługa długu publicznego	3 150 000,00	2 765 000,00	2 760 693,62	99,84
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	3 150 000,00	2 765 000,00	2 760 693,62	99,84
wydatki bieżące		3 150 000,00	2 765 000,00	2 760 693,62	99,84
obsługa długu Powiatu		3 150 000,00	2 765 000,00	2 760 693,62	99,84
758	Różne rozliczenia	2 055 000,00	441 799,00	0,00	0,00

Dokładność / kolejność dział-rozdz		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
75818	Rezerwy ogólne i celowe	2 055 000,00	441 799,00	0,00	0,00
wydatki bieżące		2 055 000,00	441 799,00	0,00	0,00
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		2 055 000,00	441 799,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	100 797 561,00	113 098 648,00	110 346 509,48	97,57
80102	Szkoły podstawowe specjalne	8 092 032,00	8 649 553,00	8 506 884,19	98,35
wydatki bieżące		8 092 032,00	8 649 553,00	8 506 884,19	98,35
świadczenia na rzecz osób fizycznych		8 006,00	71 506,00	71 158,80	99,51
wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		7 539 519,00	7 997 628,00	7 914 136,84	98,96
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		544 507,00	580 419,00	521 588,55	89,86
80115	Technika	33 449 469,00	38 924 888,00	38 551 529,86	99,04
wydatki bieżące		33 449 469,00	38 518 130,00	38 145 438,29	99,03
dotacje na zadania bieżące		5 607 899,00	6 800 204,00	6 788 475,44	99,83
świadczenia na rzecz osób fizycznych		66 491,00	303 586,00	296 968,47	97,82
wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		24 553 766,00	27 928 126,00	27 721 247,14	99,26
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		3 068 783,00	3 212 290,00	3 064 825,21	95,41
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy, w części związanej z realizacją zadań Powiatu		152 530,00	273 924,00	273 922,03	100,00
wydatki majątkowe		0,00	406 758,00	406 091,57	99,84
inwestycje i zakupy inwestycyjne		0,00	406 758,00	406 091,57	99,84
80116	Szkoły policealne	3 760 000,00	4 876 429,00	4 685 387,83	96,08
wydatki bieżące		3 760 000,00	4 876 429,00	4 685 387,83	96,08
dotacje na zadania bieżące		3 760 000,00	4 876 429,00	4 685 387,83	96,08
80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	7 315 755,00	8 501 658,00	8 358 065,11	98,31
wydatki bieżące		7 315 755,00	8 501 658,00	8 358 065,11	98,31
dotacje na zadania bieżące		2 319 120,00	2 667 483,00	2 647 052,24	99,23
świadczenia na rzecz osób fizycznych		16 447,00	56 943,00	56 735,57	99,64
wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		4 030 143,00	4 718 119,00	4 667 960,15	98,94
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		950 045,00	1 059 113,00	986 317,15	93,13

Dokładność / kolejność dział-rozdz		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
80120	Licea ogólnokształcące	34 309 890,00	38 298 647,00	37 640 335,15	98,28
wydatki bieżące		34 309 890,00	38 093 203,00	37 434 892,00	98,27
dotacje na zadania bieżące		7 007 510,00	7 371 427,00	7 059 736,58	95,77
świadczenia na rzecz osób fizycznych		54 790,00	283 602,00	277 825,41	97,96
wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		23 240 331,00	26 243 578,00	26 061 179,10	99,30
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		4 007 259,00	4 194 596,00	4 036 150,91	96,22
wydatki majątkowe		0,00	205 444,00	205 443,15	100,00
inwestycje i zakupy inwestycyjne		0,00	205 444,00	205 443,15	100,00
80134	Szkoły zawodowe specjalne	5 755 080,00	6 344 195,00	6 184 910,53	97,49
wydatki bieżące		5 755 080,00	6 344 195,00	6 184 910,53	97,49
świadczenia na rzecz osób fizycznych		8 905,00	54 848,00	53 455,14	97,46
wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		4 935 375,00	5 405 503,00	5 309 247,44	98,22
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		810 800,00	883 844,00	822 207,95	93,03
80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	1 688 197,00	1 798 058,00	1 781 748,87	99,09
wydatki bieżące		1 688 197,00	1 798 058,00	1 781 748,87	99,09
świadczenia na rzecz osób fizycznych		6 881,00	13 285,00	13 142,27	98,93
wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		1 356 147,00	1 457 542,00	1 450 552,16	99,52
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		325 169,00	327 231,00	318 054,44	97,20
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	352 614,00	206 749,00	136 399,88	65,97
wydatki bieżące		352 614,00	206 749,00	136 399,88	65,97
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		352 614,00	206 749,00	136 399,88	65,97
80148	Stolówki szkolne i przedszkolne	1 645 756,00	1 391 433,00	1 309 661,26	94,12
wydatki bieżące		1 645 756,00	1 391 433,00	1 309 661,26	94,12
świadczenia na rzecz osób fizycznych		3 665,00	3 595,00	1 854,97	51,60
wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		608 220,00	593 888,00	593 600,77	99,95
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		1 033 871,00	793 950,00	714 205,52	89,96

Dokładność / kolejność dział-rozdz		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	50 000,00	0,00	0,00	0,00
wydatki bieżące		50 000,00	0,00	0,00	0,00
dotacje na zadania bieżące		50 000,00	0,00	0,00	0,00
80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	1 670 772,00	2 509 735,00	1 641 991,65	65,42
wydatki bieżące		1 670 772,00	2 509 735,00	1 641 991,65	65,42
dotacje na zadania bieżące		900 000,00	2 043 382,00	1 208 131,34	59,12
świadczenia na rzecz osób fizycznych		2 000,00	2 000,00	1 900,00	95,00
wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		753 932,00	452 680,00	423 453,72	93,54
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		14 840,00	11 673,00	8 506,59	72,87
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	58 584,00	57 462,27	98,09
wydatki bieżące		0,00	58 584,00	57 462,27	98,09
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		0,00	58 584,00	57 462,27	98,09
80195	Pozostała działalność	2 707 996,00	1 538 719,00	1 492 132,88	96,97
wydatki bieżące		2 707 996,00	1 538 719,00	1 492 132,88	96,97
dotacje na zadania bieżące		8 500,00	8 500,00	4 320,45	50,83
świadczenia na rzecz osób fizycznych		4 400,00	6 000,00	5 800,00	96,67
wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		1 202 438,00	129 224,00	113 617,98	87,92
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		1 336 373,00	1 364 252,00	1 337 659,07	98,05
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		156 285,00	30 743,00	30 735,38	99,98
851	Ochrona zdrowia	1 879 123,00	2 829 440,00	2 815 194,29	99,50
85111	Szpitala ogólne	1 600 000,00	1 894 840,00	1 894 840,00	100,00
wydatki majątkowe		1 600 000,00	1 894 840,00	1 894 840,00	100,00

Dokładność / kolejność dział-rozdz		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
inwestycje i zakupy inwestycyjne		1 600 000,00	1 894 840,00	1 894 840,00	100,00
85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	32 123,00	37 123,00	37 122,56	100,00
wydatki bieżące		32 123,00	37 123,00	37 122,56	100,00
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		32 123,00	37 123,00	37 122,56	100,00
85141	Ratownictwo medyczne	0,00	600 000,00	600 000,00	100,00
wydatki majątkowe		0,00	600 000,00	600 000,00	100,00
inwestycje i zakupy inwestycyjne		0,00	600 000,00	600 000,00	100,00
85149	Programy polityki zdrowotnej	166 000,00	174 200,00	171 820,00	98,63
wydatki bieżące		166 000,00	174 200,00	171 820,00	98,63
dotacje na zadania bieżące		160 000,00	140 000,00	139 940,00	99,96
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		6 000,00	34 200,00	31 880,00	93,22
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	25 000,00	25 000,00	100,00
wydatki bieżące		0,00	25 000,00	25 000,00	100,00
wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0,00	11 305,00	11 305,00	100,00
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		0,00	13 695,00	13 695,00	100,00
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	66 000,00	40 277,00	35 251,73	87,52
wydatki bieżące		66 000,00	40 277,00	35 251,73	87,52
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		66 000,00	40 277,00	35 251,73	87,52
85195	Pozostała działalność	15 000,00	58 000,00	51 160,00	88,21
wydatki bieżące		15 000,00	28 800,00	22 000,00	76,39
dotacje na zadania bieżące		0,00	22 000,00	22 000,00	100,00
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		15 000,00	6 800,00	0,00	0,00
wydatki majątkowe		0,00	29 200,00	29 160,00	99,86
inwestycje i zakupy inwestycyjne		0,00	29 200,00	29 160,00	99,86
852	Pomoc społeczna	19 935 416,00	23 988 462,00	23 793 341,65	99,19
85202	Domy pomocy społecznej	16 589 401,00	20 045 356,00	19 926 773,56	99,41
wydatki bieżące		16 071 401,00	18 968 026,00	18 849 444,10	99,37
dotacje na zadania bieżące		2 258 755,00	2 947 872,00	2 936 497,85	99,61

Dokładność / kolejność dział-rozdz		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
fizycznych świadczenia na rzecz osób		95 000,00	69 700,00	69 634,58	99,91
wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		10 389 360,00	11 799 814,00	11 784 003,37	99,87
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		3 328 286,00	4 150 640,00	4 059 308,30	97,80
wydatki majątkowe		518 000,00	1 077 330,00	1 077 329,46	100,00
inwestycje i zakupy inwestycyjne		518 000,00	1 077 330,00	1 077 329,46	100,00
85203	Ośrodki wsparcia	1 001 040,00	1 344 842,00	1 323 120,30	98,38
wydatki bieżące		1 001 040,00	1 344 842,00	1 323 120,30	98,38
dotacje na zadania bieżące		0,00	113 025,00	105 312,82	93,18
fizycznych świadczenia na rzecz osób		2 000,00	939,00	939,00	100,00
wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		716 589,00	826 321,00	826 283,70	100,00
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		282 451,00	404 557,00	390 584,78	96,55
85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	2 049 934,00	2 250 340,00	2 215 602,83	98,46
wydatki bieżące		2 049 934,00	2 250 340,00	2 215 602,83	98,46
fizycznych świadczenia na rzecz osób		300,00	300,00	172,20	57,40
wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		1 834 380,00	2 009 850,00	2 006 263,90	99,82
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		215 254,00	240 190,00	209 166,73	87,08
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	295 041,00	321 924,00	301 844,96	93,76
wydatki bieżące		295 041,00	321 924,00	301 844,96	93,76
fizycznych świadczenia na rzecz osób		150,00	150,00	150,00	100,00
wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		216 636,00	240 411,00	238 568,01	99,23
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		78 255,00	81 363,00	63 126,95	77,59
85295	Pozostała działalność	0,00	26 000,00	26 000,00	100,00
wydatki bieżące		0,00	6 000,00	6 000,00	100,00
dotacje na zadania bieżące		0,00	6 000,00	6 000,00	100,00
wydatki majątkowe		0,00	20 000,00	20 000,00	100,00
inwestycje i zakupy inwestycyjne		0,00	20 000,00	20 000,00	100,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	7 208 576,00	33 159 697,00	30 909 412,73	93,21

Dokładność / kolejność dział-rozdz		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	362 654,00	357 231,00	357 161,97	99,98
wydatki bieżące		362 654,00	357 231,00	357 161,97	99,98
dotacje na zadania bieżące		362 354,00	357 231,00	357 161,97	99,98
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		300,00	0,00	0,00	0,00
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	607 466,00	660 782,00	660 706,21	99,99
wydatki bieżące		607 466,00	660 782,00	660 706,21	99,99
świadczenia na rzecz osób fizycznych		600,00	150,00	150,00	100,00
wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		377 773,00	412 219,00	412 154,26	99,98
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		229 093,00	248 413,00	248 401,95	100,00
85333	Powiatowe urzędy pracy	4 519 204,00	4 839 497,00	4 826 709,60	99,74
wydatki bieżące		4 519 204,00	4 839 497,00	4 826 709,60	99,74
świadczenia na rzecz osób fizycznych		3 900,00	6 900,00	4 936,41	71,54
wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		4 101 316,00	4 392 538,00	4 389 771,28	99,94
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		413 988,00	440 059,00	432 001,91	98,17
85334	Pomoc dla repatriantów	0,00	60 619,00	60 617,46	100,00
wydatki bieżące		0,00	60 619,00	60 617,46	100,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych		0,00	52 028,00	52 027,16	100,00
wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0,00	8 591,00	8 590,30	99,99
85395	Pozostała działalność	1 719 252,00	27 241 568,00	25 004 217,49	91,79
wydatki bieżące		1 534 750,00	27 037 066,00	24 799 723,54	91,72
wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0,00	113 770,00	113 559,00	99,81
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		0,00	25 001 000,00	22 775 387,59	91,10
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy, w części związanej z realizacją zadań Powiatu		1 534 750,00	1 922 296,00	1 910 776,95	99,40
wydatki majątkowe		184 502,00	204 502,00	204 493,95	100,00
inwestycje i zakupy inwestycyjne		0,00	20 000,00	19 993,95	99,97

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		184 502,00	184 502,00	184 500,00	100,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	25 460 231,00	27 159 185,00	26 655 325,08	98,14
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	17 401 330,00	18 708 470,00	18 511 517,13	98,95
wydatki bieżące		3 705 781,00	4 407 899,00	4 215 183,77	95,63
świadczenia na rzecz osób fizycznych		4 293,00	25 162,00	24 861,01	98,80
wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		3 348 327,00	3 879 785,00	3 712 911,64	95,70
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		353 161,00	502 952,00	477 411,12	94,92
wydatki majątkowe		13 695 549,00	14 300 571,00	14 296 333,36	99,97
inwestycje i zakupy inwestycyjne		13 695 549,00	14 300 571,00	14 296 333,36	99,97
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	83 536,00	78 951,00	75 102,18	95,13
wydatki bieżące		83 536,00	78 951,00	75 102,18	95,13
świadczenia na rzecz osób fizycznych		0,00	900,00	900,00	100,00
wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		83 536,00	78 051,00	74 202,18	95,07
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	4 319 285,00	4 156 466,00	4 111 327,10	98,91
wydatki bieżące		4 319 285,00	3 915 599,00	3 870 760,10	98,85
świadczenia na rzecz osób fizycznych		7 806,00	45 031,00	44 592,00	99,03
wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		3 912 589,00	3 488 411,00	3 456 246,46	99,08
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		398 890,00	382 157,00	369 921,64	96,80
wydatki majątkowe		0,00	240 867,00	240 567,00	99,88
inwestycje i zakupy inwestycyjne		0,00	240 867,00	240 567,00	99,88
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	1 009 760,00	1 219 713,00	1 153 633,27	94,58
wydatki bieżące		1 009 760,00	1 207 837,00	1 141 757,27	94,53
świadczenia na rzecz osób fizycznych		1 414,00	8 164,00	8 164,00	100,00
wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		928 828,00	1 028 308,00	970 487,77	94,38
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		79 518,00	171 365,00	163 105,50	95,18
wydatki majątkowe		0,00	11 876,00	11 876,00	100,00

Dokładność / kolejność dział-rozdz		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
inwestycje i zakupy inwestycyjne		0,00	11 876,00	11 876,00	100,00
85410	Internaty i bursy szkolne	2 079 723,00	2 532 004,00	2 383 286,24	94,13
wydatki bieżące		2 079 723,00	2 532 004,00	2 383 286,24	94,13
dotacje na zadania bieżące		614 441,00	618 840,00	571 452,70	92,34
świadczenia na rzecz osób fizycznych		1 500,00	15 000,00	14 487,46	96,58
wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		1 147 921,00	1 582 303,00	1 481 486,51	93,63
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		315 861,00	315 861,00	315 859,57	100,00
85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	344 680,00	325 700,00	305 340,60	93,75
wydatki bieżące		344 680,00	325 700,00	305 340,60	93,75
świadczenia na rzecz osób fizycznych		344 680,00	325 700,00	305 340,60	93,75
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	44 679,00	30 295,00	9 570,10	31,59
wydatki bieżące		44 679,00	30 295,00	9 570,10	31,59
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		44 679,00	30 295,00	9 570,10	31,59
85495	Pozostała działalność	177 238,00	107 586,00	105 548,46	98,11
wydatki bieżące		177 238,00	107 586,00	105 548,46	98,11
wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		137 506,00	71 537,00	69 500,82	97,15
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		39 732,00	36 049,00	36 047,64	100,00
855	Rodzina	10 342 988,00	10 921 313,00	10 251 965,16	93,87
85508	Rodziny zastępcze	3 509 782,00	3 638 823,00	3 543 989,71	97,39
wydatki bieżące		3 509 782,00	3 638 823,00	3 543 989,71	97,39
dotacje na zadania bieżące		410 000,00	496 270,00	437 252,70	88,11
świadczenia na rzecz osób fizycznych		2 400 000,00	2 614 864,00	2 591 724,09	99,12
wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		699 782,00	519 689,00	511 461,32	98,42
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		0,00	8 000,00	3 551,60	44,40
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	6 825 636,00	7 274 138,00	6 699 623,96	92,10
wydatki bieżące		6 825 636,00	7 274 138,00	6 699 623,96	92,10
dotacje na zadania bieżące		2 391 697,00	2 369 141,00	2 364 799,89	99,82

Dokładność / kolejność dział-rozdz		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
świadczenia na rzecz osób fizycznych		301 199,00	288 546,00	278 761,16	96,61
wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		2 556 155,00	2 850 044,00	2 845 268,99	99,83
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		1 576 585,00	1 766 407,00	1 210 793,92	68,55
85595	Pozostała działalność	7 570,00	8 352,00	8 351,49	99,99
wydatki bieżące		7 570,00	8 352,00	8 351,49	99,99
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		7 570,00	8 352,00	8 351,49	99,99
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 123 147,00	1 215 308,00	708 306,31	58,28
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	65 000,00	153 019,00	149 442,62	97,66
wydatki bieżące		0,00	87 000,00	83 423,62	95,89
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		0,00	87 000,00	83 423,62	95,89
wydatki majątkowe		65 000,00	66 019,00	66 019,00	100,00
inwestycje i zakupy inwestycyjne		65 000,00	66 019,00	66 019,00	100,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	93 500,00	93 500,00	87 497,00	93,58
wydatki bieżące		93 500,00	93 500,00	87 497,00	93,58
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		93 500,00	93 500,00	87 497,00	93,58
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	737 847,00	732 108,00	349 690,75	47,76
wydatki bieżące		273 847,00	269 108,00	196 700,75	73,09
wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		25 984,00	2 000,00	2 000,00	100,00
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		122 329,00	86 033,00	33 307,24	38,71
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy, w części związanej z realizacją zadań Powiatu		125 534,00	181 075,00	161 393,51	89,13
wydatki majątkowe		464 000,00	463 000,00	152 990,00	33,04
inwestycje i zakupy inwestycyjne		464 000,00	463 000,00	152 990,00	33,04
90006	Ochrona gleby i wód podziemnych	18 000,00	18 000,00	17 977,00	99,87
wydatki bieżące		18 000,00	18 000,00	17 977,00	99,87
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		18 000,00	18 000,00	17 977,00	99,87
90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	22 800,00	21 600,00	21 377,94	98,97
wydatki bieżące		22 800,00	21 600,00	21 377,94	98,97

Dokładność / kolejność dział-rozdz		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		22 800,00	21 600,00	21 377,94	98,97
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	141 000,00	137 000,00	50 494,04	36,86
wydatki bieżące		141 000,00	137 000,00	50 494,04	36,86
dotacje na zadania bieżące		45 000,00	45 000,00	43 494,04	96,65
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		96 000,00	92 000,00	7 000,00	7,61
90095	Pozostała działalność	45 000,00	60 081,00	31 826,96	52,97
wydatki bieżące		45 000,00	60 081,00	31 826,96	52,97
wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0,00	7 000,00	6 998,96	99,99
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		45 000,00	53 081,00	24 828,00	46,77
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	809 240,00	602 240,00	591 949,89	98,29
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	129 240,00	132 240,00	121 949,89	92,22
wydatki bieżące		129 240,00	132 240,00	121 949,89	92,22
dotacje na zadania bieżące		65 000,00	64 000,00	64 000,00	100,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych		10 000,00	13 000,00	13 000,00	100,00
wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		2 400,00	2 400,00	1 794,60	74,78
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		51 840,00	52 840,00	43 155,29	81,67
92116	Biblioteki	80 000,00	80 000,00	80 000,00	100,00
wydatki bieżące		80 000,00	80 000,00	80 000,00	100,00
dotacje na zadania bieżące		80 000,00	80 000,00	80 000,00	100,00
92118	Muzea	500 000,00	290 000,00	290 000,00	100,00
wydatki bieżące		500 000,00	290 000,00	290 000,00	100,00
dotacje na zadania bieżące		500 000,00	290 000,00	290 000,00	100,00
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100,00
wydatki bieżące		100 000,00	100 000,00	100 000,00	100,00
dotacje na zadania bieżące		100 000,00	100 000,00	100 000,00	100,00
926	Kultura fizyczna	5 386 928,00	11 206 287,00	10 931 286,29	97,55
92601	Obiekty sportowe	5 028 928,00	10 603 302,00	10 343 143,36	97,55
wydatki majątkowe		5 028 928,00	10 603 302,00	10 343 143,36	97,55
inwestycje i zakupy inwestycyjne		5 028 928,00	10 603 302,00	10 343 143,36	97,55
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	354 400,00	599 385,00	584 542,93	97,52

Dokładność / kolejność dział-rozdz	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
wydatki bieżące	354 400,00	341 110,00	329 199,65	96,51
dotacje na zadania bieżące	260 000,00	253 000,00	249 000,00	98,42
świadczenia na rzecz osób fizycznych	80 000,00	73 525,00	73 070,00	99,38
wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	185,00	180,53	97,58
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	14 400,00	14 400,00	6 949,12	48,26
wydatki majątkowe	0,00	258 275,00	255 343,28	98,86
inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	258 275,00	255 343,28	98,86
92695	Pozostała działalność	3 600,00	3 600,00	100,00
wydatki bieżące	3 600,00	3 600,00	3 600,00	100,00
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	3 600,00	3 600,00	3 600,00	100,00

Tabela Nr 3.1

do sprawozdania z wykonania budżetu
Powiatu Oświęcimskiego za 2023 r.

WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH POWIATU OŚWIECIMSKIEGO ZA 2023 R.

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par-poz-sp.fin		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
Razem:		43 985 261,00	56 265 403,00	54 560 965,13	96,97
wydatki majątkowe		43 985 261,00	56 265 403,00	54 560 965,13	96,97
inwestycje i zakupy inwestycyjne		43 481 566,00	55 702 119,00	53 997 683,50	96,94
600	Transport i łączność	21 959 678,00	24 867 150,00	23 763 412,66	95,56
60014	Drogi publiczne powiatowe	21 959 678,00	24 867 150,00	23 763 412,66	95,56
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 805 622,00	17 948 725,00	16 844 989,23	93,85
	"Rozbudowa drogi powiatowej nr 1805K - ul. Centralna w Łowiczkach, gmina Zator"	1 060 230,00	892 910,00	872 978,47	97,77
W	Własne	1 060 230,00	892 910,00	872 978,47	97,77
	"Poprawa bezpieczeństwa na drogach powiatowych poprzez montaż radarowych wyświetlaczy prędkości"	0,00	47 664,00	47 662,50	100,00
W	Własne	0,00	47 664,00	47 662,50	100,00
	"Przebudowa drogi powiatowej nr 1877K ul. Niwy, ul. Sportowa oraz ul. Ofiar Faszyzmu w Brzezince"	2 373 900,00	2 297 666,00	2 297 621,44	100,00
C	Dotacje celowe na zadania własne	1 692 000,00	1 692 000,00	1 692 000,00	100,00
W	Własne	681 900,00	605 666,00	605 621,44	99,99
	"Przebudowa drogi powiatowej nr 1897K ul. Wadowicka w Porębie Wielkiej w km 7+020 - 8+890"	0,00	100 860,00	100 860,00	100,00
W	Własne	0,00	100 860,00	100 860,00	100,00
	"Przebudowa drogi powiatowej nr 1863K ul. Główna, Plac Św. Macieja, ul. Mostowa w Bielanach wraz z obiektem mostowym"	0,00	46 450,00	46 450,00	100,00
W	Własne	0,00	46 450,00	46 450,00	100,00
	"Przebudowa drogi powiatowej nr 1897K ul. Wadowicka w Porębie Wielkiej"	69 385,00	0,00	0,00	0,00
W	Własne	69 385,00	0,00	0,00	0,00
	"Przebudowa drogi powiatowej nr 1864K ul. Stawowa w Polance Wielkiej"	0,00	397 108,00	397 106,02	100,00
W	Własne	0,00	397 108,00	397 106,02	100,00
	"Przebudowa drogi powiatowej nr 1893K ul. Wysokie Brzgi oraz nr 1894K ul. Szpitalna w Oświęcimiu"	1 875 000,00	1 875 000,00	1 874 979,85	100,00
C	Dotacje celowe na zadania własne	1 500 000,00	1 500 000,00	1 499 983,88	100,00
W	Własne	375 000,00	375 000,00	374 995,97	100,00
	"Rozbudowa drogi powiatowej 1842K ul. Św. Jana Kantego w km od 0+851,00 do km 1+695,00 w miejscowości Kęty, Powiat Oświęcimski"	5 169 252,00	4 679 055,00	4 679 052,66	100,00
S	Dochody szczególne i finansowanie	2 269 560,00	2 218 705,00	2 218 704,54	100,00
W	Własne	2 899 692,00	2 460 350,00	2 460 348,12	100,00

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par-poz-sp.fin		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
	"Przebudowa drogi powiatowej 1872K ul. Pocztowa w km od 1+838,00 do km 2+638,00 w miejscowości Jawiszowice, Powiat Oświęcimski"	2 510 285,00	2 303 438,00	2 303 436,39	100,00
S	Dochody szczególne i finansowanie	861 921,00	832 014,00	832 013,16	100,00
W	Własne	1 648 364,00	1 471 424,00	1 471 423,23	100,00
	"Przebudowa drogi powiatowej nr 1816K ul. Beskidzka w miejscowości Osiek w km od 3+790 do km 5+665"	144 000,00	0,00	0,00	0,00
W	Własne	144 000,00	0,00	0,00	0,00
	"Regulacja odwodnienia drogi powiatowej ul. Andrychowska w Piotrowicach"	0,00	130 000,00	124 093,96	95,46
W	Własne	0,00	130 000,00	124 093,96	95,46
	"Przebudowa drogi powiatowej 1900K ul. Gorzowska w km od 1+611,41 do km 2+740,06 w miejscowości Gorzów, Powiat Oświęcimski"	0,00	3 164 493,00	3 164 492,19	100,00
S	Dochody szczególne i finansowanie	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00	100,00
W	Własne	0,00	1 564 493,00	1 564 492,19	100,00
	"Przebudowa drogi powiatowej nr 1897K ul. Porębska w Zaborzu i ul. Wadowicka w Porębie Wielkiej"	0,00	99 138,00	99 138,00	100,00
W	Własne	0,00	99 138,00	99 138,00	100,00
	"Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1817K ul. Stara Droga w Bułowicach"	0,00	18 266,00	18 266,00	100,00
W	Własne	0,00	18 266,00	18 266,00	100,00
	"Odtworzenie nawierzchni drogi powiatowej nr 1811K ul. Kongresowa w Zatorze"	0,00	149 416,00	149 416,00	100,00
W	Własne	0,00	149 416,00	149 416,00	100,00
	"Rozbudowa drogi powiatowej nr 1820K ul. Sobieskiego w Kętach"	0,00	90 000,00	90 000,00	100,00
W	Własne	0,00	90 000,00	90 000,00	100,00
	"Poprawa bezpieczeństwa na drogach powiatowych - przejście dla pieszych ul. Włosieńska w Osieku"	0,00	144 000,00	143 359,38	99,56
W	Własne	0,00	144 000,00	143 359,38	99,56
	"Poprawa bezpieczeństwa na drogach powiatowych - przejście dla pieszych ul. Partyzantów w Kętach"	0,00	60 000,00	58 765,43	97,94
W	Własne	0,00	60 000,00	58 765,43	97,94
	"Przebudowa drogi powiatowej 1906K (ul. Kościuszki) w km od 0+332,15 do km 0+427,10 w miejscowości Chelmek, Powiat Oświęcimski"	0,00	157 311,00	157 310,94	100,00
S	Dochody szczególne i finansowanie	0,00	113 166,00	113 166,00	100,00
W	Własne	0,00	44 145,00	44 144,94	100,00

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par-poz-sp.fin		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
	"Program doświetleń przejść dla pieszych na drogach powiatowych Powiatu Oświęcimskiego"	0,00	220 000,00	220 000,00	100,00
W	Własne	0,00	220 000,00	220 000,00	100,00
	"Zadania majątkowe z FRD"	0,00	1 048 178,00	0,00	0,00
S	Dochody szczególne i finansowanie	0,00	1 048 178,00	0,00	0,00
	"Wspólne inwestycje z gminami na drogach powiatowych"	1 603 570,00	27 772,00	0,00	0,00
W	Własne	1 603 570,00	27 772,00	0,00	0,00
	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 154 056,00	6 794 531,00	6 794 530,13	100,00
	"Rozbudowa drogi powiatowej nr 1805K - ul. Centralna w Łowiczkach, gmina Zator"	7 154 056,00	6 794 531,00	6 794 530,13	100,00
S	Dochody szczególne i finansowanie	7 154 056,00	6 794 531,00	6 794 530,13	100,00
	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	0,00	123 894,00	123 893,30	100,00
	Gmina Oświęcim - "Przebudowa drogi powiatowej nr 1897K ul. Wadowicka w Porębie Wielkiej w km 7+020 - 8+890"	0,00	43 130,00	43 130,00	100,00
W	Własne	0,00	43 130,00	43 130,00	100,00
	"Rozbudowa drogi powiatowej 1842K ul. Św. Jana Kantego w km od 0+851,00 do km 1+695,00 w miejscowości Kęty, Powiat Oświęcimski"	0,00	50 856,00	50 855,46	100,00
S	Dochody szczególne i finansowanie	0,00	50 855,00	50 855,46	100,00
W	Własne	0,00	1,00	0,00	0,00
	"Przebudowa drogi powiatowej 1872K ul. Poczтовая w km od 1+838,00 do km 2+638,00 w miejscowości Jawiszowice, Powiat Oświęcimski"	0,00	29 908,00	29 907,84	100,00
S	Dochody szczególne i finansowanie	0,00	29 907,00	29 907,84	100,00
W	Własne	0,00	1,00	0,00	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	20 411,00	33 971,00	15 932,12	46,90
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	20 411,00	33 971,00	15 932,12	46,90
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	12 601,00	0,00	0,00
	"Modernizacja budynku Starostwa"	0,00	12 601,00	0,00	0,00
Z	Dotacje celowe na zadania zlecone	0,00	12 601,00	0,00	0,00
	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 411,00	21 370,00	15 932,12	74,55
	"Wykup gruntów"	20 411,00	21 370,00	15 932,12	74,55
W	Własne	20 411,00	21 370,00	15 932,12	74,55
710	Działalność usługowa	30 000,00	97 122,00	97 120,80	100,00

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par-poz-sp.fin		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	30 000,00	97 122,00	97 120,80	100,00
	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	68 463,00	68 461,80	100,00
	"Zakup dysków do macierzy oraz sprzętów dla SGG"	0,00	68 463,00	68 461,80	100,00
S	Dochody szczególne i finansowanie	0,00	68 463,00	68 461,80	100,00
	Dotacja celowa przekazana gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 000,00	28 659,00	28 659,00	100,00
	Dotacja Gmina Kęty - "Zakup urzędzenia wielofunkcyjnego do obsługi zadań geodezyjnych"	30 000,00	28 659,00	28 659,00	100,00
S	Dochody szczególne i finansowanie	30 000,00	28 659,00	28 659,00	100,00
750	Administracja publiczna	0,00	280 394,00	280 384,78	100,00
75020	Starostwa powiatowe	0,00	280 394,00	280 384,78	100,00
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	17 094,00	17 093,90	100,00
	"Modernizacja budynku Starostwa"	0,00	17 094,00	17 093,90	100,00
S	Dochody szczególne i finansowanie	0,00	14 195,00	14 194,90	100,00
W	Własne	0,00	2 899,00	2 899,00	100,00
	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	263 300,00	263 290,88	100,00
	"Usprzętowanie i komputeryzacja"	0,00	142 000,00	141 990,88	99,99
W	Własne	0,00	142 000,00	141 990,88	99,99
	"Zakup samochodu służbowego"	0,00	121 300,00	121 300,00	100,00
W	Własne	0,00	121 300,00	121 300,00	100,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	100 000,00	226 000,00	221 703,01	98,10
75412	Ochotnicze straże pożarne	100 000,00	226 000,00	221 703,01	98,10
	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	100 000,00	201 000,00	196 703,01	97,86
	Dotacja OSP Głębówice - "Wydatki majątkowe dla OSP w Głębówicach"	0,00	3 000,00	1 503,01	50,10
W	Własne	0,00	3 000,00	1 503,01	50,10
	Dotacja OSP Oświęcim - "Wydatki majątkowe dla OSP w Oświęcimiu"	0,00	9 000,00	6 200,00	68,89
W	Własne	0,00	9 000,00	6 200,00	68,89
	Dotacja "Wydatki majątkowe dla OSP"	100 000,00	0,00	0,00	0,00
W	Własne	100 000,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacja OSP Zator - "Wydatki majątkowe dla OSP w Zatorze"	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par-poz-sp.fin		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
W	Własne	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00
	Dotacja OSP Bulowice - "Wydatki majątkowe dla OSP w Bulowicach"	0,00	4 000,00	4 000,00	100,00
W	Własne	0,00	4 000,00	4 000,00	100,00
	Dotacja OSP Nowa Wieś - "Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP w Nowej Wsi"	0,00	40 000,00	40 000,00	100,00
W	Własne	0,00	40 000,00	40 000,00	100,00
	Dotacja OSP Poręba Wielka - "Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP w Porębie Wielkiej"	0,00	50 000,00	50 000,00	100,00
W	Własne	0,00	50 000,00	50 000,00	100,00
	Dotacja OSP Przeciszów - "Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP w Przeciszów"	0,00	50 000,00	50 000,00	100,00
W	Własne	0,00	50 000,00	50 000,00	100,00
	Dotacja OSP Skidziń - "Zakup lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP w Skidziń"	0,00	35 000,00	35 000,00	100,00
W	Własne	0,00	35 000,00	35 000,00	100,00
	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	25 000,00	25 000,00	100,00
	Dotacja Gmina Chelmek - "Zakup i doposażenie lekkiego samochodu ratownictwa technicznego z funkcją gaśniczą dla OSP Chelmek"	0,00	25 000,00	25 000,00	100,00
W	Własne	0,00	25 000,00	25 000,00	100,00
801	Oświata i wychowanie	0,00	612 202,00	611 534,72	99,89
80115	Technika	0,00	406 758,00	406 091,57	99,84
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	342 758,00	342 091,57	99,81
	"Modernizacja budynku szkoły w Oświęcimiu pod potrzeby PCKTiB w Oświęcimiu - naprawy gwarancyjne"	0,00	24 637,00	23 990,06	97,37
W	Własne	0,00	24 637,00	23 990,06	97,37
	"Remont dachu w PZ Nr 4 w Oświęcimiu"	0,00	72 816,00	72 816,00	100,00
W	Własne	0,00	72 816,00	72 816,00	100,00
	"Remont i doposażenie pracowni gastronomicznej w PZ Nr 4 w Oświęcimiu"	0,00	104 000,00	103 995,85	100,00
W	Własne	0,00	104 000,00	103 995,85	100,00
	"Remont pokrycia dachu na sali gimnastycznej wraz z zapleczem w PZ Nr 6 w Brzeszczach"	0,00	100 000,00	100 000,00	100,00
W	Własne	0,00	100 000,00	100 000,00	100,00

