

Uchwała Nr 35/163/2025
Zarządu Powiatu w Oświęcimiu

z dnia 25 marca 2025 r.

w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Powiatu Oświęcimskiego za 2024 r.

Na podstawie art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2024 r. poz. 107 z późn. zm.) oraz art. 267 ust. 1 pkt 1, ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1530 z późn. zm.) **Zarząd Powiatu** uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Powiatu Oświęcimskiego za 2024 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 35/163/2025
Zarządu Powiatu w Oświęcimiu
z dnia 25 marca 2025 r.



SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU OŚWIECIMSKIEGO ZA 2024 R.

SPIS TREŚCI

	STR.
1 Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Powiatu Oświęcimskiego za 2024 r.	3
2 Wykonanie budżetu Powiatu Oświęcimskiego za 2024 r. - Tabela Nr 1	4
3 Wykonanie dochodów Powiatu Oświęcimskiego za 2024 r. – Tabela Nr 2	8
4 Wykonanie wydatków Powiatu Oświęcimskiego za 2024 r. – Tabela Nr 3	20
5 Wykonanie wydatków majątkowych Powiatu Oświęcimskiego za 2024 r. – Tabela Nr 3.1	33
6 Wykonanie dochodów i wydatków związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu wynikającymi z odrębnych ustaw za 2024 r. - Tabela Nr 4	43
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 2024 r. - Tabela Nr 5	50
8 Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień między Powiatem, a jednostkami samorządu terytorialnego za 2024 r. – Tabela Nr 6	56
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 2024 r. – Tabela Nr 7	58
10 Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu w 2024 r. - Tabela Nr 8	65
11 Wykonanie planu dochodów jednostek, wynikającego z art.. 223 ust. 1 ustawy o finansach publicznych oraz wydatków nimi sfinansowanych za 2024 r. - Tabela Nr 9	73
12 Wykonanie planu dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań zleconych powiatom, realizowanych przez jednostki organizacyjne Powiatu za 2024 r. - Tabela Nr 10	74
13 Analiza wykonania dochodów Powiatu Oświęcimskiego za 2024 r.	75
14 Analiza wykonania wydatków Powiatu Oświęcimskiego za 2024 r.	89
15 Opis przebiegu realizacji przedsięwzięć wieloletnich objętych prognozą - Tabela Nr 11	99
16 Informacja dodatkowa	117
17 Informacja z wykonania planu wydatków, które nie wygasły z upływem roku budżetowego 2023 – Tabela	119
18 Informacja z wykonania planu przychodów i wydatków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych za 2024 r. – Tabela oraz część opisowa	120
19 Informacja z wykonania programów, realizowanych ze środków PFRON w 2024 r. – Tabela	122
20 Informacja z wykonania wydatków ze środków Funduszu Solidarnościowego za 2024 r. – Tabela	124
21 Informacja z wykonania wydatków ze środków Funduszu Pracy za 2024 r. – Tabela	125

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU OŚWIĘCIMSKIEGO ZA 2024 R.

Uchwałą Nr LXIII/507/2023 z dnia 20 grudnia 2023 r. Rada Powiatu w Oświęcimiu uchwaliła budżet Powiatu Oświęcimskiego na rok 2024.

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 - 335.089.985,57 zł.,
- wydatki - 329.283.289,49 zł.,
- przychody - 19.855.588,07 zł.,
- rozchody - 9.005.780,00 zł.,
- nadwyżka - 5.806.696,08 zł.

Zadłużenie Powiatu na koniec 2024 r. wyniosło 37.755.000,00 zł.

Zrealizowane za 2024 r. wartości dotyczące budżetu Powiatu obrazuje zbiorczo Tabela Nr 1.

Tabela Nr 1
do sprawozdania rocznego z wykonania budżetu
Powiatu Oświęcimskiego za 2024 r.

WYKONANIE BUDŻETU POWIATU OŚWIĘCIMSKEGO ZA 2024 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:	285 248 725	328 793 723	335 089 985,57	102	18 110 783	21 916 163	21 872 331,40	100	0	25 000	24 911,42	100
1.1	DOCHODY BIEŻĄCE, W TYM:	243 614 789	286 470 025	293 426 265,04	102	18 110 783	21 916 163	21 872 331,40	100	0	25 000	24 911,42	100
1.1.1	udziały w podatkach, w tym:	58 256 515	58 789 246	64 207 345,00	109								
1.1.1.1	udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych	52 428 444	52 961 175	58 379 274,00	110								
1.1.1.2	udziały w podatku dochodowym od osób prawnych	5 828 071	5 828 071	5 828 071,00	100								
1.1.2	subwencje, w tym:	128 885 000	148 112 156	148 125 322,00	100								
1.1.2.1	część oświatowa	122 042 678	138 600 156	138 613 322,00	100								
1.1.2.2	część wyrównawcza	6 105 936	6 105 936	6 105 936,00	100								
1.1.2.3	część równoważąca	736 386	736 386	736 386,00	100								
1.1.2.4	część rozwojowa		2 669 678	2 669 678,00	100								
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	823 753	2 265 274	3 762 172,47	166								
1.1.4	dotacje celowe na zadania bieżące	30 137 374	39 403 232	39 250 227,99	100	18 110 783	21 916 163	21 872 331,40	100		25 000	24 911,42	100
1.1.5	pozostałe dochody, w tym:	25 512 147	37 900 117	38 081 197,58	100								
1.1.5.1	dochody związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu wynikającymi z odrębnych ustaw, tj.:	9 348 735	17 353 016	16 967 738,63	98								
	z art. 402 ust. 4-6 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska	550 000	643 356	643 737,79	100								
	z art. 41b ust 2 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne	1 760 000	1 760 000	1 800 060,00	102								
	z art.. 14, art. 16 i art. 18 ustawy z dnia 23 października 2018 r. o Rządowym Funduszu Rozwoju Dróg			142 594,00	#####								
	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	7 038 735	14 943 160	14 374 846,84	96								
	z art. 19i pkt 2 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej oraz § 9 ust. 4 Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 23 grudnia 2015 r. w sprawie szczegółowych zasad gospodarki finansowej Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej		6 500	6 500,00	100								
1.2	DOCHODY MAJĄTKOWE, W TYM:	41 633 936	42 323 698	41 663 720,53	98	0	0	0,00		0	0	0,00	
1.2.1	dotacje i środki przeznaczone na inwestycje, w tym:	41 633 936	42 201 744	40 941 389,76	97								
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	1 420 276	878 221	878 220,76	100								

1.2.1.2	dochody związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu wynikającymi z odrębnych ustaw, tj.	29 982 256	20 705 932	20 705 929,97	100								
	z art. 14, art. 16 i art. 18 ustawy z dnia 23 października 2018 r. o Rządowym Funduszu Rozwoju Dróg	1 878 779	1 878 779	1 878 779,00	100								
	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	28 103 477	18 827 153	18 827 150,97	100								
1.2.2	dochody ze sprzedaży majątku		121 954	722 330,77	592								
2. WYDATKI OGÓŁEM, W TYM:		297 826 975	347 273 591	329 283 289,49	95	18 110 783	21 861 526	21 817 694,40	100	0	25 000	24 911,42	100
2.1	WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:	244 601 335	287 292 005	276 002 567,77	96	18 110 783	21 861 526	21 817 694,40	100	0	25 000	24 911,42	100
2.1.1	wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	196 870 099	230 104 787	221 406 283,15	96	16 892 526	20 389 013	20 345 745,71	100	0	25 000	24 911,42	100
2.1.1.1	wynagrodzenia i składki od nich naliczane, w tym:	155 130 651	173 790 381	171 443 449,90	99	14 349 574	16 551 017	16 541 390,41	100		17 050	16 961,42	99
2.1.1.1.1	wydatki finansowane z dochodów, związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu wynikającymi z odrębnych ustaw, tj.:	2 122 418	3 596 041	3 582 728,54	100								
	wydatki, o których mowa w art. 400a ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska		2 200	2 200,00	100								
	wydatki, o których mowa w art. 41b ust 3 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne	1 240 527	1 428 331	1 428 331,00	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	881 891	2 165 510	2 152 197,54	99								
2.1.1.2	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych, z tego:	41 739 448	56 314 406	49 962 833,25	89	2 542 952	3 837 996	3 804 355,30	99		7 950	7 950,00	100
2.1.1.2.1	rezerwy, tj.:	4 264 000	561 771										
	rezerwa ogólna	2 632 000	18 059										
	rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego	432 000	376 112										
	rezerwa celowa na odpisy	1 200 000	167 600										
2.1.1.2.2	wydatki finansowane z dochodów, związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu wynikającymi z odrębnych ustaw, tj.:	6 456 360	13 041 082	12 326 351,00	95								
	wydatki, o których mowa w art. 400a ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska	310 000	343 668	203 059,63	59								
	wydatki, o których mowa w art. 41 b ust 3 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne	106 717	110 953	106 958,03	96								
	wydatki o których mowa w art. 4 i art. 7 ustawy z dnia 23 października 2018 r. o Rządowym Funduszu Rozwoju Dróg				#####								
	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	6 039 643	12 579 961	12 009 833,34	95								
	wydatki, o których mowa w art. 19h ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej		6 500	6 500,00	100								
2.1.2	dotacje na zadania bieżące*, w tym:	36 879 921	46 005 020	44 777 921,43	97	680 697	871 084	870 520,90	100				
2.1.2.1	wydatki finansowane z dochodów, związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu wynikającymi z odrębnych ustaw, tj.:	471 926	475 439	465 435,45	98								
	wydatki, o których mowa w art. 400a ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska	45 000	45 000	45 000,00	100								
	wydatki, o których mowa w art. 41 b ust 3 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne	310 000	310 000	300 000,00	97								
	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	116 926	120 439	120 435,45	100								

2.1.3	świadczenia na rzecz osób fizycznych, w tym:	6 241 504	6 006 561	5 550 580,33	92	537 560	601 429	601 427,79	100				
2.1.3.1	diety	1 007 516	984 016	979 836,51	100								
2.1.3.2	wydatki finansowane z dochodów, związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu wynikającymi z odrębnych ustaw, tj.:	275	125 628	125 624,80	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	275	125 628	125 624,80	100								
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:	1 413 811	2 409 637	1 529 485,91	63								
2.1.5	obsługa długu Powiatu	3 196 000	2 766 000	2 738 296,95	99								
2.2	WYDATKI MAJĄTKOWE, W TYM:	53 225 640	59 981 586	53 280 721,72	89	0	0	0,00	####	0	0	0,00	
2.2.1	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	53 225 640	59 981 586	53 280 721,72	89				####				
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	1 737 535	57 971	56 503,74	97								
2.2.1.2	wydatki finansowane z dochodów, związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu wynikającymi z odrębnych ustaw, tj.:	31 450 434	22 277 764	22 277 761,23	100								
	wydatki, o których mowa w art. 400a ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska	195 000	739 648	739 647,76	100								
	wydatki, o których mowa w art. 41 b ust 3 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne	225 000	27 860	27 859,50	100								
	wydatki o których mowa w art. 4 i art. 7 ustawy z dnia 23 października 2018 r. o Rządowym Funduszu Rozwoju Dróg	2 926 957	2 683 103	2 683 103,00	100								
	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	28 103 477	18 827 153	18 827 150,97	100								
3. NADWYŻKA OPERACYJNA (1.1–2.1)		-986 546	-821 980	17 423 697,27									
4. NADWYŻKA/DEFICYT (1-2)		-12 578 250	-18 479 868	5 806 696,08									
5. PRZYCHODY BUDŻETU, W TYM:		21 724 250	27 485 648	19 855 588,07	72								
5.1	emisja papierów wartościowych (obligacji)	12 632 000	12 632 000	5 000 000,00	40								
5.2	środki ustalone na podstawie art. 217 ust. 2 ustawy, w tym:	9 092 250	14 853 648	14 855 588,07	100								
5.2.1	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	7 343 357	12 883 835	12 885 774,80	100								

5.2.2	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	1 170 422	1 457 006	1 457 006,50	100								
5.2.3	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	578 471	512 807	512 806,77	100								
6. ROZCHODY BUDŻETU, W TYM:		9 146 000	9 005 780	9 005 780,00	100								
6.1	wykup obligacji, spłata pożyczki	9 146 000	9 005 780	9 005 780,00	100								
7. Wynik budżetu, o którym mowa w art. 242 ustawy (1.1+5.2)-2.1≥0		8 105 704	14 031 668	32 279 285,34									
SALDO (4+5-6)		0	0	16 656 504,15									

* wykonanie +147.385,00 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 54.637,00 zł. - stanowi refundację wydatków poniesionych w roku 2023 na zadania dotyczące gospodarki nieruchomościami Skarbu Państwa

Tabela Nr 2
do sprawozdania rocznego z wykonania budżetu
Powiatu Oświęcimskiego za 2024 r.