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par-poz-sp.fin		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
	"Modernizacja PCKTiB w Oświęcimiu - wymiana oświetlenia na LED"	0,00	16 695,00	16 679,96	99,91
W	Własne	0,00	16 695,00	16 679,96	99,91
	"Modernizacja PCKTiB w Oświęcimiu - modernizacja rozdzielni elektrycznych"	0,00	24 610,00	24 609,70	100,00
W	Własne	0,00	24 610,00	24 609,70	100,00
	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	64 000,00	64 000,00	100,00
	"Zakup sprzętu w PZ Nr 10 w Kętach"	0,00	64 000,00	64 000,00	100,00
W	Własne	0,00	64 000,00	64 000,00	100,00
80120	Licea ogólnokształcące	0,00	205 444,00	205 443,15	100,00
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	115 000,00	114 999,99	100,00
	"Remont łazienek w budynku B w PZ Nr 2 w Oświęcimiu"	0,00	115 000,00	114 999,99	100,00
W	Własne	0,00	115 000,00	114 999,99	100,00
	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	90 444,00	90 443,16	100,00
	"Zakup licencji programu środki trwałe w PZ Nr 1 w Oświęcimiu"	0,00	8 082,00	8 081,64	100,00
W	Własne	0,00	8 082,00	8 081,64	100,00
	"Zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem w PZ Nr 1 w Oświęcimiu"	0,00	82 362,00	82 361,52	100,00
W	Własne	0,00	82 362,00	82 361,52	100,00
851	Ochrona zdrowia	1 600 000,00	2 524 040,00	2 524 000,00	100,00
85111	Szpital ogólny	1 600 000,00	1 894 840,00	1 894 840,00	100,00
	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	1 600 000,00	1 894 840,00	1 894 840,00	100,00
	Dotacja ZOZ "Zakup mammografu dla ZOZ w Oświęcimiu"	0,00	294 840,00	294 840,00	100,00
W	Własne	0,00	294 840,00	294 840,00	100,00
	Dotacja ZOZ "Budowa Centrum Diagnostycznego oraz przebudowa fragmentu budynku Szpitala Powiatowego w Oświęcimiu"	1 600 000,00	1 600 000,00	1 600 000,00	100,00
W	Własne	1 600 000,00	1 600 000,00	1 600 000,00	100,00
85141	Ratownictwo medyczne	0,00	600 000,00	600 000,00	100,00
	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	600 000,00	600 000,00	100,00
	Dotacja ZOZ "Zakup ambulansu sanitarnego wraz z wyposażeniem dla systemu PRM w ZOZ w Oświęcimiu"	0,00	600 000,00	600 000,00	100,00

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par-poz-sp.fin		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
Z	Dotacje celowe na zadania zlecone	0,00	600 000,00	600 000,00	100,00
85195	Pozostała działalność	0,00	29 200,00	29 160,00	99,86
	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	29 200,00	29 160,00	99,86
	"Zakup myjki NINJO"	0,00	29 200,00	29 160,00	99,86
W	Własne	0,00	29 200,00	29 160,00	99,86
852	Pomoc społeczna	518 000,00	1 097 330,00	1 097 329,46	100,00
85202	Domy pomocy społecznej	518 000,00	1 077 330,00	1 077 329,46	100,00
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	518 000,00	1 010 758,00	1 010 757,48	100,00
	"Modernizacja infrastruktury technicznej w obrębie placu wewnętrznego wraz z ułożeniem kostki brukowej w DPS W Bobrku - etap IV"	0,00	316 968,00	316 967,64	100,00
W	Własne	0,00	316 968,00	316 967,64	100,00
	"Wymiana urządzenia dźwigowego w budynku A Domu Pomocy Społecznej w Bobrku wraz z poprawą dostępności strefy wejściowej do budynku"	518 000,00	607 680,00	607 680,00	100,00
W	Własne	518 000,00	607 680,00	607 680,00	100,00
	"Rozbudowa systemu przyzywowego w DPS w Bobrku"	0,00	36 910,00	36 909,84	100,00
W	Własne	0,00	36 910,00	36 909,84	100,00
	"Wykonanie nawierzchni przy budynku Hostel w DPS W Bobrku"	0,00	49 200,00	49 200,00	100,00
W	Własne	0,00	49 200,00	49 200,00	100,00
	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	66 572,00	66 571,98	100,00
	"Zakup patelni elektrycznej dla DPS w Bobrku"	0,00	11 888,00	11 888,00	100,00
W	Własne	0,00	11 888,00	11 888,00	100,00
	"Zakup i dostawa 2 szt. markizety tarasowej dla DPS w Bobrku"	0,00	25 338,00	25 338,00	100,00
W	Własne	0,00	25 338,00	25 338,00	100,00
	"Zakup i dostawa szatkownicy do warzyw z zestawem 6 tarcz dla DPS w Bobrku"	0,00	14 746,00	14 745,98	100,00
W	Własne	0,00	14 746,00	14 745,98	100,00
	"Traktorek do koszenia trawy dla DPS w Bobrku"	0,00	14 600,00	14 600,00	100,00
W	Własne	0,00	14 600,00	14 600,00	100,00
85295	Pozostała działalność	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00
	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par-poz-sp.fin		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
	Dotacja Fundacja im. Brata Alberta "Zakup autobusu dostosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych na potrzeby WTZ w Chelmku"	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00
W	Własne	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	20 000,00	19 993,95	99,97
85395	Pozostała działalność	0,00	20 000,00	19 993,95	99,97
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 000,00	19 993,95	99,97
	"Modernizacja budynku internatu w Kętach"	0,00	20 000,00	19 993,95	99,97
W	Własne	0,00	20 000,00	19 993,95	99,97
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	13 695 549,00	14 553 314,00	14 548 776,36	99,97
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	13 695 549,00	14 300 571,00	14 296 333,36	99,97
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 320 549,00	7 925 571,00	7 921 333,36	99,95
	"Budowa siedziby SOSW w Oświęcimiu - etap III"	7 320 549,00	7 905 032,00	7 905 031,96	100,00
W	Własne	7 320 549,00	7 905 032,00	7 905 031,96	100,00
	"Budowa siedziby SOSW w Oświęcimiu - etap I - naprawy gwarancyjne"	0,00	20 539,00	16 301,40	79,37
W	Własne	0,00	20 539,00	16 301,40	79,37
	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 375 000,00	6 375 000,00	6 375 000,00	100,00
	"Budowa siedziby SOSW w Oświęcimiu - etap III"	6 375 000,00	6 375 000,00	6 375 000,00	100,00
S	Dochody szczególne i finansowanie	6 375 000,00	6 375 000,00	6 375 000,00	100,00
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	0,00	240 867,00	240 567,00	99,88
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	227 000,00	226 700,00	99,87
	"Wymiana instalacji elektrycznej w PPP w Kętach"	0,00	116 000,00	116 000,00	100,00
W	Własne	0,00	116 000,00	116 000,00	100,00
	"Remont pomieszczeń PPP w Kętach"	0,00	111 000,00	110 700,00	99,73
W	Własne	0,00	111 000,00	110 700,00	99,73
	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	13 867,00	13 867,00	100,00
	"Zakup serwera oraz urządzenia UPS w PPP w Oświęcimiu"	0,00	13 867,00	13 867,00	100,00
W	Własne	0,00	13 867,00	13 867,00	100,00
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	0,00	11 876,00	11 876,00	100,00
	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	11 876,00	11 876,00	100,00
	"Zakup pieca do wypału ceramicznego w MDK w Oświęcimiu"	0,00	11 876,00	11 876,00	100,00

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par-poz-sp.fin		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
W	Własne	0,00	11 876,00	11 876,00	100,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	529 000,00	529 019,00	219 009,00	41,40
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	65 000,00	66 019,00	66 019,00	100,00
	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	65 000,00	66 019,00	66 019,00	100,00
	Dotacja Miejsko-Gminna Spółka Wodna w Zatorze "Modernizacja rowu Łowiczanka na dl. 44 mb w Łowiczkach poprzez wyprofilowanie dna i skarpy w km 0+556 i 0+561-0+575"	0,00	29 597,00	29 597,00	100,00
S	Dochody szczególne i finansowanie	0,00	29 597,00	29 597,00	100,00
	Dotacja Miejsko-Gminna Spółka Wodna w Kętach "Modernizacja rowu "Włosień" na dl. 70 mb w Malcu w km 0+665 do 0+735"	0,00	36 422,00	36 422,00	100,00
S	Dochody szczególne i finansowanie	0,00	36 422,00	36 422,00	100,00
	Dotacja "Wydatki inwestycyjne jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych"	65 000,00	0,00	0,00	0,00
S	Dochody szczególne i finansowanie	65 000,00	0,00	0,00	0,00
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	464 000,00	463 000,00	152 990,00	33,04
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	334 000,00	334 000,00	24 000,00	7,19
	"Założenie urzędzeń fotowoltaicznych w jednostkach organizacyjnych powiatu"	334 000,00	334 000,00	24 000,00	7,19
S	Dochody szczególne i finansowanie	334 000,00	334 000,00	24 000,00	7,19
	Dotacja celowa przekazana gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	130 000,00	129 000,00	128 990,00	99,99
	Dotacja "Wydatki inwestycyjne z zakresu ochrony powietrza atmosferycznego i klimatu"	130 000,00	0,00	0,00	0,00
S	Dochody szczególne i finansowanie	130 000,00	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	25 000,00	100,00
S	Dochody szczególne i finansowanie	0,00	25 000,00	25 000,00	100,00
	Dotacja Gmina Chelmek "Modernizacja źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych w Gminie Chelmek"	0,00	27 000,00	27 000,00	100,00
S	Dochody szczególne i finansowanie	0,00	27 000,00	27 000,00	100,00
	Dotacja Miasto Oświęcim "Wymiana kotłów węglowych na kotły gazowe, olejowe, elektryczne - dotacja"	0,00	27 000,00	27 000,00	100,00
S	Dochody szczególne i finansowanie	0,00	27 000,00	27 000,00	100,00

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par-poz-sp.fin		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
	Dotacja Gmina Osiek "Wymiana starych źródeł ciepła na nowe źródła ciepła spełniające wymogi ekologiczne na terenie Gminy Osiek"	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00
S	Dochody szczególne i finansowanie	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00
	Dotacja Gmina Przeciszów "Wymiana w gospodarstwach domowych starych źródeł ciepła na nowe źródła ciepła spełniające wymogi uchwały antysmogowej Województwa Małopolskiego na terenie Gminy Przeciszów"	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00
S	Dochody szczególne i finansowanie	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00
	Dotacja Gmina Brzeszcze "Zmiana systemu ogrzewania budynków mieszkalnych w Gminie Brzeszcze na proekologiczne w ramach ograniczenia niskiej emisji na terenie Gminy Brzeszcze - Działania Gminy Brzeszcze związane z dofinansowaniem wymiany źródeł ciepła"	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00
S	Dochody szczególne i finansowanie	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00
	Dotacja Gmina Polanka Wielka "Wymiana starych, nie ekologicznych pieców na paliwo stałe na nowe ekologiczne źródło ciepła"	0,00	10 000,00	9 990,00	99,90
S	Dochody szczególne i finansowanie	0,00	10 000,00	9 990,00	99,90
926	Kultura fizyczna	5 028 928,00	10 861 577,00	10 598 486,64	97,58
92601	Obiekty sportowe	5 028 928,00	10 603 302,00	10 343 143,36	97,55
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 028 928,00	10 603 302,00	10 343 143,36	97,55
	"Budowa obiektu lekkoatletycznego i boiska do piłki nożnej przy Powiatowym Zespole nr 2 Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego i Technicznych w Oświęcimiu"	5 028 928,00	10 343 144,00	10 343 143,36	100,00
W	Własne	5 028 928,00	10 343 144,00	10 343 143,36	100,00
	"Pozostałe zadania"	0,00	260 158,00	0,00	0,00
W	Własne	0,00	260 158,00	0,00	0,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	258 275,00	255 343,28	98,86
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	258 275,00	255 343,28	98,86
	"Budowa obiektu lekkoatletycznego i boiska do piłki nożnej przy Powiatowym Zespole nr 2 Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego i Technicznych w Oświęcimiu - budowa boisk do siatkówki plażowej"	0,00	258 275,00	255 343,28	98,86
W	Własne	0,00	258 275,00	255 343,28	98,86
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		503 695,00	563 284,00	563 281,63	100,00

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par-poz-sp.fin		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
750	Administracja publiczna	319 193,00	378 782,00	378 781,63	100,00
75095	Pozostała działalność	319 193,00	378 782,00	378 781,63	100,00
	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	319 193,00	318 670,00	318 669,63	100,00
	"Cyfrowy Powiat" - Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu	319 193,00	318 670,00	318 669,63	100,00
W	Własne	319 193,00	318 670,00	318 669,63	100,00
	Zwroty dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych	0,00	60 112,00	60 112,00	100,00
	"Cyfrowy Powiat" - Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu	0,00	60 112,00	60 112,00	100,00
W	Własne	0,00	60 112,00	60 112,00	100,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	184 502,00	184 502,00	184 500,00	100,00
85395	Pozostała działalność	184 502,00	184 502,00	184 500,00	100,00
	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	174 250,00	174 250,00	174 249,96	100,00
	"Utworzenie i rozwój Centrum Kompetencji Zawodowych branży administracyjno - usługowej Powiatu Oświęcimskiego" w PZ Nr 2 w Oświęcimiu, PCKTiB w Oświęcimiu i PZ Nr 6 w Brzeszczach	84 830,00	84 830,00	84 829,98	100,00
W	Własne	84 830,00	84 830,00	84 829,98	100,00
	"Utworzenie i rozwój Centrum Kompetencji Zawodowych branży elektryczno - elektronicznej Powiatu Oświęcimskiego" w PCKTiB w Oświęcimiu i PZ Nr 10 w Kętach	89 420,00	89 420,00	89 419,98	100,00
W	Własne	89 420,00	89 420,00	89 419,98	100,00
	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	10 252,00	10 252,00	10 250,04	99,98
	"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	4 991,00	4 991,00	4 990,02	99,98
W	Własne	4 991,00	4 991,00	4 990,02	99,98

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par-poz-sp.fin		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
	"Utworzenie i rozwój Centrum Kompetencji Zawodowych branży elektryczno - elektronicznej Powiatu Oświęcimskiego" w PCKTiB w Oświęcimiu i PZ Nr 10 w Kętach	5 261,00	5 261,00	5 260,02	99,98
W	Własne	5 261,00	5 261,00	5 260,02	99,98

WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH ZE SZCZEGÓLNYMI ZASADAMI WYKONYWANIA
BUDŻETU WYNIKAJĄCYMI Z ODRĘBNYCH USTAW

DOCHODY

Tabela Nr 4
do informacji o przebiegu wykonania budżetu
Powiatu Oświęcimskiego za 2023 r.

Dokładność / kolejność sp.fin-dział-rozdz-par-poz		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
Razem:		23 117 612,00	48 464 949,00	46 068 697,39	95,06
S	<i>Dochody szczególne i finansowanie</i>	<i>23 117 612,00</i>	<i>48 464 949,00</i>	<i>46 068 697,39</i>	<i>95,06</i>
600	<i>Transport i łączność</i>	<i>2 104 869,00</i>	<i>5 820 956,00</i>	<i>5 577 102,00</i>	<i>95,81</i>
60014	<i>Drogi publiczne powiatowe</i>	<i>2 104 869,00</i>	<i>5 820 956,00</i>	<i>5 577 102,00</i>	<i>95,81</i>
<i>dochody bieżące</i>		<i>0,00</i>	<i>954 743,00</i>	<i>954 743,00</i>	<i>100,00</i>
	<i>Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł</i>	<i>0,00</i>	<i>954 743,00</i>	<i>954 743,00</i>	<i>100,00</i>
	<i>FRD - "Remont drogi powiatowej 1758K ul. Wadowicka w km od 0+000,00 do km 0+592,00 w miejscowości Głębowice, Powiat Oświęcimski"</i>	<i>0,00</i>	<i>411 223,00</i>	<i>411 223,00</i>	<i>100,00</i>
	<i>FRD - "Remont drogi powiatowej 1865K ul. Tyszkiewicza w km od 0+425,00 do km 1+253,00 w miejscowości Poręba Wielka, Powiat Oświęcimski"</i>	<i>0,00</i>	<i>543 520,00</i>	<i>543 520,00</i>	<i>100,00</i>
<i>dochody majątkowe</i>		<i>2 104 869,00</i>	<i>4 866 213,00</i>	<i>4 622 359,00</i>	<i>94,99</i>
	<i>Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów) samorządów województw, pozyskane z innych źródeł</i>	<i>0,00</i>	<i>4 866 213,00</i>	<i>4 622 359,00</i>	<i>94,99</i>
	<i>FRD - "Rozbudowa drogi powiatowej 1842K ul. Św. Jana Kantego w km od 0+851,00 do km 1+695,00 w miejscowości Kęty, Powiat Oświęcimski"</i>	<i>0,00</i>	<i>1 242 948,00</i>	<i>1 242 948,00</i>	<i>100,00</i>
	<i>FRD - "Przebudowa drogi powiatowej 1872K ul. Poczтова w km od 1+838,00 do km 2+638,00 w miejscowości Jawiszowice, Powiat Oświęcimski"</i>	<i>0,00</i>	<i>861 921,00</i>	<i>861 921,00</i>	<i>100,00</i>
	<i>FRD - "Przebudowa drogi powiatowej nr 1900K ul. Gorzowska w km od 1+611,41 do km 2+740,06 w miejscowości Gorzów, Powiat Oświęcimski"</i>	<i>0,00</i>	<i>1 698 435,00</i>	<i>1 698 435,00</i>	<i>100,00</i>
	<i>FRD - "Przebudowa drogi powiatowej 1906K (ul. Kościuszki) w km od 0+332,15 do km 0+427,10 w miejscowości Chelmek, Powiat Oświęcimski"</i>	<i>0,00</i>	<i>113 166,00</i>	<i>113 166,00</i>	<i>100,00</i>
	<i>FRD - "Przebudowa drogi powiatowej 1866K (ul. Suskiego) w km od 2+840,00 do km 3+160,00 wraz z przejściem dla pieszych w km 3+140,00 w miejscowości Włosienica, Powiat Oświęcimski"</i>	<i>0,00</i>	<i>797 312,00</i>	<i>580 134,00</i>	<i>72,76</i>
	<i>FRD - "Przebudowa drogi powiatowej 1758K (ul. Główna) na odcinku I - w km od 8+104,31 do km 8+169,34 wraz z przejściem dla pieszych w km 8+136,87, na odcinku II - w km od 6+987,00 do km 6+993,00 wraz z przejściem dla pieszych w km 6+990,00 w miejscowości Osiek, Powiat Oświęcimski"</i>	<i>0,00</i>	<i>152 431,00</i>	<i>125 755,00</i>	<i>82,50</i>

Dokładność / kolejność sp.fin-dział-rozdz-par-poz		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	2 104 869,00	0,00	0,00	0,00
	FRD - "Rozbudowa drogi powiatowej 1842K ul. Św. Jana Kantego w km od 0+851,00 do km 1+695,00 w miejscowości Kęty, Powiat Oświęcimski"	1 242 948,00	0,00	0,00	0,00
	FRD - "Przebudowa drogi powiatowej 1872K ul. Pocztowa w km od 1+838,00 do km 2+638,00 w miejscowości Jawiszowice, Powiat Oświęcimski"	861 921,00	0,00	0,00	0,00
710	Działalność usługowa	1 670 000,00	1 670 000,00	1 741 802,15	104,30
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 670 000,00	1 670 000,00	1 741 802,15	104,30
	dochody bieżące	1 670 000,00	1 670 000,00	1 741 802,15	104,30
	Wpływy z różnych opłat	1 350 000,00	1 350 000,00	1 443 393,46	106,92
	Wpływy z różnych dochodów	320 000,00	320 000,00	298 408,69	93,25
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00
75421	Zarządzanie kryzysowe	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00
	dochody bieżące	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00
	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00
	Fundusz Pomocy	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00
758	Różne rozliczenia	14 759 713,00	15 197 989,00	15 197 988,13	100,00
75814	Różne rozliczenia finansowe	14 759 713,00	15 197 989,00	15 197 988,13	100,00
	dochody bieżące	1 230 657,00	2 028 458,00	2 028 458,00	100,00
	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 230 657,00	2 028 458,00	2 028 458,00	100,00
	Fundusz Pomocy	1 230 657,00	2 028 458,00	2 028 458,00	100,00
	dochody majątkowe	13 529 056,00	13 169 531,00	13 169 530,13	100,00
	Środki otrzymane z rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	13 529 056,00	13 169 531,00	13 169 530,13	100,00
	FPL - "Budowa siedziby SOSW w Oświęcimiu - etap III"	6 375 000,00	6 375 000,00	6 375 000,00	100,00
	FPL - "Rozbudowa drogi powiatowej nr 1805K - ul. Centralna w Łowiczkach, gmina Zator"	7 154 056,00	6 794 531,00	6 794 530,13	100,00
801	Oświata i wychowanie	0,00	3 087,00	2 734,15	88,57
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	3 087,00	2 734,15	88,57

Dokładność / kolejność sp.fin-dział-rozdz-par-poz		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
dochody bieżące		0,00	3 087,00	2 734,15	88,57
	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	3 087,00	2 734,15	88,57
	Fundusz Pomocy	0,00	3 087,00	2 734,15	88,57
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	25 008 697,00	22 783 210,68	91,10
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	0,00	8 697,00	8 696,49	99,99
dochody bieżące		0,00	8 697,00	8 696,49	99,99
	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	8 697,00	8 696,49	99,99
	Fundusz Pomocy	0,00	8 697,00	8 696,49	99,99
85395	Pozostała działalność	0,00	25 000 000,00	22 774 514,19	91,10
dochody bieżące		0,00	25 000 000,00	22 774 514,19	91,10
	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	25 000 000,00	22 774 514,19	91,10
	Fundusz Pomocy	0,00	25 000 000,00	22 774 514,19	91,10
855	Rodzina	33 030,00	105 698,00	105 697,68	100,00
85508	Rodziny zastępcze	0,00	34 479,00	34 478,68	100,00
dochody bieżące		0,00	34 479,00	34 478,68	100,00
	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	34 479,00	34 478,68	100,00
	Fundusz Pomocy	0,00	34 479,00	34 478,68	100,00
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	33 030,00	71 219,00	71 219,00	100,00
dochody bieżące		33 030,00	71 219,00	71 219,00	100,00
	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	33 030,00	71 219,00	71 219,00	100,00
	Fundusz Pomocy	33 030,00	71 219,00	71 219,00	100,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	550 000,00	658 522,00	660 162,60	100,25
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	550 000,00	658 522,00	660 162,60	100,25
dochody bieżące		550 000,00	658 522,00	660 162,60	100,25
	Wpływy z różnych opłat	550 000,00	658 522,00	660 162,60	100,25

WYDATKI

Dokładność / kolejność sp.fin-dział-rozdz		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
Razem:		24 478 224,00	50 228 444,00	46 375 186,20	92,33
S	<i>Dochody szczególne i finansowanie</i>	<i>24 478 224,00</i>	<i>50 228 444,00</i>	<i>46 375 186,20</i>	<i>92,33</i>
600	<i>Transport i łączność</i>	<i>10 285 537,00</i>	<i>13 642 099,00</i>	<i>12 593 920,13</i>	<i>92,32</i>
60014	<i>Drogi publiczne powiatowe</i>	<i>10 285 537,00</i>	<i>13 642 099,00</i>	<i>12 593 920,13</i>	<i>92,32</i>
wydatki bieżące		0,00	954 743,00	954 743,00	100,00
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		0,00	954 743,00	954 743,00	100,00
wydatki majątkowe		10 285 537,00	12 687 356,00	11 639 177,13	91,74
inwestycje i zakupy inwestycyjne		10 285 537,00	12 687 356,00	11 639 177,13	91,74
710	<i>Działalność usługowa</i>	<i>1 670 000,00</i>	<i>1 923 139,00</i>	<i>1 877 798,03</i>	<i>97,64</i>
71012	<i>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</i>	<i>1 670 000,00</i>	<i>1 923 139,00</i>	<i>1 877 798,03</i>	<i>97,64</i>
wydatki bieżące		1 640 000,00	1 826 017,00	1 780 677,23	97,52
dotacje na zadania bieżące		290 000,00	291 341,00	291 223,23	99,96
wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		1 073 119,00	1 114 421,00	1 114 421,00	100,00
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		276 881,00	420 255,00	375 033,00	89,24
wydatki majątkowe		30 000,00	97 122,00	97 120,80	100,00
inwestycje i zakupy inwestycyjne		30 000,00	97 122,00	97 120,80	100,00
750	<i>Administracja publiczna</i>	<i>0,00</i>	<i>14 195,00</i>	<i>14 194,90</i>	<i>100,00</i>
75020	<i>Starostwa powiatowe</i>	<i>0,00</i>	<i>14 195,00</i>	<i>14 194,90</i>	<i>100,00</i>
wydatki majątkowe		0,00	14 195,00	14 194,90	100,00
inwestycje i zakupy inwestycyjne		0,00	14 195,00	14 194,90	100,00
754	<i>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</i>	<i>4 000 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
75421	<i>Zarządzanie kryzysowe</i>	<i>4 000 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
wydatki bieżące		4 000 000,00	0,00	0,00	0,00
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		4 000 000,00	0,00	0,00	0,00
801	<i>Oświata i wychowanie</i>	<i>1 159 970,00</i>	<i>1 880 946,00</i>	<i>1 834 640,53</i>	<i>97,54</i>
80102	<i>Szkoły podstawowe specjalne</i>	<i>306 755,00</i>	<i>410 338,00</i>	<i>406 336,68</i>	<i>99,02</i>
wydatki bieżące		306 755,00	410 338,00	406 336,68	99,02
świadczenia na rzecz osób fizycznych		94,00	0,00	0,00	0,00
wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		288 558,00	388 248,00	387 383,96	99,78

Dokładność / kolejność sp.fin-dział-rozdz		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		18 103,00	22 090,00	18 952,72	85,80
80115	Technika	182 998,00	587 968,00	579 176,89	98,50
wydatki bieżące		182 998,00	587 968,00	579 176,89	98,50
dotacje na zadania bieżące		7 899,00	9 989,00	9 988,30	99,99
świadczenia na rzecz osób fizycznych		600,00	647,00	451,39	69,77
wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		138 009,00	550 656,00	546 980,31	99,33
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		36 490,00	26 676,00	21 756,89	81,56
80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	90 182,00	235 935,00	224 918,78	95,33
wydatki bieżące		90 182,00	235 935,00	224 918,78	95,33
dotacje na zadania bieżące		19 120,00	51 575,00	49 941,48	96,83
świadczenia na rzecz osób fizycznych		167,00	471,00	283,25	60,14
wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		57 499,00	160 690,00	159 739,21	99,41
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		13 396,00	23 199,00	14 954,84	64,46
80120	Licea ogólnokształcące	453 222,00	469 425,00	455 700,69	97,08
wydatki bieżące		453 222,00	469 425,00	455 700,69	97,08
dotacje na zadania bieżące		7 510,00	4 063,00	4 062,36	99,98
świadczenia na rzecz osób fizycznych		188,00	85,00	50,35	59,24
wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		429 741,00	393 768,00	383 012,09	97,27
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		15 783,00	71 509,00	68 575,89	95,90
80134	Szkoły zawodowe specjalne	0,00	14 716,00	13 785,75	93,68
wydatki bieżące		0,00	14 716,00	13 785,75	93,68
wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0,00	11 618,00	11 300,94	97,27
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		0,00	3 098,00	2 484,81	80,21

Dokładność / kolejność sp.fin-dział-rozdz		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	7 332,00	45 305,00	45 081,84	99,51
wydatki bieżące		7 332,00	45 305,00	45 081,84	99,51
fizycznych świadczenia na rzecz osób		61,00	151,00	82,87	54,88
wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		3 041,00	38 904,00	38 885,37	99,95
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		4 230,00	6 250,00	6 113,60	97,82
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	3 087,00	2 734,15	88,57
wydatki bieżące		0,00	3 087,00	2 734,15	88,57
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		0,00	3 087,00	2 734,15	88,57
80195	Pozostała działalność	119 481,00	114 172,00	106 905,75	93,64
wydatki bieżące		119 481,00	114 172,00	106 905,75	93,64
fizycznych świadczenia na rzecz osób		350,00	0,00	0,00	0,00
wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		98 431,00	105 102,00	97 836,87	93,09
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		20 700,00	9 070,00	9 068,88	99,99
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	25 008 697,00	22 783 210,68	91,10
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	0,00	8 697,00	8 696,49	99,99
wydatki bieżące		0,00	8 697,00	8 696,49	99,99
wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0,00	5 402,00	5 401,49	99,99
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		0,00	3 295,00	3 295,00	100,00
85395	Pozostała działalność	0,00	25 000 000,00	22 774 514,19	91,10
wydatki bieżące		0,00	25 000 000,00	22 774 514,19	91,10
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		0,00	25 000 000,00	22 774 514,19	91,10
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	6 445 687,00	6 633 137,00	6 630 711,45	99,96
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	6 375 000,00	6 375 000,00	6 375 000,00	100,00

Dokładność / kolejność sp.fin-dział-rozdz		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
wydatki majątkowe		6 375 000,00	6 375 000,00	6 375 000,00	100,00
inwestycje i zakupy inwestycyjne		6 375 000,00	6 375 000,00	6 375 000,00	100,00
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	39 678,00	125 710,00	124 199,28	98,80
wydatki bieżące		39 678,00	125 710,00	124 199,28	98,80
wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		36 664,00	95 527,00	94 629,69	99,06
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		3 014,00	30 183,00	29 569,59	97,97
85410	Internaty i bursy szkolne	31 009,00	132 427,00	131 512,17	99,31
wydatki bieżące		31 009,00	132 427,00	131 512,17	99,31
dotacje na zadania bieżące		14 441,00	18 840,00	17 942,00	95,23
wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		16 568,00	113 587,00	113 570,17	99,99
855	Rodzina	33 030,00	105 698,00	105 697,68	100,00
85508	Rodziny zastępcze	0,00	34 479,00	34 478,68	100,00
wydatki bieżące		0,00	34 479,00	34 478,68	100,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych		0,00	34 479,00	34 478,68	100,00
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	33 030,00	71 219,00	71 219,00	100,00
wydatki bieżące		33 030,00	71 219,00	71 219,00	100,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych		300,00	400,00	400,00	100,00
wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		22 980,00	54 345,00	54 345,00	100,00
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		9 750,00	16 474,00	16 474,00	100,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	884 000,00	1 020 533,00	535 012,80	52,42
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	65 000,00	153 019,00	149 442,62	97,66
wydatki bieżące		0,00	87 000,00	83 423,62	95,89
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		0,00	87 000,00	83 423,62	95,89
wydatki majątkowe		65 000,00	66 019,00	66 019,00	100,00
inwestycje i zakupy inwestycyjne		65 000,00	66 019,00	66 019,00	100,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	90 000,00	90 000,00	83 997,00	93,33
wydatki bieżące		90 000,00	90 000,00	83 997,00	93,33

Dokładność / kolejność sp.fin-dział-rozdz		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		90 000,00	90 000,00	83 997,00	93,33
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	512 500,00	551 033,00	188 297,24	34,17
wydatki bieżące		48 500,00	88 033,00	35 307,24	40,11
wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0,00	2 000,00	2 000,00	100,00
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		48 500,00	86 033,00	33 307,24	38,71
wydatki majątkowe		464 000,00	463 000,00	152 990,00	33,04
inwestycje i zakupy inwestycyjne		464 000,00	463 000,00	152 990,00	33,04
90006	Ochrona gleby i wód podziemnych	18 000,00	18 000,00	17 977,00	99,87
wydatki bieżące		18 000,00	18 000,00	17 977,00	99,87
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		18 000,00	18 000,00	17 977,00	99,87
90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	22 500,00	21 400,00	21 377,94	99,90
wydatki bieżące		22 500,00	21 400,00	21 377,94	99,90
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		22 500,00	21 400,00	21 377,94	99,90
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	141 000,00	137 000,00	50 494,04	36,86
wydatki bieżące		141 000,00	137 000,00	50 494,04	36,86
dotacje na zadania bieżące		45 000,00	45 000,00	43 494,04	96,65
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		96 000,00	92 000,00	7 000,00	7,61
90095	Pozostała działalność	35 000,00	50 081,00	23 426,96	46,78
wydatki bieżące		35 000,00	50 081,00	23 426,96	46,78
wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0,00	7 000,00	6 998,96	99,99
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		35 000,00	43 081,00	16 428,00	38,13

niewykorzystane środki pieniężne na r-ku bieżącym budżetu 2022			DOCHODY "S"	KWOTA			WYDATKI "S"	KWOTA			niewykorzystane środki pieniężne na r-ku bieżącym budżetu na koniec roku 2023		
plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie
1 360 612	1 763 495	1 763 495,31	w tym:	23 117 612	48 464 949	46 068 697,39	w tym:	24 478 224	50 228 444	46 375 186,20	0	0	1 457 006,50
334 000	362 011	362 010,64	dochody z art. 402 ust. 4-6 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U z 2024 r. poz. 54)	550 000	658 522	660 162,60	wydatki, o których mowa w art. 400a ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U z 2024 r. poz. 54)	884 000	1 020 533	535 012,80	0	0	487 160,44
0	267 334	267 334,49	dochody z art. 41b ust 2 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U z 2023 poz. 1752 z późn. zm.)	1 670 000	1 670 000	1 741 802,15	wydatki, o których mowa w art. 41b ust 3 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U z 2023 poz. 1752 z późn. zm.)	1 670 000	1 937 334	1 891 992,93	0	0	117 143,71
1 026 612	1 026 612	1 026 612,00	dochody z art. 14, art. 16 i art. 18 ustawy z dnia 23 października 2018 r. o Rządowym Funduszu Rozwoju Dróg (Dz. U. z 2023 r. poz. 1983)	2 104 869	5 820 956	5 577 102,00	wydatki, o których mowa w art. 4 i art. 7 ustawy z dnia 23 października 2018 r. o Rządowym Funduszu Rozwoju Dróg (Dz. U. z 2023 r. poz. 1983)	3 131 481	6 847 568	5 799 390,00	0	0	804 324,00
0	0	0,00	dochody z art. 65 ust. 11 ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U z 2020 r. poz. 568 z późn. zm.)	13 529 056	13 169 531	13 169 530,13	wydatki, o których mowa w art. 65 ust. 5 ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U z 2020 r. poz. 568 z późn. zm.)	13 529 056	13 169 531	13 169 530,13	0	0	0,00
0	107 538	107 538,18	dochody z art. 14 ust. 14 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U z 2023 r. poz. 103 z późn. zm.)	5 263 687	27 145 940	24 920 100,51	wydatki, o których mowa w art. 14 ust. 6 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U z 2023 r. poz. 103 z późn. zm.)	5 263 687	27 253 478	24 979 260,34	0	0	48 378,35

WYKONANIE DOCHODÓW I 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 2023 R.
DOCHODY

Tabela Nr 5
do informacji o przebiegu wykonania budżetu
Powiatu Oświęcimskiego za 2023 r.

Dokładność / kolejność sp.fin-dział-rozdz-par		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
Razem:		15 561 919,00	19 283 961,00	19 207 975,81	99,61
Z	<i>Dotacje celowe na zadania zlecone</i>	<i>15 095 727,00</i>	<i>18 768 451,00</i>	<i>18 718 728,28</i>	<i>99,74</i>
010	<i>Rolnictwo i łowiectwo</i>	<i>27 277,00</i>	<i>28 677,00</i>	<i>28 676,57</i>	<i>100,00</i>
01095	<i>Pozostała działalność</i>	<i>27 277,00</i>	<i>28 677,00</i>	<i>28 676,57</i>	<i>100,00</i>
	<i>dochody bieżące</i>	<i>27 277,00</i>	<i>28 677,00</i>	<i>28 676,57</i>	<i>100,00</i>
	<i>Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat</i>	<i>27 277,00</i>	<i>28 677,00</i>	<i>28 676,57</i>	<i>100,00</i>
600	<i>Transport i łączność</i>	<i>6 438,00</i>	<i>10 277,00</i>	<i>10 277,00</i>	<i>100,00</i>
60095	<i>Pozostała działalność</i>	<i>6 438,00</i>	<i>10 277,00</i>	<i>10 277,00</i>	<i>100,00</i>
	<i>dochody bieżące</i>	<i>6 438,00</i>	<i>10 277,00</i>	<i>10 277,00</i>	<i>100,00</i>
	<i>Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat</i>	<i>6 438,00</i>	<i>10 277,00</i>	<i>10 277,00</i>	<i>100,00</i>
700	<i>Gospodarka mieszkaniowa</i>	<i>718 000,00</i>	<i>1 942 126,00</i>	<i>1 928 499,14</i>	<i>99,30</i>
70005	<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	<i>718 000,00</i>	<i>1 942 126,00</i>	<i>1 928 499,14</i>	<i>99,30</i>
	<i>dochody bieżące</i>	<i>718 000,00</i>	<i>1 942 126,00</i>	<i>1 928 499,14</i>	<i>99,30</i>
	<i>Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat</i>	<i>718 000,00</i>	<i>1 942 126,00</i>	<i>1 928 499,14</i>	<i>99,30</i>
710	<i>Działalność usługowa</i>	<i>1 264 700,00</i>	<i>1 369 861,00</i>	<i>1 369 855,65</i>	<i>100,00</i>
71012	<i>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</i>	<i>216 268,00</i>	<i>226 244,00</i>	<i>226 244,00</i>	<i>100,00</i>
	<i>dochody bieżące</i>	<i>216 268,00</i>	<i>226 244,00</i>	<i>226 244,00</i>	<i>100,00</i>
	<i>Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat</i>	<i>216 268,00</i>	<i>226 244,00</i>	<i>226 244,00</i>	<i>100,00</i>
71015	<i>Nadzór budowlany</i>	<i>1 048 432,00</i>	<i>1 143 617,00</i>	<i>1 143 611,65</i>	<i>100,00</i>
	<i>dochody bieżące</i>	<i>1 048 432,00</i>	<i>1 143 617,00</i>	<i>1 143 611,65</i>	<i>100,00</i>
	<i>Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat</i>	<i>1 048 432,00</i>	<i>1 143 617,00</i>	<i>1 143 611,65</i>	<i>100,00</i>
750	<i>Administracja publiczna</i>	<i>34 811,00</i>	<i>36 463,00</i>	<i>36 463,00</i>	<i>100,00</i>
75011	<i>Urzędy wojewódzkie</i>	<i>34 811,00</i>	<i>36 463,00</i>	<i>36 463,00</i>	<i>100,00</i>
	<i>dochody bieżące</i>	<i>34 811,00</i>	<i>36 463,00</i>	<i>36 463,00</i>	<i>100,00</i>
	<i>Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat</i>	<i>34 811,00</i>	<i>36 463,00</i>	<i>36 463,00</i>	<i>100,00</i>
752	<i>Obrona narodowa</i>	<i>44 200,00</i>	<i>44 200,00</i>	<i>32 784,18</i>	<i>74,17</i>

Dokładność / kolejność sp.fin-dział-rozdz-par		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
75212	Pozostałe wydatki obronne	3 700,00	3 700,00	1 372,00	37,08
dochody bieżące		3 700,00	3 700,00	1 372,00	37,08
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 700,00	3 700,00	1 372,00	37,08
75224	Kwalifikacja wojskowa	40 500,00	40 500,00	31 412,18	77,56
dochody bieżące		40 500,00	40 500,00	31 412,18	77,56
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	40 500,00	40 500,00	31 412,18	77,56
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 995 795,00	11 998 905,00	11 998 646,77	100,00
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	10 995 795,00	11 998 905,00	11 998 646,77	100,00
dochody bieżące		10 995 795,00	11 998 905,00	11 998 646,77	100,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	10 995 795,00	11 998 905,00	11 998 646,77	100,00
755	Wymiar sprawiedliwości	396 000,00	396 000,00	395 353,26	99,84
75515	Nieodpłatna pomoc prawna	396 000,00	396 000,00	395 353,26	99,84
dochody bieżące		396 000,00	396 000,00	395 353,26	99,84
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	396 000,00	396 000,00	395 353,26	99,84
758	Różne rozliczenia	0,00	173 544,00	173 544,73	100,00
75814	Różne rozliczenia finansowe	0,00	173 544,00	173 544,73	100,00
dochody bieżące		0,00	173 544,00	173 544,73	100,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	173 544,00	173 544,73	100,00
801	Oświata i wychowanie	0,00	55 497,00	54 728,12	98,61
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	55 497,00	54 728,12	98,61
dochody bieżące		0,00	55 497,00	54 728,12	98,61
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	55 497,00	54 728,12	98,61
851	Ochrona zdrowia	0,00	600 277,00	600 276,51	100,00
85141	Ratownictwo medyczne	0,00	600 000,00	600 000,00	100,00
dochody majątkowe		0,00	600 000,00	600 000,00	100,00

Dokładność / kolejność sp.fin-dział-rozdz-par		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	600 000,00	600 000,00	100,00
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	0,00	277,00	276,51	99,82
dochody bieżące		0,00	277,00	276,51	99,82
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	277,00	276,51	99,82
852	Pomoc społeczna	1 001 040,00	1 288 199,00	1 266 513,91	98,32
85203	Ośrodki wsparcia	1 001 040,00	1 288 199,00	1 266 513,91	98,32
dochody bieżące		1 001 040,00	1 288 199,00	1 266 513,91	98,32
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 001 040,00	1 288 199,00	1 266 513,91	98,32
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	607 466,00	694 214,00	694 201,18	100,00
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	607 466,00	633 595,00	633 583,72	100,00
dochody bieżące		607 466,00	633 595,00	633 583,72	100,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	607 466,00	633 595,00	633 583,72	100,00
85334	Pomoc dla repatriantów	0,00	60 619,00	60 617,46	100,00
dochody bieżące		0,00	60 619,00	60 617,46	100,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	60 619,00	60 617,46	100,00
855	Rodzina	0,00	130 211,00	128 908,26	99,00
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	0,00	130 211,00	128 908,26	99,00
dochody bieżące		0,00	130 211,00	128 908,26	99,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	130 211,00	128 908,26	99,00
ZP	Dotacje celowe - zlecone porozumienia	466 192,00	515 510,00	489 247,53	94,91
752	Obrona narodowa	59 892,00	64 790,00	58 827,44	90,80
75224	Kwalifikacja wojskowa	59 892,00	64 790,00	58 827,44	90,80
dochody bieżące		59 892,00	64 790,00	58 827,44	90,80

Dokładność / kolejność sp.fin-dział-rozdz-par		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
	<i>Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej</i>	59 892,00	64 790,00	58 827,44	90,80
801	<i>Oświata i wychowanie</i>	406 300,00	450 720,00	430 420,09	95,50
80195	<i>Pozostała działalność</i>	406 300,00	450 720,00	430 420,09	95,50
<i>dochody bieżące</i>		406 300,00	450 720,00	430 420,09	95,50
	<i>Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej</i>	406 300,00	450 720,00	430 420,09	95,50

WYDATKI

Dokładność / kolejność sp.fin-dział-rozdz		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
Razem:		15 561 919,00	19 110 417,00	19 034 431,08	99,60
Z	<i>Dotacje celowe na zadania zlecone</i>	<i>15 095 727,00</i>	<i>18 594 907,00</i>	<i>18 545 183,55</i>	<i>99,73</i>
010	<i>Rolnictwo i łowiectwo</i>	<i>27 277,00</i>	<i>28 677,00</i>	<i>28 676,57</i>	<i>100,00</i>
01095	<i>Pozostała działalność</i>	<i>27 277,00</i>	<i>28 677,00</i>	<i>28 676,57</i>	<i>100,00</i>
wydatki bieżące		27 277,00	28 677,00	28 676,57	100,00
wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		27 277,00	28 677,00	28 676,57	100,00
600	<i>Transport i łączność</i>	<i>6 438,00</i>	<i>10 277,00</i>	<i>10 277,00</i>	<i>100,00</i>
60095	<i>Pozostała działalność</i>	<i>6 438,00</i>	<i>10 277,00</i>	<i>10 277,00</i>	<i>100,00</i>
wydatki bieżące		6 438,00	10 277,00	10 277,00	100,00
wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		6 438,00	10 277,00	10 277,00	100,00
700	<i>Gospodarka mieszkaniowa</i>	<i>718 000,00</i>	<i>1 942 126,00</i>	<i>1 928 499,14</i>	<i>99,30</i>
70005	<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	<i>718 000,00</i>	<i>1 942 126,00</i>	<i>1 928 499,14</i>	<i>99,30</i>
wydatki bieżące		718 000,00	1 929 525,00	1 928 499,14	99,95
fizycznych świadczenia na rzecz osób fizycznych		0,00	200,00	200,00	100,00
wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		378 000,00	688 016,00	688 015,77	100,00
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		340 000,00	1 241 309,00	1 240 283,37	99,92
wydatki majątkowe		0,00	12 601,00	0,00	0,00
inwestycje i zakupy inwestycyjne		0,00	12 601,00	0,00	0,00
710	<i>Działalność usługowa</i>	<i>1 264 700,00</i>	<i>1 369 861,00</i>	<i>1 369 855,65</i>	<i>100,00</i>
71012	<i>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</i>	<i>216 268,00</i>	<i>226 244,00</i>	<i>226 244,00</i>	<i>100,00</i>
wydatki bieżące		216 268,00	226 244,00	226 244,00	100,00
wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		216 268,00	226 244,00	226 244,00	100,00
71015	<i>Nadzór budowlany</i>	<i>1 048 432,00</i>	<i>1 143 617,00</i>	<i>1 143 611,65</i>	<i>100,00</i>
wydatki bieżące		1 048 432,00	1 143 617,00	1 143 611,65	100,00
fizycznych świadczenia na rzecz osób fizycznych		300,00	164,00	163,60	99,76
wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		916 746,00	877 342,00	877 340,09	100,00
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		131 386,00	266 111,00	266 107,96	100,00
750	<i>Administracja publiczna</i>	<i>34 811,00</i>	<i>36 463,00</i>	<i>36 463,00</i>	<i>100,00</i>

Dokładność / kolejność sp.fin-dział-rozdz		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
75011	Urzędy wojewódzkie	34 811,00	36 463,00	36 463,00	100,00
wydatki bieżące		34 811,00	36 463,00	36 463,00	100,00
wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		34 811,00	36 463,00	36 463,00	100,00
752	Obrona narodowa	44 200,00	44 200,00	32 784,18	74,17
75212	Pozostałe wydatki obronne	3 700,00	3 700,00	1 372,00	37,08
wydatki bieżące		3 700,00	3 700,00	1 372,00	37,08
wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		1 500,00	1 500,00	0,00	0,00
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		2 200,00	2 200,00	1 372,00	62,36
75224	Kwalifikacja wojskowa	40 500,00	40 500,00	31 412,18	77,56
wydatki bieżące		40 500,00	40 500,00	31 412,18	77,56
wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		23 000,00	24 700,00	22 497,30	91,08
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		17 500,00	15 800,00	8 914,88	56,42
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 995 795,00	11 998 905,00	11 998 646,77	100,00
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	10 995 795,00	11 998 905,00	11 998 646,77	100,00
wydatki bieżące		10 995 795,00	11 998 905,00	11 998 646,77	100,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych		370 000,00	456 380,00	456 379,82	100,00
wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		9 899 169,00	10 526 836,00	10 526 584,05	100,00
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		726 626,00	1 015 689,00	1 015 682,90	100,00
755	Wymiar sprawiedliwości	396 000,00	396 000,00	395 353,26	99,84
75515	Nieodpłatna pomoc prawna	396 000,00	396 000,00	395 353,26	99,84
wydatki bieżące		396 000,00	396 000,00	395 353,26	99,84
dotacje na zadania bieżące		192 060,00	192 060,00	191 630,16	99,78
wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		29 648,00	43 591,00	43 585,66	99,99
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		174 292,00	160 349,00	160 137,44	99,87
801	Oświata i wychowanie	0,00	55 497,00	54 728,12	98,61

Dokładność / kolejność sp.fin-dział-rozdz		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	55 497,00	54 728,12	98,61
wydatki bieżące		0,00	55 497,00	54 728,12	98,61
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		0,00	55 497,00	54 728,12	98,61
851	Ochrona zdrowia	0,00	600 277,00	600 276,51	100,00
85141	Ratownictwo medyczne	0,00	600 000,00	600 000,00	100,00
wydatki majątkowe		0,00	600 000,00	600 000,00	100,00
inwestycje i zakupy inwestycyjne		0,00	600 000,00	600 000,00	100,00
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	0,00	277,00	276,51	99,82
wydatki bieżące		0,00	277,00	276,51	99,82
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		0,00	277,00	276,51	99,82
852	Pomoc społeczna	1 001 040,00	1 288 199,00	1 266 513,91	98,32
85203	Ośrodki wsparcia	1 001 040,00	1 288 199,00	1 266 513,91	98,32
wydatki bieżące		1 001 040,00	1 288 199,00	1 266 513,91	98,32
dotacje na zadania bieżące		0,00	113 025,00	105 312,82	93,18
świadczenia na rzecz osób fizycznych		2 000,00	939,00	939,00	100,00
wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		716 589,00	812 678,00	812 677,31	100,00
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		282 451,00	361 557,00	347 584,78	96,14
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	607 466,00	694 214,00	694 201,18	100,00
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	607 466,00	633 595,00	633 583,72	100,00
wydatki bieżące		607 466,00	633 595,00	633 583,72	100,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych		600,00	150,00	150,00	100,00
wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		377 773,00	388 327,00	388 326,77	100,00
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		229 093,00	245 118,00	245 106,95	100,00
85334	Pomoc dla repatriantów	0,00	60 619,00	60 617,46	100,00

Dokładność / kolejność sp.fin-dział-rozdz		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
wydatki bieżące		0,00	60 619,00	60 617,46	100,00
fizycznych świadczenia na rzecz osób		0,00	52 028,00	52 027,16	100,00
wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0,00	8 591,00	8 590,30	99,99
855	Rodzina	0,00	130 211,00	128 908,26	99,00
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	0,00	130 211,00	128 908,26	99,00
wydatki bieżące		0,00	130 211,00	128 908,26	99,00
fizycznych świadczenia na rzecz osób		0,00	350,00	350,00	100,00
wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0,00	104 751,00	104 740,07	99,99
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		0,00	25 110,00	23 818,19	94,86
ZP	Dotacje celowe - zlecone porozumienia	466 192,00	515 510,00	489 247,53	94,91
752	Obrona narodowa	59 892,00	64 790,00	58 827,44	90,80
75224	Kwalifikacja wojskowa	59 892,00	64 790,00	58 827,44	90,80
wydatki bieżące		59 892,00	64 790,00	58 827,44	90,80
fizycznych świadczenia na rzecz osób		59 892,00	64 790,00	58 827,44	90,80
801	Oświata i wychowanie	406 300,00	450 720,00	430 420,09	95,50
80195	Pozostała działalność	406 300,00	450 720,00	430 420,09	95,50
wydatki bieżące		406 300,00	450 720,00	430 420,09	95,50
wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		23 130,00	15 833,00	15 781,11	99,67
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		383 170,00	434 887,00	414 638,98	95,34

WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ WYKONYWANYCH NA PODSTAWIE UMÓW LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY POWIATEM A JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZA 2023 R.

Tabela Nr 6
do sprawozdania z wykonania budżetu
Powiatu Oświęcimskiego za 2023 r.

DOCHODY

Dokładność / kolejność sp.fin-dział-rozdz-par		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
Razem:		0,00	25 000,00	25 000,00	100,00
W	<i>Własne – porozumienia (umowy)</i>	<i>0,00</i>	<i>25 000,00</i>	<i>25 000,00</i>	<i>100,00</i>
851	<i>Ochrona zdrowia</i>	<i>0,00</i>	<i>25 000,00</i>	<i>25 000,00</i>	<i>100,00</i>
85154	<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>	<i>0,00</i>	<i>25 000,00</i>	<i>25 000,00</i>	<i>100,00</i>
<i>dochody bieżące</i>		<i>0,00</i>	<i>25 000,00</i>	<i>25 000,00</i>	<i>100,00</i>
	<i>Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego</i>	<i>0,00</i>	<i>25 000,00</i>	<i>25 000,00</i>	<i>100,00</i>

WYDATKI

Dokładność / kolejność sp.fin-dział-rozdz		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
Razem:		0,00	25 000,00	25 000,00	100,00
W	<i>Własne</i>	<i>0,00</i>	<i>25 000,00</i>	<i>25 000,00</i>	<i>100,00</i>
851	<i>Ochrona zdrowia</i>	<i>0,00</i>	<i>25 000,00</i>	<i>25 000,00</i>	<i>100,00</i>
85154	<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>	<i>0,00</i>	<i>25 000,00</i>	<i>25 000,00</i>	<i>100,00</i>
wydatki bieżące		0,00	25 000,00	25 000,00	100,00
wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0,00	11 305,00	11 305,00	100,00
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		0,00	13 695,00	13 695,00	100,00

WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW,
O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST 1 PKT 2 I 3 USTAWY ORAZ ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW DOKONANE W
TRAKCIE 2023 R.

Tabela Nr 7
do sprawozdania z wykonania budżetu
Powiatu Oświęcimskiego za 2023 r.

DOCHODY

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par-poz		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
Razem:		778 884,00	1 676 204,00	1 575 423,02	93,99
<i>dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy</i>		778 884,00	1 676 204,00	1 575 423,02	93,99
801	Oświata i wychowanie	140 066,00	656 861,00	555 747,92	84,61
80115	Technika	65 067,00	640 561,00	539 447,92	84,21
<i>dochody bieżące</i>		65 067,00	640 561,00	539 447,92	84,21
	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	65 067,00	591 252,00	490 138,92	82,90
	Erasmus + "Europejski start zawodowy" - PCKTiB w Oświęcimiu	65 067,00	69 738,00	69 737,52	100,00
	FERS "Międzynarodowe doświadczenie drogą do kariery zawodowej" - PCKTiB w Oświęcimiu	0,00	232 780,00	232 780,00	100,00
	Erasmus + "Europejskie staże zawodowe informatyków kęckiego Kopernika" - PZ Nr 10 w Oświęcimiu	0,00	100 936,00	0,00	0,00
	Erasmus + "Mobilność osób uczących się i kadry w dziedzinie kształcenia i szkolenia zawodowego - projekty akredytowane" - PZ Nr 4 w Oświęcimiu	0,00	187 798,00	187 621,40	99,91
	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	49 309,00	49 309,00	100,00
	FERS "Międzynarodowe doświadczenie drogą do kariery zawodowej" - PCKTiB w Oświęcimiu	0,00	49 309,00	49 309,00	100,00
80195	Pozostała działalność	74 999,00	16 300,00	16 300,00	100,00
<i>dochody bieżące</i>		74 999,00	16 300,00	16 300,00	100,00
	Dotacja celowa 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.	63 749,00	0,00	0,00	0,00
	RPO WM - "Małopolska Tarcza Antykryzysowa - Pakiet Edukacyjny - Grant 1" - Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu	63 749,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacja celowa 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.	11 250,00	0,00	0,00	0,00

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par-poz		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
	RPO WM - "Małopolska Tarcza Antykryzysowa - Pakiet Edukacyjny - Grant 1" - Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu	11 250,00	0,00	0,00	0,00
	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	16 300,00	16 300,00	100,00
	Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży - SOSW w Oświęcimiu	0,00	16 300,00	16 300,00	100,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	542 501,00	951 424,00	951 756,81	100,03
85395	Pozostała działalność	542 501,00	951 424,00	951 756,81	100,03
dochody bieżące		542 501,00	951 424,00	951 756,81	100,03
	Dotacja celowa 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.	531 312,00	928 140,00	928 443,59	100,03
	"Utworzenie i rozwój Centrum Kompetencji Zawodowych branży administracyjno - usługowej Powiatu Oświęcimskiego"	0,00	44 965,00	44 965,08	100,00
	RPO WM - "Aktywizacja osób bezrobotnych w powiecie oświęcimskim w wieku 30 lat i więcej w ramach prac interwencyjnych" - PUP w Oświęcimiu	125 597,00	104 371,00	104 707,60	100,32
	RPO WM - "Nowe wyzwania - lepsza przyszłość"- etap II - PCPR w Oświęcimiu	405 715,00	405 715,00	405 715,00	100,00
	RPO WM - "Małopolska Tarcza Antykryzysowa - Pakiet Edukacyjny - Grant 1" - Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu	0,00	63 749,00	63 748,32	100,00
	RPO WM - "Małopolska Tarcza Humanitarna. Fundusze Europejskie dla Ukrainy - Pakiet Edukacyjny"	0,00	309 340,00	309 307,59	99,99
	Dotacja celowa 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.	11 189,00	23 284,00	23 313,22	100,13
	"Utworzenie i rozwój Centrum Kompetencji Zawodowych branży administracyjno - usługowej Powiatu Oświęcimskiego"	0,00	2 736,00	2 735,62	99,99
	RPO WM - "Aktywizacja osób bezrobotnych w powiecie oświęcimskim w wieku 30 lat i więcej w ramach prac interwencyjnych" - PUP w Oświęcimiu	11 189,00	9 298,00	9 327,90	100,32
	RPO WM - "Małopolska Tarcza Antykryzysowa - Pakiet Edukacyjny - Grant 1" - Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu	0,00	11 250,00	11 249,70	100,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	96 317,00	67 919,00	67 918,29	100,00

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par-poz		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	96 317,00	67 919,00	67 918,29	100,00
dochody bieżące		96 317,00	67 919,00	67 918,29	100,00
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	96 317,00	67 919,00	67 918,29	100,00
	PL - LIFE EKOMAŁOPOLSKA - "Wdrożenie Regionalnego planu Działań dla Klimatu i Energii" - Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu	96 317,00	67 919,00	67 918,29	100,00

WYDATKI

Dokładność / kolejność dział-rozdz-poz		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
Razem:		2 503 601,00	3 007 080,00	2 975 865,43	98,96
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy, w części związanej z realizacją zadań Powiatu		2 503 601,00	3 007 080,00	2 975 865,43	98,96
750	Administracja publiczna	350 000,00	414 540,00	414 537,56	100,00
75095	Pozostała działalność	350 000,00	414 540,00	414 537,56	100,00
wydatki bieżące		30 807,00	35 758,00	35 755,93	99,99
65	"Cyfrowy Powiat" - Starostwo Powiatowe	30 807,00	35 758,00	35 755,93	99,99
wydatki majątkowe		319 193,00	378 782,00	378 781,63	100,00
65	"Cyfrowy Powiat" - Starostwo Powiatowe	319 193,00	378 782,00	378 781,63	100,00
801	Oświata i wychowanie	308 815,00	304 667,00	304 657,41	100,00
80115	Technika	152 530,00	273 924,00	273 922,03	100,00
wydatki bieżące		152 530,00	273 924,00	273 922,03	100,00
40	Erasmus + "Międzynarodowe kształt. zawod. szansę na budowl. wsp. przyszłości" - PZ Nr 10	0,00	121 391,00	121 390,71	100,00
49	Erasmus + "Międzynarodowe staże zawod. kluczem do sukcesu, prz. prac. UE" - PZ Nr 10	152 530,00	152 533,00	152 531,32	100,00
80195	Pozostała działalność	156 285,00	30 743,00	30 735,38	99,98
wydatki bieżące		156 285,00	30 743,00	30 735,38	99,98
43	Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży - SOSW	0,00	16 424,00	16 423,84	100,00
64	"Zajęcia z nauką - udział uczniów I LO w Kętach w Małop. Chm. Eduk.- etap IV" - I LO	18 022,00	14 319,00	14 311,54	99,95
66	"Małopolska Tarcza Antykryzysowa - Pakiet Eduk.- Grant 3" - PZ Nr 2, I LO	63 264,00	0,00	0,00	0,00
67	"Małopolska Tarcza Antykryzysowa - Pakiet Eduk. - Grant 1" - Starostwo Powiatowe	74 999,00	0,00	0,00	0,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 719 252,00	2 106 798,00	2 095 276,95	99,45
85395	Pozostała działalność	1 719 252,00	2 106 798,00	2 095 276,95	99,45
wydatki bieżące		1 534 750,00	1 922 296,00	1 910 776,95	99,40
12	"Małopolska Chmura Edukacyjna - obszary zawodowe - PZ Nr 2 w Oświęcimiu"	2 282,00	3 882,00	2 822,64	72,71
13	"Małopolska Chmura Edukacyjna - obszary zawodowe - PCKTiB w Oświęcimiu"	1 000,00	1 327,00	1 310,14	98,73
14	"Małopolska Chmura Edukacyjna - obszary zawodowe - PZ Nr 10 w Kętach"	3 000,00	6 599,00	5 262,75	79,75
18	"Utworzenie i rozwój CKZ branży administracyjno - usługowej Powiatu Ośw."	70 124,00	0,00	0,00	0,00
19	"Utworzenie i rozwój CKZ branży turystyczno - gastronomicznej Powiatu Ośw"	430 671,00	369 077,00	369 076,40	100,00
20	"Utworzenie i rozwój CKZ branży elektryczno - elektronicznej Powiatu Ośw"	62 542,00	11 350,00	11 349,57	100,00
3	Spółdzielnia Socjalna ESSOR w Sławkowie w ramach "Nowe wyzw.-lepsz. przyszłość" - etap II	0,00	46 750,00	46 750,00	100,00
4	Fundacja Rozwoju Usług Społ. w Chrzanowie w ramach "Nowe wyzw.-lepsz. przyszłość"-etap II	0,00	197 470,00	197 470,00	100,00
44	„Pokonajmy Kryzys” - PCPR	250 000,00	334 932,00	334 895,43	99,99
56	„Małopolska Chmura Edukacyjna - obszary zawodowe – Starostwo Powiatowe"	110 630,00	107 705,00	99 882,93	92,74

Dokładność / kolejność dział-rozdz-poz		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
61	"Aktywiz. osób bezrob. w pow.ośw. w w. 30 lat i więcej w ramach prac interw" - PUP	136 786,00	127 455,00	127 448,87	100,00
62	"Nowe wyzwania - lepsza przyszłość" - etap II - PCPR	287 715,00	261 125,00	261 125,26	100,00
66	"Małopolska Tarcza Antykryzysowa - Pakiet Eduk. - Grant 3" - PZ Nr 2, I LO	0,00	67 547,00	67 535,37	99,98
67	"Małopolska Tarcza Antykryzysowa - Pakiet Eduk. - Grant 1" - Starostwo Powiatowe	0,00	77 737,00	76 540,00	98,46
68	"Małop. Tarcza Humanit. Fundusze Europ. dla Ukrainy-Pakiet Eduk." PZ Nr 1,PZ Nr2, PCKTiB	0,00	309 340,00	309 307,59	99,99
wydatki majątkowe		184 502,00	184 502,00	184 500,00	100,00
18	"Utworzenie i rozwój CKZ branży admin.–usług. Pow.Ośw." w PZ Nr 2,PCKTiB,PZ Nr 6	89 821,00	89 821,00	89 820,00	100,00
20	"Utworzenie i rozwój CKZ branży elektr. – elektron. Pow.Ośw." w PCKTiB, PZ Nr 10	94 681,00	94 681,00	94 680,00	100,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	125 534,00	181 075,00	161 393,51	89,13
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	125 534,00	181 075,00	161 393,51	89,13
wydatki bieżące		125 534,00	181 075,00	161 393,51	89,13
54	LIFE EKOMAŁOPOLSKA -"Wdr .Region. pl. Dział. dla Klimatu i Energii" - Starostwo	125 534,00	181 075,00	161 393,51	89,13

- ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW DOKONANE W TRAKCIE 2023 R.

Dokładność / kolejność dział-rozdz-poz-zad		plan pierwotny	zwiększenia*	zmniejszenia	plan na dzień
Razem:		2 503 601,00	4 523 137,00	1 516 057,00	3 007 080,00
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy, w części związanej z realizacją zadań Powiatu		2 503 601,00	4 523 137,00	1 516 057,00	3 007 080,00
750	Administracja publiczna	350 000,00	548 479,00	133 939,00	414 540,00
75095	Pozostała działalność	350 000,00	548 479,00	133 939,00	414 540,00
wydatki bieżące		30 807,00	49 996,00	14 238,00	35 758,00
	"Cyfrowy Powiat" - Starostwo Powiatowe	30 807,00	49 996,00	14 238,00	35 758,00
	Uchwała Nr 5/1038/23; 19/ZW/23; 167/1200/23; 194/1227/23	30 807,00	49 996,00	14 238,00	35 758,00
wydatki majątkowe		319 193,00	498 483,00	119 701,00	378 782,00
	"Cyfrowy Powiat" - Starostwo Powiatowe	319 193,00	498 483,00	119 701,00	378 782,00
	Uchwała Nr 5/1038/23; 167/1200/23; 194/1227/23	319 193,00	498 483,00	119 701,00	378 782,00
801	Oświata i wychowanie	308 815,00	482 379,00	177 712,00	304 667,00
80115	Technika	152 530,00	293 412,00	19 488,00	273 924,00
wydatki bieżące		152 530,00	293 412,00	19 488,00	273 924,00
	Erasmus + "Międzynarodowe kształtowanie szans na budowę wspólnoty przyszłości" - PZ Nr 10	0,00	122 770,00	1 379,00	121 391,00
	Uchwała Nr 161-1/1049/23; 201/1234/23	0,00	122 770,00	1 379,00	121 391,00
	Erasmus + "Międzynarodowe staże zawodowe. Kluczem do sukcesu. Pracuj. Uczy się. UE" - PZ Nr 10	152 530,00	170 642,00	18 109,00	152 533,00
	Uchwała Nr 5/1038/23; 26/1059/23; PZ Nr 10/6,9/23	152 530,00	170 642,00	18 109,00	152 533,00
80195	Pozostała działalność	156 285,00	188 967,00	158 224,00	30 743,00
wydatki bieżące		156 285,00	188 967,00	158 224,00	30 743,00
	Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży - SOSW	0,00	18 131,00	1 707,00	16 424,00
	Uchwała Nr 51-1/1088/23; 55-1/1088/23; SOSW/4/23; 156-1/1189/23	0,00	18 131,00	1 707,00	16 424,00
	"Zajęcia z nauką - udział uczniów I LO w Oświęcimiu w Małop. Chm. Eduk.- etap VI" - PZ Nr 1	0,00	10 249,00	10 249,00	0,00
	Uchwała Nr 26/1059/23; 146-1/1179/23	0,00	10 249,00	10 249,00	0,00
	Zajęcia z nauką - udział uczniów I LO w Kętach w Małop. Chm. Eduk.- etap IV" - I LO	18 022,00	19 586,00	5 267,00	14 319,00
	Uchwała Nr 5/1038/23; 26/1059/23; ILO/6/23; 210-1/1243/23	18 022,00	19 586,00	5 267,00	14 319,00
	"Małopolska Tarcza Antykryzysowa - Pakiet Eduk.- Grant 3" - PZ Nr 2, I LO	63 264,00	63 264,00	63 264,00	0,00
	Uchwała Nr 5/1038/23; 26/1059/23	63 264,00	63 264,00	63 264,00	0,00
	"Małopolska Tarcza Antykryzysowa - Pakiet Eduk. - Grant 1" - Starostwo Powiatowe	74 999,00	77 737,00	77 737,00	0,00
	Uchwała Nr 5/1038/23; 30-1/1063/23; 62/1095/23	74 999,00	77 737,00	77 737,00	0,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 719 252,00	3 254 577,00	1 147 779,00	2 106 798,00
85395	Pozostała działalność	1 719 252,00	3 254 577,00	1 147 779,00	2 106 798,00
wydatki bieżące		1 534 750,00	3 070 075,00	1 147 779,00	1 922 296,00

Dokładność / kolejność dział-rozdz-poz-zad		plan pierwotny	zwiększenia*	zmniejszenia	plan na dzień
	Dotacja w ramach „Nowe wyzwania - lepsza przyszłość" - etap II - PCPR	180 000,00	256 000,00	256 000,00	0,00
	Uchwała Nr 5/1038/223; 15/1048/23; 52/1085/23; 182/1215/23; 190/1223/23	180 000,00	256 000,00	256 000,00	0,00
	"Małopolska Chmura Edukacyjna - obszary zawodowe - PZ Nr 2 w Oświęcimiu"	2 282,00	3 882,00	0,00	3 882,00
	Uchwała Nr 5/1038/23; 95/1128/23	2 282,00	3 882,00	0,00	3 882,00
	"Małopolska Chmura Edukacyjna - obszary zawodowe - PCKTiB w Oświęcimiu"	1 000,00	1 327,00	0,00	1 327,00
	Uchwała Nr 5/1038/23; 95/1128/23	1 000,00	1 327,00	0,00	1 327,00
	"Małopolska Chmura Edukacyjna - obszary zawodowe - PZ Nr 10 w Kętach"	3 000,00	6 599,00	0,00	6 599,00
	Uchwała Nr 5/1038/23; 52/1085/23	3 000,00	6 599,00	0,00	6 599,00
	"Utworzenie i rozwój CKZ branży administracyjno - usługowej Powiatu Ośw."	70 124,00	72 460,00	72 460,00	0,00
	Uchwała Nr 5/1038/23; 26/1059/23; 167/1200/23	70 124,00	72 460,00	72 460,00	0,00
	"Utworzenie i rozwój CKZ branży turystyczno - gastronomicznej Powiatu Ośw"	430 671,00	432 085,00	63 008,00	369 077,00
	Uchwała Nr 5/1038/23; 26/1059/23; 104/1137/23; 117-1/1150/23	430 671,00	432 085,00	63 008,00	369 077,00
	"Utworzenie i rozwój CKZ branży elektryczno - elektronicznej Powiatu Ośw"	62 542,00	80 618,00	69 268,00	11 350,00
	Uchwała Nr 5/1038/23; 26/1059/23;117-1/1150/23; 167/1200/23	62 542,00	80 618,00	69 268,00	11 350,00
	Spółdzielnia Socjalna ESSOR w Sławkowie w ramach „Nowe wyzw.-lepsza prz."-etap II	0,00	46 750,00	0,00	46 750,00
	Uchwała Nr 52/1085/23	0,00	46 750,00	0,00	46 750,00
	Fundacja Rozwoju Usług Społ. w Chrzanowie w ramach „Nowe wyzw.-lepsza prz."-etap II	0,00	209 250,00	11 780,00	197 470,00
	Uchwała Nr 52/1085/23; 123/1156/23; 190/1223/23	0,00	209 250,00	11 780,00	197 470,00
	„Pokonajmy Kryzys " - PCPR	250 000,00	501 203,00	166 271,00	334 932,00
	Uchwała Nr 5/1038/23; 26/1059/23; PCPR/2/23; 132-1/1165/23	250 000,00	501 203,00	166 271,00	334 932,00
	„Małopolska Chmura Edukacyjna - obszary zawodowe – Starostwo Powiatowe"	110 630,00	118 319,00	10 614,00	107 705,00
	Uchwała Nr 5/1038/23; 26/1059/23; 52/1085/23; 95/1128/23; 51/ZW/23	110 630,00	118 319,00	10 614,00	107 705,00
	"Aktywiz. osób bezrob. w pow.ośw. w w. 30 lat i więcej w ramach prac interw" - PUP	136 786,00	154 476,00	27 021,00	127 455,00
	Uchwała Nr 5/1038/23; 26/1059/23; PUP/21/23; 167/1200/23	136 786,00	154 476,00	27 021,00	127 455,00
	"Nowe wyzwania - lepsza przyszłość" - etap II - PCPR	287 715,00	386 608,00	125 483,00	261 125,00
	Uchw. Nr 5/1038/23;15/1048/23;26/1059/23;PCPR/3,7,9/23;123/1156/23;182/1215/23	287 715,00	386 608,00	125 483,00	261 125,00
	"Małopolska Tarcza Antykryzysowa - Pakiet Eduk. - Grant 3" - PZ Nr 2, I LO	0,00	88 638,00	21 091,00	67 547,00
	Uchwała Nr 26/1059/23; ILO/1,2,4,5,7/23; PZ Nr 2/3/23; 126-1/1159/23	0,00	88 638,00	21 091,00	67 547,00
	"Małopolska Tarcza Antykryzysowa - Pakiet Eduk. - Grant 1" - Starostwo Powiatowe	0,00	77 737,00	0,00	77 737,00
	Uchwała Nr 62/1095/23	0,00	77 737,00	0,00	77 737,00
	"Małop.Tarcza Humanit. Fundusze Europ. dla Ukrainy-Pakiet Eduk." PZ Nr 1,PZ Nr2, PCKTiB	0,00	634 123,00	324 783,00	309 340,00
	Uchwała Nr 44/1077/23; 52/1085/23; 59/1092/23; PZ Nr 1/3/23; PZ Nr 2/4,6/23; PCKTiB/1/23	0,00	634 123,00	324 783,00	309 340,00
wydatki majątkowe		184 502,00	184 502,00	0,00	184 502,00
	"Utworzenie i rozwój CKZ branży admin.–usług. Pow.Ośw."w PZ Nr 2,PCKTiB,PZ Nr 6	89 821,00	89 821,00	0,00	89 821,00

Dokładność / kolejność dział-rozdz-poz-zad		plan pierwotny	zwiększenia*	zmniejszenia	plan na dzień
	<i>Uchwała Nr 5/1038/23</i>	89 821,00	89 821,00	0,00	89 821,00
	<i>"Utworzenie i rozwój CKZ branży elektr. – elektron. Pow.Ośw." w PCKTiB, PZ Nr 10</i>	94 681,00	94 681,00	0,00	94 681,00
	<i>Uchwała Nr 5/1038/23</i>	94 681,00	94 681,00	0,00	94 681,00
900	<i>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</i>	125 534,00	237 702,00	56 627,00	181 075,00
90005	<i>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</i>	125 534,00	237 702,00	56 627,00	181 075,00
wydatki bieżące		125 534,00	237 702,00	56 627,00	181 075,00
	<i>LIFE EKOMAŁOPOLSKA - "Wdr .Region. pl. Dział. dla Klimatu i Energii" - Starostwo</i>	125 534,00	237 702,00	56 627,00	181 075,00
	<i>Uchwała Nr 5/1038/23; 26/1059/23; 2,4,10,23,50/ZW/23; 167/1200/23; 228/1261/23</i>	125 534,00	237 702,00	56 627,00	181 075,00

* w tym kwoty planu pierwotnego

Tabela Nr 8
do sprawozdania z wykonania budżetu
Powiatu Oświęcimskiego za 2023 r.