WYKONANIE DOCHODÓW POWIATU OŚWIECIMSKIEGO ZA 2024 R.

	Opis	Plan pierwotny (Dochody)	Plan po zmianach (Dochody)	Wykonanie (Dochody)	% wykonania (Dochody)
	Razem	285 248 725,00 zł	328 793 723,00 zł	335 089 985,57 zł	102 %
010	Rolnictwo i łowiectwo	38 124,00 zł	42 838,00 zł	42 838,00 zł	100 %
01095	Pozostała działalność	38 124,00 zł	42 838,00 zł	42 838,00 zł	100 %
	<i>Dochody bieżące</i>	38 124,00 zł	42 838,00 zł	42 838,00 zł	100 %
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	38 124,00 zł	42 838,00 zł	42 838,00 zł	100 %
050	Rybołówstwo i rybactwo	2 300,00 zł	2 300,00 zł	2 200,00 zł	96 %
05002	Rybactwo	2 300,00 zł	2 300,00 zł	2 200,00 zł	96 %
	<i>Dochody bieżące</i>	2 300,00 zł	2 300,00 zł	2 200,00 zł	96 %
	Wpływy z różnych opłat	2 300,00 zł	2 300,00 zł	2 200,00 zł	96 %
600	Transport i łączność	7 186 859,00 zł	11 176 679,00 zł	11 280 495,73 zł	101 %
60013	Drogi publiczne wojewódzkie	0,00 zł	7 410,00 zł	7 410,00 zł	100 %
	<i>Dochody majątkowe</i>	0,00 zł	7 410,00 zł	7 410,00 zł	100 %
	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych	0,00 zł	7 410,00 zł	7 410,00 zł	100 %
60014	Drogi publiczne powiatowe	7 175 183,00 zł	8 728 520,00 zł	8 832 656,73 zł	101 %
	<i>Dochody bieżące</i>	0,00 zł	571 205,00 zł	701 239,42 zł	123 %
	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00 zł	0,00 zł	4 797,50 zł	0 %
	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość	0,00 zł	552 299,00 zł	526 140,37 zł	95 %
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00 zł	800,00 zł	784,00 zł	98 %
	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00 zł	5 248,00 zł	465,55 zł	9 %
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00 zł	11 500,00 zł	25 100,00 zł	218 %
	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00 zł	0,00 zł	142 594,00 zł	0 %
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00 zł	1 358,00 zł	1 358,00 zł	100 %
	<i>Dochody majątkowe</i>	7 175 183,00 zł	8 157 315,00 zł	8 131 417,31 zł	100 %
	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów) samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 878 779,00 zł	1 878 779,00 zł	1 878 779,00 zł	100 %
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	3 716 404,00 zł	4 698 536,00 zł	4 672 638,31 zł	99 %
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	1 580 000,00 zł	1 580 000,00 zł	1 580 000,00 zł	100 %

60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00 zł	2 432 745,00 zł	2 432 745,00 zł	100 %
	<i>Dochody bieżące</i>	0,00 zł	2 432 745,00 zł	2 432 745,00 zł	100 %
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00 zł	2 432 745,00 zł	2 432 745,00 zł	100 %
60095	Pozostała działalność	11 676,00 zł	8 004,00 zł	7 684,00 zł	96 %
	<i>Dochody bieżące</i>	11 676,00 zł	8 004,00 zł	7 684,00 zł	96 %
	Wpływy z różnych opłat	1 300,00 zł	1 300,00 zł	980,00 zł	75 %
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	10 376,00 zł	6 704,00 zł	6 704,00 zł	100 %
700	Gospodarka mieszkaniowa	3 576 365,00 zł	5 227 800,00 zł	5 852 864,09 zł	112 %
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 576 365,00 zł	5 227 800,00 zł	5 852 864,09 zł	112 %
	<i>Dochody bieżące</i>	3 576 365,00 zł	5 126 369,00 zł	5 151 056,07 zł	100 %
	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	533,00 zł	545,00 zł	544,63 zł	100 %
	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	738 832,00 zł	1 123 174,00 zł	1 131 134,80 zł	101 %
	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00 zł	70,00 zł	76,16 zł	109 %
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00 zł	805,00 zł	802,22 zł	100 %
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00 zł	24 483,00 zł	24 483,00 zł	100 %
	Wpływy z różnych dochodów	0,00 zł	20 309,00 zł	25 273,56 zł	124 %
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 067 000,00 zł	1 866 587,00 zł	1 866 153,94 zł	100 %
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 770 000,00 zł	2 090 396,00 zł	2 102 587,76 zł	101 %
	<i>Dochody majątkowe</i>	0,00 zł	101 431,00 zł	701 808,02 zł	692 %
	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	0,00 zł	101 431,00 zł	697 938,57 zł	688 %
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00 zł	0,00 zł	3 869,45 zł	0 %
710	Działalność usługowa	3 172 769,00 zł	3 443 168,00 zł	3 473 177,08 zł	101 %
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	2 012 048,00 zł	2 062 207,00 zł	2 102 266,72 zł	102 %
	<i>Dochody bieżące</i>	2 012 048,00 zł	2 062 207,00 zł	2 102 266,72 zł	102 %
	Wpływy z różnych opłat	1 450 000,00 zł	1 451 353,00 zł	1 493 142,26 zł	103 %
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00 zł	1 356,00 zł	1 355,72 zł	100 %
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00 zł	0,00 zł	1 678,00 zł	0 %
	Wpływy z różnych dochodów	340 000,00 zł	362 513,00 zł	359 105,74 zł	99 %
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	222 048,00 zł	246 985,00 zł	246 985,00 zł	100 %
71015	Nadzór budowlany	1 160 721,00 zł	1 380 961,00 zł	1 370 910,36 zł	99 %
	<i>Dochody bieżące</i>	1 160 721,00 zł	1 380 961,00 zł	1 370 910,36 zł	99 %
	Wpływy z różnych dochodów	0,00 zł	10 000,00 zł	0,00 zł	0 %
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 160 671,00 zł	1 370 911,00 zł	1 370 908,76 zł	100 %
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50,00 zł	50,00 zł	1,60 zł	3 %

750	Administracja publiczna	1 618 571,00 zł	1 194 326,00 zł	1 253 994,57 zł	105 %
75011	Urzędy wojewódzkie	40 663,00 zł	45 445,00 zł	45 445,00 zł	100 %
	<i>Dochody bieżące</i>	40 663,00 zł	45 445,00 zł	45 445,00 zł	100 %
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	40 663,00 zł	45 445,00 zł	45 445,00 zł	100 %
75020	Starostwa powiatowe	80 590,00 zł	283 881,00 zł	343 549,57 zł	121 %
	<i>Dochody bieżące</i>	80 590,00 zł	279 678,00 zł	339 346,32 zł	121 %
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00 zł	4 201,00 zł	5 894,75 zł	140 %
	Wpływy z usług	0,00 zł	289,00 zł	305,60 zł	106 %
	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00 zł	3,00 zł	2,96 zł	99 %
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00 zł	1 537,00 zł	1 537,14 zł	100 %
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00 zł	17 792,00 zł	21 198,25 zł	119 %
	Wpływy z różnych dochodów	21 000,00 zł	196 266,00 zł	250 817,62 zł	128 %
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	59 590,00 zł	59 590,00 zł	59 590,00 zł	100 %
	<i>Dochody majątkowe</i>	0,00 zł	4 203,00 zł	4 203,25 zł	100 %
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00 zł	4 203,00 zł	4 203,25 zł	100 %
75095	Pozostała działalność	1 497 318,00 zł	865 000,00 zł	865 000,00 zł	100 %
	<i>Dochody bieżące</i>	77 042,00 zł	302 679,00 zł	302 678,24 zł	100 %
	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.	52 866,00 zł	244 527,00 zł	244 526,50 zł	100 %
	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.	9 176,00 zł	43 152,00 zł	43 151,74 zł	100 %
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	15 000,00 zł	15 000,00 zł	15 000,00 zł	100 %
	<i>Dochody majątkowe</i>	1 420 276,00 zł	562 321,00 zł	562 321,76 zł	100 %
	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	1 398 354,00 zł	477 973,00 zł	477 973,50 zł	100 %
	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	21 922,00 zł	84 348,00 zł	84 348,26 zł	100 %
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	0,00 zł	182 300,00 zł	182 293,22 zł	100 %
75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00 zł	182 300,00 zł	182 293,22 zł	100 %
	<i>Dochody bieżące</i>	0,00 zł	182 300,00 zł	182 293,22 zł	100 %
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00 zł	182 300,00 zł	182 293,22 zł	100 %

752	Obrona narodowa	127 160,00 zł	102 465,00 zł	102 463,68 zł	100 %
75224	Kwalifikacja wojskowa	127 160,00 zł	102 465,00 zł	102 463,68 zł	100 %
	<i>Dochody bieżące</i>	127 160,00 zł	102 465,00 zł	102 463,68 zł	100 %
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	54 000,00 zł	38 432,00 zł	38 430,98 zł	100 %
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	73 160,00 zł	64 033,00 zł	64 032,70 zł	100 %
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	12 172 709,00 zł	14 167 021,00 zł	14 166 623,41 zł	100 %
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	12 172 709,00 zł	14 132 996,00 zł	14 132 598,62 zł	100 %
	<i>Dochody bieżące</i>	12 172 709,00 zł	14 132 996,00 zł	14 132 598,62 zł	100 %
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	12 172 459,00 zł	14 132 465,00 zł	14 132 067,97 zł	100 %
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	250,00 zł	531,00 zł	530,65 zł	100 %
75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00 zł	27 525,00 zł	27 524,79 zł	100 %
	<i>Dochody bieżące</i>	0,00 zł	27 525,00 zł	27 524,79 zł	100 %
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00 zł	27 525,00 zł	27 524,79 zł	100 %
75495	Pozostała działalność	0,00 zł	6 500,00 zł	6 500,00 zł	100 %
	<i>Dochody bieżące</i>	0,00 zł	6 500,00 zł	6 500,00 zł	100 %
	Dotacja otrzymana z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00 zł	6 500,00 zł	6 500,00 zł	100 %
755	Wymiar sprawiedliwości	422 136,00 zł	422 136,00 zł	422 118,68 zł	100 %
75515	Nieodpłatna pomoc prawna	422 136,00 zł	422 136,00 zł	422 118,68 zł	100 %
	<i>Dochody bieżące</i>	422 136,00 zł	422 136,00 zł	422 118,68 zł	100 %
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	422 136,00 zł	422 136,00 zł	422 118,68 zł	100 %
756	Dochody od osób prawnych. od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiad. osob. prawn. oraz wydatki związane z ich poborem	60 995 515,00 zł	61 623 738,00 zł	67 220 189,55 zł	109 %
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 739 000,00 zł	2 834 492,00 zł	3 012 844,55 zł	106 %
	<i>Dochody bieżące</i>	2 739 000,00 zł	2 834 492,00 zł	3 012 844,55 zł	106 %
	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 939 000,00 zł	2 322 000,00 zł	2 398 566,90 zł	103 %
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	450 000,00 zł	22 002,00 zł	27 743,97 zł	126 %
	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	10 000,00 zł	119 164,00 zł	166 461,80 zł	140 %
	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00 zł	0,00 zł	1 250,00 zł	0 %
	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy oraz innych dokumentów uprawniających do kierowania pojazdami	340 000,00 zł	365 830,00 zł	412 975,00 zł	113 %
	Wpływy z różnych opłat	0,00 zł	1 724,00 zł	1 724,32 zł	100 %
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00 zł	2 686,00 zł	3 036,98 zł	113 %
	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00 zł	1 086,00 zł	1 085,58 zł	100 %
75622	Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	58 256 515,00 zł	58 789 246,00 zł	64 207 345,00 zł	109 %
	<i>Dochody bieżące</i>	58 256 515,00 zł	58 789 246,00 zł	64 207 345,00 zł	109 %
	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	52 428 444,00 zł	52 961 175,00 zł	58 379 274,00 zł	110 %
	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	5 828 071,00 zł	5 828 071,00 zł	5 828 071,00 zł	100 %