WYKONANIE PLANU DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU ZA 2023 R.

DZIAŁ ROZDZIAŁ	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	Z TEGO DOTACJA				
					% (5:4)	CELOWA		PODMIOTOWA	
						dla jednostek sektora finansów publicznych	dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	dla jednostek sektora finansów publicznych	dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
						NAZWA BENEFICJENTA			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
600	Transport i łączność	1 364 325	1 449 325	1 449 325,00	100	1 449 325,00			
60014	Drogi publiczne powiatowe	1 364 325	1 439 325	1 439 325,00	100	1 439 325,00			
		644 325	644 325	644 325,00	100	Gmina Kęty			
			45 000	45 000,00	100	Gmina Zator			
		440 000	440 000	440 000,00	100	Miasto Oświęcim			
		280 000	310 000	310 000,00	100	Gmina Brzeszcze			
60016	Drogi publiczne gminne	0	10 000	10 000,00	100	10 000,00			
			10 000	10 000,00	100	Gmina Miedźna			
710	Działalność usługowa	290 000	291 341	291 223,23	100	291 223,23			
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	290 000	291 341	291 223,23	100	291 223,23			
		290 000	291 341	291 223,23	100	Gmina Kęty (w tym 3,5 etatu)			
750	Administracja publiczna	43 080	43 080	42 569,14	99	14 520,00	28 049,14		
75011	Urzędy wojewódzkie	14 520	14 520	14 520,00	100	14 520,00			
		14 520	14 520	14 520,00	100	Gmina Kęty – 0,25 etatu			
75095	Pozostała działalność	28 560	28 560				28 049,14		
		28 560					stowarzyszenia, fundacje lub inne podmioty spoza sektora		
			28 560	28 049,14			Fundacja Biuro Inicjatyw Społecznych w Krakowie		
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0	49 500	43 932,47	89		43 932,47		
75412	Ochotnicze straże pożarne	0	49 500	43 932,47	89		43 932,47		
			9 000	9 000,00	100	OSP Kęty			
			2 000	2 000,00	100	OSP Brzeszcze			
			5 000	5 000,00	100	OSP Bielany			
			4 000	3 634,40	91	OSP Malec			
			2 500	2 500,00	100	OSP Polanka Wielka			
			3 000	3 000,00	100	OSP Włosienica			
			8 000	7 440,00	93	OSP Osiek			

75412	Ochotnicze straże pożarne		5 000	664,78	13		OSP Graboszyce		
			2 000	1 693,29	85		OSP Bór		
			2 000	2 000,00	100		OSP Zasole		
			4 000	4 000,00	100		OSP Kęty-Podlesie		
			3 000	3 000,00	100		OSP Witkowice		
755	Wymiar sprawiedliwości	192 060	192 060	191 630,16	100		191 630,16		
75515	Nieodpłatna pomoc prawna	192 060	192 060	191 630,16	100		191 630,16		
		192 060					stowarzyszenia, fundacje lub inne podmioty spoza sektora		
			192 060	191 630,16	100		Stowarzyszenie na Rzecz Poradnictwa Obywatelskiego DOGMA		
801	Oświata i wychowanie	19 653 029	23 767 425	22 393 103,88	94	4 320,45	211 428,92		22 177 354,51
80115	Technika	5 607 899	6 800 204	6 788 475,44	100		23 410,14		6 765 065,30
		5 607 899	6 776 755	6 765 065,30	100				jednostki oświatowe prowadzone przez podmiot inny niż Powiat
			23 449	23 410,14			jednostki oświatowe prowadzone przez podmiot inny niż Powiat		
80116	Szkoły policealne	3 760 000	4 876 429	4 685 387,83	96		5 372,11		4 680 015,72
		3 760 000	4 871 045	4 680 015,72	96				jednostki oświatowe prowadzone przez podmiot inny niż Powiat
			5 384	5 372,11			jednostki oświatowe prowadzone przez podmiot inny niż Powiat		
80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	2 319 120	2 667 483	2 647 052,24	99		49 941,48		2 597 110,76
		2 319 120	2 615 908	2 597 110,76	99				jednostki oświatowe prowadzone przez podmiot inny niż Powiat
			51 575	49 941,48			jednostki oświatowe prowadzone przez podmiot inny niż Powiat		
80120	Licea ogólnokształcące	7 007 510	7 371 427	7 059 736,58	96		132 705,19		6 927 031,39
		7 007 510	7 238 152	6 927 031,39	96				jednostki oświatowe prowadzone przez podmiot inny niż Powiat
			133 275	132 705,19	100		jednostki oświatowe prowadzone przez podmiot inny niż Powiat		

80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	50 000	0	0,00					0,00
		50 000							jednostki oświatowe prowadzone przez podmiot inny niż Powiat
80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	900 000	2 043 382	1 208 131,34	59				1 208 131,34
		900 000	2 043 382	1 208 131,34	59				jednostki oświatowe prowadzone przez podmiot inny niż Powiat
80195	Pozostała działalność	8 500	8 500	4 320,45	51	4 320,45	0,00		
		3 500	3 500	3 448,16		Gmina Andrychów			
		2 500	1 000	0,00	0	Miasto Bielsko-Biała			
		2 500	2 500	0,00	0	Powiat Chrzanowski			
			1 500	872,29	58	Powiat Bielski			
851	Ochrona zdrowia	160 000	162 000	161 940,00	100	139 940,00	22 000,00		0,00
85149	Programy polityki zdrowotnej	160 000	140 000	139 940,00	100	139 940,00			
		160 000	140 000	139 940,00	100	ZOZ w Oświęcimiu			
85195	Pozostała działalność		22 000	22 000,00	100		22 000,00		
			22 000	22 000,00	100		Fundacja im. Brata Alberta		
852	Pomoc społeczna	2 258 755	3 066 897	3 047 810,67	99		3 047 810,67		
85202	Domy pomocy społecznej	2 258 755	2 947 872	2 936 497,85	100		2 936 497,85		
		780 297	1 045 606	1 037 226,00	99		Dom Pomocy Społecznej w Bulowicach		
		1 478 458	1 902 266	1 899 271,85	100		Dom Pomocy Społecznej w Zatorze		
85203	Ośrodki wsparcia		113 025	105 312,82			105 312,82		
			113 025	105 312,82			Fundacja im. Brata Alberta		
85295	Pozostała działalność	0	6 000	6 000,00	100		6 000,00		
			6 000	6 000,00	100		Fundacja im. Brata Alberta		
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	542 354	601 451	601 381,97	100	29 496,06	571 885,91		
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	362 354	357 231	357 161,97	100	29 496,06	327 665,91		
		3 078	3 278	3 277,34	100	Powiat Chrzanowski			
		21 542	26 219	26 218,72	100	Powiat Wadowicki			

85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	30 000			0		stowarzyszenia, fundacje lub inne podmioty spoza sektora		
			4 500	4 500,00			Stowarzyszenie dla dzieci Niepełnosprawnych PROMYK w Oświęcimiu		
			3 000	3 000,00	100		Polski Związek Niewidomych Okręg Małopolski koło terenowe Kęty		
			3 500	3 500,00	100		Fundacja Przytulja w Oświęcimiu		
			4 000	4 000,00			Stowarzyszenie "Bratnich serc" dla Ludzi Chorych w Oświęcimiu		
			3 500	3 500,00	100		Stowarzyszenie "Amazonek" w Brzeszczach		
			3 000	3 000,00	100		Stowarzyszenie "Szansa" w Oświęcimiu		
			3 500	3 431,91	98		Stowarzyszenie "Amazonek" w Oświęcimiu		
			3 000	3 000,00	100		Stowarzyszenie Rodziców na Rzecz Dzieci Niepełnosprawnych "OLIMP"		
		307 734	299 734	299 734,00	100		Fundacja im. Brata Alberta		
85395	Pozostała działalność	180 000	244 220	244 220,00			244 220,00		
		180 000			0		stowarzyszenia, fundacje lub inne podmioty spoza sektora *		
			46 750	46 750,00			Spółdzielnia Socjalna ESSOR w Sławkowie*		
			197 470	197 470,00	100		Fundacja Rozwoju Usług Społecznych w Chrzanowie*		
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	614 441	618 840	571 452,70	92		17 942,00		553 510,70
85410	Internaty i bursy szkolne	614 441	618 840	571 452,70	92		17 942,00		553 510,70
		614 441	600 000	553 510,70	92				jednostki oświatowe prowadzone przez podmiot inny niż Powiat
			18 840	17 942,00			jednostki oświatowe prowadzone przez podmiot inny niż Powiat		
855	Rodzina	2 801 697	2 865 411	2 802 052,59	98	1 049 786,15	1 752 266,44		
85508	Rodziny zastępcze	410 000	496 270	437 252,70	88	437 252,70			
		410 000	496 270	437 252,70	88	powiaty			

85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	2 391 697	2 369 141	2 364 799,89	100	612 533,45	1 752 266,44		
		1 651 697	1 755 904	1 752 266,44	100		Fundacja „Bliżej Człowieka” w Rajsku		
		740 000	613 237	612 533,45	100	powiaty			
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	45 000	45 000	43 494,04	97	43 494,04			
90026	Gospodarka odpadami	45 000	45 000	43 494,04	97	43 494,04			
		45 000	0	0		gminy			
			5 000	3 494,04	70	Miasto Oświęcim			
			5 000	5 000,00	100	Gmina Oświęcim			
			5 000	5 000,00	100	Gmina Zator			
			5 000	5 000,00	100	Gmina Przeciszów			
			5 000	5 000,00	100	Gmina Polanka Wielka			
			5 000	5 000,00	100	Gmina Chełmek			
			5 000	5 000,00	100	Gmina Osiek			
			5 000	5 000,00	100	Gmina Brzeszcze			
			5 000	5 000,00	100	Gmina Kęty			
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	745 000	534 000	534 000,00	100	93 000,00	151 000,00	290 000,00	
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	65 000	64 000	64 000,00	100	13 000,00	51 000,00		
		50 000					stowarzyszenia, fundacje lub inne podmioty spoza sektora		
			10 500	10 500,00	100		Fundacja Miasto Pracownia w Oświęcimiu		
			4 000	4 000,00	100		Stowarzyszenie "Anatomia Rocka"		
			5 750	5 750,00	100		Stowarzyszenie "Na deskach"		
			4 000	4 000,00	100		Fundacja "Gotowi do działania"		
			3 500	3 500,00	100		Fundacja B-side oddział Brzeszcze		
			4 000	4 000,00	100		Stowarzyszenie na rzecz Gminy Brzeszcze "BRZOST"		
			3 000	3 000,00	100		Uniwersytet Trzeciego Wieku w Chełmku		
			2 750	2 750,00	100		Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych "Razem" w Oświęcimiu		
			1 500	1 500,00	100		Stowarzyszenie Emerytów Wspólnota Razem we		
			8 000	8 000,00	100		Fundacja na rzecz Międzynarodowego Domu Spotkań Młodzieży		
			4 000	4 000,00	100		Fundacja Edukacyjne Centrum Żydowskie w Oświęcimiu		

92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	15 000				gminy			
			10 000	10 000,00	100	Miasto Oświęcim			
			3 000	3 000,00	100	Gmina Brzeszcze			
92116	Biblioteki	80 000	80 000	80 000,00	100	80 000,00			
		80 000	80 000	80 000,00	100	Miasto Oświęcim (Biblioteka Powiatowa)			
92118	Muzea	500 000	290 000	290 000,00	100			290 000,00	
		500 000	290 000	290 000,00	100			Muzeum Pamięci Mieszkańców Ziemi Oświęcimskiej (w organizacji)	
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	100 000	100 000	100 000,00	100		100 000,00		
		100 000					stowarzyszenia, fundacje lub inne podmioty spoza sektora		
			30 000	30 000,00	100		Parafia Rzymsko-Katolicka pw. Najświętszej Maryi Panny Szkaplerznej w Głębowicach		
			15 000	15 000,00	100		Parafia Rzymsko-Katolicka pw. Św. Wawrzyńca w Grojcu		
			20 000	20 000,00	100		Parafia Rzymsko-Katolicka pw. Św. Andrzeja Apostoła w Osieku		
			35 000	35 000,00	100		Towarzystwo Salezjańskie Dom Zakonny - Zakład Salezjański im. Ks. Bosko w		
926	Kultura fizyczna	260 000	253 000	249 000,00	98		249 000,00		
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	260 000	253 000	249 000,00	98		249 000,00		
		260 000					stowarzyszenia, fundacje lub inne podmioty spoza sektora		
			5 000	5 000,00	100		Uczniowski Klub Hokejowy Kobiet "Unia Oświęcim"		
			6 000	6 000,00	100		Uczniowski Klub Sportowy "Setbol" w Oświęcimiu		
			6 000	6 000,00	100		Miedzyszkolny Klub Sportowy "Tempo" Kęty		
			42 000	42 000,00	100		Powiatowy Szkolny Związek Sportowy w Oświęcimiu		
			6 000	6 000,00	100		Uczniowski Klub Sportowy "Sokół" w Zatorze		

92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej		15 000	15 000,00	100		Uczniowski Międzyszkolny Klub Sportowy "Kępczanin"		
			3 000	3 000,00	100		Ludowy Klub Sportowy "Niwa" Nowa Wieś		
			3 000	3 000,00	100		Klub Sportowy "Górniki" Brzeszcze		
			3 000	3 000,00	100		Uczniowski Klub Sportowy "Akademia Piłkarska Unia Oświęcim"		
			3 000	3 000,00	100		Ludowy Klub Sportowy "Orzeł" Witkowice		
			34 000	34 000,00	100		Uczniowski Klub Hokejowy "Unia Oświęcim" w Oświęcimiu		
			3 000	3 000,00	100		Ludowy Klub Sportowy "Jawiszowice" w Jawiszowicach		
			3 000	3 000,00	100		Stowarzyszenie Amazonki w Brzeszczach		
			5 000	5 000,00	100		Klub Sportowy UKS "Kadet" w Oświęcimiu		
			3 000	3 000,00	100		Ludowy Klub Sportowy "Sygnał" Włosienica		
			9 000	9 000,00	100		Kobiety Klub Piłki Nożnej ISKRA Brzezinka		
			15 000	15 000,00	100		Młodzieżowy Klub Sportowy SMS Oświęcim		
			29 000	29 000,00	100		Uczniowski Klub Pływacki "Unia" w Oświęcimiu		
			39 000	39 000,00	100		Powiatowe Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe		
			4 000	0,00	0		Uczniowski Klub Sportowy "KS Chełmek"		
			4 000	4 000,00	100		Stowarzyszenie "Pokolenia" przy Dziennym Domu Pomocy w Oświęcimiu		
			3 000	3 000,00			Klub Sportowy Unia Boxing Oświęcim		
			3 000	3 000,00			Ludowy Klub Sportowy Brzezina Osiek		
			7 000	7 000,00	100		Uczniowski Klub Łyżwiarstwa Figurowego "Unia"		
		Dotacje z budżetu na zadania bieżące		28 969 741	33 939 330	32 422 915,85	96	3 115 104,93	6 286 945,71

710	Działalność usługowa	30 000	28 659	28 659,00	100	28 659,00			
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	30 000	28 659	28 659,00	28 659	28 659,00			
		30 000	28 659	28 659,00	28 659	Gmina Kęty			
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	100 000	226 000	221 703,01	98	25 000,00	196 703,01		
75412	Ochotnicze straże pożarne	100 000	226 000	221 703,01	98	25 000,00	196 703,01		
		100 000					ochotnicze straże pożarne		
			3 000	1 503,01	50		OSP Głębówice		
			9 000	6 200,00	69		OSP Oświęcim		
			10 000	10 000,00	100		OSP Zator		
			4 000	4 000,00	100		OSP Bulowice		
			40 000	40 000,00	100		OSP Nowa Wieś		
			50 000	50 000,00	100		OSP Poręba Wielka		
			50 000	50 000,00	100		OSP Przeciszów		
			35 000	35 000,00	100		OSP Skidziń		
			25 000	25 000,00	100	Gmina Chełmek			
851	Ochrona zdrowia	1 600 000	2 494 840	2 494 840,00	100	2 494 840,00			
85111	Szpital ogólny	1 600 000	1 894 840	1 894 840,00	100	1 894 840,00			
		1 600 000	1 894 840	1 894 840,00	100	ZOZ w Oświęcimiu			
85141	Ratownictwo medyczne	0	600 000	600 000,00	100	600 000,00			
			600 000	600 000,00	100	ZOZ w Oświęcimiu			
852	Pomoc społeczna	0	20 000	20 000,00	100		20 000,00		
85295	Pozostała działalność		20 000	20 000,00	100		20 000,00		
			20 000	20 000,00	100		Fundacja im. Brata Alberta		
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	195 000	195 019	195 009,00	100	128 990,00	66 019,00		
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	65 000	66 019	66 019,00	100	0,00	66 019,00		
		65 000					spółki wodne		
			29 597	29 597,00	100		Miejsko-Gminna Spółka Wodna w Zatorze		
			36 422	36 422,00	100		Miejsko-Gminna Spółka Wodna w Kętach		
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	130 000	129 000	128 990,00	100	128 990,00			
		130 000				gminy			
			25 000	25 000,00	100	Gmina Oświęcim			
			27 000	27 000,00	100	Gmina Chełmek			
			27 000	27 000,00	100	Miasto Oświęcim			
			20 000	20 000,00	100	Gmina Osiek			
			10 000	10 000,00	100	Gmina Przeciszów			
			10 000	10 000,00	100	Gmina Brzeszcze			
			10 000	9 990,00	100	Gmina Polanka Wielka			

Dotacje z budżetu na zadania majątkowe	1 925 000	2 964 518	2 960 211,01	100	2 677 489,00	282 722,01	0,00	0,00
Dotacje z budżetu – ogółem	30 894 741	36 903 848	35 383 126,86	96	5 792 593,93	6 569 667,72	290 000,00	22 730 865,21
* dział 853, rozdział 85395 - wykonanie 244.220,00 zł. dotacja bieżąca stanowiąca wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, w części związanej z realizacją zadań Powiatu								

Tabela Nr 9
do sprawozdania z wykonania budżetu
Powiatu Oświęcimskiego za 2023 r.

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW JEDNOSTEK, WYNIKAJĄCEGO Z ART. 223 UST. 1 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH ORAZ WYDATKÓW NIMI
SFINANSOWANYCH ZA 2023 R.

Lp.	Nazwa jednostki	Klasyfikacja budżetowa		Stan środków pieniężnych na początku roku (wykonanie)	DOCHODY					WYDATKI					Stan środków pieniężnych wg stanu na dzień 31.12.2023 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)	Przeznaczenie wydatku*	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	Powiatowe Centrum Kształcenia Technicznego i Branżowego w Oświęcimiu	801	80140		2 000	2 000		0		2 000	2 000		0		0,00
R A Z E M				0,00	2 000	2 000	0,00	0		2 000	2 000	0,00	0		0,00

*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.

Planowane "dochody własne" i wydatki nimi sfinansowane nie zostały zrealizowane w trakcie okresu sprawozdawczego z uwagi na brak zleceń na wykonanie usług i wyrobów gotowych podczas zajęć praktycznej nauki zawodu.

Tabela Nr 10
do sprawozdania rocznego z wykonania budżetu
Powiatu Oświęcimskiego za 2023 r.

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW BUDŻETU PAŃSTWA ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH POWIATOM,
REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE POWIATU ZA 2023 r.

dział-rozdział-par	WYSZCZEGÓLNIENIE	plan	plan po zmianach	wykonanie	%	dochody Powiatu	dochody Budżetu Państwa
Razem		5 028 000	5 028 000	7 143 226,09	142	1 766 650,13	5 376 575,96
700	Gospodarka mieszkaniowa	5 014 000	5 014 000	7 115 264,19	142	1 765 252,03	5 350 012,16
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 014 000	5 014 000	7 115 264,19	142	1 765 252,03	5 350 012,16
	dochody bieżące	4 979 000	4 979 000	7 024 880,65	141	1 742 658,74	5 282 221,91
	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	30 000	30 000	18 279,74	61	1 870,61	16 409,13
	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	4 888 800	4 888 800	6 896 984,81	141	1 724 246,90	5 172 737,91
	Wpływy z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	10 200	10 200	18 418,16	181	4 604,45	13 813,71
	Wpływy z pozostałych odsetek			36 884,44		9 221,10	27 663,34
	Wpływy z różnych dochodów	50 000	50 000	54 313,50		2 715,68	51 597,82
	dochody majątkowe	35 000	35 000	90 383,54	258	22 593,29	67 790,25
	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	35 000	35 000	49 177,42	141	12 291,77	36 885,65
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych			41 206,12		10 301,52	30 904,60
710	Działalność usługowa	1 000	1 000	328,00	33	16,40	311,60
71015	Nadzór budowlany	1 000	1 000	328,00	33	16,40	311,60
	dochody bieżące	1 000	1 000	328,00	33	16,40	311,60
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100	100	328,00	328	16,40	311,60
	Wpływy z tytułu rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	900	900	0,00	0	0,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 000	5 000	8 565,90	171	428,30	8 137,60
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 000	5 000	8 565,90	171	428,30	8 137,60
	dochody bieżące	5 000	5 000	8 565,90		428,30	8 137,60
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	50	50	0,00	0	0,00	0,00
	Wpływy z różnych dochodów	4 950	4 950	8 565,90	173	428,30	8 137,60
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	8 000	8 000	19 068,00	238	953,40	18 114,60
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	8 000	8 000	19 068,00	238	953,40	18 114,60
	dochody bieżące	8 000	8 000	19 068,00		953,40	18 114,60
	Wpływy z różnych opłat	8 000	8 000	19 068,00		953,40	18 114,60

Wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych wyniosło łącznie 7.143.226,09 zł., w tym głównie z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości, wpływy z różnych dochodów.

ANALIZA WYKONANIA DOCHODÓW POWIATU OŚWIĘCIMSKEGO ZA 2023 R.

Realizacja dochodów budżetu Powiatu Oświęcimskiego za 2023 r. - zgodnie z Tabelą Nr 2 - przedstawia się następująco:

	Plan po zmianach	Wykonanie	%
DOCHODY BUDŻETU POWIATU	268 305 117	273 984 895,79	102
- dochody bieżące	235 489 341	241 111 916,71	102
- dochody majątkowe	32 815 776	32 872 979,08	100

Dochody bieżące stanowią 88% zrealizowanych dochodów Powiatu, w tym subwencje – 117.476.673,15 zł., (tj. 49% wartości dochodów bieżących).

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

- dotacje i środki przeznaczone na inwestycje – 32.544.402,54 zł.,
- dochody ze sprzedaży majątku (w tym wpływ odszkodowania za nieruchomości pod inwestycję pn. "Budowa drogi krajowej nr 44 od km 0+669,70 do km 9+713,98 stanowiącej obwodnicę Oświęcimia wraz z budową dwóch mostów nad rz. Wisłą i rz. Sołą, obiektów inżynierskich oraz niezbędną infrastrukturą techniczną, budowlami i urządzeniami budowlanymi na terenie województwa śląskiego, w powiecie lędzińsko-bieruńskim, w gminie Bojszowy i w powiecie pszczyńskim, gmina Miedźna oraz na terenie województwa małopolskiego, w powiecie oświęcimskim, gminach Oświęcim oraz Miasto Oświęcim, w ramach zadania pn. "Budowa drogi ekspresowej S1 od węzła Kosztowy II w Mysłowicach do węzła Suchy Potok w Bielsku-Białej wg warantu E"), sprzedaż działki, złomu z likwidacji wyposażenia, drewna) – 328.576,54 zł.

Dochody dzielimy na:

- 1) własne („W” + „S”) – 241.626.886,58 zł., w tym kwota 46.068.697,39 zł. („S”) stanowi dochody związane ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu wynikającymi z odrębnych ustaw – Tabela Nr 4.
- 2) dotacje z budżetu państwa („C”, „Z”, „ZP”) – 32.358.009,21 zł.

Realizacja dochodów (w poszczególnych działach) w szczególności przedstawia się następująco:

Dział 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) – 28.676,57 zł.

Dział 600 Transport i łączność:

rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe, zrealizowane zostały dochody bieżące i majątkowe w kwocie 13.033.967,28 zł., w tym w szczególności:

- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów (w tym wpływ odszkodowań z tytułu szkód powstałych na drogach powiatowych, tj. uszkodzonej bariery energochłonnej, barierki drogowej, instalacji solarnego doświetlenia przejścia dla pieszych, uszkodzonego oznakowania i radarowego wyświetlacza prędkości) - 56.598,40 zł.,

- wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej (tj. wpływ darowizny od Elektrowni PV 71 Sp. z o.o. w Warszawie z przeznaczeniem na zadanie „Remont drogi powiatowej 1865K ul. Tyszkiewicza w km od 0+425,00 do km 1+253,00 w miejscowości Poręba Wielka, Powiat Oświęcimski” (20.000,00 zł.) oraz darowizny z firmy AKSAM na realizację zadania majątkowego pn. „Poprawa bezpieczeństwa na drogach powiatowych - przejście dla pieszych ul. Włosieńska w Osieku” (48.000,00 zł.) – 68.000,00 zł.,
- środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg z przeznaczeniem na realizację zadań bieżących pn. „Remont drogi powiatowej 1758K ul. Wadowicka w km od 0+000,00 do km 0+592,00 w miejscowości Głębowice, Powiat Oświęcimski” (411.223,00 zł.) i „Remont drogi powiatowej 1865K ul. Tyszkiewicza w km od 0+425,00 do km 1+253,00 w miejscowości Poręba Wielka, Powiat Oświęcimski” (543.520,00 zł.) – łącznie 954.743,00 zł. „S”. Powyższe środki związane są ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu wynikającymi z odrębnych ustaw, tj. art.14, art. 16 i art. 18 ustawy z dnia 23 października 2018 r. o Rządowym Funduszu Rozwoju Dróg (Dz. U. z 2023 r. poz. 1983),
- dotacje celowe z tytułu pomocy finansowej na dofinansowanie zadań bieżących w łącznej wysokości 199.045,52 zł., w tym z:
 - a) Gminy Osiek – kwota 73.564,67 zł. na dofinansowanie zadania bieżącego pn. „Remont drogi powiatowej 1758K ul. Wadowicka w km od 0+000,00 do km 0+592,00 w miejscowości Głębowice, Powiat Oświęcimski”,
 - b) Gminy Oświęcim – kwota 125.480,85 zł. na dofinansowanie zadania bieżącego pn. „Remont drogi powiatowej 1865K ul. Tyszkiewicza w km od 0+425,00 do km 1+253,00 w miejscowości Poręba Wielka, Powiat Oświęcimski”,
- środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w łącznej wysokości 4.622.359,00 zł. „S” z przeznaczeniem na realizację zadań majątkowych pn. „Rozbudowa drogi powiatowej 1842K ul. Św. Jana Kantego w km od 0+851,00 do km 1+695,00 w miejscowości Kęty, Powiat Oświęcimski” (1.242.948,00 zł.), „Przebudowa drogi powiatowej 1872K ul. Pocztowa w km od 1+838,00 do km 2+638,00 w miejscowości Jawiszowice, Powiat Oświęcimski” (861.921,00 zł.), „Przebudowa drogi powiatowej nr 1900K ul. Gorzowska w km od 1+611,41 do km 2+740,06 w miejscowości Gorzów, Powiat Oświęcimski” (1.698.435,00 zł.), „Przebudowa drogi powiatowej 1906K (ul. Kościuszki) w km od 0+332,15 do km 0+427,10 w miejscowości Chełmek, Powiat Oświęcimski” (113.166,00 zł.), „Przebudowa drogi powiatowej 1866K (ul. Suskiego) w km od 2+840,00 do km 3+160,00 wraz z przejściem dla pieszych w km 3+140,00 w miejscowości Włosienica, Powiat Oświęcimski” (580.134,00 zł.), „Przebudowa drogi powiatowej 1758K (ul. Główna) na odcinku I - w km od 8+104,31 do km 8+169,34 wraz z przejściem dla pieszych w km 8+136,87, na odcinku II - w km od 6+987,00 do km 6+993,00 wraz z przejściem dla pieszych w km 6+990,00 w miejscowości Osiek, Powiat Oświęcimski” (125.755,00 zł.). Powyższe środki związane są ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu wynikającymi z odrębnych ustaw, tj. art.14, art. 16 i art. 18 ustawy z dnia 23 października 2018 r. o Rządowym Funduszu Rozwoju Dróg (Dz. U. z 2023 r. poz. 1983).
- dotacje celowe z tytułu pomocy finansowej na dofinansowanie zadań inwestycyjnych w łącznej wysokości 3.938.836,39 zł., w tym z:
 - a) Miasta Oświęcim – kwota 187.000,00 zł. z przeznaczeniem na realizację zadania majątkowego pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1893K ul. Wysokie Brzegi oraz nr 1894K ul. Szpitalna w Oświęcimiu”,
 - b) Gminy Chełmek – kwota 844.144,94 zł. z przeznaczeniem na realizację zadań majątkowych pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1900K ul. Gorzowska w km od 1+611,41 do km 2+740,06 w miejscowości Gorzów, Powiat Oświęcimski” (800.000,00 zł.), „Przebudowa drogi powiatowej 1906K (ul. Kościuszki) w km od 0+332,15 do km 0+427,10 w miejscowości Chełmek, Powiat Oświęcimski” (44.144,94 zł.),
 - c) Gminy Oświęcim – kwota 347.112,90 zł. z przeznaczeniem na realizację zadań majątkowych pn.

„Przebudowa drogi powiatowej nr 1877K ul. Niwy, ul. Sportowa oraz ul. Ofiar Faszyzmu w Brzezince” (297.543,90 zł.), „Przebudowa drogi powiatowej nr 1897K ul. Porębska w Zaborzu i ul. Wadowicka w Porębie Wielkiej” (49.569,00 zł.),

- d) Gmina Osiek – kwota 55.305,69 zł. z przeznaczeniem na realizację zadań majątkowych pn. „Poprawa bezpieczeństwa na drogach powiatowych poprzez montaż radarowych wyświetlaczy prędkości” (7.626,00 zł.), „Poprawa bezpieczeństwa na drogach powiatowych – przejście dla pieszych ul. Włosieńska w Osieku” (47.679,69 zł.),
- e) Gminy Polanka Wielka – kwota 203.319,26 zł. z przeznaczeniem na realizację zadań majątkowych pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1864K ul. Stawowa w Polance Wielkiej” (198.553,01 zł.), „Poprawa bezpieczeństwa na drogach powiatowych poprzez montaż radarowych wyświetlaczy prędkości” (4.766,25 zł.),
- f) Gminy Kęty – kwota 1.289.556,77 zł. z przeznaczeniem na realizację zadań majątkowych pn. „Rozbudowa drogi powiatowej 1842K ul. Św. Jana Kantego w km od 0+851,00 do km 1+695,00 w miejscowości Kęty, Powiat Oświęcimski” (1.230.174,06 zł.), „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1820K ul. Sobieskiego w Kętach” (30.000,00 zł.), „Poprawa bezpieczeństwa na drogach powiatowych – przejście dla pieszych ul. Partyzantów w Kętach” (29.382,71 zł.),
- g) Gminy Zator – kwota 518.855,56 zł. z przeznaczeniem na realizację zadań majątkowych pn. „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1805K – ul. Centralna w Łowiczkach, gmina Zator” (436.521,56 zł.), „Poprawa bezpieczeństwa na drogach powiatowych poprzez montaż radarowych wyświetlaczy prędkości” (7.626,00 zł.), „Odtworzenie nawierzchni drogi powiatowej nr 1811K ul. Kongresowa w Zatorze” (74.708,00 zł.)
- h) Gminy Brzeszcze – kwota 431.494,29 zł. z przeznaczeniem na realizację zadania majątkowego pn. „Przebudowa drogi powiatowej 1872K ul. Pocztowa w km od 1+838,00 do km 2+638,00 w miejscowości Jawiszowice, Powiat Oświęcimski”,
- i) Gmina Przeciszów – 62.046,98 zł. z przeznaczeniem na realizację zadania majątkowego pn. „Regulacja odwodnienia drogi powiatowej ul. Andrychowska w Piotrowicach”.

- dotacje celowe z budżetu państwa w ramach Oświęcimskiego Strategicznego Programu Rządowego – Etap VI 2021-2025 w łącznej wysokości 3.191.983,88 zł. „C” z przeznaczeniem na realizację zadań majątkowych pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1877K ul. Niwy, ul. Sportowa oraz ul. Ofiar Faszyzmu w Brzezince” (1.692.000,00 zł.), „Przebudowa drogi powiatowej nr 1893K ul. Wysokie Brzegi oraz nr 1894K ul. Szpitalna w Oświęcimiu” (1.499.983,88 zł.).

rozdział 60095 Pozostała działalność, uzyskano 15.102,00 zł. w tym m.in. dotację celową z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu transportu (tj. koszty utrzymania etatów obsługujących zadania) – 10.277,00 zł.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa:

rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami uzyskano głównie:

- wpływy z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych w jednostkach budżetowych Powiatu – 966.709,15 zł.,
- wpływy z różnych dochodów (w tym m.in. wpływ z tytułu zwrotu kosztów za media w związku z zawartymi umowami najmu i dzierżawy, wpływ kar należnych do przekazania do MUW) – 57.195,88 zł.,
- dotację celową z budżetu państwa z przeznaczeniem na zadania zlecone z zakresu gospodarowania gruntami i nieruchomościami Skarbu Państwa (w tym środki z Oświęcimskiego Strategicznego Programu Rządowego – Etap VI 2021-2025 z przeznaczeniem na utrzymanie terenów Skarbu Państwa, regulacje stanu prawnego nieruchomości, koszty utrzymania etatów obsługujących zadania) – 1.928.499,14 zł.,
- dochody Powiatu związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (przede wszystkim z tytułu obsługi nieruchomości Skarbu Państwa – odpowiednio 5% i 25%) –

1.765.252,03 zł.,

- wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego (tj. wpływy odszkodowania za nieruchomości pod inwestycję pn. "Budowa drogi krajowej nr 44 od km 0+669,70 do km 9+713,98 stanowiącej obwodnicę Oświęcimia wraz z budową dwóch mostów nad rz. Wisłą I rz. Sołą, obiektów inżynierskich oraz niezbędną infrastrukturą techniczną, budowlami i urządzeniami budowlanymi na terenie województwa śląskiego, w powiecie łęczyńsko-bieruńskim, w gminie Bojszowy i w powiecie pszczyńskim, gmina Miedźna oraz na terenie województwa małopolskiego, w powiecie oświęcimskim, gminach Oświęcim oraz Miasto Oświęcim, w ramach zadania pn. "Budowa drogi ekspresowej S1 od węzła Kosztowy II w Mysłowicach do węzła Suchy Potok w Bielsku-Białej wg warantu E") – 280.203,25 zł.,
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (tj. sprzedaż działki położonej w Oświęcimiu, obręb Babice) – 46.000,00 zł.

Dział 710 Działalność usługowa:

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

- wpływy z różnych opłat (tj. wpływy ze sprzedaży map, danych z ewidencji gruntów i budynków oraz innych materiałów z zasobu geodezyjnego i kartograficznego, opłaty za uzgodnienia projektów, uwierzytelnienia dokumentów) – 1.443.393,46 zł. „S”.
- wpływy z różnych dochodów (w tym wpływy ze sprzedaży map, danych z ewidencji gruntów i budynków oraz innych materiałów z zasobu geodezyjnego i kartograficznego, a także opłaty za uzgodnienia projektów z terenu Gminy Kęty - 298.408,69 „S”, jako środki związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu wynikającymi z odrębnych ustaw, tj. z art. 41b ust 2 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U z 2023 poz. 1752 z późn. zm.); wpływ zaliczki na pokrycie kosztów wykonania operatu klasyfikacyjnego – 15.727,00 zł.) – łącznie 314.135,69 zł.,
- dotacja celowa z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu geodezji i kartografii (tj. koszty utrzymania etatów obsługujących zadania) – 226.244,00 zł.,

rozdział 71015 Nadzór budowlany, zrealizowana została m.in. dotacja celowa z budżetu państwa na zadania zlecone z przeznaczeniem na działalność bieżącą Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Oświęcimiu – 1.143.611,65 zł.

Dział 730 Szkolnictwo wyższe i nauka:

rozdział 73016 Pomoc materialna dla studentów i doktorantów, uzyskano wpływy z różnych dochodów (tj. zwrot pomocy materialnej przyznawanej studentom kształcącym się w szkole wyższej na kierunku lekarskim. W związku z rezygnacją stypendysty podpisano porozumienie na podstawie, którego Powiat otrzymał zwrot środków) – 54.000,00 zł.

Dział 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) – 36.463,00 zł.,

rozdział 75020 Starostwa powiatowe, uzyskano:

- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – 6.978,06 zł.,
- wpływy z pozostałych odsetek (ustawowych za opóźnienie) – 7.383,17 zł.
- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów (tj. wpływ odszkodowań za szkody) – 27.255,94 zł.,
- wpływy z różnych dochodów (w tym w szczególności wpływ środków z PUP w Oświęcimiu z przeznaczeniem na szkolenia pracowników Starostwa Powiatowego w Oświęcimiu w ramach Krajowego

Funduszu Szkoleniowego, wpływ z tyt. różnicy pomiędzy VAT należny i naliczony, zwrot wynagrodzenia zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych, wpływ za spłatę należności, wpływ z tyt. prowizji za terminowe naliczanie i odprowadzanie podatku i składek ZUS, wpływ zwrotu kosztów sądowych, wpływ za demontaż pojazdów) – 170.955,70 zł.,

- wpływ dotacji celowej z tytułu pomocy finansowej z Gminy Kęty na zadania realizowane przez wydziały zamiejscowe Starostwa - komunikacji i budownictwa w Kętach – 59.590,00 zł.,

rozdział 75095 Pozostała działalność, uzyskano dotacje celowe tytułu pomocy finansowej z miasta i gmin na realizację wspólnie z Powiatem zadania z zakresu współpracy z organizacjami pozarządowymi, określonego w art. 4 ust. 1 pkt. 33 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U z 2023 r. poz. 571 - stworzenie i prowadzenie Powiatowego Centrum Organizacji Pozarządowych) w łącznej wysokości 14.188,57 zł.

Dział 752 Obrona narodowa:

rozdział 75224 Kwalifikacja wojskowa, uzyskano dotację celową z budżetu państwa na zadania zlecone z przeznaczeniem na organizowanie i przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej w roku 2023 – łącznie 90.239,62 zł.

Dział 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. bieżącą działalność Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Oświęcimiu – 11.998.646,77 zł.

Dział 755 Wymiar sprawiedliwości:

rozdział 75515 Nieodpłatna pomoc prawna, wykonana została w szczególności dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie zadania zleconego wynikającego z ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (Dz. U z 2021, poz. 945) polegającego na udzielaniu przez Powiat (samodzielnie lub w porozumieniu z gminami) nieodpłatnej pomocy prawnej dla mieszkańców – 395.353,26 zł.

Dział 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:

- wpływy z opłaty komunikacyjnej (w tym opłaty za dowody rejestracyjne, pozwolenia czasowe, znaki legalizacyjne, tablice rejestracyjne, dokumenty transportu, tj. licencje, wypisy) – 1.964.432,40 zł.,
- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t na podstawie odrębnych ustaw (w tym wpływy za zajęcie pasa drogowego (art. 40 ustawy z 21 marca 1985 r. o drogach publicznych Dz.U 2023 poz. 645 z późn. zm.), opłaty za przejazd pojazdów nienormatywnych, dochody planowane do uzyskania od właścicieli za świadczenie usług usuwania pojazdów z dróg na terenie Powiatu Oświęcimskiego oraz ich parkowanie na parkingach strzeżonych (art. 130a. ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym Dz.U z 2023, poz. 1047 z późn. zm.) – 568.866,97 zł.,
- wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób fizycznych (w tym kary za niezarejestrowanie, niepowiadomienie o zbyciu/nabyciu pojazdu, kary za zajęcia pasa drogi bez zezwolenia) – 65.771,33 zł.,
- wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy oraz innych dokumentów uprawniających do kierowania pojazdami – 363.390,00 zł.,

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

- wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT – 10,25%) – 38.930.627,00 zł
- wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych (CIT – 1,40%) – 3.332.674,00 zł.

Dział 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 – 100.276.860,00 zł.,

rozdział 75802 Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego, uzyskano środki na uzupełnienie dochodów powiatu – 12.263.288,15 zł.,

rozdział 75803 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów, wykonanie subwencji wyniosło – 4.549.133,00 zł.,

rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe, uzyskano:

- wpływy z pozostałych odsetek (od lokat) – 749.698,42 zł.,
- wpływy z różnych dochodów (tj. wpływy z VAT odliczonego w SOSW w Oświęcimiu) – 6.250,70 zł.,
- środki z Funduszu Pomocy z tytułu wsparcia w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy – 2.028.458,00 zł. „S”. Powyższe środki związane są ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu wynikającymi z odrębnych ustaw, tj. z art. 14 ust. 6, 14 i art. 50 ust. 1 pkt 2 Ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U z 2023 r. poz. 103 z późn. zm.),
- dotację celową z budżetu państwa na zadania zlecone, stanowiącą refundację wydatków poniesionych w roku 2022 na zadania dotyczące gospodarki nieruchomościami Skarbu Państwa w części obsługi administracyjnej (170.798,47 zł.) oraz zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych – (2.746,26 zł.) – łącznie 173.544,73 zł.,
- środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych, realizowanego ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID -19, z przeznaczeniem na realizację zadań majątkowych pn. „Budowa siedziby SOSW w Oświęcimiu – etap III” (6.375.000,00 zł.), „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1805K – ul. Centralna w Łowiczkach, gmina Zator” (6.794.530,13 zł.) – łącznie 13.169.530,13 zł. Powyższe środki związane są ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu wynikającymi z odrębnych ustaw, tj. z art. 65 ust. 11 ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw - „S” (Dz. U z 2020 r. poz. 568 z późn. zm.),
- wpływy środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które uznano za niewygasające z upływem roku budżetowego 2022 dotyczące zadań majątkowych – 400.903,14 zł. (szczegółowy opis w Informacji dodatkowej).

rozdział 75832 Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów, wykonanie subwencji wyniosło 387.392,00 zł.

Dział 801 Oświata i wychowanie:

rozdział 80102 Szkoły podstawowe specjalne, uzyskano w szczególności wpływy z różnych dochodów (w tym wpływy z refakturowania kosztów energii w SOSW w Oświęcimiu) – 24.985,96 zł.,

rozdział 80115 Technika, uzyskano m.in.:

- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów (tj. wpływ środków otrzymanych z gwarancji bankowej na wykonanie przez PCKTiB w Oświęcimiu robót naprawczych dot. zadania majątkowego pn. „Modernizacja budynku szkoły w Oświęcimiu pod potrzeby PCKTiB w Oświęcimiu - naprawy gwarancyjne”)

- 24.637,55 zł.,

- wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej (tj. wpływ darowizny z Fundacji PKO Bank Polski z przeznaczeniem na doposażenie pracowni gastronomicznej i cukierniczej w PZ Nr 10 w Kętach) -20.000,00 zł.,
- wpływy z różnych dochodów (w tym wpływy za media, prowizja z tyt. terminowej wpłaty podatku dochodowego, zwrot z OKE za materiały do przeprowadzania egzaminów w PCKTiB w Oświęcimiu, PZ Nr 10 w Kętach, PZ Nr 4 w Oświęcimiu, PZ Nr 6 w Brzeszczach) – 66.339,90 zł.,
- dotację celową z budżetu państwa z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025” w PCKTiB w Oświęcimiu i PZ Nr 6 w Brzeszczach - 24.000,00 zł.,
- środki na realizację (z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy) projektów bieżących w łącznej wysokości 539.447,92 zł., w tym:
 - a) w ramach programu ERASMUS +:
 - „Europejski start zawodowy” w PCKTiB w Oświęcimiu – 69.737,52 zł.,
 - „Mobilność osób uczących się i kadry w dziedzinie kształcenia i szkolenia zawodowego - projekty akredytowane” w PZ Nr 4 w Oświęcimiu – 187.621,40 zł.
 - b) w ramach programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego „Międzynarodowe doświadczenie drogą do kariery zawodowej” w PCKTiB w Oświęcimiu – 282.089,00 zł.

rozdział 80120 Licea ogólnokształcące, uzyskano w szczególności:

- wpływy z usług (tj. wpływy za media w PZ Nr 2 w Oświęcimiu) – 8.039,66 zł.,
- wpływy z różnych dochodów (w tym wpływy za media, prowizja z tyt. terminowej wpłaty podatku dochodowego w PZ Nr 2 w Oświęcimiu, PZ Nr 9 w Kętach i ILO w Kętach, zwrot z OKE za materiały do przeprowadzania egzaminów, nagroda pieniężna za najlepiej wykonane wszystkie zadania III edycji programu Złote Szkoły NBP w PZ Nr 1 w Oświęcimiu) – 16.350,91 zł.,
- dotację celową z budżetu państwa z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025” w PZ Nr 2 w Oświęcimiu i PZ Nr 9 w Kętach - 24.000,00 zł.
- środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących w łącznej wysokości 497.674,28 zł. pozyskane z:
 - a) Polskiego Związku Pływackiego na prowadzenie szkoleń młodzieży uzdolnionej sportowo w PZ Nr 2 w Oświęcimiu – 292.074,28 zł.,
 - b) Ministerstwa Obrony Narodowej na prowadzenie oddziałów przygotowania wojskowego w PZ Nr 2 w Oświęcimiu - 205.600,00 zł.
- wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności (tj. zwrot przez Fundację Królowej Jadwigi w Kętach niewykorzystanej w 2020 i 2022 r. dotacji) – 31.271,37 zł.,

rozdział 80134 Szkoły zawodowe specjalne, uzyskano przede wszystkim wpływy z różnych dochodów (w tym z tytułu dofinansowania przez gminy kosztów kształcenia młodocianych pracowników w zakresie nauki zawodu, zwrot z OKE za materiały zużyte na egzaminy potwierdzające kwalifikacje w zawodzie, refundacja wynagrodzeń wypłacanych pracownikom młodocianym i składek na ubezpieczenie społeczne w SOSW w Oświęcimiu) – 109.161,02 zł.,

rozdział 80140 Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego, uzyskano wpływy z różnych dochodów (tj. wpływy z OKE za materiały do przeprowadzania egzaminów w PCKTiB w Oświęcimiu) – 4.314,16 zł.,

rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne, zrealizowane zostały w szczególności wpływy z usług za żywienie w stołówkach PZ Nr 2 w Oświęcimiu (298.936,72 zł.) oraz SOSW w Oświęcimiu (231.802,32 zł.) - łącznie 530.739,04 zł.,

rozdział 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych, uzyskano:

- środki z Funduszu Pomocy na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych dla uczniów SOSW w Oświęcimiu będących obywatelami Ukrainy – 2.734,15 zł „S”. Powyższe środki związane są ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu wynikającymi z odrębnych ustaw, tj. art. 50b ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U z 2023 r. poz. 103 z późn. zm.),
- dotację celową z budżetu państwa na zadania zlecone, tj. wyposażenie w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe dla uczniów SOSW w Oświęcimiu – 54.728,12 zł.,

rozdział 80195 Pozostała działalność, uzyskano głównie:

- wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej (tj. wpłaty rodziców - wkład własny - w przygotowanie i przeprowadzenie wycieczek szkolnych w ramach przedsięwzięcia Ministerstwa Edukacji Narodowej pn. „Poznaj Polskę” w PZ Nr 9 w Kętach i I LO w Kętach) - 45.501,00 zł.,
- wpływy z różnych dochodów (tj. opłata za bezumowne korzystanie z działki, wynagrodzenie płatnika z tyt. terminowego wpłacania podatku dochodowego, VAT odliczony w PZ Nr 1 w Oświęcimiu) – 15.391,32 zł.,
- dotację celową z budżetu państwa (na mocy porozumień z Ministerstwem Edukacji Narodowej) na realizację zadań wynikających z Programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za Życiem” w PZ Nr 2 w Oświęcimiu i SOSW w Oświęcimiu (386.000,09 zł.) oraz przygotowanie i przeprowadzenie wycieczek szkolnych w PZ Nr 9 w Kętach i I LO w Kętach w ramach przedsięwzięcia „Poznaj Polskę” (44.420,00 zł.) – łącznie 430.420,09 zł.,
- środki z Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży na realizację *(z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy)* projektu edukacyjnego pn. „Podróże w czasie i przestrzeni” w SOSW Oświęcimiu - 16.300,00 zł.

Dział 851 Ochrona zdrowia:

rozdział 85111 Szpitale ogólne, uzyskano dotację celową z tytułu pomocy finansowej na zadanie majątkowe pn. „Zakup mammografu dla ZOZ w Oświęcimiu” w wysokości 294.840,00 zł. w tym z:

- a) Miasta Oświęcim - 68.788,00 zł.,
- b) Gminy Polanka Wielka - 8.598,00 zł.,
- c) Gminy Chełmek - 25.000,00 zł.,
- d) Gminy Kęty - 66.132,00 zł.,
- e) Gminy Przeciszów - 13.316,00 zł.,
- f) Gminy Brzeszcze - 41.144,00 zł.,
- g) Gminy Osiek - 16.338,00 zł.,
- h) Gminy Oświęcim - 37.324,00 zł.,
- i) Gminy Zator - 18.200,00 zł.,

rozdział 85117 Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze, uzyskano wpływy z wpłat gmin i powiatów na pokrycie kosztów utrzymania dziecka w pieczy zastępczej (dotyczy dziecka urodzonego w powiecie oświęcimskim, a umieszczonego w Zakładzie Opiekuńczo-Lecznym w Częstochowie) – 18.561,28 zł.,

rozdział 85141 Ratownictwo medyczne, uzyskano dotację celową z budżetu państwa na zadanie zlecone z przeznaczeniem dla ZOZ w Oświęcimiu na realizację zadania majątkowego pn. „Zakup ambulansu sanitarnego wraz z wyposażeniem dla systemu PRM w ZOZ w Oświęcimiu” – 600.000,00 zł.

rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi, uzyskano dotacje celowe (na podstawie porozumień (umów) między j.s.t) na zadania związane z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych, przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie i interwencją kryzysową, które realizuje Ośrodek Interwencji

Kryzysowej w Oświęcimiu funkcjonujący w strukturach Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Oświęcimiu w wysokości 25.000,00 zł., w tym z:

- a) Miasta Oświęcim – 20.000,00 zł.,
- b) Gminy Oświęcim – 5.000,00 zł.

rozdział 85156 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego, uzyskano w szczególności wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (tj. zwrot składek na ubezpieczenie zdrowotne za lata ubiegłe w Powiatowym Urzędzie Pracy w Oświęcimiu – kwota stanowi równowartość zwrotu do Urzędu Wojewódzkiego) – 34.975,22 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 – 22.000,00 zł.

Dział 852 Pomoc społeczna:

rozdział 85202 Domy pomocy społecznej, uzyskano przede wszystkim:

- wpływy z usług (tj. odpłatności za pobyt mieszkańców w Domu Pomocy Społecznej w Bobrku) – 8.253.120,63 zł.,
- wpływy z różnych dochodów (w tym m.in. dochody płatnika z tytułu prowizji naliczanej od PDOF, zwrot kosztów pogrzebu mieszkańców DPS) – 14.576,44 zł.,
- dotację celową z budżetu państwa na bieżące zadanie własne, tj. utrzymanie DPS w Bobrku oraz dwóch niepublicznych DPS-ów - w Bulowicach i Zatorze – 9.910.049,52 zł.,
- dotację z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację zadania majątkowego pn. „Wymiana urządzenia dźwigowego w budynku A Domu Pomocy Społecznej w Bobrku wraz z poprawą dostępności strefy wejściowej do budynku” – 238.680,00 zł.

rozdział 85203 Ośrodki wsparcia, uzyskano m.in.:

- dotację celową z budżetu państwa na zadania zlecone z przeznaczeniem na działalność Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy w Kętach oraz finansowanie ośrodka wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi jakim jest Środowiskowy Dom Samopomocy typu D w Brzeszczach prowadzony przez Fundację im. Brata Alberta – 1.266.513,91 zł.,
- dotację celową z tytułu pomocy finansowej z Gminy Brzeszcze z przeznaczeniem na zadania bieżące realizowane przez Powiatowy Środowiskowy Dom Samopomocy w Kętach z filią w Brzeszczach – 40.000,00 zł.,

rozdział 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie, uzyskano wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej (tj. wpływ darowizny ma organizację przez PCPR w Oświęcimiu pikniku z okazji Dnia Rodzicielstwa Zastępczego oraz dnia dziecka dla rodzinnej i instytucjonalnej pieczy zastępczej z Powiatu Oświęcimskiego) - 4.000,00 zł.

rozdział 85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej, zrealizowane zostały wpływy z różnych dochodów (tj. odpłatność za pobyt pełnoletnich wychowanków z pieczy zastępczej w mieszkaniu chronionym) – 4.960,00 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 – 6.000,00 zł.,
- dotację celową z tytułu pomocy finansowej z Gminy Brzeszcze z przeznaczeniem dla Fundacji im. Brata Alberta na realizację zadania majątkowego pn.: „Zakup autobusu dostosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych na potrzeby WTZ w Chełmku” – 20.000,00 zł.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej:

rozdział 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych, uzyskano dotacje celowe z tytułu pomocy finansowej na dofinansowanie kosztów bieżącej działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej prowadzonych przez Fundację im. Brata Alberta w łącznej wysokości 13.386,00 zł., w tym z:

- a) Gminy Osiek – 9.370,00 zł.,
- b) Gminy Polanka Wielka – 4.016,00 zł.

rozdział 85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności, uzyskano w szczególności:

- środki z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na realizację zadań Powiatowego Zespołu do spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Oświęcimiu działającego w strukturach PCPR w Oświęcimiu na rzecz obywateli Ukrainy, których pobyt na terytorium Rzeczypospolitej uznaje się za legalny – 8.696,49 zł. „S”. Powyższe środki związane są ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu wynikającymi z odrębnych ustaw, tj. z art. 14 ust. 6, 14 Ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U z 2023 r. poz. 103 z późn. zm.),
- dotację celową z budżetu państwa na zadania zlecone, tj. działalność bieżącą Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Oświęcimiu działającego w strukturach PCPR w Oświęcimiu – 633.583,72 zł.,

rozdział 85324 Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, uzyskano wpływy z różnych dochodów (tj. 2,5% wydatkowanych środków z tytułu obsługi przez Powiat zadań Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (139.322,16 zł.) oraz środki na obsługę, promocję i ewaluację przez PCPR w Oświęcimiu programu pn. „Aktywny samorząd” (21.880,13 zł.), „Program wyrównywania różnic między regionami III” (7.497,81 zł.), „S-A-M – Dostępne mieszkanie” (6.169,29 zł.) - łącznie 174.869,39 zł.,

rozdział 85333 Powiatowe urzędy pracy, zrealizowane zostały w szczególności:

- wpływy z różnych opłat (wpłaty przy składaniu oświadczenia o powierzaniu wykonywania pracy cudzoziemcowi w PUP w Oświęcimiu) – 9.600,00 zł.,
- wpływy z różnych dochodów (w tym m.in. środki z Funduszu Pracy stanowiące refundację dodatków do wynagrodzeń wypłacanych na podstawie art. 100, art. 108 ust.1, pkt 27 Ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U 2023 r. poz. 735 z późn. zm.) oraz Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 maja 2014 r. w sprawie dodatków do wynagrodzeń dla pracowników publicznych służb zatrudnienia oraz Ochotniczych Hufców Pracy (Dz. U z 2014 r., poz. 640), zwroty za media oraz prowizje za terminowe naliczanie i odprowadzanie podatku w PUP w Oświęcimiu) – 86.410,67 zł.,
- środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw, tj. dofinansowanie kosztów wynagrodzeń zasadniczych oraz składek na ubezpieczenie społeczne od wypłacanego dofinansowania do wynagrodzeń zasadniczych pracowników PUP w Oświęcimiu (realizujących zadania określone ustawą z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy Dz.U z 2023 r. poz. 735 z późn. zm.) – 418.393,94 zł.,

rozdział 85334 Pomoc dla repatriantów, uzyskano dotację celową z budżetu państwa na zadania zlecone z przeznaczeniem na realizację pomocy dla repatriantów (zgodnie z art. 17 ust. 1 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o repatriacji – Dz. U z 2022, poz. 1105) – 60.617,46 zł.

rozdział 85395 Pozostała działalność, uzyskano głównie:

- wpływy z różnych dochodów (tj. środki za zakwaterowanie w internacie PZ Nr 2 w Oświęcimiu obywateli Ukrainy) – 121.550,00 zł.,
- dotacje celowe w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 na realizację (z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy) projektów bieżących w łącznej kwocie 951.756,81 zł., w tym pn:
 - „Utworzenie i rozwój Centrum Kompetencji Zawodowych branży administracyjno-usługowej Powiatu Oświęcimskiego” (refundacja wydatków) – 47.700,70 zł.,
 - „Aktywizacja osób bezrobotnych w powiecie oświęcimskim w wieku 30 lat i więcej w ramach prac

interwencyjnych” w PUP w Oświęcimiu – 114.035,50 zł.,

- „Nowe wyzwania – lepsza przyszłość” – etap II w PCPR w Oświęcimiu – 405.715,00 zł.,

- „Małopolska Tarcza Antykrzysowa – Pakiet Edukacyjny – Grant 1” w Starostwie Powiatowym w Oświęcimiu – 74.998,02 zł.,

- „Małopolska Tarcza Humanitarna. Fundusze Europejskie dla Ukrainy – Pakiet Edukacyjny” w PZ Nr 1 w Oświęcimiu, PZ Nr 2 w Oświęcimiu i PCKTiB w Oświęcimiu – 309.307,59 zł.,

- środki z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na zapewnienie opieki, schronienia i zakwaterowania cudzoziemcom, obywatelom Ukrainy przybyłym na teren Województwa Małopolskiego z terenu objętego konfliktem zbrojnym w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi na terytorium Ukrainy od dnia 24 lutego 2022 r. – 22.774.514,19 zł. „S”. Powyższe środki związane są ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu wynikającymi z odrębnych ustaw, tj. z art. 14 ust. 6 i 14 i Ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U z 2023 r. poz. 103 z późn. zm.).

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza:

rozdział 85403 Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze, zrealizowane zostały głównie:

- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów (tj. środki otrzymane z gwarancji bankowej dot. zadania majątkowego pn. „Budowa siedziby SOSW w Oświęcimiu” –etap I) - 20.539,31 zł.,
- wpływy z różnych dochodów (w tym refundacja wynagrodzeń wypłaconych pracownikom młodocianych i składek na ubezpieczenie społeczne w SOSW w Oświęcimiu) – 138.203,82 zł.,
- dotacja celowa z tytułu pomocy finansowej z Województwa Małopolskiego na dofinansowanie zadania majątkowego pn. „Budowa siedziby SOSW w Oświęcimiu – etap III” – 4.000.000,00 zł.,

rozdział 85410 Internaty i bursy szkolne, uzyskano w szczególności wpływy z usług (za zakwaterowanie w internacie PZ Nr 2 w Oświęcimiu) – 367.014,00 zł.

Dział 855 Rodzina:

rozdział 85508 Rodziny zastępcze, zrealizowane zostały:

- wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej (tj. wpływ darowizn z przeznaczeniem na wsparcie dzieci przebywających w rodzinach zastępczych - zakup przez w PCPR w Oświęcimiu paczek świątecznych, biletów do kina) - 7.200,00 zł.,
- środki z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na finansowanie pobytu dzieci będących obywatelami Ukrainy umieszczonych w polskim systemie pieczy zastępczej – 34.478,68 zł. „S”. Powyższe środki związane są ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu wynikającymi z odrębnych ustaw, tj. art. 27 ust. 17 Ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U z 2023 r. poz. 103 z późn. zm.),
- zwiększono środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw (tj. środki z Funduszu Pracy na realizację "Rządowego programu wsparcia powiatu w organizacji i tworzeniu rodzinnych form pieczy zastępczej" - refundację wynagrodzeń 7 zawodowych rodzin zastępczych i 1 pogotowia rodzinnego funkcjonujących na terenie Powiatu Oświęcimskiego - art. 187 ust. 1 pkt 5 w związku z art. 197 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2023 poz. 1426 ze zm.), Uchwała nr 221 Rady Ministrów z dnia 13 listopada 2023r. w sprawie ustanowienia rządowego programu wsparcia powiatu w organizacji i tworzeniu rodzinnych form pieczy zastępczej w 2023r. (M.P. z dnia 22 listopada 2023r. poz. 1276)) - 109.620,00 zł.,
- wpływy z wpłat gmin i powiatów w związku z przebywaniem dzieci z tych gmin i powiatów w rodzinach zastępczych na terenie Powiatu Oświęcimskiego – 1.240.044,24 zł.,

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

- wpływy z otrzymanych darowizn (tj. pozyskane darowizny dla placówek opiekuńczo-wychowawczych działających w strukturach PCPR w Oświęcimiu z przeznaczeniem na organizację czasu wolnego oraz indywidualne potrzeby wychowanków) – 105.580,40 zł.,
- wpływy z różnych dochodów (tj. nawiązki sądowe od osób fizycznych na rzecz Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych działających w strukturach w PCPR w Oświęcimiu) – 51.490,22 zł.,
- środki z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na sfinansowanie pobytu dziecka będącego obywatelem Ukrainy w Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej w Oświęcimiu działającej w strukturach PCPR w Oświęcimiu – 71.219,00 zł. „S”. Powyższe środki związane są ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu wynikającymi z odrębnych ustaw, tj. z art. 14 ust. 6, 14 i art. 27 ust. 17 Ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U z 2023 r. poz. 103 z późn. zm.),
- dotację celową z budżetu państwa na zadania zlecone z przeznaczeniem na finansowanie kosztów utrzymania dziecka cudzoziemskiego w Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej działającej w strukturach w PCPR w Oświęcimiu – 128.908,26 zł.,
- wpływy z wpłat gmin i powiatów na pokrycie kosztów utrzymania dzieci pochodzących z tych gmin i powiatów, a umieszczonych w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie Powiatu Oświęcimskiego – 3.042.576,38 zł.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska:

rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu, uzyskano dotację celową w ramach Programu Life na realizację *(z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy)* przez Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu zadania pn. LIFE EKOMAŁOPOLSKA - "Wdrożenie Regionalnego planu Działań dla Klimatu i Energii" – 67.918,29 zł.,

rozdział 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska, zrealizowane zostały wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego oraz opłata za zezwolenie na wycinkę drzew – 660.162,60 zł. „S”. Powyższe środki związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu wynikającymi z odrębnych ustaw, tj. z art. 402 ust 4-6 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U z 2024 r. poz. 54).

Dział 926 Kultura fizyczna

rozdział 92605 Zadania z zakresu kultury fizycznej, uzyskano dotację celową z tytułu pomocy finansowej z Województwa Małopolskiego z przeznaczeniem na realizację zadania majątkowego pn. „Budowa obiektu lekkoatletycznego i boiska do piłki nożnej przy Powiatowym Zespole nr 2 Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego i Technicznych w Oświęcimiu - budowa boisk do siatkówki plażowej” - 67.270,00 zł.

rozdział 92695 Pozostała działalność, zrealizowana została dotacja z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na realizację zadania majątkowego pn. „Budowa obiektu lekkoatletycznego i boiska do piłki nożnej przy Powiatowym Zespole nr 2 Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego i Technicznych w Oświęcimiu” - 2.000.000,00 zł.

ANALIZA WYKONANIA WYDATKÓW POWIATU OŚWIĘCIMSKEGO ZA 2023 R.

Realizacja wydatków budżetu Powiatu Oświęcimskiego za 2023 r. - zgodnie z Tabelą Nr 3 - przedstawia się następująco:

	Plan po zmianach	Wykonanie	%
WYDATKI BUDŻETU POWIATU	295 520 646	286 353 924,66	97
- wydatki bieżące	239 255 243	231 792 959,53	97
- wydatki majątkowe	56 265 403	54 560 965,13	97

Uwaga! Powiat dofinansowuje ze środków własnych niektóre zadania zlecone, w tym (rozdział 70005) Gospodarka gruntami i nieruchomościami, (rozdział 71015) Nadzór budowlany, (rozdział 75011) Urzędy wojewódzkie, (rozdział 85203) Ośrodki wsparcia.

W budżecie Powiatu najwięcej wydatków poniesiono w działach:

- Oświata i wychowanie oraz Edukacyjna opieka wychowawcza (dział 801 i 854) – 48% wydatków,
- Pomoc społeczna, Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej i Rodzina (dział 852, 853, 855) – 23% wydatków,
- Transport i łączność (dział 600) – 10% wydatków.

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

1. Wydatki bieżące – 231.792.959,53 zł., tj. 81% zrealizowanych wydatków Powiatu, w tym:

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 133.773.593,29 zł. stanowiące 58% wydatków bieżących. Zrealizowane w 99% planu po zmianach.

W ramach wynagrodzeń ujmuje się:

- wynagrodzenia tzw. Administracji i obsługi (w tym osoby zatrudnione na podstawie Kodeksu Pracy, tj. 603,48 etatów na dzień 31.12.2023 r. - zgodnie z decyzją Zarządu Powiatu; Tabela – patrz dalej). W okresie sprawozdawczym na w.w wynagrodzenia przeznaczono 63.036.520,42 zł,
- wynagrodzenia Nauczycieli (w tym osoby zatrudnione na podstawie Karty Nauczyciela, tj. 848,89 etatów (z godz. ponadwymiarowymi), wg stanu Raportów-Arkusz 2023/24 na 09/2023 r.; Tabela – patrz dalej), których realizacja wyniosła 70.737.072,87 zł.

Największe wydatki na wynagrodzenia odnotowano w dziale 801 Oświata i wychowanie i 854 Edukacyjna opieka wychowawcza – ponad 84 mln zł.

b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych – 54.870.601,77 zł., tj. 24% wydatków bieżących. Zrealizowane w 92% planu po zmianach.

- zakup usług – ok. 34 mln zł., (w tym zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy „S” – ponad 22,7 mln zł. na podstawie art. 14 ust. 6 Ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U z 2023 r. poz. 103 z późn. zm.),
- zakup energii – ponad 5,6 mln zł.,

- odpis na ZFŚS – ponad 4,3 mln zł,

Najwięcej środków wydatkowano w dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – ponad 23,4 mln zł. (głównie wypłata środków na zapewnienie opieki i schronienia, zakwaterowania cudzoziemcom, obywatelom Ukrainy przybyłym na teren Województwa Małopolskiego z terenu objętego konfliktem zbrojnym w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi na terytorium Ukrainy od dnia 24 lutego 2022 r.)

Jednocześnie, w ramach „wydatków statutowych” uruchomiono ze środków rezerwy 1.613.201 zł., z czego z:

- rezerwy ogólnej – 661.691 zł., z przeznaczeniem w szczególności na:
 - ✓ uzupełnienie planów wynagrodzeń i składek od nich naliczanych pracowników AiO w jednostkach budżetowych powiatu w związku z podwyżką od 01.07.2023 r. kwoty etatu kalkulacyjnego pracowników AiO (w skutek wzrostu płacy minimalnej i wejściem w życie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 22 maja 2023 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie wynagrodzeń pracowników samorządowych (Dz.U z 2023., poz. 1102) – 127.253 zł.,
 - ✓ zadanie majątkowe pn. „Zakup sprzętu w PZ Nr 10 w Kętach” - 64.000 zł.,
 - ✓ dotację dla Muzeum Pamięci Ziemi Oświęcimskiej z przeznaczeniem na dofinansowanie działalności bieżącej w zakresie realizacji zadań statutowych - 50.000 zł.,
 - ✓ organizację przeglądu artystycznego Kreatywni przez MDK w Oświęcimiu - 46.000 zł.,
- rezerwy celowej na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego – 2.000 zł., z przeznaczeniem na zakup leków i środków opatrunkowych (jako wsparcie działań humanitarnych, które prowadzone są na terenie Ukrainy) na rzecz Stowarzyszenia HOPE Krzysztof Adamski,
- rezerwy celowej na odprawy – 949.510 zł., z przeznaczeniem na wypłatę odpraw (w tym emerytalnych i rentowych) pracownikom jednostek budżetowych Powiatu.

c) dotacje na zadania bieżące – 32.178.695,85 zł., tj. ponad 14% wydatków bieżących. Zrealizowane w 95% planu po zmianach.

Udzielone dotacje przedstawia Tabela Nr 8.

Najwięcej wydatków na dotacje z budżetu Powiatu odnotowano w dziale 801 Oświata i wychowanie i 854 Edukacyjna opieka wychowawcza – ok. 23 mln zł.

d) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 5.796.791,20 zł., tj. 2% wydatków bieżących. Zrealizowane w 99% planu po zmianach.

W.w. środki wydatkowano w szczególności na:

- świadczenia społeczne (m.in. świadczenia pieniężne na pokrycie kosztów utrzymania dzieci w rodzinach zastępczych, pomoc pieniężna na kontynuowanie nauki i usamodzielnienie, pomoc na zagospodarowanie w formie rzeczowej, kieszonkowe dla wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych) – ponad 2,9 mln zł.,
- diety dla radnych – ponad 992 tys. zł.,
- stypendia – ponad 371 tys. zł.

Najwięcej środków na świadczenia wydatkowano w dziale 852 Pomoc społeczna i 855 Rodzina - ponad 2,9 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 – 2.412.583,80 zł., tj. 1% wydatków bieżących. Zrealizowane w 99% planu po zmianach.

W.w. środki przeznaczono na realizację projektów:

- ERASMUS+: „Międzynarodowe staże zawodowe kluczem do sukcesów przyszłych pracowników Unii

Europejskiej” w PZ Nr 10 w Kętach do realizacji w latach 2020-2023, którego celem było podniesienie atrakcyjności i jakości kształcenia zawodowego poprzez organizację praktyk zawodowych – 152.531,32 zł. Obecnie trwa procedura rozliczenia projektu.