758	Różne rozliczenia	158 304 327,00 zł	175 968 758,00 zł	176 143 474,52 zł	100 %
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	122 042 678,00 zł	138 600 156,00 zł	138 613 322,00 zł	100 %
	<i>Dochody bieżące</i>	122 042 678,00 zł	138 600 156,00 zł	138 613 322,00 zł	100 %
	Subwencje ogólne z budżetu państwa	122 042 678,00 zł	138 600 156,00 zł	138 613 322,00 zł	100 %
75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00 zł	1 965 000,00 zł	1 965 000,00 zł	100 %
	<i>Dochody majątkowe</i>	0,00 zł	1 965 000,00 zł	1 965 000,00 zł	100 %
	Środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu	0,00 zł	1 965 000,00 zł	1 965 000,00 zł	100 %
75803	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	6 105 936,00 zł	6 105 936,00 zł	6 105 936,00 zł	100 %
	<i>Dochody bieżące</i>	6 105 936,00 zł	6 105 936,00 zł	6 105 936,00 zł	100 %
	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 105 936,00 zł	6 105 936,00 zł	6 105 936,00 zł	100 %
75806	Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00 zł	2 669 678,00 zł	2 669 678,00 zł	100 %
	<i>Dochody bieżące</i>	0,00 zł	2 669 678,00 zł	2 669 678,00 zł	100 %
	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00 zł	2 669 678,00 zł	2 669 678,00 zł	100 %
75814	Różne rozliczenia finansowe	29 419 327,00 zł	25 891 602,00 zł	26 053 152,52 zł	101 %
	<i>Dochody bieżące</i>	1 315 850,00 zł	2 954 589,00 zł	3 116 141,61 zł	105 %
	Wpływy z pozostałych odsetek	300 000,00 zł	659 091,00 zł	819 115,96 zł	124 %
	Wpływy z różnych dochodów	0,00 zł	5 793,00 zł	7 320,65 zł	126 %
	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 015 850,00 zł	2 235 068,00 zł	2 235 068,00 zł	100 %
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00 zł	54 637,00 zł	54 637,00 zł	100 %
	<i>Dochody majątkowe</i>	28 103 477,00 zł	22 937 013,00 zł	22 937 010,91 zł	100 %
	Środki otrzymane z rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	28 103 477,00 zł	18 827 153,00 zł	18 827 150,97 zł	100 %
	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00 zł	4 109 860,00 zł	4 109 859,94 zł	100 %
75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	736 386,00 zł	736 386,00 zł	736 386,00 zł	100 %
	<i>Dochody bieżące</i>	736 386,00 zł	736 386,00 zł	736 386,00 zł	100 %
	Subwencje ogólne z budżetu państwa	736 386,00 zł	736 386,00 zł	736 386,00 zł	100 %
801	Oświata i wychowanie	1 985 156,00 zł	2 680 564,00 zł	3 229 473,34 zł	120 %
80102	Szkoły podstawowe specjalne	0,00 zł	26 610,00 zł	31 957,66 zł	120 %
	<i>Dochody bieżące</i>	0,00 zł	26 610,00 zł	31 957,66 zł	120 %
	Wpływy z różnych opłat	0,00 zł	652,00 zł	661,00 zł	101 %
	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00 zł	4,00 zł	4,83 zł	121 %
	Wpływy z różnych dochodów	0,00 zł	25 954,00 zł	31 291,83 zł	121 %
80115	Technika	534 806,00 zł	713 074,00 zł	1 304 475,49 zł	183 %
	<i>Dochody bieżące</i>	534 806,00 zł	712 130,00 zł	1 303 531,49 zł	183 %
	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń certyfikatów i ich duplikatów	182,00 zł	1 693,00 zł	2 005,00 zł	118 %
	Wpływy z różnych opłat	297,00 zł	918,00 zł	1 143,00 zł	125 %
	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00 zł	0,00 zł	0,01 zł	0 %
	Wpływy z różnych dochodów	6 500,00 zł	53 374,00 zł	68 044,55 zł	127 %
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00 zł	12 000,00 zł	12 000,00 zł	100 %

	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	453 327,00 zł	217 943,00 zł	549 569,55 zł	252 %
	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	74 500,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0 %
	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00 zł	351 700,00 zł	553 518,39 zł	157 %
	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00 zł	74 502,00 zł	117 250,99 zł	157 %
	<i>Dochody majątkowe</i>	<i>0,00 zł</i>	<i>944,00 zł</i>	<i>944,00 zł</i>	<i>100 %</i>
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00 zł	944,00 zł	944,00 zł	100 %
80116	Szkoły policealne	0,00 zł	12 469,00 zł	12 469,20 zł	100 %
	<i>Dochody bieżące</i>	<i>0,00 zł</i>	<i>12 469,00 zł</i>	<i>12 469,20 zł</i>	<i>100 %</i>
	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00 zł	12 469,00 zł	12 469,20 zł	100 %
80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	220,00 zł	16 741,00 zł	16 801,55 zł	100 %
	<i>Dochody bieżące</i>	<i>220,00 zł</i>	<i>16 741,00 zł</i>	<i>16 801,55 zł</i>	<i>100 %</i>
	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń certyfikatów i ich duplikatów	130,00 zł	442,00 zł	494,00 zł	112 %
	Wpływy z różnych opłat	90,00 zł	153,00 zł	162,00 zł	106 %
	Wpływy z różnych dochodów	0,00 zł	946,00 zł	945,55 zł	100 %
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00 zł	15 200,00 zł	15 200,00 zł	100 %
80120	Licea ogólnokształcące	301 290,00 zł	411 422,00 zł	409 515,20 zł	100 %
	<i>Dochody bieżące</i>	<i>301 290,00 zł</i>	<i>407 947,00 zł</i>	<i>406 040,70 zł</i>	<i>100 %</i>
	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń certyfikatów i ich duplikatów	780,00 zł	1 850,00 zł	2 057,67 zł	111 %
	Wpływy z różnych opłat	432,00 zł	1 890,00 zł	2 079,00 zł	110 %
	Wpływy z usług	2 500,00 zł	4 182,00 zł	4 779,73 zł	114 %
	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00 zł	186,00 zł	185,91 zł	100 %
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00 zł	38 563,00 zł	38 563,00 zł	100 %
	Wpływy z różnych dochodów	4 578,00 zł	8 805,00 zł	12 438,50 zł	141 %
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00 zł	12 000,00 zł	12 000,00 zł	100 %
	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	293 000,00 zł	319 200,00 zł	312 665,44 zł	98 %
	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00 zł	21 271,00 zł	21 271,45 zł	100 %
	<i>Dochody majątkowe</i>	<i>0,00 zł</i>	<i>3 475,00 zł</i>	<i>3 474,50 zł</i>	<i>100 %</i>
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00 zł	3 475,00 zł	3 474,50 zł	100 %
80134	Szkoły zawodowe specjalne	5 000,00 zł	380 821,00 zł	402 370,85 zł	106 %
	<i>Dochody bieżące</i>	<i>5 000,00 zł</i>	<i>380 821,00 zł</i>	<i>402 370,85 zł</i>	<i>106 %</i>
	Wpływy z różnych opłat	0,00 zł	189,00 zł	198,00 zł	105 %
	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00 zł	380 632,00 zł	402 172,85 zł	106 %
80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	4 000,00 zł	5 754,00 zł	5 754,00 zł	100 %
	<i>Dochody bieżące</i>	<i>4 000,00 zł</i>	<i>5 168,00 zł</i>	<i>5 168,00 zł</i>	<i>100 %</i>
	Wpływy z różnych dochodów	4 000,00 zł	5 168,00 zł	5 168,00 zł	100 %

	Dochody majątkowe	0,00 zł	586,00 zł	586,00 zł	100 %
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00 zł	586,00 zł	586,00 zł	100 %
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	688 440,00 zł	584 768,00 zł	555 944,54 zł	95 %
	Dochody bieżące	688 440,00 zł	584 768,00 zł	555 944,54 zł	95 %
	Wpływy z usług	688 440,00 zł	584 557,00 zł	555 723,33 zł	95 %
	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00 zł	63,00 zł	73,29 zł	116 %
	Wpływy z różnych dochodów	0,00 zł	148,00 zł	147,92 zł	100 %
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 zł	425,00 zł	424,76 zł	100 %
	Dochody bieżące	0,00 zł	425,00 zł	424,76 zł	100 %
	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00 zł	425,00 zł	424,76 zł	100 %
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00 zł	64 413,00 zł	64 411,42 zł	100 %
	Dochody bieżące	0,00 zł	64 413,00 zł	64 411,42 zł	100 %
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00 zł	64 413,00 zł	64 411,42 zł	100 %
80195	Pozostała działalność	451 400,00 zł	464 067,00 zł	425 348,67 zł	92 %
	Dochody bieżące	451 400,00 zł	464 067,00 zł	425 348,67 zł	92 %
	Wpływy z różnych dochodów	0,00 zł	12 667,00 zł	12 494,42 zł	99 %
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	451 400,00 zł	451 400,00 zł	412 854,25 zł	91 %
851	Ochrona zdrowia	59 062,00 zł	3 347 851,00 zł	1 885 055,13 zł	56 %
85111	Szpitala ogólne	0,00 zł	3 096 205,00 zł	1 633 579,41 zł	53 %
	Dochody majątkowe	0,00 zł	3 096 205,00 zł	1 633 579,41 zł	53 %
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00 zł	596 205,00 zł	596 205,00 zł	100 %
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	0,00 zł	2 500 000,00 zł	1 037 374,41 zł	41 %
85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	19 062,00 zł	21 068,00 zł	20 986,48 zł	100 %
	Dochody bieżące	19 062,00 zł	21 068,00 zł	20 986,48 zł	100 %
	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	19 062,00 zł	21 068,00 zł	20 986,48 zł	100 %
85149	Programy polityki zdrowotnej	0,00 zł	16 000,00 zł	16 000,00 zł	100 %
	Dochody bieżące	0,00 zł	16 000,00 zł	16 000,00 zł	100 %
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00 zł	16 000,00 zł	16 000,00 zł	100 %
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00 zł	25 000,00 zł	24 911,42 zł	100 %
	Dochody bieżące	0,00 zł	25 000,00 zł	24 911,42 zł	100 %
	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00 zł	25 000,00 zł	24 911,42 zł	100 %
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	40 000,00 zł	378,00 zł	377,82 zł	100 %
	Dochody bieżące	40 000,00 zł	378,00 zł	377,82 zł	100 %