- Erasmus + "Międzynarodowe kształcenie zawodowe szansą na budowanie wspólnej przyszłości" w PZ Nr 10 w Kętach, którego celem było podniesienie kompetencji zawodowych uczniów i nauczycieli poprzez realizację praktyk zagranicznych uczniów oraz „job shadowing” dla nauczycieli – 121.390,71 zł. Kwota stanowi zwrot środków pozostałych po realizacji projektu w latach 2019-2022.
- „Podróże w czasie i przestrzeni” w SOSW Oświęcimiu w ramach Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży – 16.423,84 zł. Zadanie zakończono.
- „Małopolska Tarcza Antykryzysowa - Pakiet Edukacyjny - Grant 1” w Starostwie Powiatowym w Oświęcimiu ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014-2020, którego celem było podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego – 76.540,00 zł.,
- „Małopolska Tarcza Antykryzysowa - Pakiet Edukacyjny - Grant 3” w PZ Nr 2 w Oświęcimiu i I LO w Kętach w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014-2020 do realizacji w latach 2022-2023, którego celem było zniwelowanie skutków postpandemicznych COVID-19 poprzez wielowymiarowe wsparcie szkół – łącznie 67.535,37 zł., w tym zwrot pozostałych środków po zakończeniu realizacji projektu 885,53 zł.
- „Małopolska Tarcza Humanitarna. Fundusze Europejskie dla Ukrainy - Pakiet Edukacyjny” w PZ Nr w Oświęcimiu, PZ Nr 2 w Oświęcimiu, PCKTiB w Oświęcimiu ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014-2020 – 309.307,59 zł. Zadanie zakończono.
- „Pokonajmy Kryzys” w PCPR w Oświęcimiu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014-2020 do realizacji w latach 2020-2023, którego celem było zwiększenie dostępności do usług społecznych dla osób zagrożonych kryzysem lub w kryzysie – 334.895,43 zł., w tym zwrot pozostałych środków po zakończeniu realizacji projektu 71.307,62 zł.
- „Nowe wyzwania – lepsza przyszłość” – etap II w PCPR w Oświęcimiu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014-2020 do realizacji w latach 2021-2023, którego celem była aktywizacja społeczna i zawodowa osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym – 505.345,26 zł., (w tym jako dotacja 244.220,00 zł.). Zadanie zakończono.
- „Zajęcia z nauką – udział uczniów I LO w Kętach w Małopolskiej Chmurze Edukacyjnej – etap IV” w I LO w Kętach w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014-2020 do realizacji w latach 2022-2023, którego celem był rozwój kształcenia ogólnego – 14.311,54 zł. Zadanie zakończono.
- „Małopolska Chmura Edukacyjna – obszary zawodowe” w PZ Nr 2 w Oświęcimiu (2.822,64 zł.), PZ Nr 10 w Kętach (5.262,75 zł.), PCKTiB w Oświęcimiu (1.310,14 zł.) i w Starostwie Powiatowym w Oświęcimiu (99.882,93 zł.) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014-2020 do realizacji w latach 2017-2023, którego celem było podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa poprzez m.in. realizację zajęć edukacyjnych z wykorzystaniem nowoczesnych technologii komunikacyjno-informacyjnych - zajęć on-line, wyjazdów na wyższe uczelnie – łącznie 109.278,46 zł. (w tym zwrot środków 5.087,23 zł.). Obecnie trwa procedura rozliczenia projektu.
- „Utworzenie i rozwój Centrum Kompetencji Zawodowych” w branży turystyczno-gastronomicznej (369.076,40 zł.) oraz elektryczno-elektronicznej (11.349,57 zł.) Powiatu Oświęcimskiego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014-2020 do realizacji w latach 2016-2022, którego celem było podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego w poprzez m.in realizację różnorodnych form wsparcia dla uczniów w postaci kursów, szkoleń, zajęć pozalekcyjnych, staży – łącznie 380.425,97 zł. Kwota stanowi zwrot środków pozostałych po zakończeniu realizacji projektu w latach 2016-2022.

- „Aktywizacja osób bezrobotnych w powiecie oświęcimskim w wieku 30 lat i więcej w ramach prac interwencyjnych” w PUP w Oświęcimiu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014-2020 do realizacji w latach 2022-2023, którego celem było zwiększenie poziomu zatrudnienia osób znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy, tj. osób powyżej 50 roku życia długotrwale bezrobotnych, osób niepełnosprawnych, niskowyzkwalifikowanych oraz kobiet – 127.448,87 zł. Zadanie zakończono.
- Cyfrowy Powiat” w Starostwie Powiatowym w Oświęcimiu w ramach REACT-EU Program Operacyjny Polska Cyfrowa 2014-2020, którego celem był rozwój cyfrowy Powiatu – 35.755,93 zł., w tym zwrot pozostałych środków po zakończeniu realizacji projektu - 6.850,91 zł.
- LIFE EKOMAŁOPOLSKA „Wdrożenie Regionalnego planu Działań dla Klimatu i Energii” w Starostwie Powiatowym w Oświęcimiu w ramach Programu Life do realizacji w latach 2021-2030, w tym działania na rzecz ochrony środowiska – 161.393,51 zł.

f) obsługa długu Powiatu – 2.760.693,62 zł., tj. ok. 1% wydatków bieżących. Zrealizowano w 100% planu po zmianach.

2. Wydatki majątkowe – 54.560.965,13 zł. tj. 19% wydatków Powiatu w 2023 r., jak w Tabeli Nr 3.1. Stopień realizacji 97%, w tym wydatki niewygasające z upływem roku 2023 w kwocie 5.040.049,00 zł. (Uchwała Nr LXIII/514/2023 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 20 grudnia 2023 r.).

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

Dział 600 Transport i łączność:

rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe, środki w łącznej wysokości 23.763.412,66 zł., stanowiące 44% wszystkich zrealizowanych wydatków majątkowych, wydatkowano na realizację zadań inwestycyjnych, z czego kwotę:

- 7.667.508,60 zł. (w tym z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych – 6.794.530,13 zł. „S”) - „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1805K – ul. Centralna w Łowiczkach, gmina Zator”. W ramach zadania wypłacono odszkodowania za wykupy gruntów pod drogę, wykonano roboty budowlane na odcinku I od skrzyżowania z ul. Bugajską na długości ok. 1220 mb oraz rozpoczęto roboty na dalszym odcinku ul. Centralnej do skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 781 w zakresie m.in. rozbudowy jezdni do szerokości minimum 6 m z poszerzeniami na łukach, budowy chodnika, pobocza, ścieku z kostki betonowej przy krawędzi chodnika, zatok autobusowych, przejść dla pieszych, budowy oraz przebudowy zjazdów, budowy kanalizacji deszczowej wraz z wylotami i ich umocnieniami, budowy sieci pod ciekami, przebudowy przepustów, zabezpieczenia i przebudowy sieci elektroenergetycznej, gazowej i teletechnicznej, przebudowy skrzyżowania z DW 781 z zastosowaniem normatywnych łuków przy wjeździe oraz wyjeździe z drogi powiatowej. Zadanie będzie kontynuowane w 2024 r.
- 4.679.052,66 zł. (w tym z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg – 2.218.704,54 zł. „S”) - „Rozbudowa drogi powiatowej 1842K ul. Św. Jana Kantego w km od 0+851,00 do km 1+695,00 w miejscowości Kęty, Powiat Oświęcimski”. W.w. środki przeznaczone na roboty budowlane w zakresie m.in. rozbudowy jezdni, budowy chodnika, przebudowy pobocza, budowy zjazdów, budowy kanalizacji deszczowej, budowy wylotu W1, budowy umocnienia skarp i dna koryta Kanału Ulga Nowa Wieś, przebudowy sieci oraz przyłączy wodociągowych, przebudowy przyłączy kanalizacji sanitarnych, przebudowy napowietrznej i kablowej sieci elektroenergetycznej nN, zabezpieczenia kablowej sieci elektroenergetycznej nN, przebudowy istniejącego oświetlenia ulicznego, przebudowy napowietrznej sieci telekomunikacyjnej, zabezpieczenia kablowej sieci

telekomunikacyjnej, przebudowy wlotu drogi powiatowej nr 1842K w granicy pasa drogowego drogi wojewódzkiej nr 948, wykonania oznakowania poziomego i pionowego drogi, nadzoru inwestorskiego i archeologicznego. Ponadto w związku z zakończeniem zadania dokonano zwrotu niewykorzystanych środków w wysokości 50.855,46 zł. („S”).

- 3.164.492,19 zł. (w tym z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg – 1.600.000,00 zł. „S”) - „Przebudowa drogi powiatowej nr 1900K ul. Gorzowska w km od 1+611,41 do km 2+740,06 w miejscowości Gorzów, Powiat Oświęcimski”. Środki w wysokości 3.048.038,19 zł. przeznaczono na roboty budowlane w zakresie m.in. remontu i przebudowy jezdni, budowy chodnika, sieci kanalizacji deszczowej, sieci oświetlenia ulicznego (doświetlenie przejścia dla pieszych), przebudowy sieci wodociągowej, sieci kanalizacji sanitarnej, poboczy, remontu zjazdów, zabezpieczenia istniejących sieci, wykonania oznakowania poziomego i pionowego drogi, montażu radarowego wyświetlacza prędkości. Część robót budowlanych nie została wykonana w 2023 r. - roboty zaplanowano na rok 2024, a kwotę 116.454,00 zł. uznano za środki niewygasające z upływem 2023 r. (patrz niżej). Zadanie będzie kontynuowane w 2024 r.
- 2.297.621,44 zł. (w tym z Oświęcimskiego Strategicznego Programu Rządowego – Etap VI 2021-2025 – 1.692.000 zł. „C”) - „Przebudowa drogi powiatowej nr 1877K ul. Niwy, ul. Sportowa oraz ul. Ofiar Faszyzmu w Brzezince”. W ramach zadania wykonano roboty budowlane na odcinku nr 1 (od skrzyżowania ul. Niwy z ul. Sportową do ul. Ofiar Faszyzmu na odcinku ok. 190 mb) w zakresie m.in. przebudowy konstrukcji i nawierzchni jezdni, przebudowy i budowy chodnika, przebudowy pobocza, remontu jezdni w obrębie skrzyżowania (dowiązanie do stanu istniejącego), remontu istniejących zjazdów i dojeżdżalni indywidualnych, budowy palisady betonowej, budowy i przebudowy urządzeń służących odwodnieniu drogi, w tym kanalizacji deszczowej. Roboty budowlane na odcinkach nr 2 i 3 (od wysokości kościoła parafialnego w kierunku skrzyżowania ul. Ofiar Faszyzmu z ul. Niwy na długości ok. 720 mb oraz od skrzyżowania ul. Ofiar Faszyzmu z ul. Kombatantów w kierunku ul. Pławskiej na odcinku o długości ok. 730 mb) w zakresie m.in. remontu konstrukcji nawierzchni jezdni, remontu istniejącego pobocza, chodnika, zatoki autobusowej, remontu istniejących zjazdów i dojeżdżalni indywidualnych oraz urządzeń służących odwodnieniu drogi, oczyszczenia rowu. Zadanie zakończono.
- 2.303.436,39 zł. (w tym z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg – 832.013,16 zł. „S”) – „Przebudowa drogi powiatowej 1872K ul. Poczтовая w km od 1+838,00 do km 2+638,00 w miejscowości Jawiszowice, Powiat Oświęcimski”. W.w. środki przeznaczono na roboty budowlane w zakresie m.in. remontu i przebudowy konstrukcji nawierzchni jezdni, remontu i budowy chodnika, przebudowy pobocza, remontu istniejących zjazdów i dojeżdżalni indywidualnych, budowy kanalizacji deszczowej wraz z przebudową odwodnienia drogi, montażu luster drogowych, wykonania oznakowania poziomego i pionowego drogi. Ponadto w związku z zakończeniem zadania dokonano zwrotu niewykorzystanych środków w wysokości 29.907,84 zł. („S”).
- 1.874.979,85 zł. (w tym z Oświęcimskiego Strategicznego Programu Rządowego – Etap VI 2021-2025 – 1.499.983,88 zł. „C”) - „Przebudowa drogi powiatowej nr 1893K ul. Wysokie Brzegi oraz nr 1894K ul. Szpitalna w Oświęcimiu”. W.w. środki przeznaczono na roboty budowlane obejmującej rozbudowę jezdni, budowę chodnika, dwóch peronów przystankowych, pobocza, sieci kanalizacji deszczowej, wpustów deszczowych wraz z przykanalikami, oświetlenia przejść dla pieszych (trzy przejścia dla pieszych), przebudowę zjazdów, pobocza, rozbiórkę i budowę sieci gazowej, sieci wodociągowej, oświetlenia ulicznego, sieci elektroenergetycznej, wykonanie zabezpieczenia infrastruktury technicznej, oznakowania poziomego i pionowego drogi, dowiązań wysokościowych zjazdów oraz dojeżdżalni do posesji. Wykonano przebudowę ul. Szpitalnej w Oświęcimiu obejmującą m.in. remont jezdni, chodnika, budowę fragmentu sieci kanalizacji deszczowej, wykonanie oznakowania poziomego i pionowego drogi. Zadanie będzie kontynuowane w 2024 r.

Uwaga - w związku z brakiem możliwości zrealizowania do końca 2023 r. zadań majątkowych w kwocie 401.170,00 zł. – uznano za niewygasające z upływem roku 2023: „Program doświetleń przejść dla pieszych na

drogach powiatowych Powiatu Oświęcimskiego” (220.000,00 zł.; wydłużający się czas dostawy słupów aluminiowych do montażu lamp), „Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1817K ul. Stara Droga w Bulowicach” (18.266,00 zł.; zawieszeniem terminu realizacji w.w zadania zgodnie z zapisami umowy z Projektantem na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej), „Przebudowa drogi powiatowej nr 1863K ul. Główna, Plac Świętego Macieja, ul. Mostowa w Bielanach wraz z obiektem mostowym” (46.450,00 zł.; zawieszenie terminu realizacji w.w zadania zgodnie z zapisami umowy z Projektantem na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej), „Przebudowa drogi powiatowej 1900K ul. Gorzowska w km od 1+611,41 do km 2+740,06 w miejscowości Gorzów, Powiat Oświęcimski” (116.454,00 zł.; konieczność wykonania robót budowlanych w roku 2024).

Dział 710 Działalność usługowa:

rozdział 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii, środki w łącznej wysokości 97.120,80 zł. (z dochodów geodezyjnych „S”) przeznaczono na zadania majątkowe, z czego kwotę:

- 68.461,80 zł. – „Zakup dysków do macierzy oraz sprzętów dla SGG”,
- 28.659,00 zł. jako dotację dla Gminy Kęty na „Zakup urządzenia wielofunkcyjnego do obsługi zadań geodezyjnych”.

Dział 750 Administracja publiczna:

rozdział Starostwa powiatowe, środki w łącznej wysokości 280.384,78 zł. przeznaczono na zadania majątkowe w Starostwie Powiatowym w Oświęcimiu, z czego przede wszystkim kwotę:

- 141.990,88 zł. - „Usprzętowanie i komputeryzacja” w zakresie zakupu m.in. komputerów i laptopów, licencji, dysków komputerowych, drukarek, akcesorii komputerowych, narzędzi serwisowych.
- 121.300,00 zł. - „Zakup samochodu służbowego”.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa:

rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne, środki w łącznej wysokości 221.703,01 zł., przeznaczono jako dotacje celowe, w tym kwotę:

- 196.703,01 zł. dla ośmiu Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Powiatu na wydatki majątkowe, w tym w szczególności zakup samochodów ratowniczo-gaśniczych dla OSP Nowa Wieś (40.000,00 zł.), OSP Poręba Wielka (50.000,00 zł.), OSP Przeciszów (50.000,00 zł.), OSP Skidziń (35.000,00 zł.),
- 25.000,00 zł. dla Gminy Chełmek na realizację zadania – „Zakup i doposażenie lekkiego samochodu ratownictwa technicznego z funkcją gaśniczą dla OSP Chełmek”.

Dział 801 Oświata i wychowanie:

Środki w łącznej wysokości 611.534,72 zł. przeznaczono na realizację zadań inwestycyjnych w jednostkach oświatowych Powiatu, z czego w szczególności:

rozdział 80115 Technika, środki finansowe w wysokości 103.995,85 zł. wydatkowano na zadanie majątkowe - „Remont i doposażenie pracownik gastronomicznej w PZ Nr 4 w Oświęcimiu” w zakresie malowania, uzupełniania płytek, dorabiania gniazdek elektrycznych i poprawy drzwi, a także doposażenia pracowni poprzez zakup pomocy dydaktycznych dla uczniów kształcących się w zawodach technik żywienia i kucharz. Uwaga - w związku z brakiem możliwości zrealizowania do końca 2023 r. zadania majątkowego - „Remont pokrycia dachu na sali gimnastycznej wraz z zapleczem w PZ Nr 6 w Brzeszczach” (złe warunki pogodowe) środki w wysokości 100.000,00 zł. uznano za niewygasające z upływem 2023 r.

rozdział 80120 Licea ogólnokształcące, środki w wysokości 114.999,99 zł. przeznaczono na zadanie majątkowe – „Remont łazienek w budynku B w PZ Nr 2 w Oświęcimiu” w zakresie wymiany instalacji wodno-kanalizacyjnej, posadzki, stolarki drzwiowej, montażu nowego sprzętu sanitarnego.

Dział 851 Ochrona zdrowia:

rozdział 85111 Szpitale ogólne, środki finansowe w wysokości 1.894.840,00 zł., przeznaczono jako dotacje celowe dla ZOZ w Oświęcimiu na realizację zadań majątkowych, z czego kwotę:

- 294.840,00 zł. – „Zakup mammografu dla ZOZ w Oświęcimiu”,
- 1.600.000,00 zł. – „Budowa Centrum Diagnostycznego oraz przebudowa fragmentu budynku Szpitala Powiatowego w Oświęcimiu”. W ramach prowadzonej inwestycji wykonano prace budowlane. Inwestycja dwuletnia została zakończona oddaniem do użytku Centrum co przyczyniło się do podniesienia jakości świadczonych usług dla pacjentów szpitala powiatowego.

rozdział 85141 Ratownictwo medyczne, środki w wysokości 600.000,00 zł. (z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania zlecone) przeznaczono jako dotację celową dla ZOZ w Oświęcimiu na realizację zadania majątkowego - „Zakup ambulansu sanitarnego wraz z wyposażeniem dla systemu PRM w ZOZ w Oświęcimiu”.

Dział 852 Pomoc społeczna:

rozdział 85202 Domy pomocy społecznej, środki w łącznej wysokości 1.077.329,46 zł. przeznaczono na realizację zadań inwestycyjnych w Domu Pomocy Społecznej w Bobrku, z czego w szczególności kwotę:

- 607.680,00 zł. (w tym z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – 238.680,00 zł.) – „Wymiana urządzenia dźwigowego w budynku A Domu Pomocy Społecznej w Bobrku wraz z poprawą dostępności strefy wejściowej do budynku”,
- 316.967,64 zł. – „Modernizacja infrastruktury technicznej w obrębie placu wewnętrznego wraz z ułożeniem kostki brukowej w DPS W Bobrku - etap IV”.

rozdział 85295 Pozostała działalność, środki finansowe w wysokości 20.000,00 zł. przeznaczono jako dotację celową dla Fundacji Brata Alberta na realizację zadania majątkowego – „Zakup autobusu dostosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych na potrzeby WTZ w Chełmku”.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza:

Środki w łącznej wysokości 14.548.776,36 zł. przeznaczono na realizację zadań inwestycyjnych w jednostkach oświatowych Powiatu, z czego w szczególności:

rozdział 85403 Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze, środki w wysokości 14.280.031,96 zł. (w tym z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych – 6.375.000,00 zł. „S”) przeznaczono na realizację zadania majątkowego - „Budowa siedziby SOSW w Oświęcimiu – etap III”. Zadanie obejmuje przebudowę i częściową rozbiórkę istniejącego budynku szkoły podstawowej, a także jego rozbudowę o nowe skrzydło. W zakres wykonanych robót wchodzi: prace związane z przygotowaniem terenu pod budowę, roboty rozbiórkowe, roboty ziemne, roboty fundamentowe, roboty konstrukcyjne i murowe, roboty zabezpieczeniowe, roboty zbrojeniowe, roboty izolacyjne fundamentów, roboty związane z wykonaniem izolacji płyty dachowej wraz z przykryciem, wykończenie szybów windowych z montażem wind, częściowo roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne, sanitarne i elektryczne. Zadanie znajduje się w trakcie realizacji. W związku ze zmianą harmonogramu realizacji części prac budowlanych z roku 2023 na rok 2024, środki w wysokości 2.376.390,00 zł. uznano za niewygasające z upływem 2023 r.

rozdział 85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne, środki w wysokości 226.700,00 zł. przeznaczono na realizację zadań majątkowych w PPP w Kętach, tj. wymiana instalacji elektrycznej oraz remont pomieszczeń.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska:

rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód, środki w łącznej wysokości 66.019,00 zł. (z dochodów ochrony środowiska „S”) przeznaczono jako dotacje celowe dla dwóch spółek wodnych z terenu Powiatu na realizację zadań majątkowych dotyczących modernizacji rowów.

rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu, środki w łącznej wysokości 152.990,00 zł. (z dochodów ochrony środowiska „S”) wydatkowano na zadania majątkowe, z czego kwotę:

- 24.000,00 zł. – „Założenie urządzeń fotowoltaicznych w jednostkach organizacyjnych powiatu” w zakresie wykonania audytów fotowoltaicznych,
- 128.990,00 zł. jako dotacje celowe dla gmin z terenu Powiatu z przeznaczeniem na realizację zadań dotyczących wymiany źródeł ciepła na ekologiczne.

Dział 926 Kultura fizyczna:

rozdział 92601 Obiekty sportowe, środki w wysokości 10.343.143,36 zł. (w tym dotacja z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej - 2.000.000,00 zł.) przeznaczono na realizację zadania majątkowego - „Budowa obiektu lekkoatletycznego i boiska do piłki nożnej przy Powiatowym Zespole Nr 2 Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego i Technicznych w Oświęcimiu”, w skład którego wchodzi: boisko do piłki nożnej z bieżnią 4-torową, dwukierunkowa skocznia do skoku w dal i trójskoku, dwukierunkowa skocznia do skoku o tyczce, skocznia do skoku wzwyż, rzutnia do pchnięcia kulą. Zadanie obejmuje również budowę chodników, dróg wewnętrznych, miejsc postojowych, miejsca składowania odpadów, ogrodzenia i piłkochwytywów, budowę budynku zaplecza socjalnego wraz trybuną, budynku magazynowego i garażu, oświetlenia kompleksu sportowego, roboty związane z instalacją sanitarną zewnętrzną, instalacją wodno-kanalizacyjną wewnętrzną oraz instalacją elektryczną. Część robót budowlanych nie została wykonana w 2023 r. - roboty zaplanowano na rok 2024, a kwotę 2.162.489,00 zł. uznano za środki niewygasające z upływem 2023 r.

rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej, środki w wysokości 255.343,28 zł. przeznaczono na realizację zadania majątkowego - „Budowa obiektu lekkoatletycznego i boiska do piłki nożnej przy Powiatowym Zespole nr 2 Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego i Technicznych w Oświęcimiu - budowa boisk do siatkówki plażowej”. W.w środki przeznaczono na wybudowanie dwóch boisk do siatkówki plażowej o wymiarach 16x8 m wraz z strefą bezpieczeństwa o szerokości 5 m wzdłuż linii boiska, wykonanie oświetlenie boisk, piłkochwytywów oraz zamontowanie słupków do siatkówki. Zadanie zakończono.

W roku 2023 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 563.281,63 zł., w tym:

Dział 750 Administracja publiczna:

rozdział 75095 Pozostała działalność, środki w wysokości 318.669,63 zł. wydatkowano na zadanie majątkowe – „Cyfrowy Powiat” w Starostwie Powiatowym w Oświęcimiu w ramach REACT-EU Program Operacyjny Polska Cyfrowa 2014-2020, którego celem był rozwój cyfrowy Powiatu poprzez zakup m.in. serwera, switchy, laptopów, licencji. Ponadto w związku z zakończeniem zadania dokonano zwrotu niewykorzystanych środków w wysokości 60.112,00 zł.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej:

rozdział 85395 Pozostała działalność, wydatkowana kwota 184.500,00 zł. dotyczy zwrotu środków pozostałych po realizacji przez Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu w latach 2018-2019 zadań majątkowych pn. „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 oraz „Utworzenie i rozwój Centrum Kompetencji Zawodowych branży elektryczno-elektronicznej Powiatu Oświęcimskiego” w PCKTiB w Oświęcimiu i PZ Nr 10 w Kętach, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

Realizację wydatków – w poszczególnych jednostkach budżetowych Powiatu - przedstawia tabela

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	liczba etatów Nauczycieli (wg Raportów- Arkusz 2023/24 09/2023)	liczba etatów Administracji i obsługi na 31.12.2023 r.	WYDATKI	Wydatki bieżące	w tym				Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane (w tym jubileusze i odprawy)	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	świadczenia na rzecz osób fizycznych	inne, tj. wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, dotacje na zadania bieżące, obsługa długu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	PZ Nr 1 w Oświęcimiu	71,88	14,15	8 099 697,29	8 009 254,13	6 901 736,25	909 059,73	108 380,00	90 078,15	90 443,16
2	PZ Nr 2 w Oświęcimiu	184,63	29,75	21 318 090,76	21 203 090,77	17 428 071,76	3 421 284,62	256 375,69	97 358,70	114 999,99
3	PZ Nr 4 w Oświęcimiu	77,39	13,50	8 406 329,28	8 229 517,43	7 346 489,89	772 902,32	110 125,22		176 811,85
4	PZ Nr 6 w Brzeszczach	28,80	9,75	3 790 396,52	3 790 396,52	3 096 967,31	650 858,21	42 571,00		
5	PZ Nr 9 w Kętach	41,19	7,30	4 419 955,38	4 419 955,38	3 668 139,83	692 198,47	59 617,08		
6	PZ Nr 10 w Kętach	89,51	18,00	10 304 985,68	10 240 985,68	8 580 637,06	1 346 434,67	156 119,88	157 794,07	64 000,00
7	I LO w Kętach	45,39	9,00	4 865 812,22	4 865 812,22	4 231 557,75	514 561,56	71 320,57	48 372,34	
8	PPP w Oświęcimiu	23,50	3,00	2 054 668,40	2 040 801,40	1 844 794,61	172 184,79	23 822,00		13 867,00
9	PPP w Kętach	9,99	2,00	1 313 290,11	1 086 590,11	937 065,13	135 624,98	13 900,00		226 700,00
10	PPP w Brzeszczach	6,00	1,75	823 112,87	823 112,87	748 588,90	66 753,97	7 770,00		
11	MDK w Oświęcimiu	8,95	2,75	1 192 435,90	1 180 559,90	972 487,77	199 908,13	8 164,00		11 876,00
12	PCKTiB w Oświęcimiu	113,33	22,25	13 353 179,50	13 287 899,78	11 094 529,86	1 880 087,02	154 690,34	158 592,56	65 279,72
13	SOSW w Oświęcimiu	148,33	42,50	19 797 591,68	19 781 290,28	17 212 365,56	2 397 970,96	154 529,92	16 423,84	16 301,40
14	PCPR w Oświęcimiu		68,90	12 016 610,09	12 016 610,09	6 025 021,48	1 794 210,20	2 922 984,61	1 274 393,80	
15	DPS w Bobrku		130,88	16 990 275,71	15 912 946,25	11 784 003,37	4 059 308,30	69 634,58		1 077 329,46
16	KP PSP w Oświęcimiu*			12 038 146,77	12 038 146,77	10 526 584,05	1 055 182,90	456 379,82		
17	PINB w Oświęcimiu*			1 175 328,96	1 175 328,96	909 057,40	266 107,96	163,60		
18	PUP w Oświęcimiu		55,50	4 983 019,23	4 963 025,28	4 398 361,58	432 278,42	4 936,41	127 448,87	19 993,95
19	PŚDS w Kętach		9,50	1 217 807,48	1 217 807,48	826 283,70	390 584,78	939,00		
20	Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu**		163,00	138 193 190,83	85 509 828,23	15 240 850,03	33 713 099,78	1 174 367,48	35 381 510,94	52 683 362,60
RAZEM		848,89	603,48	286 353 924,66	231 792 959,53	133 773 593,29	54 870 601,77	5 796 791,20	37 351 973,27	54 560 965,13

* wynagrodzenia członków korpusu służby cywilnej

** w tym wydatki organ i niewygasające

Opis przebiegu realizacji przedsięwzięć wieloletnich objętych prognozą. *

Tabela Nr 11
do sprawozdania z wykonania budżetu
Powiatu Oświęcimskiego za 2023 r.

Lp.	Przedsięwzięcie		Jednostka realizująca lub koordynująca wykonanie	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków budżetu w poszczególnych latach											Razem limity wydatków w latach 2023-2030 (8+10+11+12+13+14+15+16)	Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich w %	Limit zobowiązań do zaciągnięcia na przedsięwzięcie (na 31.12.2023)
	Nazwa	Cel				2023			2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030				
						plan pierwotny	plan po zmianach na 31.12.2023 r.	wykonanie na 31.12.2023 r. (w gr.)											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
1	Wydatki na przedsięwzięcia ogółem (1.1+1.2+1.3), w tym:				129 850 747	31 447 833	42 127 597	42 042 214,40	60 104 137	11 418 333	4 806 424	3 915 024	2 410 024	85 000	85 000	124 951 539	1 082	33 611 093	
1.a	- wydatki bieżące				25 811 742	2 469 659	4 328 713	4 268 722,32	9 338 497	3 589 067	3 068 424	2 415 024	2 410 024	85 000	85 000	25 319 749	401	3 786 432	
1.b	- wydatki majątkowe				104 039 005	28 978 174	37 798 884	37 773 492,08	50 765 640	7 829 266	1 738 000	1 500 000				99 631 790	681	29 824 661	
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 2021 r., poz. 305), z tego:				9 134 190	125 534	181 075	161 393,51	3 151 346	1 855 528	1 930 000	1 590 000	85 000	85 000	85 000	8 962 949	32	8 199 384	
1.1.1	- wydatki bieżące				2 479 966	125 534	181 075	161 394	1 413 811	176 839	192 000	90 000	85 000	85 000	85 000	2 308 725	32	1 545 160	
1.1.1.1	FERS "Międzynarodowe doświadczenie drogą do kariery zawodowej"	podniesienie kwalifikacji zawodowych, językowych i osobistych oraz zwiększenie szans na zatrudnienie	PCKTiB w Oświęcimiu	2023-2024	357 612				357 612							357 612		357 612	
źródło	- środki własne powiatu								5 000							5 000		5 000	
	- dotacje i pomoc z gmin																		
	- OSPR i inne dotacje z budżetu państwa																		
	- środki unijne (w tym MRPO, ES...)								290 975							290 975		290 975	
	- inne źródła								61 637							61 637		61 637	
Projekt planowany do realizacji w roku 2024 w PCKTiB w Oświęcimiu w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027 (FERS). Celem projektu jest podniesienie kompetencji zawodowych, językowych oraz społecznych 30 uczniów, umożliwiających ich rozwój osobisty i zwiększenie szans na zatrudnienie na europejskim rynku pracy. Projekt zakłada odbycie 4-tygodniowej praktyki zagranicznej w Grecji.																			
1.1.1.2	LIFE EKOMAŁOPOLSKA - "Wdrażanie Regionalnego Planu Działań dla Klimatu i Energii"	Działania dla Klimatu i Energii	Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu	2020-2030	1 037 001	125 534	181 075	161 393,51	149 157	100 528	90 000	90 000	85 000	85 000	85 000	865 760	32	124 335	
źródło	- środki własne powiatu				3 018	10 091	8 049,25	3 518	2 000	5 036	5 523					26 168		6 047	
	- dotacje i pomoc z gmin																		
	- OSPR i inne dotacje z budżetu państwa																		
	- środki unijne (w tym MRPO, ES...)				59 425	79 495	66 148,40	69 940	44 949	84 964	84 477	44 037	85 000	85 000	577 862		64 090		
	- inne źródła				63 091	91 489	87 195,86	75 699	53 579			40 963			261 730		54 198		
Realizacja projektu została przewidziana na 10 lat (2021-2030). Głównym celem projektu jest 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 zadania wynosi 1.037.001,00 zł. Działania są realizowane od 2021. Wydatki zostały poniesionesiono na wynagrodzenie ekodoradcy, dodatki specjalne, akcję promocyjno-edukacyjną #drzewo dla klimatu, kampanię informacyjno-edukacyjną, wydarzenia dla mieszkańców związane z ochroną klimatu oraz na spotkania w powiecie.																			
1.1.1.3	Erasmus+ "Europejskie staże zawodowe informatyków kęckiego Kopernika"	organizacja praktyk zawodowych dla uczniów uczęszczających do klas technikum o profilu informatyk	PZ Nr 10 w Kętach	2023-2024	126 171				126 171							126 171		126 171	

Lp.	Przedsięwzięcie		Jednostka realizująca lub koordynująca wykonanie	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków budżetu w poszczególnych latach										Razem limity wydatków w latach 2023-2030 (8+10+11+12+13+14+15+16)	Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich w %	Limit zobowiązań do zaciągnięcia na przedsięwzięcie (na 31.12.2023)
	Nazwa	Cel				2023			2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030			
						plan pierwotny	plan po zmianach na 31.12.2023 r.	wykonanie na 31.12.2023 r. (w gr.)										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
źródło	- środki własne powiatu																	
	- dotacje i pomoc z gmin																	
	- OSPR i inne dotacje z budżetu państwa																	
	- środki unijne (w tym MRPO, ES...)								126 171							126 171		126 171
	- inne źródła																	

Projekt planowany do realizacji w roku 2024 w PZ Nr 10 w Kętach. Zakłada realizację dwutygodniowych zagranicznych praktyk do Hiszpanii (Sewilla) dla uczniów kęckiego Kopernika kształcących się w zawodzie technik informatyk. Uczniowie zdobędą nowe kwalifikacje i doświadczeni, zapoznają się z najnowszymi rozwiązaniami technologicznymi i poznają specyfikę pracy przedsiębiorstw branżowych. Poprawią sprawność posługiwania się językiem angielskim ze szczególnym uwzględnieniem słownictwa zawodowego.

1.1.1.4	Erasmus+ "Mobilność osób uczących się i kadry w dziedzinie kształcenia i szkolenia zawodowego - projekty akredytowane"	mobilność osób uczących się i kadry w dziedzinie kształcenia i szkolenia zawodowego (praktyki zawodowe dla uczniów oraz szkolenia dla nauczycieli)	PZ Nr 4 w Oświęcimiu	2023-2024	234 747				234 747								234 747		234 747
źródło	- środki własne powiatu																		
	- dotacje i pomoc z gmin																		
	- OSPR i inne dotacje z budżetu państwa																		
	- środki unijne (w tym MRPO, ES...)								234 747								234 747		234 747
	- inne źródła																		

Projekt planowany do realizacji w roku 2024 w PZ Nr 4 w Oświęcimiu. Zakłada wyjazd młodzieży wraz z opiekunem na miesięczną praktykę w hotelach i restauracjach na terenie Niemiec w zawodach hotelarz, technik żywienia i technik organizacji turystyki oraz na miesięczną praktykę we Włoszech w zawodzie technik architektury krajobrazu. Skalkulowany budżet projektu zapewni pobyt, wyżywienie, ubezpieczenie, wyjazd oraz powrót z praktyk, jego przygotowanie językowe i pedagogiczne, warsztaty gastronomiczne oraz warsztaty zdrowia w miejscu pracy. Projekt ma na celu wzmocnić dynamikę grupową oraz umiejętność rozwiązywania konfliktów. Młodzież w ramach mobilności zdobędzie dodatkowe kompetencje językowe oraz umiejętności zawodowe i społeczne.

1.1.1.5	"Cyberbezpieczny Samorząd"	zwiększenie poziomu cyberbezpieczeństwa	Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu	2023-2026	279 842				101 531	76 311	102 000						279 842		257 702
źródło	- środki własne powiatu								39 489	14 269	19 073						72 831		70 836
	- dotacje i pomoc z gmin																		
	- OSPR i inne dotacje z budżetu państwa																		
	- środki unijne (w tym MRPO, ES...)								52 866	52 866	70 488						176 220		159 097
	- inne źródła								9 176	9 176	12 439						30 791		27 769

Zadanie planowane do realizacji w latach 2023-2026 ma na celu zwiększenie poziomu bezpieczeństwa informacji Starostwa poprzez wzmacnianie odporności oraz zdolności do skutecznego zapobiegania i reagowania na incydenty w systemach informatycznych.

1.1.1.6	FERS "Mobilność młodych techników szansą ich rozwoju zawodowego"	podnoszenie umiejętności zawodowych	PZ Nr 6 w Brzeszczach	2023-2024	444 593				444 593								444 593		444 593
źródło	- środki własne powiatu																		
	- dotacje i pomoc z gmin																		
	- OSPR i inne dotacje z budżetu państwa																		
	- środki unijne (w tym MRPO, ES...)								366 878								366 878		366 878
	- inne źródła								77 715								77 715		77 715

Lp.	Przedsięwzięcie		Jednostka realizująca lub koordynująca wykonanie	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków budżetu w poszczególnych latach										Razem limity wydatków w latach 2023-2030 (8+10+11+12+13+14+15+16)	Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich w %	Limit zobowiązań do zaciągnięcia na przedsięwzięcie (na 31.12.2023)
	Nazwa	Cel				2023			2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030			
						plan pierwotny	plan po zmianach na 31.12.2023 r.	wykonanie na 31.12.2023 r. (w gr.)										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Projekt planowany do realizacji w roku 2024 w PZ Nr 6 w Brzeczach mający na celu doskonalenie umiejętności językowych oraz kompetencji zawodowych uczniów. Zakłada wyjazd młodzieży wraz z opiekunem na praktyki zawodowe do Włoch.																		
1.1.2	- wydatki majątkowe				6 654 224				1 737 535	1 678 689	1 738 000	1 500 000				6 654 224		6 654 224
1.1.2.1	"Cyberbezpieczny Samorząd"	zwiększenie poziomu cyberbezpieczeństwa	Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu	2023-2026	654 224				237 535	178 689	238 000					654 224		654 224
źródło	- środki własne powiatu								92 259	33 413	44 504					170 176		170 176
	- dotacje i pomoc z gmin																	
	- OSPR i inne dotacje z budżetu państwa																	
	- środki unijne (w tym MRPO, ES...)								123 354	123 354	164 472					411 180		411 180
	- inne źródła								21 922	21 922	29 024					72 868		72 868
Zadanie planowane do realizacji w latach 2023-2026 mające na celu zwiększenie poziomu bezpieczeństwa informacji Starostwa poprzez wzmacnianie odporności oraz zdolności do skutecznego zapobiegania i reagowania na incydenty w systemach informatycznych.																		
1.1.2.2	"Cyfrowe rozwiązania dla geodezji"	aktualizacja bazy EGIB	Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu	2023-2027	6 000 000				1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000				6 000 000		6 000 000
źródło	- środki własne powiatu								225 000	225 000	225 000	225 000				900 000		900 000
	- dotacje i pomoc z gmin																	
	- OSPR i inne dotacje z budżetu państwa																	
	- środki unijne (w tym MRPO, ES...)								1 275 000	1 275 000	1 275 000	1 275 000				5 100 000		5 100 000
	- inne źródła																	
Zadanie planowane do realizacji w latach 2023-2027 w ramach programu Fundusze Europejskie dla Małopolski 2021-2027; dofinansowanie projektu wynosi 85%, wkład własny Powiatu 15% ("S").																		
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				120 716 557	31 322 299	41 946 522	41 880 820,89	56 952 791	9 562 805	2 876 424	2 325 024	2 325 024			115 988 590	1 050	25 411 709
1.3.1	- wydatki bieżące				23 331 776	2 344 125	4 147 638	4 107 329	7 924 686	3 412 228	2 876 424	2 325 024	2 325 024			23 011 024	369	2 241 272
1.3.1.1	"Finansowanie kosztów wynagrodzenia nauczyciela religii w placówkach poza Powiatem Oświęcimskim"	realizacja ustawowego obowiązku organizacji i nauki religii	w zakresie wypłaty dotacji Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu	2023-2024	17 000	8 500	8 500	3 448,16	8 500							17 000	20	8 500

Lp.	Przedsięwzięcie		Jednostka realizująca lub koordynująca wykonanie	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków budżetu w poszczególnych latach											Razem limity wydatków w latach 2023-2030 (8+10+11+12+13+14+15+16)	Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich w %	Limit zobowiązań do zaciągnięcia na przedsięwzięcie (na 31.12.2023)
	Nazwa	Cel				2023			2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030				
						plan pierwotny	plan po zmianach na 31.12.2023 r.	wykonanie na 31.12.2023 r. (w gr.)											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
źródło	- środki własne powiatu					8 500	8 500	3 448,16	8 500							17 000		8 500	
	- dotacje i pomoc z gmin																		
	- OSPR i inne dotacje z budżetu państwa																		
	- inne źródła																		

Zadanie dotyczy finansowania w latach 2023-2024 przez Powiat kosztów wynagrodzenia nauczyciela religii w pozaszkolnych punktach katechetycznych. Kwota 3.448,16 zł została wypłacona zgodnie z zawartym Porozumieniem z Gminą Andrychów (1 uczeń z PZ Nr 10 w Kętach).

1.3.1.2	Stypendia przyznawane najzdolniejszym uczniom	pomoc materialna dla najzdolniejszych uczniów	Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu	2023-2024	27 000	15 000	15 000	4 000,00	12 000							27 000	15	12 000
źródło	- środki własne powiatu					15 000	15 000	4 000,00	12 000							27 000		12 000
	- dotacje i pomoc z gmin																	
	- OSPR i inne dotacje z budżetu państwa																	
	- inne źródła																	

Zadanie realizowane w latach 2023-2024; obejmuje udzielanie stypendiów uczniom uczęszczającym do szkół, dla których organem prowadzącym jest Powiat Oświęcimski. Stypendia w 2023 otrzymało 5 uczniów w kwocie 200 zł miesięcznie (2 uczniów w okresie od I do IV; 1 uczeń od I do VI oraz 2 uczniów od X do XII).

1.3.1.3	"Utrzymanie terenów Skarbu Państwa"	uporządkowanie i zagospodarowanie terenu	Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu	2020-2025	100 000	20 000	20 000	20 000,00	20 000	20 000						60 000	60	40 000
źródło	- środki własne powiatu																	
	- dotacje i pomoc z gmin																	
	- OSPR i inne dotacje z budżetu państwa					20 000	20 000	20 000,00	20 000	20 000						60 000		40 000
	- inne źródła																	

Zadanie realizowane w latach 2020-2025 w ramach Oświęcimskiego Strategicznego Programu Rządowego. W latach 2021-2022 wydatkowano kwotę 40.000,00 zł na koszenie traw na terenach Skarbu Państwa, naprawę ogrodzenia na Kantynie SS oraz porządkowanie nieruchomości Skarbu Państwa. W roku 2023 kwota 20.000,00 zł została poniesiona na koszenie i porządkowanie nieruchomości SP.

1.3.1.4	Zimowe utrzymanie dróg powiatowych	bieżące utrzymanie dróg powiatowych	Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu	2022-2024	2 376 961	810 000	1 146 796	1 146 795,01	1 191 055							2 337 851	50	451 933
źródło	- środki własne powiatu					810 000	1 146 796	1 146 795,01	1 191 055							2 337 851		451 933
	- dotacje i pomoc z gmin																	
	- OSPR i inne dotacje z budżetu państwa																	
	- inne źródła																	

Zadanie realizowane w latach 2022-2024 obejmujące zimowe utrzymanie dróg na terenie Powiatu Oświęcimskiego. Umowa podpisywana jest każdorazowo na okres 1 roku. W roku 2023 wydatki poniesiono na zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie gmin: Oświęcim, Przeciszów, Polanka Wielka, Osiek, Chełmek i Kęty.

Lp.	Przedsięwzięcie		Jednostka realizująca lub koordynująca wykonanie	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków budżetu w poszczególnych latach											Razem limity wydatków w latach 2023-2030 (8+10+11+12+13+14+15+16)	Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich w %	Limit zobowiązań do zaciągnięcia na przedsięwzięcie (na 31.12.2023)
	Nazwa	Cel				2023			2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030				
						plan pierwotny	plan po zmianach na 31.12.2023 r.	wykonanie na 31.12.2023 r. (w gr.)											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
1.3.1.5	Program kompleksowego wsparcia dla rodzin "Za życiem"	Zadanie 1.5 Programu: "Pomoc uczennicom w ciąży"; Zadanie 2.4 Programu: "Wielospektowa i kompleksowa pomoc niepełnosprawnemu dziecku w okresie od 0. roku życia do rozpoczęcia nauki w szkole oraz jego rodzinie"	Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu	2022-2026	2 002 142	406 300	406 300	386 000,09	451 400	451 400	451 400					1 760 500	31	1 354 200	
źródło	- środki własne powiatu																		
	- dotacje i pomoc z gmin																		
	- OSPR i inne dotacje z budżetu państwa					406 300	406 300	386 000,09	451 400	451 400	451 400					1 760 500		1 354 200	
	- inne źródła																		
Zadanie realizowane w latach 2022-2026 w PZ Nr 2 w Oświęcimiu oraz w SOSW w Oświęcimiu. Planowana kwota na przedsięwzięcie wynosi 2.002.142,00 zł. Dotacja na realizację zadań z zakresu administracji rządowej została przyznana przez MEN w ramach programu rządowego „Za życiem”. Projekt ma na celu zapewnienie możliwości kontynuowania nauki przez uczennice w ciąży poprzez przygotowanie miejsca w internacie i zapewnienie maksymalnie komfortowych warunków pobytu uczennicy do czasu urodzenia dziecka (PZ Nr 2) oraz zapewnienie realizacji zadań wiodącego ośrodka koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczego na obszarze powiatu. W ramach zadań ośrodka realizowane są m.in. zajęcia wczesnego wspomagania rozwoju dziecka oraz - w zależności od potrzeb dziecka - dodatkowe usługi terapeutów, fizjoterapeutów, psychologów, pedagogów, logopedów i innych specjalistów (SOSW w Oświęcimiu). W roku 2022 wydatkowano łącznie 241.642,36 zł. W roku 2023 wydatkowano na ten cel 400,00 zł w PZ Nr 2 w Oświęcimiu oraz 385.600,09 zł w SOSW w Oświęcimiu.																			
1.3.1.6	"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	2023-2025	3 904 698		1 371 717	1 368 080,55	2 017 177	515 804						3 904 698	35		
źródło	- środki własne powiatu						1 371 717	1 368 080,55	2 017 177	515 804						3 904 698			
	- dotacje i pomoc z gmin																		
	- OSPR i inne dotacje z budżetu państwa																		
	- inne źródła																		
Zgodnie z umową realizacja zadania obejmuje prowadzenie placówek opiekuńczo-wychowawczych typu rodzinnego dla 25 dzieci w okresie od 01.04.2023 r. do 31.03.2025 r. Łączne nakłady finansowe w latach 2023-2025 na to przedsięwzięcie wynoszą 3.904.698,00 zł. W ramach zadania 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 roku 2023 wydatkowano na ten cel kwotę 1.368.080,55 zł.																			
1.3.1.7	"Wsparcie leczenia niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego - in vitro dla mieszkańców powiatu oświęcimskiego"	pomoc mieszkańcom powiatu oświęcimskiego w dostępie do usług medycznych w zakresie leczenia niepłodności	Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu	2023-2025	320 000		20 000	19 680,00	100 000	100 000	100 000					320 000	6	300 000	
źródło	- środki własne powiatu						20 000	19 680,00	100 000	100 000	100 000					320 000		300 000	
	- dotacje i pomoc z gmin																		
	- OSPR i inne dotacje z budżetu państwa																		
	- inne źródła																		
Zadanie realizowane będzie na podstawie programu polityki zdrowotnej. Program w całości finansowany jest z budżetu Powiatu Oświęcimskiego. Program przewiduje dofinansowanie dla 12 par rocznie, czyli 36 par w ciągu 3 lat trwania Programu. W roku 2023 kwotę 19.680,00 zł wydatkowano na opracowanie programu.																			

Lp.	Przedsięwzięcie		Jednostka realizująca lub koordynująca wykonanie	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków budżetu w poszczególnych latach											Razem limity wydatków w latach 2023-2030 (8+10+11+12+13+14+15+16)	Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich w %	Limit zobowiązań do zaciągnięcia na przedsięwzięcie (na 31.12.2023)
	Nazwa	Cel				2023			2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030				
						plan pierwotny	plan po zmianach na 31.12.2023 r.	wykonanie na 31.12.2023 r. (w gr.)											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
1.3.1.8	Dotacja Gmina Brzeszcze - zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie miasta i gminy Brzeszcze sezon 2023-2024	bieżące utrzymanie dróg	w zakresie wypłaty dotacji Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu	2023-2024	330 000		30 000	30 000,00	300 000							330 000	9		
źródło	- środki własne powiatu						30 000	30 000,00	300 000							330 000			
	- dotacje i pomoc z gmin																		
	- OSPR i inne dotacje z budżetu państwa																		
	- inne źródła																		
Zadanie realizowane w latach 2023-2024. W roku 2023 wydatkowano 30.000,00 zł na zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie gminy Brzeszcze.																			
1.3.1.9	Nieodpłatna pomoc prawna, nieodpłatne poradnictwo obywatelskie i edukacja prawna	udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego i edukacji prawnej	Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu	2023-2024	422 136				422 136							422 136		19 639	
źródło	- środki własne powiatu																		
	- dotacje i pomoc z gmin																		
	- OSPR i inne dotacje z budżetu państwa								422 136							422 136		19 639	
	- inne źródła																		
Zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej obejmuje prowadzenie punktów nieodpłatnej pomocy prawnej w 2024 roku. Kwota otrzymanej dotacji wynosi 422.136,00 zł. W roku 2023 zawarto umowy na rok 2024 z prawnikami i stowarzyszeniem oraz aneksy z gminami na obsługę zadania w łącznej wysokości 402.496,97 zł.																			
1.3.1.10	Dotacja Miasto Oświęcim - zarząd zwykły na drogach powiatowych w granicach administracyjnych miasta Oświęcim	bieżące utrzymanie dróg	w zakresie wypłaty dotacji Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu	2023-2024	900 000	440 000	440 000	440 000,00	460 000							900 000	49		
źródło	- środki własne powiatu					440 000	440 000	440 000,00	460 000							900 000			
	- dotacje i pomoc z gmin																		
	- OSPR i inne dotacje z budżetu państwa																		
	- inne źródła																		
Zadanie realizowane w latach 2023-2024. W roku 2023 wydatki poniesiono na koszenie, oczyszczanie wpustów oraz utrzymanie zimowe dróg.																			
1.3.1.11	Dotacja Gmina Kęty - zarząd zwykły na drogach powiatowych w granicach administracyjnych miasta Kęty	bieżące utrzymanie dróg	w zakresie wypłaty dotacji Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu	2023-2024	1 320 325	644 325	644 325	644 325,00	676 000							1 320 325	49		
źródło	- środki własne powiatu					644 325	644 325	644 325,00	676 000							1 320 325			
	- dotacje i pomoc z gmin																		
	- OSPR i inne dotacje z budżetu państwa																		
	- inne źródła																		
Zadanie realizowane w latach 2023-2024. W roku 2023 wydatki poniesiono na remonty cząstkowe, bieżące utrzymanie dróg, koszenie, utrzymanie oznakowania oraz zimowe utrzymanie dróg.																			

Lp.	Przedsięwzięcie		Jednostka realizująca lub koordynująca wykonanie	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków budżetu w poszczególnych latach											Razem limity wydatków w latach 2023-2030 (8+10+11+12+13+14+15+16)	Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich w %	Limit zobowiązań do zaciągnięcia na przedsięwzięcie (na 31.12.2023)
	Nazwa	Cel				2023			2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030				
						plan pierwotny	plan po zmianach na 31.12.2023 r.	wykonanie na 31.12.2023 r. (w gr.)											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
1.3.1.12	Dotacja Gmina Zator - koszenie pasa zieleni dróg powiatowych na terenie gminy Zator	bieżące utrzymanie dróg	w zakresie wypłaty dotacji Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu	2023-2024	100 000		45 000	45 000,00	55 000							100 000	45	55 000	
źródło	- środki własne powiatu						45 000	45 000,00	55 000							100 000		55 000	
	- dotacje i pomoc z gmin																		
	- OSPR i inne dotacje z budżetu państwa																		
	- inne źródła																		

Zadanie realizowane w latach 2023-2024. W roku 2023 wydatki poniesiono na koszenie pasa zieleni dróg powiatowych.

1.3.1.13	"Prowadzenie Domów Pomocy Społecznej"	realizacja działań z zakresu pomocy społecznej	w zakresie wypłaty dotacji Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu	2023-2028	11 501 514				2 201 418	2 325 024	2 325 024	2 325 024	2 325 024			11 501 514		
źródło	- środki własne powiatu																	
	- dotacje i pomoc z gmin																	
	- OSPR i inne dotacje z budżetu państwa								2 201 418	2 325 024	2 325 024	2 325 024	2 325 024			11 501 514		
	- inne źródła																	

Do zadań własnych Powiatu należy m.in. prowadzenie i rozwój infrastruktury domów pomocy społecznej oraz umieszczenie w nich skierowanych osób. Zadanie finansowane jest ze środków własnych oraz z dotacji celowej. W Powiecie Oświęcimskim oprócz jednostki organizacyjnej, tj. DPS Bobrek, domy pomocy społecznej dla osób niepełnosprawnych intelektualnie i przewlekłe psychicznie chorych prowadzą również podmioty niepubliczne. W ramach konkursu wyłoniono DPS Bulowice oraz DPS Zator. Przedsięwzięcie realizowane jest w latach 2023-2028. Łączne nakłady wynoszą 11.501.514,00 zł. Wartość dotacji w kolejnych latach jest aktualizowana w zależności od kwoty przyznanej z budżetu Wojewody.

1.3.1.14	Dotacja Gmina Miedźna - utrzymanie mostu Bronisław w miejscowości Wola	poprawa infrastruktury komunikacyjnej	w zakresie wypłaty dotacji Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu	2023-2024	10 000				10 000							10 000		
źródło	- środki własne powiatu								10 000							10 000		
	- dotacje i pomoc z gmin																	
	- OSPR i inne dotacje z budżetu państwa																	
	- inne źródła																	

Zadanie planowane do realizacji w roku 2024.

1.3.2	- wydatki majątkowe				97 384 781	28 978 174	37 798 884	37 773 492	49 028 105	6 150 577						92 977 566	681	23 170 437
1.3.2.1	"Budowa siedziby SOSW w Oświęcimiu - Etap III"	dostęp do nowoczesnej bazy dydaktycznej dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej	Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu	2019-2024	28 549 067	13 695 549	14 280 032	14 280 031,96	13 973 398							28 253 430	51	198 633
źródło	- środki własne powiatu					3 320 549	3 905 032	3 905 031,96	3 598 398							7 503 430		198 633
	- dotacje i pomoc z gmin					4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	4 000 000							8 000 000		
	- OSPR i inne dotacje z budżetu państwa																	
	- środki unijne (w tym MRPO, EFS...)																	
	- inne źródła					6 375 000	6 375 000	6 375 000,00	6 375 000							12 750 000		

Lp.	Przedsięwzięcie		Jednostka realizująca lub koordynująca wykonanie	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków budżetu w poszczególnych latach											Razem limity wydatków w latach 2023-2030 (8+10+11+12+13+14+15+16)	Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich w %	Limit zobowiązań do zaciągnięcia na przedsięwzięcie (na 31.12.2023)
	Nazwa	Cel				2023			2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030				
						plan pierwotny	plan po zmianach na 31.12.2023 r.	wykonanie na 31.12.2023 r. (w gr.)											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	

Realizację III etapu zadania obejmującego budowę siedziby Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego wydłużono do roku 2024. Zadanie obejmuje przebudowę i częściową rozbiorke istniejącego budynku szkoły podstawowej, a także jego rozbudowę o nowe skrzydło. W latach 2021-2022 wydatkowano łącznie 295.636,65 zł na dokumentację projektowo-kosztorysową oraz tablicę informacyjną. W roku 2023 w zakres wykonanych robót wchodzą prace związane z przygotowaniem terenu pod budowę, roboty rozbiorkowe, roboty ziemne, roboty fundamentowe, roboty konstrukcyjne i murowe, roboty zabezpieczeniowe, roboty zbrojeniowe, roboty izolacyjne fundamentów, roboty związane z wykonaniem izolacji płyty dachowej wraz z przykryciem, wykończenie szybów windowych z montażem wind, częściowo roboty instalacyjne, wodno-kanalizacyjne, sanitarne i elektryczne. Kwota 2.376.390,00 zł stanowi wydatki, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2023.

1.3.2.2	"Budowa siedziby SOSW w Oświęcimiu - Etap III - wyposażenie"	dostęp do nowoczesnej bazy dydaktycznej dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej	Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu	2023-2024	939 686				939 686							939 686	12	939 686
źródło						- środki własne powiatu			939 686							939 686		939 686
						- dotacje i pomoc z gmin												
						- OSPR i inne dotacje z budżetu państwa												
						- środki unijne (w tym MRPO, EFS...)												
						- inne źródła												

Zadanie planowane do realizacji w roku 2024.

1.3.2.3	"Przebudowa drogi powiatowej nr 1893K ul. Wysokie Brzegi oraz nr 1894K ul. Szpitalna w Oświęcimiu"	poprawa infrastruktury komunikacyjnej	Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu	2020-2024	5 716 420	1 875 000	1 875 000	1 874 979,85	3 685 210							5 560 210	36	99 995
źródło						- środki własne powiatu	188 000	188 000	187 995,97	1 130 105						1 318 105		99 995
						- dotacje i pomoc z gmin	187 000	187 000	187 000,00	1 031 105						1 218 105		
						- OSPR i inne dotacje z budżetu państwa	1 500 000	1 500 000	1 499 983,88	1 524 000						3 024 000		
						- środki unijne (w tym MRPO, EFS...)												
						- inne źródła												

Zadanie inwestycyjne realizowane w latach 2020-2024 w ramach Oświęcimskiego Strategicznego Programu Rządowego. W roku 2022 wydatkowano 156.210,00 zł na dokumentację projektowo-kosztorysową. W roku 2023 wykonano roboty budowlane w ramach rozbudowy ul. Wysokie Brzegi w Oświęcimiu obejmującej rozbudowę jezdni, budowę chodnika, dwóch peronów przystankowych, pobocza, sieci kanalizacji deszczowej, wpustów deszczowych wraz z przykanalikami, oświetlenia trzech przejść dla pieszych, przebudowę zjazdów, pobocza, rozbiorke i budowę sieci gazowej, sieci wodociągowej, oświetlenia ulicznego, sieci elektroenergetycznej, wykonanie zabezpieczenia infrastruktury technicznej, oznakowania poziomego i pionowego drogi, dowiązań wysokościowych zjazdów oraz dojść do posesji. Wykonano przebudowę ul. Szpitalnej w Oświęcimiu obejmującą m.in. remont jezdni, chodnika, budowę fragmentu sieci kanalizacji deszczowej oraz wykonanie oznakowania poziomego i pionowego drogi. Środki wydatkowano również na nadzór inwestorski.

1.3.2.4	"Przebudowa drogi powiatowej nr 1877K ul. Browarna oraz ul. Borska w Harmężach"	poprawa infrastruktury komunikacyjnej	Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu	2020-2025	2 300 000				70 000	2 230 000						2 300 000		2 300 000
źródło						- środki własne powiatu			7 000	223 000						230 000		230 000
						- dotacje i pomoc z gmin			7 000	223 000						230 000		230 000
						- OSPR i inne dotacje z budżetu państwa			56 000	1 784 000						1 840 000		1 840 000
						- środki unijne (w tym MRPO, EFS...)												
						- inne źródła												

Zadanie inwestycyjne realizowane w latach 2020-2025 w ramach Oświęcimskiego Strategicznego Programu Rządowego.

1.3.2.5	"Przebudowa drogi powiatowej nr 1878K ul. Męczeństwa Narodów w Brzezince"	poprawa infrastruktury komunikacyjnej	Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu	2020-2025	800 000					800 000						800 000		800 000
źródło						- środki własne powiatu				124 000						124 000		124 000
						- dotacje i pomoc z gmin				124 000						124 000		124 000
						- OSPR i inne dotacje z budżetu państwa				552 000						552 000		552 000

Lp.	Przedsięwzięcie		Jednostka realizująca lub koordynująca wykonanie	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków budżetu w poszczególnych latach										Razem limity wydatków w latach 2023-2030 (8+10+11+12+13+14+15+16)	Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich w %	Limit zobowiązań do zaciągnięcia na przedsięwzięcie (na 31.12.2023)
	Nazwa	Cel				2023			2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030			
						plan pierwotny	plan po zmianach na 31.12.2023 r.	wykonanie na 31.12.2023 r. (w gr.)										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1	- środki unijne (w tym MRPO, EFS...)																	
	- inne źródła																	
Zadanie inwestycyjne realizowane w latach 2020-2025 w ramach Oświęcimskiego Strategicznego Programu Rządowego.																		
1.3.2.6	"Rozbudowa drogi powiatowej nr 1805K - ul. Centralna w Łowiczkach, gmina Zator"	poprawa infrastruktury komunikacyjnej	Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu	2022-2024	16 731 474	8 214 286	7 687 441	7 667 508,60	8 755 680							16 443 121	48	145 742
źródło	- środki własne powiatu					596 307	456 388	436 456,91	262 993							719 381		122 227
	- dotacje i pomoc z gmin					463 923	436 522	436 521,56	184 210							620 732		23 513
	- OSPR i inne dotacje z budżetu państwa																	
	- środki unijne (w tym MRPO, EFS...)																	
	- inne źródła					7 154 056	6 794 531	6 794 530,13	8 308 477							15 103 008		2
Zadanie realizowane w latach 2022-2024 w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych. W roku 2022 wydatkowano kwotę 288.353,23 zł - wykonano tablicę informacyjną oraz wypłacono odszkodowania za wykupy gruntów. W roku 2023 wykonano roboty budowlane na odcinku I od skrzyżowania z ul. Bugajską na długości ok. 1220 mb oraz rozpoczęto roboty na dalszym odcinku ul. Centralnej do skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 781 w zakresie m.in. rozbudowy jezdni do szerokości minimum 6 m z poszerzeniami na łukach, budowy chodnika, pobocza, ścieku z kostki betonowej przy krawędzi chodnika, zatok autobusowych, przejść dla pieszych, budowy oraz przebudowy zjazdów, budowy kanalizacji deszczowej wraz z wylotami i ich umocnieniami, budowy sieci pod ciekami, przebudowy przepustów, zabezpieczenia i przebudowy sieci elektroenergetycznej, gazowej i teletechnicznej, przebudowy skrzyżowania z DW 781 z zastosowaniem normatywnych łuków przy wjeździe oraz wyjeździe z drogi powiatowej. Ponadto wypłacono odszkodowania za wykupy gruntów pod drogę oraz zapłacono nadzór inwestorski.																		
1.3.2.7	"Przebudowa drogi powiatowej 1900K ul. Gorzowska w km od 1+611,41 do km 2+740,06 w miejscowości Gorzów, Powiat Oświęcimski"	poprawa infrastruktury komunikacyjnej	Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu	2023-2024	3 784 435		3 164 493	3 164 492,19	619 942							3 784 435	84	1 790
źródło	- środki własne powiatu						764 493	764 492,19	278 507							1 043 000		895
	- dotacje i pomoc z gmin						800 000	800 000,00	243 000							1 043 000		895
	- OSPR i inne dotacje z budżetu państwa																	
	- środki unijne (w tym MRPO, EFS...)																	
	- inne źródła						1 600 000	1 600 000,00	98 435							1 698 435		
Zadanie inwestycyjne realizowane w latach 2023-2024. W roku 2023 wykonano roboty budowlane w zakresie m.in. remontu i przebudowy jezdni, budowy chodnika, sieci kanalizacji deszczowej, sieci oświetlenia ulicznego (doświetlenie przejścia dla pieszych), przebudowy sieci wodociągowej, sieci kanalizacji sanitarnej, poboczy, remontu zjazdów, zabezpieczenia istniejących sieci, wykonania oznakowania poziomego i pionowego drogi oraz montażu radarowego wyświetlacza prędkości. Kwota 116.454,00 zł stanowi wydatki, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2023.																		
1.3.2.8	"Przebudowa drogi powiatowej nr 1897K ul. Porębska w Zaborzu i ul. Wadowicka w Porębie Wielkiej"	poprawa infrastruktury komunikacyjnej	Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu	2023-2024	199 138		99 138	99 138,00	100 000							199 138	50	862
źródło	- środki własne powiatu						49 569	49 569,00	50 000							99 569		431
	- dotacje i pomoc z gmin						49 569	49 569,00	50 000							99 569		431
	- OSPR i inne dotacje z budżetu państwa																	
	- środki unijne (w tym MRPO, EFS...)																	
	- inne źródła																	
Zadanie inwestycyjne realizowane w latach 2023-2024 ze środków Powiatu i Gminy Oświęcim. W roku 2023 wykonano dokumentację projektową.																		

Lp.	Przedsięwzięcie		Jednostka realizująca lub koordynująca wykonanie	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków budżetu w poszczególnych latach										Razem limity wydatków w latach 2023-2030 (8+10+11+12+13+14+15+16)	Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich w %	Limit zobowiązań do zaciągnięcia na przedsięwzięcie (na 31.12.2023)
	Nazwa	Cel				2023			2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030			
						plan pierwotny	plan po zmianach na 31.12.2023 r.	wykonanie na 31.12.2023 r. (w gr.)										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1.3.2.9	"Rozbudowa drogi powiatowej nr 1820K ul. Sobieskiego w Kętach"	poprawa infrastruktury komunikacyjnej	Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu	2023-2024	120 000		90 000	90 000,00	30 000							120 000	75	
źródło	- środki własne powiatu						60 000	60 000,00								60 000		
	- dotacje i pomoc z gmin						30 000	30 000,00	30 000							60 000		
	- OSPR i inne dotacje z budżetu państwa																	
	- środki unijne (w tym MRPO, EFS...)																	
	- inne źródła																	
Zadanie inwestycyjne realizowane w latach 2023-2024 ze środków Powiatu i Gminy Kęty. W roku 2023 wykonano dokumentację projektową.																		
1.3.2.10	"Modernizacja dróg powiatowych na terenie gmin, w których funkcjonowały Państwowe Przedsiębiorstwa Gospodarki Rolnej (PGR)"	poprawa infrastruktury komunikacyjnej	Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu	2023-2024	4 000 000				4 000 000							4 000 000		564 240
źródło	- środki własne powiatu								80 000							80 000		11 284
	- dotacje i pomoc z gmin																	
	- OSPR i inne dotacje z budżetu państwa																	
	- środki unijne (w tym MRPO, EFS...)																	
	- inne źródła								3 920 000							3 920 000		552 956
Zadanie planowane do realizacji w roku 2024.																		
1.3.2.11	"Przebudowa drogi powiatowej 1866K (ul. Suskiego) w km od 2+840,00 do km 3+160,00 wraz z przejściem dla pieszych w km 3+140,00 w miejscowości Włosienica, Powiat Oświęcimski"	poprawa infrastruktury komunikacyjnej	Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu	2023-2024	1 000 000				1 000 000							1 000 000		263 313
źródło	- środki własne powiatu								2 688							2 688		
	- dotacje i pomoc z gmin								200 000							200 000		46 135
	- OSPR i inne dotacje z budżetu państwa																	
	- środki unijne (w tym MRPO, EFS...)																	
	- inne źródła								797 312							797 312		217 178
Zadanie planowane do realizacji w roku 2024.																		
1.3.2.12	"Przebudowa drogi powiatowej 1758K (ul. Główna) na odcinku I - w km od 8+104,31 do km 8+169,34 wraz z przejściem dla pieszych w km 8+136,87, na odcinku II - w km od 6+987,00 do km 6+993,00 wraz z przejściem dla pieszych w km 6+990,00 w miejscowości Osiek, Powiat Oświęcimski"	poprawa infrastruktury komunikacyjnej	Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu	2023-2024	200 000				200 000							200 000		36 869
źródło	- środki własne powiatu																	
	- dotacje i pomoc z gmin								47 569							47 569		10 193
	- OSPR i inne dotacje z budżetu państwa																	
	- środki unijne (w tym MRPO, EFS...)																	

Lp.	Przedsięwzięcie		Jednostka realizująca lub koordynująca wykonanie	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków budżetu w poszczególnych latach											Razem limity wydatków w latach 2023-2030 (8+10+11+12+13+14+15+16)	Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich w %	Limit zobowiązań do zaciągnięcia na przedsięwzięcie (na 31.12.2023)
	Nazwa	Cel				2023			2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030				
						plan pierwotny	plan po zmianach na 31.12.2023 r.	wykonanie na 31.12.2023 r. (w gr.)											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
- inne źródła									152 431							152 431		26 676	
Zadanie planowane do realizacji w roku 2024.																			
1.3.2.13	"Przebudowa drogi powiatowej nr 1897K ul. Wadowicka w Porębie Wielkiej"	poprawa infrastruktury komunikacyjnej	Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu	2021-2024	158 670				69 385							69 385	56		
źródło	- środki własne powiatu																		
	- dotacje i pomoc z gmin								69 385							69 385			
	- OSPR i inne dotacje z budżetu państwa																		
	- środki unijne (w tym MRPO, EFS...)																		
	- inne źródła																		
Zadanie realizowane w latach 2021-2024. W roku 2021 i 2022 wydatkowano łącznie 89.285,00 zł na dokumentację projektowo-kosztorysową.																			
1.3.2.14	"Wykup gruntów"	wypłata odszkodowań za zajęcie gruntów pod pas drogowy	Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu	2023-2024	39 557	20 411	21 370	15 932,12	18 187							39 557	40	18 187	
źródło	- środki własne powiatu					20 411	21 370	15 932,12	18 187							39 557		18 187	
	- dotacje i pomoc z gmin																		
	- OSPR i inne dotacje z budżetu państwa																		
	- środki unijne (w tym MRPO, EFS...)																		
	- inne źródła																		
Zadanie realizowane w latach 2023-2024. W roku 2023 wypłacono odszkodowania za wykupy gruntów pod pas drogowy.																			
1.3.2.15	Dotacja Gmina Polanka Wielka - "Modernizacja infrastruktury drogowej na terenie Gminy Polanka Wielka"	poprawa infrastruktury komunikacyjnej	w zakresie wypłaty Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu	2023-2024	200 000				200 000							200 000			
źródło	- środki własne powiatu								200 000							200 000			
	- dotacje i pomoc z gmin																		
	- OSPR i inne dotacje z budżetu państwa																		
	- środki unijne (w tym MRPO, EFS...)																		
	- inne źródła																		
Zadanie planowane do realizacji w roku 2024.																			
1.3.2.16	"Przebudowa drogi powiatowej nr 1899K ul. Słoneczna w Polance Wielkiej"	poprawa infrastruktury komunikacyjnej	Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu	2023-2024	6 888				6 888							6 888		6 888	
źródło	- środki własne powiatu								6 888							6 888		6 888	
	- dotacje i pomoc z gmin																		
	- OSPR i inne dotacje z budżetu państwa																		
	- środki unijne (w tym MRPO, EFS...)																		
	- inne źródła																		
Zadanie planowane do realizacji w roku 2024 w zakresie aktualizacji dokumentacji.																			