	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	40 000,00 zł	378,00 zł	377,82 zł	100 %
85195	Pozostała działalność	0,00 zł	189 200,00 zł	189 200,00 zł	100 %
	<i>Dochody bieżące</i>	0,00 zł	22 000,00 zł	22 000,00 zł	100 %
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00 zł	22 000,00 zł	22 000,00 zł	100 %
	<i>Dochody majątkowe</i>	0,00 zł	167 200,00 zł	167 200,00 zł	100 %
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00 zł	167 200,00 zł	167 200,00 zł	100 %
852	Pomoc społeczna	18 117 309,00 zł	21 294 279,00 zł	21 195 268,33 zł	100 %
85202	Domy pomocy społecznej	16 472 563,00 zł	19 151 589,00 zł	19 052 419,88 zł	99 %
	<i>Dochody bieżące</i>	16 337 563,00 zł	19 151 274,00 zł	19 052 104,88 zł	99 %
	Wpływy z usług	9 129 000,00 zł	9 703 000,00 zł	9 703 084,95 zł	100 %
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00 zł	2 665,00 zł	2 664,40 zł	100 %
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00 zł	0,00 zł	200,00 zł	0 %
	Wpływy z różnych dochodów	0,00 zł	15 200,00 zł	15 391,21 zł	101 %
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	7 208 563,00 zł	9 430 409,00 zł	9 330 764,32 zł	99 %
	<i>Dochody majątkowe</i>	135 000,00 zł	315,00 zł	315,00 zł	100 %
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00 zł	315,00 zł	315,00 zł	100 %
	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	135 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0 %
85203	Ośrodki wsparcia	1 637 167,00 zł	1 991 253,00 zł	1 987 990,60 zł	100 %
	<i>Dochody bieżące</i>	1 637 167,00 zł	1 991 253,00 zł	1 987 990,60 zł	100 %
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 637 167,00 zł	1 949 253,00 zł	1 945 990,60 zł	100 %
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00 zł	42 000,00 zł	42 000,00 zł	100 %
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00 zł	9 000,00 zł	7 854,00 zł	87 %
	<i>Dochody bieżące</i>	0,00 zł	9 000,00 zł	7 854,00 zł	87 %
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00 zł	9 000,00 zł	7 854,00 zł	87 %
85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	0,00 zł	99 077,00 zł	98 400,58 zł	99 %
	<i>Dochody bieżące</i>	0,00 zł	99 077,00 zł	98 400,58 zł	99 %
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00 zł	492,00 zł	492,00 zł	100 %
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00 zł	98 585,00 zł	97 908,58 zł	99 %
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	4 000,00 zł	29 764,00 zł	35 007,27 zł	118 %
	<i>Dochody bieżące</i>	4 000,00 zł	29 764,00 zł	35 007,27 zł	118 %
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00 zł	0,00 zł	2 655,99 zł	0 %
	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00 zł	388,00 zł	387,45 zł	100 %
	Wpływy z różnych dochodów	4 000,00 zł	8 000,00 zł	10 588,56 zł	132 %
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00 zł	21 376,00 zł	21 375,27 zł	100 %

85295	Pozostała działalność	3 579,00 zł	13 596,00 zł	13 596,00 zł	100 %
	<i>Dochody bieżące</i>	3 579,00 zł	13 596,00 zł	13 596,00 zł	100 %
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 579,00 zł	3 596,00 zł	3 596,00 zł	100 %
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00 zł	10 000,00 zł	10 000,00 zł	100 %
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6 971 370,00 zł	15 699 415,00 zł	16 081 816,20 zł	102 %
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	0,00 zł	17 386,00 zł	17 386,00 zł	100 %
	<i>Dochody bieżące</i>	0,00 zł	17 386,00 zł	17 386,00 zł	100 %
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00 zł	17 386,00 zł	17 386,00 zł	100 %
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	761 002,00 zł	830 248,00 zł	830 445,77 zł	100 %
	<i>Dochody bieżące</i>	761 002,00 zł	830 248,00 zł	830 445,77 zł	100 %
	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 372,00 zł	4 899,00 zł	4 899,00 zł	100 %
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	758 000,00 zł	824 409,00 zł	824 391,92 zł	100 %
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	630,00 zł	940,00 zł	1 154,85 zł	123 %
85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	90 000,00 zł	183 424,00 zł	215 895,31 zł	118 %
	<i>Dochody bieżące</i>	90 000,00 zł	183 424,00 zł	215 895,31 zł	118 %
	Wpływy z różnych dochodów	90 000,00 zł	183 424,00 zł	215 895,31 zł	118 %
85333	Powiatowe urzędy pracy	120 368,00 zł	571 313,00 zł	568 653,83 zł	100 %
	<i>Dochody bieżące</i>	120 368,00 zł	560 313,00 zł	557 653,83 zł	100 %
	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	150,00 zł	150,00 zł	30,00 zł	20 %
	Wpływy z różnych opłat	10 000,00 zł	10 000,00 zł	7 750,00 zł	78 %
	Wpływy z różnych dochodów	110 218,00 zł	109 912,00 zł	109 622,83 zł	100 %
	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00 zł	440 251,00 zł	440 251,00 zł	100 %
	<i>Dochody majątkowe</i>	0,00 zł	11 000,00 zł	11 000,00 zł	100 %
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00 zł	11 000,00 zł	11 000,00 zł	100 %
85334	Pomoc dla repatriantów	0,00 zł	24 080,00 zł	24 080,00 zł	100 %
	<i>Dochody bieżące</i>	0,00 zł	24 080,00 zł	24 080,00 zł	100 %
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00 zł	24 080,00 zł	24 080,00 zł	100 %
85395	Pozostała działalność	6 000 000,00 zł	14 072 964,00 zł	14 425 355,29 zł	103 %
	<i>Dochody bieżące</i>	6 000 000,00 zł	13 757 064,00 zł	14 109 456,29 zł	103 %
	Wpływy z różnych dochodów	0,00 zł	42 900,00 zł	42 900,00 zł	100 %
	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.	0,00 zł	1 037 745,00 zł	1 861 487,42 zł	179 %
	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.	0,00 zł	75 697,00 zł	172 659,58 zł	228 %

	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	6 000 000,00 zł	12 500 000,00 zł	11 931 687,67 zł	95 %
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00 zł	70 922,00 zł	70 921,62 zł	100 %
	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00 zł	29 800,00 zł	29 800,00 zł	100 %
	<i>Dochody majątkowe</i>	<i>0,00 zł</i>	<i>315 900,00 zł</i>	<i>315 899,00 zł</i>	<i>100 %</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	0,00 zł	298 367,00 zł	298 349,05 zł	100 %
	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	0,00 zł	17 533,00 zł	17 549,95 zł	100 %
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	4 150 220,00 zł	4 545 430,00 zł	4 603 743,69 zł	101 %
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	4 000 000,00 zł	4 253 226,00 zł	4 253 226,59 zł	100 %
	<i>Dochody bieżące</i>	<i>0,00 zł</i>	<i>253 226,00 zł</i>	<i>253 226,59 zł</i>	<i>100 %</i>
	Wpływy z różnych opłat	0,00 zł	115,00 zł	115,00 zł	100 %
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00 zł	11 738,00 zł	11 738,00 zł	100 %
	Wpływy z różnych dochodów	0,00 zł	241 373,00 zł	241 373,59 zł	100 %
	<i>Dochody majątkowe</i>	<i>4 000 000,00 zł</i>	<i>4 000 000,00 zł</i>	<i>4 000 000,00 zł</i>	<i>100 %</i>
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	4 000 000,00 zł	4 000 000,00 zł	4 000 000,00 zł	100 %
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	220,00 zł	600,00 zł	635,00 zł	106 %
	<i>Dochody bieżące</i>	<i>220,00 zł</i>	<i>600,00 zł</i>	<i>635,00 zł</i>	<i>106 %</i>
	Wpływy z różnych dochodów	220,00 zł	600,00 zł	635,00 zł	106 %
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	0,00 zł	6 260,00 zł	6 262,00 zł	100 %
	<i>Dochody bieżące</i>	<i>0,00 zł</i>	<i>6 260,00 zł</i>	<i>6 262,00 zł</i>	<i>100 %</i>
	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00 zł	6 000,00 zł	6 000,00 zł	100 %
	Wpływy z różnych dochodów	0,00 zł	260,00 zł	262,00 zł	101 %
85410	Internaty i bursy szkolne	150 000,00 zł	285 344,00 zł	343 620,10 zł	120 %
	<i>Dochody bieżące</i>	<i>150 000,00 zł</i>	<i>285 344,00 zł</i>	<i>343 620,10 zł</i>	<i>120 %</i>
	Wpływy z usług	150 000,00 zł	285 340,00 zł	343 616,33 zł	120 %
	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00 zł	4,00 zł	3,77 zł	94 %
855	Rodzina	4 764 889,00 zł	5 694 840,00 zł	5 737 027,10 zł	101 %
85508	Rodziny zastępcze	1 413 027,00 zł	1 742 493,00 zł	1 818 951,07 zł	104 %
	<i>Dochody bieżące</i>	<i>1 413 027,00 zł</i>	<i>1 742 493,00 zł</i>	<i>1 818 951,07 zł</i>	<i>104 %</i>
	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	0,00 zł	330,00 zł	330,47 zł	100 %
	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00 zł	155,00 zł	155,25 zł	100 %
	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00 zł	10 900,00 zł	10 900,00 zł	100 %
	Wpływy z różnych dochodów	0,00 zł	1 540,00 zł	1 539,55 zł	100 %
	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00 zł	124 948,00 zł	124 947,17 zł	100 %
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00 zł	48 401,00 zł	41 547,18 zł	86 %
	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00 zł	104 788,00 zł	153 458,00 zł	146 %

	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	1 413 027,00 zł	1 444 859,00 zł	1 479 501,25 zł	102 %
	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00 zł	6 572,00 zł	6 572,20 zł	100 %
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	3 351 862,00 zł	3 952 347,00 zł	3 918 076,03 zł	99 %
	<i>Dochody bieżące</i>	3 351 862,00 zł	3 952 347,00 zł	3 918 076,03 zł	99 %
	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00 zł	0,00 zł	29,32 zł	0 %
	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	10 000,00 zł	83 918,00 zł	84 917,60 zł	101 %
	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00 zł	30 000,00 zł	31 169,47 zł	104 %
	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	20 513,00 zł	78 245,00 zł	78 245,00 zł	100 %
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00 zł	18 092,00 zł	18 091,55 zł	100 %
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00 zł	301 302,00 zł	280 124,67 zł	93 %
	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	3 311 349,00 zł	3 440 790,00 zł	3 425 498,42 zł	100 %
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	783 884,00 zł	913 364,00 zł	922 246,88 zł	101 %
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	233 884,00 zł	270 008,00 zł	270 008,30 zł	100 %
	<i>Dochody bieżące</i>	233 884,00 zł	220 008,00 zł	220 008,30 zł	100 %
	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	142 395,00 zł	132 812,00 zł	132 812,44 zł	100 %
	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	91 489,00 zł	87 196,00 zł	87 195,86 zł	100 %
	<i>Dochody majątkowe</i>	0,00 zł	50 000,00 zł	50 000,00 zł	100 %
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00 zł	50 000,00 zł	50 000,00 zł	100 %
90006		0,00 zł	0,00 zł	8 500,79 zł	0 %
	<i>Dochody bieżące</i>	0,00 zł	0,00 zł	8 500,79 zł	0 %
	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00 zł	0,00 zł	8 500,79 zł	0 %
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	550 000,00 zł	643 356,00 zł	643 737,79 zł	100 %
	<i>Dochody bieżące</i>	550 000,00 zł	643 356,00 zł	643 737,79 zł	100 %
	Wpływy z różnych opłat	550 000,00 zł	643 356,00 zł	643 737,79 zł	100 %
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00 zł	20 175,00 zł	20 175,00 zł	100 %
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00 zł	20 175,00 zł	20 175,00 zł	100 %
	<i>Dochody bieżące</i>	0,00 zł	20 175,00 zł	20 175,00 zł	100 %
	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00 zł	175,00 zł	175,00 zł	100 %
	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00 zł	20 000,00 zł	20 000,00 zł	100 %
926	Kultura fizyczna	800 000,00 zł	1 044 276,00 zł	1 272 447,37 zł	122 %
92601	Obiekty sportowe	0,00 zł	100 896,00 zł	100 896,00 zł	100 %
	<i>Dochody bieżące</i>	0,00 zł	100 896,00 zł	100 896,00 zł	100 %
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00 zł	100 896,00 zł	100 896,00 zł	100 %

92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00 zł	143 380,00 zł	143 380,00 zł	100 %
	<i>Dochody majątkowe</i>	<i>0,00 zł</i>	<i>143 380,00 zł</i>	<i>143 380,00 zł</i>	<i>100 %</i>
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00 zł	143 380,00 zł	143 380,00 zł	100 %
92695	Pozostała działalność	800 000,00 zł	800 000,00 zł	1 028 171,37 zł	129 %
	<i>Dochody majątkowe</i>	<i>800 000,00 zł</i>	<i>800 000,00 zł</i>	<i>1 028 171,37 zł</i>	<i>129 %</i>
	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	800 000,00 zł	800 000,00 zł	1 028 171,37 zł	129 %

Tabela Nr 3
do sprawozdania rocznego z wykonania budżetu
Powiatu Oświęcimskiego za 2024 r.

WYKONANIE WYDATKÓW POWIATU OŚWIĘCIMSKEGO ZA 2024 R

	Opis	Plan pierwotny (Wydatki)	Plan po zmianach (Wydatki)	Wykonanie (Wydatki)	% wykonania (Wydatki)
	Razem	297 826 975,00 zł	347 273 591,00 zł	329 283 289,49 zł	95 %
010	Rolnictwo i łowiectwo	129 342,00 zł	227 670,00 zł	227 670,00 zł	100 %
01095	Pozostała działalność	129 342,00 zł	227 670,00 zł	227 670,00 zł	100 %
	Wydatki bieżące	129 342,00 zł	227 670,00 zł	227 670,00 zł	100 %
	Wydatki jednostek budżetowych	129 342,00 zł	227 670,00 zł	227 670,00 zł	100 %
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	129 342,00 zł	227 670,00 zł	227 670,00 zł	100 %
020	Leśnictwo	29 600,00 zł	63 318,00 zł	62 253,76 zł	98 %
02001	Gospodarka leśna	0,00 zł	36 518,00 zł	35 706,00 zł	98 %
	Wydatki bieżące	0,00 zł	36 518,00 zł	35 706,00 zł	98 %
	Wydatki jednostek budżetowych	0,00 zł	36 518,00 zł	35 706,00 zł	98 %
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00 zł	36 518,00 zł	35 706,00 zł	98 %
02002	Nadzór nad gospodarką leśną	29 600,00 zł	26 800,00 zł	26 547,76 zł	99 %
	Wydatki bieżące	29 600,00 zł	26 800,00 zł	26 547,76 zł	99 %
	Wydatki jednostek budżetowych	29 600,00 zł	26 800,00 zł	26 547,76 zł	99 %
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	29 600,00 zł	26 800,00 zł	26 547,76 zł	99 %
600	Transport i łączność	39 281 319,00 zł	46 138 135,00 zł	42 803 282,43 zł	93 %
60014	Drogi publiczne powiatowe	39 216 325,00 zł	39 849 005,00 zł	39 446 491,64 zł	99 %
	Wydatki bieżące	4 705 049,00 zł	5 236 734,00 zł	5 012 826,66 zł	96 %
	Wydatki jednostek budżetowych	3 214 049,00 zł	3 699 234,00 zł	3 475 326,66 zł	94 %
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 214 049,00 zł	3 699 234,00 zł	3 475 326,66 zł	94 %
	Dotacje na zadania bieżące	1 491 000,00 zł	1 537 500,00 zł	1 537 500,00 zł	100 %
	Wydatki majątkowe	34 511 276,00 zł	34 612 271,00 zł	34 433 664,98 zł	99 %
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	34 511 276,00 zł	34 612 271,00 zł	34 433 664,98 zł	99 %
	Wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (z wył. art 5)	34 511 276,00 zł	34 612 271,00 zł	34 433 664,98 zł	99 %
60016	Drogi publiczne gminne	10 000,00 zł	10 000,00 zł	10 000,00 zł	100 %
	Wydatki bieżące	10 000,00 zł	10 000,00 zł	10 000,00 zł	100 %
	Dotacje na zadania bieżące	10 000,00 zł	10 000,00 zł	10 000,00 zł	100 %
60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00 zł	6 205 124,00 zł	3 274 025,37 zł	53 %
	Wydatki bieżące	0,00 zł	6 205 124,00 zł	3 274 025,37 zł	53 %
	Wydatki jednostek budżetowych	0,00 zł	6 205 124,00 zł	3 274 025,37 zł	53 %
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00 zł	6 205 124,00 zł	3 274 025,37 zł	53 %

60095	Pozostała działalność	54 994,00 zł	74 006,00 zł	72 765,42 zł	98 %
	Wydatki bieżące	54 994,00 zł	74 006,00 zł	72 765,42 zł	98 %
	Wydatki jednostek budżetowych	54 994,00 zł	74 006,00 zł	72 765,42 zł	98 %
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	53 318,00 zł	72 330,00 zł	72 330,00 zł	100 %
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 676,00 zł	1 676,00 zł	435,42 zł	26 %
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 242 937,00 zł	2 161 854,00 zł	2 111 510,76 zł	98 %
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 242 937,00 zł	2 161 854,00 zł	2 111 510,76 zł	98 %
	Wydatki bieżące	1 224 750,00 zł	2 105 762,00 zł	2 058 743,70 zł	98 %
	Wydatki jednostek budżetowych	1 224 750,00 zł	2 105 645,00 zł	2 058 626,70 zł	98 %
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	557 750,00 zł	931 871,00 zł	901 410,00 zł	97 %
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	667 000,00 zł	1 173 774,00 zł	1 157 216,70 zł	99 %
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00 zł	117,00 zł	117,00 zł	100 %
	Wydatki majątkowe	18 187,00 zł	56 092,00 zł	52 767,06 zł	94 %
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	18 187,00 zł	56 092,00 zł	52 767,06 zł	94 %
	Wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (z wył. art 5)	18 187,00 zł	56 092,00 zł	52 767,06 zł	94 %
710	Działalność usługowa	3 101 701,00 zł	3 742 681,00 zł	3 718 196,14 zł	99 %
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 909 292,00 zł	2 321 141,00 zł	2 306 659,03 zł	99 %
	Wydatki bieżące	1 909 292,00 zł	2 300 477,00 zł	2 285 995,03 zł	99 %
	Wydatki jednostek budżetowych	1 599 292,00 zł	1 990 477,00 zł	1 985 995,03 zł	100 %
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 462 575,00 zł	1 805 524,00 zł	1 805 524,00 zł	100 %
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	136 717,00 zł	184 953,00 zł	180 471,03 zł	98 %
	Dotacje na zadania bieżące	310 000,00 zł	310 000,00 zł	300 000,00 zł	97 %
	Wydatki majątkowe	0,00 zł	20 664,00 zł	20 664,00 zł	100 %
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00 zł	20 664,00 zł	20 664,00 zł	100 %
	Wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (z wył. art 5)	0,00 zł	20 664,00 zł	20 664,00 zł	100 %
71015	Nadzór budowlany	1 192 409,00 zł	1 421 540,00 zł	1 411 537,11 zł	99 %
	Wydatki bieżące	1 192 409,00 zł	1 421 540,00 zł	1 411 537,11 zł	99 %
	Wydatki jednostek budżetowych	1 192 109,00 zł	1 421 375,00 zł	1 411 372,11 zł	99 %
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 071 633,00 zł	1 131 737,00 zł	1 131 735,25 zł	100 %
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	120 476,00 zł	289 638,00 zł	279 636,86 zł	97 %
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	300,00 zł	165,00 zł	165,00 zł	100 %
750	Administracja publiczna	23 832 196,00 zł	24 918 590,00 zł	23 646 823,17 zł	95 %
75011	Urzędy wojewódzkie	356 499,00 zł	487 192,00 zł	487 192,00 zł	100 %
	Wydatki bieżące	356 499,00 zł	487 192,00 zł	487 192,00 zł	100 %
	Wydatki jednostek budżetowych	339 363,00 zł	470 056,00 zł	470 056,00 zł	100 %
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	334 348,00 zł	465 041,00 zł	465 041,00 zł	100 %
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 015,00 zł	5 015,00 zł	5 015,00 zł	100 %
	Dotacje na zadania bieżące	17 136,00 zł	17 136,00 zł	17 136,00 zł	100 %
75019	Rady powiatów	1 052 015,00 zł	1 037 015,00 zł	1 024 116,54 zł	99 %
	Wydatki bieżące	1 052 015,00 zł	1 037 015,00 zł	1 024 116,54 zł	99 %
	Wydatki jednostek budżetowych	44 499,00 zł	52 999,00 zł	44 280,03 zł	84 %
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00 zł	5 016,00 zł	5 013,96 zł	100 %

	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	44 499,00 zł	47 983,00 zł	39 266,07 zł	82 %
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 007 516,00 zł	984 016,00 zł	979 836,51 zł	100 %
75020	Starostwa powiatowe	17 771 280,00 zł	21 546 950,00 zł	20 827 270,77 zł	97 %
	Wydatki bieżące	17 693 680,00 zł	21 131 017,00 zł	20 420 388,53 zł	97 %
	Wydatki jednostek budżetowych	17 684 880,00 zł	21 123 542,00 zł	20 413 596,24 zł	97 %
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 678 703,00 zł	16 187 567,00 zł	15 612 096,39 zł	96 %
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 006 177,00 zł	4 935 975,00 zł	4 801 499,85 zł	97 %
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 800,00 zł	7 475,00 zł	6 792,29 zł	91 %
	Wydatki majątkowe	77 600,00 zł	415 933,00 zł	406 882,24 zł	98 %
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	77 600,00 zł	415 933,00 zł	406 882,24 zł	98 %
	Wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (z wył. art 5)	77 600,00 zł	415 933,00 zł	406 882,24 zł	98 %
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	708 336,00 zł	1 144 366,00 zł	1 115 764,48 zł	98 %
	Wydatki bieżące	708 336,00 zł	1 144 366,00 zł	1 115 764,48 zł	98 %
	Wydatki jednostek budżetowych	687 336,00 zł	1 126 366,00 zł	1 098 264,48 zł	98 %
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 500,00 zł	35 400,00 zł	34 027,52 zł	96 %
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	683 836,00 zł	1 090 966,00 zł	1 064 236,96 zł	98 %
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	21 000,00 zł	18 000,00 zł	17 500,00 zł	97 %
75095	Pozostała działalność	3 944 066,00 zł	703 067,00 zł	192 479,38 zł	27 %
	Wydatki bieżące	2 206 531,00 zł	184 760,00 zł	144 509,38 zł	78 %
	Wydatki jednostek budżetowych	2 075 000,00 zł	162 620,00 zł	122 369,38 zł	75 %
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 940 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0 %
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	135 000,00 zł	162 620,00 zł	122 369,38 zł	75 %
	Dotacje na zadania bieżące	30 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0 %
	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań	101 531,00 zł	22 140,00 zł	22 140,00 zł	100 %
	Wydatki majątkowe	1 737 535,00 zł	518 307,00 zł	47 970,00 zł	9 %
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 737 535,00 zł	518 307,00 zł	47 970,00 zł	9 %
	Wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (z wył. art 5)	0,00 zł	470 336,00 zł	0,00 zł	0 %
	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań	1 737 535,00 zł	47 971,00 zł	47 970,00 zł	100 %
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	0,00 zł	182 300,00 zł	182 293,22 zł	100 %
75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00 zł	182 300,00 zł	182 293,22 zł	100 %
	Wydatki bieżące	0,00 zł	182 300,00 zł	182 293,22 zł	100 %
	Wydatki jednostek budżetowych	0,00 zł	163 800,00 zł	163 793,22 zł	100 %
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00 zł	115 459,00 zł	115 458,06 zł	100 %
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00 zł	48 341,00 zł	48 335,16 zł	100 %
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00 zł	18 500,00 zł	18 500,00 zł	100 %