Lp.	Przedsięwzięcie		Jednostka realizująca lub koordynująca wykonanie	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków budżetu w poszczególnych latach												Razem limity wydatków w latach 2023-2030 (8+10+11+12+13+14+15+16)	Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich w %	Limit zobowiązań do zaciągnięcia na przedsięwzięcie (na 31.12.2023)
	Nazwa	Cel				2023			2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030					
						plan pierwotny	plan po zmianach na 31.12.2023 r.	wykonanie na 31.12.2023 r. (w gr.)												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
1.3.2.17	Dotacja Gmina Brzeszcze - "Opracowanie koncepcji projektowej przebudowy i rozbudowy drogi powiatowej 1872K ul. Pocztowa w km od 0+800,00 do km 1+388,00 w miejscowości Jawiszowice, Powiat Oświęcimski"	poprawa infrastruktury komunikacyjnej	w zakresie wypłaty Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu	2023-2024	74 538				74 538							74 538		74 838		
źródło	- środki własne powiatu								74 538							74 538		74 838		
	- dotacje i pomoc z gmin																			
	- OSPR i inne dotacje z budżetu państwa																			
	- środki unijne (w tym MRPO, EFS...)																			
	- inne źródła																			
Zadanie planowane do realizacji w roku 2024.																				
1.3.2.18	"Sieć teleinformatyczna w Starostwie Powiatowym w Oświęcimiu"	zwiększenie przeustowości bezpieczeństwa sieci	Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu	2023-2024	24 600				24 600							24 600		24 600		
źródło	- środki własne powiatu								24 600							24 600		24 600		
	- dotacje i pomoc z gmin																			
	- OSPR i inne dotacje z budżetu państwa																			
	- środki unijne (w tym MRPO, EFS...)																			
	- inne źródła																			
Zadanie planowane do realizacji w roku 2024 w zakresie wykonania projektu sieci teleinformatycznej w budynku Starostwa Powiatowego w Oświęcimiu.																				
1.3.2.19	"Modernizacja dróg powiatowych na terenie Powiatu Oświęcimskiego"	poprawa infrastruktury komunikacyjnej	Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu	2023-2024	2 000 000				2 000 000							2 000 000		2 000 000		
źródło	- środki własne powiatu								50 000							50 000		50 000		
	- dotacje i pomoc z gmin								50 000							50 000		50 000		
	- OSPR i inne dotacje z budżetu państwa																			
	- środki unijne (w tym MRPO, EFS...)																			
	- inne źródła								1 900 000							1 900 000		1 900 000		
Zadanie planowane do realizacji w roku 2024 finansowane ze środków własnych Powiatu, Gminy Oświęcim, Gminy Osiek, Miasta Oświęcim oraz z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.																				
1.3.2.20	"Modernizacja dróg powiatowych na terenie Powiatu Oświęcimskiego - etap II"	poprawa infrastruktury komunikacyjnej	Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu	2023-2024	8 000 000				8 000 000							8 000 000		8 000 000		
źródło	- środki własne powiatu								200 000							200 000		200 000		
	- dotacje i pomoc z gmin								200 000							200 000		200 000		
	- OSPR i inne dotacje z budżetu państwa																			
	- środki unijne (w tym MRPO, EFS...)																			
	- inne źródła								7 600 000							7 600 000		7 600 000		
Zadanie planowane do realizacji w roku 2024 finansowane ze środków własnych Powiatu, Gminy Oświęcim, Gminy Przeciszów, Gminy Zator, Gminy Brzeszcze oraz z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.																				

Lp.	Przedsięwzięcie		Jednostka realizująca lub koordynująca wykonanie	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków budżetu w poszczególnych latach										Razem limity wydatków w latach 2023-2030 (8+10+11+12+13+14+15+16)	Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich w %	Limit zobowiązań do zaciągnięcia na przedsięwzięcie (na 31.12.2023)
	Nazwa	Cel				2023			2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030			
						plan pierwotny	plan po zmianach na 31.12.2023 r.	wykonanie na 31.12.2023 r. (w gr.)										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1.3.2.21	"Przebudowa drogi powiatowej 1859K ul. Karolina w km od 0+604,32 do km 1+819,92 w miejscowości Osiek, Powiat Oświęcimski"	poprawa infrastruktury komunikacyjnej	Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu	2023-2025	7 074 794				3 954 217	3 120 577						7 074 794		7 074 794
źródło	- środki własne powiatu								1 037 719	792 038						1 829 757		1 829 757
	- dotacje i pomoc z gmin								1 037 719	792 038						1 829 757		1 829 757
	- OSPR i inne dotacje z budżetu państwa																	
	- środki unijne (w tym MRPO, EFS...)																	
	- inne źródła								1 878 779	1 536 501						3 415 280		3 415 280
Zadanie planowane do realizacji w latach 2023-2025 finansowane ze środków własnych Powiatu, Gminy Osiek oraz z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.																		
1.3.2.22	"Przebudowa drogi powiatowej nr 1895K ul. Nadwiślańska w Oświęcimiu oraz ul. Oświęcimska w Dworach Drugich"	poprawa infrastruktury komunikacyjnej	Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu	2023-2024	400 000				400 000							400 000		400 000
źródło	- środki własne powiatu								200 000							200 000		200 000
	- dotacje i pomoc z gmin								200 000							200 000		200 000
	- OSPR i inne dotacje z budżetu państwa																	
	- środki unijne (w tym MRPO, EFS...)																	
	- inne źródła																	
Zadanie planowane do realizacji w roku 2024 w zakresie opracowania dokumentacji projektowo-kosztorysowej.																		
1.3.2.23	"Przebudowa drogi powiatowej nr 1816K ul. Beskidzka w Osieku w km od 3+790 do km 5+665"	poprawa infrastruktury komunikacyjnej	Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu	2022-2024	244 000	144 000			144 000							144 000	41	
źródło	- środki własne powiatu					22 000			22 000							22 000		
	- dotacje i pomoc z gmin					122 000			122 000							122 000		
	- OSPR i inne dotacje z budżetu państwa																	
	- środki unijne (w tym MRPO, EFS...)																	
	- inne źródła																	
Zadanie realizowane w latach 2022-2024 ze środków własnych Powiatu oraz Gminy Osiek. W roku 2022 wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową.																		
1.3.2.24	"Program doświetleń przejść dla pieszych na drogach powiatowych Powiatu Oświęcimskiego"	poprawa bezpieczeństwa na drogach	Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu	2023-2024	440 000		220 000	220 000,00	220 000							440 000	50	220 000
źródło	- środki własne powiatu						220 000	220 000,00								220 000		
	- dotacje i pomoc z gmin								220 000							220 000		220 000
	- OSPR i inne dotacje z budżetu państwa																	
	- środki unijne (w tym MRPO, EFS...)																	
	- inne źródła																	
Zadanie realizowane w latach 2023-2024, obejmuje wykonanie prac związanych z doświetleniem przejść dla pieszych w ciągu dróg powiatowych na terenie gminy Kęty, gminy Brzeszcze, gminy Polanka Wielka, gminy Zator, miasta Oświęcim oraz gminy Osiek. Kwota 220.000,00 zł stanowi wydatki, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2023.																		

Lp.	Przedsięwzięcie		Jednostka realizująca lub koordynująca wykonanie	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków budżetu w poszczególnych latach											Razem limity wydatków w latach 2023-2030 (8+10+11+12+13+14+15+16)	Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich w %	Limit zobowiązań do zaciągnięcia na przedsięwzięcie (na 31.12.2023)
	Nazwa	Cel				2023			2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030				
						plan pierwotny	plan po zmianach na 31.12.2023 r.	wykonanie na 31.12.2023 r. (w gr.)											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
1.3.2.25	"Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1817K ul. Stara Droga w Bulowicach"	poprawa infrastruktury komunikacyjnej	Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu	2023-2024	42 682		18 266	18 266,00	24 416							42 682	43		
źródło	- środki własne powiatu						18 266	18 266,00								18 266			
	- dotacje i pomoc z gmin								24 416							24 416			
	- OSPR i inne dotacje z budżetu państwa																		
	- środki unijne (w tym MRPO, EFS...)																		
	- inne źródła																		
Zadanie realizowane w latach 2023-2024 obejmujące dokumentację projektową ze środków własnych powiatu. Kwota 18.266,00 zł stanowi wydatki, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2023.																			
1.3.2.26	"Budowa obiektu lekkoatletycznego i boiska do piłki nożnej przy Powiatowym Zespole nr 2 Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego i Technicznych w Oświęcimiu"	dostęp do nowoczesnej bazy sportowej	Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu	2020-2024	14 338 832	5 028 928	10 343 144	10 343 143,36	517 958							10 861 102	96		
źródło	- środki własne powiatu					5 028 928	8 457 460	8 343 143,36								8 457 460			
	- dotacje i pomoc z gmin																		
	- OSPR i inne dotacje z budżetu państwa																		
	- środki unijne (w tym MRPO, EFS...)																		
	- inne źródła						1 885 684	2 000 000,00	517 958							2 403 642			
Przedsięwzięcie realizowane w latach 2020-2024. Ostateczna przewidywana wartość zadania to 14.338.832 zł. W latach 2020-2022 wydatkowano łącznie 3.477.729,92 zł. Wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową, tablicę informacyjną oraz zrealizowano roboty budowlane obejmujące częściową rozbiórkę obiektu, wycinkę drzew, budowę stadionu lekkoatletycznego z bieżnią 4-torową, dwóch boisk do piłki siatkowej plażowej, dwustronnej skoczni do skoku w dal, rzutni do pchnięcia kulą, zaplecza socjalnego wraz z trybuną, piłkochwyty, ogrodzenia oraz ciągów komunikacyjnych, rozbiórkę i budowę sieci kanalizacyjnej, odwodnienie boiska, rozbiórkę oraz budowę sieci wodociągowej, budowę przyłącza sieci sanitarnej. Zapłacono również nadzór inwestorski. W 2022 roku wykonano część robót budowlanych przewidzianych w ramach zadania. Z uwagi na niewywiązanie się ze zobowiązań przez Wykonawcę, umowa została rozwiązana z winy Wykonawcy. Zapłacono za materiały zakupione przez podwykonawców na budowę. Zlecono ogrodzenie terenu budowy oraz podłączenia do zasilania strzelnicy sportowej. Środki przeznaczone także na nadzór inwestorski. W roku 2023 wykonano roboty budowlane obejmujące boisko do piłki nożnej z bieżnią 4-torową, dwukierunkową skocznię do skoku w dal i trójskołu, dwukierunkową skocznię do skoku o tyczce, skocznię do skoku wzwyż, rzutnię do pchnięcia kulą, chodniki, drogi wewnętrzne, miejsca postojowe, miejsca składowania odpadów, ogrodzenie i piłkochwyty, budynek zaplecza socjalnego wraz z trybuną, budynek magazynowy i garaż, oświetlenie kompleksu sportowego. W zakres robót budowlanych wchodzi również roboty związane z instalacją sanitarną zewnętrzną, instalacją wodno-kanalizacyjną wewnętrzną oraz instalacją elektryczną. Wydatki obejmują również nadzór inwestorski. Zadanie jest w trakcie realizacji. Kwota 2.162.489,00 zł stanowi wydatki, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2023.																			
* w kolumnie "Łączne nakłady finansowe" ujęto kwotę planowaną na dzień 31.12.2023 r. (z uwzględnieniem wykonania z lat poprzednich)																			

W okresie sprawozdawczym:

- I. Zarząd Powiatu skorzystał z następujących upoważnień do:
 1. Spłat zobowiązań Powiatu w kwocie 7.023.000,00 zł. (tj. wykup obligacji – 6.900.000,00 zł. i spłata pożyczki z Małopolskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. ze środków Funduszu Dostępności na realizację przedsięwzięcia pn. „Wymiana urządzenia dźwigowego w budynku A Domu Pomocy Społecznej w Bobrku” - 123.000,00 zł.).
 2. Emisji obligacji o wartości 14.675.000,00 zł., z terminem wykupu w roku 2024-2033 (na podstawie umowy z Bankiem Gospodarstwa Krajowego z siedzibą w Warszawie).
 3. Zaciągnięcia pożyczki – 369.000,00 zł. z Małopolskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. ze środków Funduszu Dostępności na realizację przedsięwzięcia pn. „Wymiana urządzenia dźwigowego w budynku A Domu Pomocy Społecznej w Bobrku” (spłata 2023-2024).
 4. Lokowania w trakcie realizacji budżetu wolnych środków na rachunkach bankowych.
 5. Dokonywania zmian w planie wydatków budżetowych, w tym tych określonych przepisami ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych oraz na podstawie odrębnych upoważnień udzielonych przez Radę Powiatu.
- II. Zarząd Powiatu przekazał również upoważnienia kierownikom jednostek budżetowych do dokonywania przeniesień planowanych wydatków bieżących - stosownie jak w Uchwale Nr 5/1038/2023 Zarządu Powiatu w Oświęcimiu z dnia 10 stycznia 2023 r. w sprawie planów finansowych jednostek budżetowych Powiatu Oświęcimskiego na rok 2023.

INFORMACJE DODATKOWE
DO SPRAWOZDANIA ROCZNEGO
Z WYKONANIA BUDŻETU
POWIATU OŚWIĘCIMSKEGO
ZA 2023 R.

INFORMACJA Z WYKONANIA PLANU WYDATKÓW, KTÓRE NIE WYGASŁY Z UPŁYWEM ROKU BUDŻETOWEGO 2022

LP	WYSZCZEGÓLNIENIE	KWOTA WYDATKU	WYKONANE WYDATKI	% (4:3)	Kwota niewydatkowanych środków podlegająca zwrotowi do budżetu po terminie ustalonym przez Radę Powiatu w drodze uchwały Rady Powiatu
1	2	3	4	5	6
1	Dział 600 Transport i łączność	522 497,00	344 593,86	66	177 903,14
1.1	Rozdział 60013 Drogi publiczne wojewódzkie	7 410,00	7 410,00	100	0,00
	Wydatki majątkowe w tym:	7 410,00	7 410,00	100	0,00
1.1.1.	Dotacja Województwo Małopolskie "Opracowanie wielowariantowej koncepcji bezkolizyjnego skrzyżowania DW780 z linią kolejową nr 93 w m. Chelmek wraz z pozyskaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach oraz opracowaniem programu funkcjonalno-użytkowego wraz z opcją opracowania proj. budowlanego i uzyskaniem decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID) dla zakresu zgodnego z uzyskaną decyzją o środowiskowych uwarunkowaniach"	7 410,00	7 410,00	100	0,00
1.2	Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe	515 087,00	337 183,86	65	177 903,14
	Wydatki majątkowe, w tym:	515 087,00	337 183,86	65	177 903,14
1.2.1.	"Przebudowa skrzyżowania drogi powiatowej nr 1897K ul. Zaborska z drogą powiatową nr 1890K ul. Słowackiego w Oświęcimiu"	95 448,00	95 448,00	100	0,00
1.2.2.	"Przebudowa drogi powiatowej nr 1897K ul. Wadowicka w Porębie Wielkiej w km 7+020 - 8+890"	100 860,00	0,00	0	100 860,00
1.2.3.	"Poprawa bezpieczeństwa na drogach powiatowych"	35 000,00	35 000,00	100	0,00
1.2.4.	"Przebudowa drogi powiatowej nr 1863K ul. Główna, Plac Świętego Macieja, ul. Mostowa w Bielanych wraz z obiektem mostowym"	46 450,00	0,00	0	46 450,00
1.2.5.	"Poprawa infrastruktury komunikacyjnej w ciągu ul. Grunwaldzkiej w Babicach"	100 000,00	69 406,99	69	30 593,01
1.2.6.	"Program naprawy obiektów inżynierskich w ciągu dróg powiatowych"	137 329,00	137 328,87	100	0,13
2	Dział 750 Administracja publiczna	223 000,00	0,00	0	223 000,00
2.1	Rozdział 75020 Starostwa powiatowe	223 000,00	0,00	0	223 000,00
	Wydatki majątkowe w tym:	223 000,00	0,00	0	223 000,00
2.1.1.	"Usprzętowanie i komputeryzacja"	223 000,00	0,00	0	223 000,00
3	Dział 851 Ochrona zdrowia	852 023,00	852 023,00	100	0,00
3.1	Rozdział 85111 Szpitale ogólne	852 023,00	852 023,00	100	0,00
	Wydatki majątkowe w tym:	852 023,00	852 023,00	100	0,00
3.1.1.	Dotacja ZOZ "Budowa Centrum Diagnostycznego oraz przebudowa fragmentu budynku Szpitala Powiatowego w Oświęcimiu"	800 439,00	800 439,00	100	0,00
3.1.2.	Dotacja ZOZ "Małopolski System Informacji Medycznej (MSIM)"	51 584,00	51 584,00	100	0,00
4	Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza	53 000,00	53 000,00	100	0,00
4.1	Rozdział 85403 Specjale ośrodki szkolno-wychowawcze	53 000,00	53 000,00	100	0,00
	Wydatki majątkowe, w tym:	53 000,00	53 000,00	100	0,00
4.1.1.	"Budowa siedziby SOSW w Oświęcimiu - etap II"	53 000,00	53 000,00	100	0,00
	OGÓŁEM ŚRODKI NIEWYGASAJĄCE	1 650 520,00	1 249 616,86	76	400 903,14

Na podstawie Uchwały Nr L/417/2022 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 21 grudnia 2022 r. niewydatkowane środki w 2022 roku uznano za niewygasające; ostateczny termin wykorzystania środków upłynął z dniem 30.06.2023 r.; po upływie tego terminu niewykorzystane środki zwrócono do budżetu (uchwała Rady Powiatu w Oświęcimiu w trakcie 2023 roku).

INFORMACJA Z WYKONANIA PLANU PRZYCHODÓW I WYDATKÓW PAŃSTWOWEGO FUNDUSZU
REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH ZA 2023 r.

(Realizator PCPR w Oświęcimiu i PUP w Oświęcimiu; środki pozabudżetowe)

Lp.	Wyszczególnienie	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie (w gr)	% {5:4}
1	2	3	4	5	6
1	Przychody ogółem	5 436 234	5 616 250	5 616 250,00	100
2	Środki na rehabilitację zawodową i społeczną ogółem (poz. I i II) w tym:	5 436 234	5 616 250	5 572 896,49	99
I	Rehabilitacja zawodową i zatrudnienie (poz. 1 i 2), w tym:*	250 000	206 500	197 340,50	96
1.	Zobowiązania (poz. 1a), w tym:	43 797	41 797	41 448,93	99
a.	finansowanie stypendiów stażowych	43 797	41 797	41 448,93	99
2.	zadania bieżące (poz. 2a-2g), w tym:	206 203	164 703	155 891,57	95
a.	finansowanie kosztów szkolenia osób niepełnosprawnych	3 500	0	0,00	0
b.	finansowanie stypendiów stażowych	114 703	94 703	85 891,58	91
c.	refundacja części kosztów poniesionych z tytułu zatrudnienia w ramach prac interwencyjnych	9 500	0	0,00	0
d.	środki na podjęcie działalności gospodarczej,rolniczej lub wkład do spółdzielni socjalnej	35 000	35 000	35 000,00	100
e.	zwrot kosztów wyposażenia stanowiska pracy dla osoby niepełnosprawnej	35 000	35 000	34 999,99	100
f.	finansowanie kosztów badań lekarskich lub psychologicznych	500			#####
g.	zwrot miesięcznych kosztów zatrudniania pracowników pomagających pracownikowi niepełnosprawnemu w pracy	8 000	0	0,00	#####
II	Rehabilitacja społeczna (poz. 1 i 2), w tym:*	5 186 234	5 409 750	5 375 555,99	99
1.	Zobowiązania, w tym: (poz. 1a)	2 769 600	2 949 600	2 949 600,00	100
a.	dofinansowanie kosztów tworzenia i działania warsztatów terapii zajęciowej	2 769 600	2 949 600	2 949 600,00	100
2.	zadania bieżące (poz. 2a-2e), w tym:	2 416 634	2 460 150	2 425 956	99
a.	dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych w komunikowaniu się i technicznych, w związku z indywidualnymi potrzebami osób niepełnosprawnych	500 000	530 000	500 241,87	94
b.	dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze, przyznane osobom niepełnosprawnym na podstawie odrębnych przepisów	1 113 247	1 144 758	1 144 695,12	100
c.	dofinansowanie do uczestnictwa w turnusach rehabilitacyjnych	750 000	740 000	735 627,00	99
d.	dofinansowanie sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych	52 887	45 392	45 392,00	100
e.	dofinansowanie do tłumacza migowego	500	0	0,00	#####

* zgodne z ustawą z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych

* zwrot niewykorzystanych środków w wysokości 43.353,51 zł.

Zaplanowane wydatki PFRON w wysokości 5.616.250 zł. wykonane zostały w kwocie 5.572.896,49 zł, tj. 99% planu po zmianie i przeznaczone na:

- rehabilitację zawodową – 197.340,50 zł., w tym na finansowanie stypendiów stażowych (w tym w ramach zobowiązań od umów zawartych w 2022 r.), z którego skorzystało 13 osób niepełnosprawnych oraz środki na podjęcie działalności gospodarczej (przyznano 1 osobie niepełnosprawnej), a także zwrot dla 1 pracodawcy kosztów wyposażenia stanowiska pracy dla 1 pracownika.
- rehabilitację społeczną – 5.375.555,99 zł., w tym:
 - a) dofinansowanie kosztów tworzenia i działania warsztatów terapii zajęciowej (zobowiązania) – 2.949.600,00 zł. Środki przekazano na działalność Warsztatu Terapii Zajęciowej w Chełmku obejmujący opieką 100 uczestników upośledzonych umysłowo. Celem terapii jest ogólny rozwój i poprawa sprawności, niezbędnych do prowadzenia przez osobę niepełnosprawną niezależnego, samodzielnego i aktywnego życia na miarę jej indywidualnych możliwości.
 - b) dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych w komunikowaniu się, technicznych – 500.241,87 zł. Złożono 133 wniosków o dofinansowanie na podstawie, których zawarto 120 umów, z czego wypłacono 113. Z pośród wypłaconych umów, 31 dotyczyło likwidacji barier architektonicznych (m.in. dostosowanie łazienek do potrzeb osób niepełnosprawnych, dojście do domu), 61 likwidacji barier technicznych (zakup łóżek rehabilitacyjnych, schodolazów, itp.) oraz 21 likwidacji barier w komunikowaniu się (zakup laptopa).
 - c) dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze – 1.144.695,12 zł. W 2023 r. osoby niepełnosprawne złożyły 1.561 wnioski o dofinansowanie do sprzętu rehabilitacyjnego, przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych. Dofinansowanie przyznano 743 osobom niepełnosprawnym, w tym 114 dzieciom. Wśród przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych najczęściej osób wnioskowało o dofinansowanie zakupu aparatów słuchowych, pieluchomajtek, obuwia ortopedycznego, szkielek okularowych, wózków inwalidzkich oraz protez kończyn.
 - d) dofinansowanie do uczestnictwa w turnusach rehabilitacyjnych – 735.627,00 zł. W 2023 r. dofinansowanie wypłacono dla 441 osób, w tym 34 dzieci oraz 100 opiekunów osób niepełnosprawnych.
 - e) dofinansowanie sportu, kultury, rekreacji i turystyki – 45.392,00 zł. W 2023 r. zawarto 6 umów o dofinansowanie sportu, kultury, rekreacji i turystyki osobom niepełnosprawnym.

Dochody budżetowe z tytułu obsługi PFRON (należnych samorządowi powiatowemu, w wysokości 2,5% wydatkowanych środków) wykonane zostały w wysokości 139.322,16 zł.

INFORMACJA Z WYKONANIA PROJEKTÓW, REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW PFRON W 2023 R.

(Realizator PCPR w Oświęcimiu; środki pozabudżetowe)

Lp.	Wyszczególnienie	Plan pierwotny (I transza)	Plan po zmianach (I+II transza)	Wykonanie (w gr)	% {5:4}
1	2	3	4	5	6
I	Program "Aktywny Samorząd" (Moduł I + Moduł II)	250 960,84	357 760,25	225 217,98	63
1	Moduł I w tym:	172 746,15	219 160,75	137 198,48	63
1.1	Obszar A zadanie 1 - zakup i/lub montaż oprzyrządowania do posiadanego samochodu	32 000,00	45 742,27	8 000,00	17
1.2	Obszar A zadanie 2 - pomoc w uzyskaniu prawa jazdy	2 400,00	2 310,00	2 310,00	100
1.3	Obszar A zadanie 4 - zakup i/lub montaż oprzyrządowania do posiadanego samochodu	4 400,00	0,00	0,00	0
1.4	Obszar B zadanie 1 - zakup sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania	30 000,00	8 456,40	8 456,40	100
1.5	Obszar B zadanie 2 - dofinansowanie szkoleń w zakresie obsługi nabytego sprzętu elektronicznego w ramach programu "Aktywny samorząd"	4 400,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
1.6	Obszar B zadanie 3 - zakup sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania - stopień umiarkowany	10 000,00	5 849,10	5 849,10	100
1.7	Obszar B zadanie 4 - zakup sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania	5 849,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
1.8	Obszar B zadanie 5 - pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego sprzętu elektrycznego zakupionego w ramach programu	3 300,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
1.9	Obszar C zadanie 1 - zakup wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym	17 820,00	30 200,00	30 200,00	100
1.10	Obszar C zadanie 2 - naprawa skutera lub wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym	6 819,50	9 899,48	9 899,48	100
1.11	Obszar C zadanie 3 - zakup protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne (III/IV poziom jakości)	20 240,00	67 220,00	39 500,00	59
1.12	Obszar C zadanie 4 - naprawa protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne (III/IV poziom jakości)	6 380,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
1.13	Obszar C zadanie 5 - pomoc w zakupie skutera inwalidzkiego o napędzie elektrycznym lub oprzyrządowania elektrycznego do wózka ręcznego	20 250,00	41 250,00	24 750,00	60
1.14	Obszar D - pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby zależnej	8 887,65	8 233,50	8 233,50	100

2	Moduł II w tym:	78 214,69	138 599,50	88 019,50	64
2.1	Pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym	78 214,69	138 599,50	88 019,50	64
II	Program "Samodzielność - Aktywność - Mobilność - Dostępne mieszkanie"	163 971,50	163 971,50	123 385,65	75
III	Program "Samodzielność - Aktywność - Mobilność - Dostępne dla Absolwenta"	165 507,30	165 507,30	0,00	0
IV	"Program Wyrównywania różnic między regionami" - edycja 2023 r.	518 722,17	518 722,17	9 912,42	2

I. W 2023 r. Powiat kontynuował realizację pilotażowego programu "Antywny Samorząd", którego celem jest wyeliminowanie lub zmniejszenie barier ograniczających uczestnictwo osób niepełnosprawnych w życiu społecznym, zawodowym oraz dostępie do edukacji.

Na realizację programu otrzymano z PFRON środki w wysokości 357.760,25 zł., a wydatkowano 225.217,98 zł., z czego:

1) Moduł I - 137.198,48 zł. - na moduł I w ramach likwidacji barier utrudniających aktywizację społeczną i zawodową złożono 32 wnioski, z czego 21 wnioski zostały rozpatrzone pozytywnie. Kwota 81.962,27 zł. zaostanie wydatkowania do pierwszej połowy kwietnia 2024 roku zgodnie z zasadami programu. W przypadku nie wydatkowania całości środków pozostała kwota zostanie zwrócona do PFRON do 15 kwietnia 2024 r.

2) Moduł II - 88.019,50 zł. - na moduł II, tj. pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym złożonych zostało 35 wnioski, z których 33 zostało rozpatrzone pozytywnie. Kwota 50.580 zł. zaostanie wydatkowania do pierwszej połowy kwietnia 2024 roku zgodnie z zasadami programu. W przypadku nie wydatkowania całości środków pozostała kwota zostanie zwrócona do PFRON do 15 kwietnia 2024 r.

Na obsługę, promocję i ewaluację programu Powiat uzyskał dochody budżetowe w wysokości 21.880,13 zł.

II. W 2023 realizował wsparcie w ramach pakietu Samodzielność - Aktywność - Mobilność - "Dostępne mieszkanie" - skierowane do osób niepełnosprawnych i realizowane poprzez dofinansowanie do kosztów zamiany lub zakupu mieszkania wolnego od barier architektonicznych. W 2022 r. nie złożono wniosków, a w 2023 r. jeden, który został rozpatrzony pozytywnie. Na realizację programu otrzymano środki w 2022 r. łącznej wysokości 163.971,50 zł. + obsługa 8.198,58 zł. - w roku 2022 r. wykonanie wyniosło 0 zł., a w 2023 - 123.385,65 zł. + obsługa 6.169,29 zł. Realizacja programu zaplanowana została na lata 2022-2025.

III. W 2023 realizował wsparcie w ramach pakietu Samodzielność - Aktywność - Mobilność - "Mieszkanie dla Absolwenta" - skierowane do osób niepełnosprawnych i realizowane poprzez dofinansowanie do kosztów wynajęcia mieszkania lub domu jednorodzinnego spełniającego indywidualne kryterium dostępności, ponoszonych w okresie maksymalnie do 36 m-cy. W 2022 r. nie złożono wniosków. W roku 2023 złożono 2 wnioski, które zostały rozpatrzone negatywnie. Na realizację programu otrzymano środki w 2022 r. w łącznej wysokości 165.507,30 zł. + obsługa 8.275,40 zł. - środków nie wydatkowano. Realizacja programu zaplanowana została na lata 2022-2026.

IV. Ponadto w 2023 r. Powiat przystąpił do realizacji "Programu Wyrównywania różnic między regionami" - edycja 2023 r., którego celem jest zwiększenie dostępu osób niepełnosprawnych do rehabilitacji zawodowej i społecznej ze szczególnym uwzględnieniem osób zamieszkujących regiony słabiej rozwinięte gospodarczo i społecznie. w 2023 r. zostały złożone 3 wnioski:

- 1) Obszar B - "Modernizacja pochylni oraz ciągów komunikacyjnych do pochylni w budynku Samorządowego Zespołu Szkół im. Kard. A.S. Sapiehy w Bobrku" (Gmin Chełmek) - przynane środki 9.912,42 zł. + obsługa 247,81 zł. - wypłacone środki 9.912,42 zł. + obsługa 247,81 zł.,
 - 2) Obszar D - "Zakup autobusu dostosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych na potrzeby Warsztatu Terapii Zajęciowej w Chełmku" (Fundacja im. Brata Alberta) - przynane środki 328.809,75 zł. + obsługa 8.220,24 zł. - w trakcie realizacji,
 - 3) Obszar F - "Termomodernizacja budynku Warsztatów Terapii Zajęciowej w Chełmku" (Fundacja im. Brata Alberta) - przynane środki 180.000,00 zł. + obsługa 4.500,00 zł. - w trakcie realizacji,
- Jednocześnie w 2023 r. został wypłacony wniosek złożony w 2022 r. na obszar D - "Zakup autobusu dostosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych na potrzeby Warsztatu Terapii Zajęciowej w Chełmku" (Fundacja im. Brata Alberta) w wysokości 290.000,00 zł. + obsługa 7.250,00 zł.

INFORMACJA Z WYKONANIA WYDATKÓW ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU SOLIDARNOŚCIOWEGO ZA 2023 r.:

(Realizator PCPR w Oświęcimiu; środki pozabudżetowe)

Lp.	Wyszczególnienie	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% {5:4}
1	2	3	4	5	6
I	Program "Opieka wytchnieniowa"	370 280,00	370 280,00	360 640,78	97
II	Program "Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej"	516 004,50	516 004,50	432 524,41	84

W 2023 r. Powiat realizował ze środków Funduszu Solidarnościowego programy:

I. "Opieka wytchnieniowa" - kierowany do członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią i stałą opiekę nad dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności ze wskazaniami konieczności: stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji (pkt.7 i 8 orzeczenia) oraz opiekę nad osobami dorosłymi z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności, którzy wymagają wsparcia w postaci doraźnej, czasowej przerwy w sprawowaniu opieki nad swoimi niepełnosprawnymi członkami rodziny i odciążenia ich od trudnych obowiązków dnia codziennego.

Na realizację programu otrzymano z Funduszu Solidarnościowego środki w wysokości 370.280,00 zł. + obsługa 2.674,18 zł., zaś wydatkowano 360.640,78 zł. + obsługa 2.603,28 zł.

II. "Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej" - kierowany do osób niepełnosprawnych ze znacznym i umiarkowanym stopniem niepełnosprawności oraz do niepełnosprawnych dzieci posiadających orzeczenie o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji (pkt 7 i 8 orzeczenia).

Celem programu jest ograniczenie negatywnych skutków niepełnosprawności poprzez stymulowanie osób niepełnosprawnych do podejmowania aktywności społecznej, umożliwienie im prawa do niezależnego życia oraz zapewnienie pomocy adekwatnej do ich potrzeb.

Na realizację programu otrzymano z Funduszu Solidarnościowego środki w wysokości 516.004,50 zł. + obsługę 10.320,09 zł., zaś wydatkowano 432.524,41 zł. + obsługa 8.650,49 zł.

INFORMACJA Z WYKONANIA WYDATKÓW ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU PRACY ZA 2023 r.

(Realizator PUP w Oświęcimiu; środki pozabudżetowe)

Lp.	Wyszczególnienie	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie (w gr)	% {5:4}
1	2	3	4	5	6
I	WYDATKI LIMITOWANE*	9 528 354,96	9 973 954,96	9 336 776,10	94
1	Aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu	8 346 706,20	8 631 606,20	8 024 235,39	93
1.1	Szkolenia bezrobotnych wraz ze studiami podyplomowymi bezrobotnych	195 578,00	131 000,00	125 142,44	96
1.2	Staże	3 213 789,41	3 521 065,81	3 146 007,34	89
1.3	Prace interwencyjne	1 035 858,40	1 065 744,40	971 929,26	91
1.4	Roboty publiczne	80 000,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
1.5	Doposażenie stanowisk pracy	930 000,00	840 000,00	837 457,30	100
1.6	Środki na rozpoczęcie działalności gospodarczej	2 232 966,39	2 743 216,39	2 683 546,00	98
1.7	Prace społecznie użyteczne	120 000,00	64 150,00	60 288,84	94
1.8	Refundacje składek ZUS członkom spółdzielni socjalnych	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
1.9	Badania lekarskie bezrobotnych	57 202,00	14 402,00	10 082,00	70
1.10	Bon szkoleniowy	159 312,00	160 727,60	110 496,83	69
1.11	Bon stażowy	50 000,00	1 000,00	850,18	85
1.12	Bon na zasiedlenie	162 000,00	63 000,00	63 000,00	100
1.13	Opłaty nostryfikacyjne	30 000,00	7 300,00	3 605,00	49
1.14	Opieka nad dzieckiem	80 000,00	20 000,00	11 830,20	59
2	Krajowy Fundusz Szkoleniowy	629 000,00	759 200,00	756 788,51	100
2.1	Dofinansowanie kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawców	629 000,00	759 200,00	756 788,51	100
3	Wydatki fakultatywne	552 648,76	583 148,76	555 752,20	95
3.1	Koszty związane z organizacją partnerstwa lokalnego	3 500,00	2 396,00	2 395,50	100
3.2	Refundacja dodatków do wynagrodzeń pracowników PUP	70 000,00	75 500,00	74 475,96	99
3.3	Opracowanie, wydawanie i rozpowszechnianie informacji o usługach organów zatrudnienia	10 000,00	29 712,00	29 674,98	100
3.4	Targi pracy	0,00	3 892,00	3 891,80	100

3.5	Koszt wezwań, zawiadomień, zakupu lub druku kart rejestracyjnych i innych druków, przekazywania bezrobotnym należnych świadczeń pieniężnych oraz kosztów komunikowania się	197 948,76	184 448,76	165 232,86	90
3.6	Koszty wprowadzania, rozwijania i eksploatacji systemu teleinformatycznego i technologii cyfrowej w publicznych służbach zatrudnienia i OHP	220 200,00	220 200,00	219 576,90	100
3.7	Koszty szkolenia i studiów, w tym studiów podyplomowych, kadr publicznych służb zatrudnienia i kadr OHP	50 000,00	65 000,00	59 712,25	92
3.8	Koszty postępowania sądowego i egzekucyjnego w sprawach nienależnie pobranych świadczeń i innych wypłat z FP	1 000,00	2 000,00	791,95	40
II	WYDATKI NIELIMITOWANE **			7 718 676,70	
1	Zasiłki dla bezrobotnych			5 606 405,37	
2	Składki ZUS dla zasiłków dla bezrobotnych			1 541 541,59	
3	Świadczenia integracyjne			143 605,44	
4	Koszty obsługi rachunku bankowego			270,00	
5	Dodatki aktywizacyjne			426 854,30	
OGÓŁEM WYDATKI FUNDUSZU PRACY				17 055 452,80	

* Wydatki limitowane to wydatki ponoszone do wysokości środków określanych w decyzjach Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej na 2023 r.

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

Uzasadnienie

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

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