752	Obrona narodowa	127 160,00 zł	102 465,00 zł	102 463,68 zł	100 %
75224	Kwalifikacja wojskowa	127 160,00 zł	102 465,00 zł	102 463,68 zł	100 %
	Wydatki bieżące	127 160,00 zł	102 465,00 zł	102 463,68 zł	100 %
	Wydatki jednostek budżetowych	54 000,00 zł	38 432,00 zł	38 430,98 zł	100 %
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	37 380,00 zł	27 634,00 zł	27 633,77 zł	100 %
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	16 620,00 zł	10 798,00 zł	10 797,21 zł	100 %
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	73 160,00 zł	64 033,00 zł	64 032,70 zł	100 %
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	12 358 829,00 zł	14 790 165,00 zł	14 584 822,77 zł	99 %
75405	Komendy powiatowe Policji	50 000,00 zł	78 000,00 zł	78 000,00 zł	100 %
	Wydatki bieżące	0,00 zł	50 000,00 zł	50 000,00 zł	100 %
	Wydatki jednostek budżetowych	0,00 zł	50 000,00 zł	50 000,00 zł	100 %
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00 zł	50 000,00 zł	50 000,00 zł	100 %
	Wydatki majątkowe	50 000,00 zł	28 000,00 zł	28 000,00 zł	100 %
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	50 000,00 zł	28 000,00 zł	28 000,00 zł	100 %
	Wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (z wył. art 5)	50 000,00 zł	28 000,00 zł	28 000,00 zł	100 %
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	12 172 459,00 zł	14 137 465,00 zł	14 137 067,97 zł	100 %
	Wydatki bieżące	12 172 459,00 zł	14 137 465,00 zł	14 137 067,97 zł	100 %
	Wydatki jednostek budżetowych	11 710 479,00 zł	13 689 762,00 zł	13 689 365,33 zł	100 %
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 060 913,00 zł	12 539 656,00 zł	12 539 294,41 zł	100 %
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	649 566,00 zł	1 150 106,00 zł	1 150 070,92 zł	100 %
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	461 980,00 zł	447 703,00 zł	447 702,64 zł	100 %
75412	Ochotnicze straże pożarne	100 000,00 zł	448 434,00 zł	247 918,43 zł	55 %
	Wydatki bieżące	0,00 zł	77 434,00 zł	76 918,43 zł	99 %
	Dotacje na zadania bieżące	0,00 zł	77 434,00 zł	76 918,43 zł	99 %
	Wydatki majątkowe	100 000,00 zł	371 000,00 zł	171 000,00 zł	46 %
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000,00 zł	371 000,00 zł	171 000,00 zł	46 %
	Wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (z wył. art 5)	100 000,00 zł	371 000,00 zł	171 000,00 zł	46 %
75421	Zarządzanie kryzysowe	33 870,00 zł	89 758,00 zł	85 328,70 zł	95 %
	Wydatki bieżące	33 870,00 zł	59 758,00 zł	59 388,00 zł	99 %
	Wydatki jednostek budżetowych	33 870,00 zł	59 758,00 zł	59 388,00 zł	99 %
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	33 870,00 zł	59 758,00 zł	59 388,00 zł	99 %
	Wydatki majątkowe	0,00 zł	30 000,00 zł	25 940,70 zł	86 %
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00 zł	30 000,00 zł	25 940,70 zł	86 %
	Wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (z wył. art 5)	0,00 zł	30 000,00 zł	25 940,70 zł	86 %
75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00 zł	27 525,00 zł	27 524,79 zł	100 %
	Wydatki bieżące	0,00 zł	27 525,00 zł	27 524,79 zł	100 %
	Wydatki jednostek budżetowych	0,00 zł	27 525,00 zł	27 524,79 zł	100 %
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00 zł	27 525,00 zł	27 524,79 zł	100 %
75495	Pozostała działalność	2 500,00 zł	8 983,00 zł	8 982,88 zł	100 %
	Wydatki bieżące	2 500,00 zł	8 983,00 zł	8 982,88 zł	100 %
	Wydatki jednostek budżetowych	2 500,00 zł	8 983,00 zł	8 982,88 zł	100 %
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 500,00 zł	8 983,00 zł	8 982,88 zł	100 %

755	Wymiar sprawiedliwości	422 136,00 zł	422 136,00 zł	422 118,68 zł	100 %
75515	Nieodpłatna pomoc prawna	422 136,00 zł	422 136,00 zł	422 118,68 zł	100 %
	Wydatki bieżące	422 136,00 zł	422 136,00 zł	422 118,68 zł	100 %
	Wydatki jednostek budżetowych	217 400,00 zł	217 400,00 zł	217 382,72 zł	100 %
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	56 931,00 zł	60 198,00 zł	60 193,32 zł	100 %
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	160 469,00 zł	157 202,00 zł	157 189,40 zł	100 %
	Dotacje na zadania bieżące	204 736,00 zł	204 736,00 zł	204 735,96 zł	100 %
757	Obsługa długu publicznego	3 196 000,00 zł	2 766 000,00 zł	2 738 296,95 zł	99 %
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	3 196 000,00 zł	2 766 000,00 zł	2 738 296,95 zł	99 %
	Wydatki bieżące	3 196 000,00 zł	2 766 000,00 zł	2 738 296,95 zł	99 %
	Wydatki na obsługę długu	3 196 000,00 zł	2 766 000,00 zł	2 738 296,95 zł	99 %
758	Różne rozliczenia	2 632 000,00 zł	561 771,00 zł	0,00 zł	0 %
75818	Rezerwy ogólne i celowe	2 632 000,00 zł	561 771,00 zł	0,00 zł	0 %
	Wydatki bieżące	2 632 000,00 zł	561 771,00 zł	0,00 zł	0 %
	Wydatki jednostek budżetowych	2 632 000,00 zł	561 771,00 zł	0,00 zł	0 %
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 632 000,00 zł	561 771,00 zł	0,00 zł	0 %
801	Oświata i wychowanie	129 806 652,00 zł	149 108 491,00 zł	146 216 234,38 zł	98 %
80102	Szkoły podstawowe specjalne	9 074 652,00 zł	11 576 893,00 zł	11 484 863,87 zł	99 %
	Wydatki bieżące	9 074 652,00 zł	11 555 368,00 zł	11 463 338,87 zł	99 %
	Wydatki jednostek budżetowych	9 063 174,00 zł	11 541 490,00 zł	11 449 522,89 zł	99 %
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 443 769,00 zł	10 824 358,00 zł	10 763 458,94 zł	99 %
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	619 405,00 zł	717 132,00 zł	686 063,95 zł	96 %
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 478,00 zł	13 878,00 zł	13 815,98 zł	100 %
	Wydatki majątkowe	0,00 zł	21 525,00 zł	21 525,00 zł	100 %
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00 zł	21 525,00 zł	21 525,00 zł	100 %
	Wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (z wył. art 5)	0,00 zł	21 525,00 zł	21 525,00 zł	100 %
80115	Technika	41 388 482,00 zł	49 928 306,00 zł	49 594 946,99 zł	99 %
	Wydatki bieżące	41 208 482,00 zł	49 417 416,00 zł	49 084 157,05 zł	99 %
	Wydatki jednostek budżetowych	32 463 300,00 zł	39 026 277,00 zł	38 701 018,86 zł	99 %
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	28 910 974,00 zł	35 229 011,00 zł	34 974 769,28 zł	99 %
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 552 326,00 zł	3 797 266,00 zł	3 726 249,58 zł	98 %
	Dotacje na zadania bieżące	7 513 015,00 zł	9 170 456,00 zł	9 169 279,66 zł	100 %
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	69 044,00 zł	68 988,00 zł	62 597,79 zł	91 %
	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań	1 163 123,00 zł	1 151 695,00 zł	1 151 260,74 zł	100 %
	Wydatki majątkowe	180 000,00 zł	510 890,00 zł	510 789,94 zł	100 %
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	180 000,00 zł	510 890,00 zł	510 789,94 zł	100 %
	Wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (z wył. art 5)	180 000,00 zł	510 890,00 zł	510 789,94 zł	100 %
80116	Szkoły policealne	5 500 000,00 zł	7 735 676,00 zł	7 690 417,26 zł	99 %
	Wydatki bieżące	5 500 000,00 zł	7 735 676,00 zł	7 690 417,26 zł	99 %
	Dotacje na zadania bieżące	5 500 000,00 zł	7 735 676,00 zł	7 690 417,26 zł	99 %

80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	8 666 383,00 zł	11 053 279,00 zł	10 918 115,18 zł	99 %
	Wydatki bieżące	8 666 383,00 zł	11 053 279,00 zł	10 918 115,18 zł	99 %
	Wydatki jednostek budżetowych	5 531 146,00 zł	7 487 574,00 zł	7 354 196,27 zł	98 %
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 450 144,00 zł	6 293 808,00 zł	6 178 998,30 zł	98 %
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 081 002,00 zł	1 193 766,00 zł	1 175 197,97 zł	98 %
	Dotacje na zadania bieżące	3 120 000,00 zł	3 550 544,00 zł	3 550 388,45 zł	100 %
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 237,00 zł	15 161,00 zł	13 530,46 zł	89 %
80120	Licea ogólnokształcące	40 040 923,00 zł	49 454 749,00 zł	49 125 980,72 zł	99 %
	Wydatki bieżące	40 040 923,00 zł	49 242 445,00 zł	48 913 677,86 zł	99 %
	Wydatki jednostek budżetowych	31 476 011,00 zł	39 235 284,00 zł	38 928 762,94 zł	99 %
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	27 571 794,00 zł	34 690 310,00 zł	34 457 828,30 zł	99 %
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 904 217,00 zł	4 544 974,00 zł	4 470 934,64 zł	98 %
	Dotacje na zadania bieżące	8 500 000,00 zł	9 943 280,00 zł	9 925 376,28 zł	100 %
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	64 912,00 zł	63 881,00 zł	59 538,64 zł	93 %
	Wydatki majątkowe	0,00 zł	212 304,00 zł	212 302,86 zł	100 %
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00 zł	212 304,00 zł	212 302,86 zł	100 %
	Wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (z wył. art 5)	0,00 zł	212 304,00 zł	212 302,86 zł	100 %
80134	Szkoły zawodowe specjalne	6 713 376,00 zł	7 928 054,00 zł	7 789 165,52 zł	98 %
	Wydatki bieżące	6 713 376,00 zł	7 923 054,00 zł	7 784 265,52 zł	98 %
	Wydatki jednostek budżetowych	6 695 787,00 zł	7 908 920,00 zł	7 770 131,59 zł	98 %
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 837 733,00 zł	6 981 143,00 zł	6 940 449,44 zł	99 %
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	858 054,00 zł	927 777,00 zł	829 682,15 zł	89 %
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	17 589,00 zł	14 134,00 zł	14 133,93 zł	100 %
	Wydatki majątkowe	0,00 zł	5 000,00 zł	4 900,00 zł	98 %
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00 zł	5 000,00 zł	4 900,00 zł	98 %
	Wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (z wył. art 5)	0,00 zł	5 000,00 zł	4 900,00 zł	98 %
80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	1 750 369,00 zł	2 244 881,00 zł	2 235 837,33 zł	100 %
	Wydatki bieżące	1 750 369,00 zł	2 244 881,00 zł	2 235 837,33 zł	100 %
	Wydatki jednostek budżetowych	1 746 369,00 zł	2 240 881,00 zł	2 233 275,05 zł	100 %
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 393 867,00 zł	1 881 916,00 zł	1 879 074,46 zł	100 %
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	352 502,00 zł	358 965,00 zł	354 200,59 zł	99 %
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 000,00 zł	4 000,00 zł	2 562,28 zł	64 %
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	397 015,00 zł	230 948,00 zł	134 715,51 zł	58 %
	Wydatki bieżące	397 015,00 zł	230 948,00 zł	134 715,51 zł	58 %
	Wydatki jednostek budżetowych	397 015,00 zł	230 948,00 zł	134 715,51 zł	58 %
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	397 015,00 zł	230 948,00 zł	134 715,51 zł	58 %
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	1 575 923,00 zł	1 571 267,00 zł	1 537 791,82 zł	98 %
	Wydatki bieżące	1 575 923,00 zł	1 552 488,00 zł	1 519 141,82 zł	98 %
	Wydatki jednostek budżetowych	1 571 113,00 zł	1 547 141,00 zł	1 514 683,92 zł	98 %
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	716 700,00 zł	794 792,00 zł	793 736,39 zł	100 %
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	854 413,00 zł	752 349,00 zł	720 947,53 zł	96 %
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 810,00 zł	5 347,00 zł	4 457,90 zł	83 %

	Wydatki majątkowe	0,00 zł	18 779,00 zł	18 650,00 zł	99 %
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00 zł	18 779,00 zł	18 650,00 zł	99 %
	Wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (z wył. art 5)	0,00 zł	18 779,00 zł	18 650,00 zł	99 %
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	2 524 239,00 zł	4 358 071,00 zł	4 289 480,11 zł	98 %
	Wydatki bieżące	2 524 239,00 zł	4 358 071,00 zł	4 289 480,11 zł	98 %
	Wydatki jednostek budżetowych	724 239,00 zł	959 192,00 zł	898 664,13 zł	94 %
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	704 642,00 zł	938 980,00 zł	879 308,87 zł	94 %
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	19 597,00 zł	20 212,00 zł	19 355,26 zł	96 %
	Dotacje na zadania bieżące	1 800 000,00 zł	3 397 683,00 zł	3 389 620,48 zł	100 %
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00 zł	1 196,00 zł	1 195,50 zł	100 %
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00 zł	64 414,00 zł	64 412,13 zł	100 %
	Wydatki bieżące	0,00 zł	64 414,00 zł	64 412,13 zł	100 %
	Wydatki jednostek budżetowych	0,00 zł	64 414,00 zł	64 412,13 zł	100 %
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00 zł	64 414,00 zł	64 412,13 zł	100 %
80195	Pozostała działalność	12 175 290,00 zł	2 961 953,00 zł	1 350 507,94 zł	46 %
	Wydatki bieżące	12 175 290,00 zł	2 961 953,00 zł	1 350 507,94 zł	46 %
	Wydatki jednostek budżetowych	12 159 990,00 zł	2 042 873,00 zł	1 330 918,92 zł	65 %
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 202 404,00 zł	671 116,00 zł	23 587,38 zł	4 %
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 957 586,00 zł	1 371 757,00 zł	1 307 331,54 zł	95 %
	Dotacje na zadania bieżące	8 500,00 zł	904 780,00 zł	7 389,02 zł	1 %
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 800,00 zł	14 300,00 zł	12 200,00 zł	85 %
851	Ochrona zdrowia	858 123,00 zł	5 438 756,00 zł	3 198 171,30 zł	59 %
85111	Szpitałe ogólne	0,00 zł	4 346 205,00 zł	2 150 430,26 zł	49 %
	Wydatki majątkowe	0,00 zł	4 346 205,00 zł	2 150 430,26 zł	49 %
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00 zł	4 346 205,00 zł	2 150 430,26 zł	49 %
	Wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (z wył. art 5)	0,00 zł	4 346 205,00 zł	2 150 430,26 zł	49 %
85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	538 123,00 zł	597 973,00 zł	597 322,96 zł	100 %
	Wydatki bieżące	38 123,00 zł	41 973,00 zł	41 972,96 zł	100 %
	Wydatki jednostek budżetowych	38 123,00 zł	41 973,00 zł	41 972,96 zł	100 %
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	38 123,00 zł	41 973,00 zł	41 972,96 zł	100 %
	Wydatki majątkowe	500 000,00 zł	556 000,00 zł	555 350,00 zł	100 %
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	500 000,00 zł	556 000,00 zł	555 350,00 zł	100 %
	Wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (z wył. art 5)	500 000,00 zł	556 000,00 zł	555 350,00 zł	100 %
85149	Programy polityki zdrowotnej	265 000,00 zł	280 000,00 zł	235 928,84 zł	84 %
	Wydatki bieżące	265 000,00 zł	280 000,00 zł	235 928,84 zł	84 %
	Wydatki jednostek budżetowych	105 000,00 zł	120 000,00 zł	75 999,76 zł	63 %
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00 zł	1 000,00 zł	999,76 zł	100 %
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	105 000,00 zł	119 000,00 zł	75 000,00 zł	63 %

	Dotacje na zadania bieżące	160 000,00 zł	160 000,00 zł	159 929,08 zł	100 %
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00 zł	25 000,00 zł	24 911,42 zł	100 %
	Wydatki bieżące	0,00 zł	25 000,00 zł	24 911,42 zł	100 %
	Wydatki jednostek budżetowych	0,00 zł	25 000,00 zł	24 911,42 zł	100 %
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00 zł	17 050,00 zł	16 961,42 zł	99 %
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00 zł	7 950,00 zł	7 950,00 zł	100 %
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	40 000,00 zł	378,00 zł	377,82 zł	100 %
	Wydatki bieżące	40 000,00 zł	378,00 zł	377,82 zł	100 %
	Wydatki jednostek budżetowych	40 000,00 zł	378,00 zł	377,82 zł	100 %
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	40 000,00 zł	378,00 zł	377,82 zł	100 %
85195	Pozostała działalność	15 000,00 zł	189 200,00 zł	189 200,00 zł	100 %
	Wydatki bieżące	15 000,00 zł	22 000,00 zł	22 000,00 zł	100 %
	Wydatki jednostek budżetowych	15 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0 %
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	15 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0 %
	Dotacje na zadania bieżące	0,00 zł	22 000,00 zł	22 000,00 zł	100 %
	Wydatki majątkowe	0,00 zł	167 200,00 zł	167 200,00 zł	100 %
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00 zł	167 200,00 zł	167 200,00 zł	100 %
	Wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (z wył. art 5)	0,00 zł	167 200,00 zł	167 200,00 zł	100 %
852	Pomoc społeczna	23 314 050,00 zł	27 251 833,00 zł	26 694 682,97 zł	98 %
85202	Domy pomocy społecznej	17 607 563,00 zł	21 592 637,00 zł	21 064 644,49 zł	98 %
	Wydatki bieżące	17 337 563,00 zł	21 379 637,00 zł	20 854 283,27 zł	98 %
	Wydatki jednostek budżetowych	15 061 245,00 zł	18 268 709,00 zł	17 812 240,31 zł	98 %
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 606 514,00 zł	14 264 928,00 zł	14 147 110,24 zł	99 %
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 454 731,00 zł	4 003 781,00 zł	3 665 130,07 zł	92 %
	Dotacje na zadania bieżące	2 201 418,00 zł	3 057 046,00 zł	2 988 163,61 zł	98 %
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	74 900,00 zł	53 882,00 zł	53 879,35 zł	100 %
	Wydatki majątkowe	270 000,00 zł	213 000,00 zł	210 361,22 zł	99 %
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	270 000,00 zł	213 000,00 zł	210 361,22 zł	99 %
	Wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (z wył. art 5)	270 000,00 zł	213 000,00 zł	210 361,22 zł	99 %
85203	Ośrodki wsparcia	1 637 167,00 zł	2 162 396,00 zł	2 158 880,00 zł	100 %
	Wydatki bieżące	1 637 167,00 zł	2 162 396,00 zł	2 158 880,00 zł	100 %
	Wydatki jednostek budżetowych	1 159 206,00 zł	1 494 788,00 zł	1 491 835,61 zł	100 %
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	833 634,00 zł	1 061 476,00 zł	1 058 528,93 zł	100 %
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	325 572,00 zł	433 312,00 zł	433 306,68 zł	100 %
	Dotacje na zadania bieżące	475 961,00 zł	666 348,00 zł	665 784,94 zł	100 %
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000,00 zł	1 260,00 zł	1 259,45 zł	100 %
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00 zł	9 000,00 zł	7 854,00 zł	87 %
	Wydatki bieżące	0,00 zł	9 000,00 zł	7 854,00 zł	87 %
	Wydatki jednostek budżetowych	0,00 zł	9 000,00 zł	7 854,00 zł	87 %
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00 zł	9 000,00 zł	7 854,00 zł	87 %

85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	2 392 765,00 zł	2 989 593,00 zł	2 971 022,67 zł	99 %
	Wydatki bieżące	2 372 765,00 zł	2 932 753,00 zł	2 914 183,56 zł	99 %
	Wydatki jednostek budżetowych	2 372 335,00 zł	2 932 143,00 zł	2 913 573,86 zł	99 %
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 149 940,00 zł	2 636 455,00 zł	2 634 915,79 zł	100 %
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	222 395,00 zł	295 688,00 zł	278 658,07 zł	94 %
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	430,00 zł	610,00 zł	609,70 zł	100 %
	Wydatki majątkowe	20 000,00 zł	56 840,00 zł	56 839,11 zł	100 %
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	20 000,00 zł	56 840,00 zł	56 839,11 zł	100 %
	Wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (z wył. art 5)	20 000,00 zł	56 840,00 zł	56 839,11 zł	100 %
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	407 976,00 zł	484 611,00 zł	478 685,81 zł	99 %
	Wydatki bieżące	327 976,00 zł	403 907,00 zł	397 982,91 zł	99 %
	Wydatki jednostek budżetowych	327 826,00 zł	403 733,00 zł	397 808,91 zł	99 %
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	246 597,00 zł	323 664,00 zł	323 148,63 zł	100 %
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	81 229,00 zł	80 069,00 zł	74 660,28 zł	93 %
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	150,00 zł	174,00 zł	174,00 zł	100 %
	Wydatki majątkowe	80 000,00 zł	80 704,00 zł	80 702,90 zł	100 %
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	80 000,00 zł	80 704,00 zł	80 702,90 zł	100 %
	Wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (z wył. art 5)	80 000,00 zł	80 704,00 zł	80 702,90 zł	100 %
85295	Pozostała działalność	1 268 579,00 zł	13 596,00 zł	13 596,00 zł	100 %
	Wydatki bieżące	1 268 579,00 zł	13 596,00 zł	13 596,00 zł	100 %
	Wydatki jednostek budżetowych	1 268 579,00 zł	3 596,00 zł	3 596,00 zł	100 %
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 250 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0 %
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	18 579,00 zł	3 596,00 zł	3 596,00 zł	100 %
	Dotacje na zadania bieżące	0,00 zł	10 000,00 zł	10 000,00 zł	100 %
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	12 912 451,00 zł	21 653 313,00 zł	20 098 555,40 zł	93 %
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	409 331,00 zł	431 612,00 zł	431 312,00 zł	100 %
	Wydatki bieżące	409 331,00 zł	431 612,00 zł	431 312,00 zł	100 %
	Wydatki jednostek budżetowych	300,00 zł	300,00 zł	0,00 zł	0 %
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	300,00 zł	300,00 zł	0,00 zł	0 %
	Dotacje na zadania bieżące	409 031,00 zł	431 312,00 zł	431 312,00 zł	100 %
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	760 372,00 zł	878 682,00 zł	878 664,62 zł	100 %
	Wydatki bieżące	760 372,00 zł	878 682,00 zł	878 664,62 zł	100 %
	Wydatki jednostek budżetowych	760 252,00 zł	878 562,00 zł	878 544,62 zł	100 %
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	456 523,00 zł	571 150,00 zł	571 149,95 zł	100 %
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	303 729,00 zł	307 412,00 zł	307 394,67 zł	100 %
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	120,00 zł	120,00 zł	120,00 zł	100 %
85333	Powiatowe urzędy pracy	5 262 748,00 zł	6 594 775,00 zł	6 483 326,86 zł	98 %
	Wydatki bieżące	5 262 748,00 zł	6 336 333,00 zł	6 224 885,37 zł	98 %
	Wydatki jednostek budżetowych	5 256 108,00 zł	6 331 493,00 zł	6 220 094,60 zł	98 %
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 775 106,00 zł	5 652 135,00 zł	5 645 869,69 zł	100 %
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	481 002,00 zł	679 358,00 zł	574 224,91 zł	85 %
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 640,00 zł	4 840,00 zł	4 790,77 zł	99 %

	Wydatki majątkowe	0,00 zł	258 442,00 zł	258 441,49 zł	100 %
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00 zł	258 442,00 zł	258 441,49 zł	100 %
	Wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (z wył. art 5)	0,00 zł	258 442,00 zł	258 441,49 zł	100 %
85334	Pomoc dla repatriantów	0,00 zł	24 080,00 zł	24 080,00 zł	100 %
	Wydatki bieżące	0,00 zł	24 080,00 zł	24 080,00 zł	100 %
	Wydatki jednostek budżetowych	0,00 zł	24 080,00 zł	24 080,00 zł	100 %
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00 zł	24 080,00 zł	24 080,00 zł	100 %
85395	Pozostała działalność	6 480 000,00 zł	13 724 164,00 zł	12 281 171,92 zł	89 %
	Wydatki bieżące	6 480 000,00 zł	13 714 164,00 zł	12 272 638,18 zł	89 %
	Wydatki jednostek budżetowych	6 480 000,00 zł	12 531 191,00 zł	11 962 878,29 zł	95 %
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	440 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0 %
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 040 000,00 zł	12 531 191,00 zł	11 962 878,29 zł	95 %
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00 zł	69 531,00 zł	69 531,00 zł	100 %
	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań	0,00 zł	1 113 442,00 zł	240 228,89 zł	22 %
	Wydatki majątkowe	0,00 zł	10 000,00 zł	8 533,74 zł	85 %
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00 zł	10 000,00 zł	8 533,74 zł	85 %
	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań	0,00 zł	10 000,00 zł	8 533,74 zł	85 %
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	29 208 209,00 zł	28 251 530,00 zł	24 043 776,47 zł	85 %
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	19 079 075,00 zł	17 537 743,00 zł	13 852 561,10 zł	79 %
	Wydatki bieżące	4 165 991,00 zł	5 135 962,00 zł	5 071 314,45 zł	99 %
	Wydatki jednostek budżetowych	4 160 708,00 zł	5 130 679,00 zł	5 066 996,46 zł	99 %
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 732 705,00 zł	4 658 812,00 zł	4 640 808,73 zł	100 %
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	428 003,00 zł	471 867,00 zł	426 187,73 zł	90 %
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 283,00 zł	5 283,00 zł	4 317,99 zł	82 %
	Wydatki majątkowe	14 913 084,00 zł	12 401 781,00 zł	8 781 246,65 zł	71 %
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	14 913 084,00 zł	12 401 781,00 zł	8 781 246,65 zł	71 %
	Wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (z wył. art 5)	14 913 084,00 zł	12 401 781,00 zł	8 781 246,65 zł	71 %
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	97 123,00 zł	91 606,00 zł	86 408,16 zł	94 %
	Wydatki bieżące	97 123,00 zł	91 606,00 zł	86 408,16 zł	94 %
	Wydatki jednostek budżetowych	97 123,00 zł	91 606,00 zł	86 408,16 zł	94 %
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	97 123,00 zł	91 606,00 zł	86 408,16 zł	94 %
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	4 384 377,00 zł	5 090 575,00 zł	5 031 445,52 zł	99 %
	Wydatki bieżące	4 384 377,00 zł	4 932 675,00 zł	4 873 629,53 zł	99 %
	Wydatki jednostek budżetowych	4 376 611,00 zł	4 924 909,00 zł	4 865 864,53 zł	99 %
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 899 122,00 zł	4 432 497,00 zł	4 387 873,52 zł	99 %
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	477 489,00 zł	492 412,00 zł	477 991,01 zł	97 %
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 766,00 zł	7 766,00 zł	7 765,00 zł	100 %
	Wydatki majątkowe	0,00 zł	157 900,00 zł	157 815,99 zł	100 %
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00 zł	157 900,00 zł	157 815,99 zł	100 %
	Wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (z wył. art 5)	0,00 zł	157 900,00 zł	157 815,99 zł	100 %

85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	1 237 188,00 zł	1 497 198,00 zł	1 481 364,03 zł	99 %
	Wydatki bieżące	1 217 188,00 zł	1 477 198,00 zł	1 462 740,10 zł	99 %
	Wydatki jednostek budżetowych	1 215 334,00 zł	1 474 930,00 zł	1 460 772,10 zł	99 %
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 045 632,00 zł	1 282 359,00 zł	1 273 113,12 zł	99 %
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	169 702,00 zł	192 571,00 zł	187 658,98 zł	97 %
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 854,00 zł	2 268,00 zł	1 968,00 zł	87 %
	Wydatki majątkowe	20 000,00 zł	20 000,00 zł	18 623,93 zł	93 %
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	20 000,00 zł	20 000,00 zł	18 623,93 zł	93 %
	Wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (z wył. art 5)	20 000,00 zł	20 000,00 zł	18 623,93 zł	93 %
85410	Internaty i bursy szkolne	2 487 088,00 zł	3 120 201,00 zł	3 113 630,33 zł	100 %
	Wydatki bieżące	2 487 088,00 zł	3 104 861,00 zł	3 098 290,33 zł	100 %
	Wydatki jednostek budżetowych	1 739 559,00 zł	2 347 268,00 zł	2 340 699,79 zł	100 %
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 449 353,00 zł	1 974 192,00 zł	1 967 624,63 zł	100 %
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	290 206,00 zł	373 076,00 zł	373 075,16 zł	100 %
	Dotacje na zadania bieżące	746 029,00 zł	756 093,00 zł	756 090,54 zł	100 %
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 500,00 zł	1 500,00 zł	1 500,00 zł	100 %
	Wydatki majątkowe	0,00 zł	15 340,00 zł	15 340,00 zł	100 %
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00 zł	15 340,00 zł	15 340,00 zł	100 %
	Wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (z wył. art 5)	0,00 zł	15 340,00 zł	15 340,00 zł	100 %
85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	405 345,00 zł	376 105,00 zł	350 591,00 zł	93 %
	Wydatki bieżące	405 345,00 zł	376 105,00 zł	350 591,00 zł	93 %
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	405 345,00 zł	376 105,00 zł	350 591,00 zł	93 %
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	48 085,00 zł	33 329,00 zł	24 789,35 zł	74 %
	Wydatki bieżące	48 085,00 zł	33 329,00 zł	24 789,35 zł	74 %
	Wydatki jednostek budżetowych	48 085,00 zł	33 329,00 zł	24 789,35 zł	74 %
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	48 085,00 zł	33 329,00 zł	24 789,35 zł	74 %
85495	Pozostała działalność	1 469 928,00 zł	504 773,00 zł	102 986,98 zł	20 %
	Wydatki bieżące	1 469 928,00 zł	504 773,00 zł	102 986,98 zł	20 %
	Wydatki jednostek budżetowych	1 469 928,00 zł	504 773,00 zł	102 986,98 zł	20 %
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 361 923,00 zł	67 552,00 zł	63 648,21 zł	94 %
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	108 005,00 zł	437 221,00 zł	39 338,77 zł	9 %
855	Rodzina	13 411 855,00 zł	13 474 971,00 zł	12 590 098,40 zł	93 %
85508	Rodziny zastępcze	5 106 320,00 zł	4 926 418,00 zł	4 327 510,60 zł	88 %
	Wydatki bieżące	5 106 320,00 zł	4 926 418,00 zł	4 327 510,60 zł	88 %
	Wydatki jednostek budżetowych	717 200,00 zł	797 650,00 zł	693 730,51 zł	87 %
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	717 200,00 zł	774 002,00 zł	682 701,80 zł	88 %
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00 zł	23 648,00 zł	11 028,71 zł	47 %
	Dotacje na zadania bieżące	810 350,00 zł	774 150,00 zł	657 614,31 zł	85 %
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 578 770,00 zł	3 354 618,00 zł	2 976 165,78 zł	89 %

85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	7 814 267,00 zł	8 535 509,00 zł	8 249 544,22 zł	97 %
	Wydatki bieżące	7 779 267,00 zł	8 403 284,00 zł	8 117 319,97 zł	97 %
	Wydatki jednostek budżetowych	4 476 402,00 zł	5 402 348,00 zł	5 199 244,89 zł	96 %
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 170 859,00 zł	4 008 161,00 zł	3 992 289,49 zł	100 %
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 305 543,00 zł	1 394 187,00 zł	1 206 955,40 zł	87 %
	Dotacje na zadania bieżące	3 012 745,00 zł	2 714 846,00 zł	2 660 265,41 zł	98 %
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	290 120,00 zł	286 090,00 zł	257 809,67 zł	90 %
	Wydatki majątkowe	35 000,00 zł	132 225,00 zł	132 224,25 zł	100 %
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	35 000,00 zł	132 225,00 zł	132 224,25 zł	100 %
	Wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (z wył. art 5)	35 000,00 zł	132 225,00 zł	132 224,25 zł	100 %
85595	Pozostała działalność	491 268,00 zł	13 044,00 zł	13 043,58 zł	100 %
	Wydatki bieżące	491 268,00 zł	13 044,00 zł	13 043,58 zł	100 %
	Wydatki jednostek budżetowych	491 268,00 zł	13 044,00 zł	13 043,58 zł	100 %
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	280 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0 %
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	211 268,00 zł	13 044,00 zł	13 043,58 zł	100 %
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	762 857,00 zł	1 528 665,00 zł	1 372 782,67 zł	90 %
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	65 000,00 zł	64 989,00 zł	64 988,76 zł	100 %
	Wydatki majątkowe	65 000,00 zł	64 989,00 zł	64 988,76 zł	100 %
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	65 000,00 zł	64 989,00 zł	64 988,76 zł	100 %
	Wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (z wył. art 5)	65 000,00 zł	64 989,00 zł	64 988,76 zł	100 %
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	106 200,00 zł	110 000,00 zł	109 697,80 zł	100 %
	Wydatki bieżące	106 200,00 zł	110 000,00 zł	109 697,80 zł	100 %
	Wydatki jednostek budżetowych	106 200,00 zł	110 000,00 zł	109 697,80 zł	100 %
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	106 200,00 zł	110 000,00 zł	109 697,80 zł	100 %
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	279 157,00 zł	1 023 865,00 zł	982 339,28 zł	96 %
	Wydatki bieżące	149 157,00 zł	153 217,00 zł	115 856,28 zł	76 %
	Wydatki jednostek budżetowych	0,00 zł	30 857,00 zł	0,00 zł	0 %
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00 zł	30 857,00 zł	0,00 zł	0 %
	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań	149 157,00 zł	122 360,00 zł	115 856,28 zł	95 %
	Wydatki majątkowe	130 000,00 zł	870 648,00 zł	866 483,00 zł	100 %
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	130 000,00 zł	870 648,00 zł	866 483,00 zł	100 %
	Wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (z wył. art 5)	130 000,00 zł	870 648,00 zł	866 483,00 zł	100 %
90006	Ochrona gleby i wód podziemnych	18 000,00 zł	18 000,00 zł	11 900,00 zł	66 %
	Wydatki bieżące	18 000,00 zł	18 000,00 zł	11 900,00 zł	66 %
	Wydatki jednostek budżetowych	18 000,00 zł	18 000,00 zł	11 900,00 zł	66 %
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	18 000,00 zł	18 000,00 zł	11 900,00 zł	66 %
90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	25 000,00 zł	30 000,00 zł	29 900,67 zł	100 %
	Wydatki bieżące	25 000,00 zł	30 000,00 zł	29 900,67 zł	100 %
	Wydatki jednostek budżetowych	25 000,00 zł	30 000,00 zł	29 900,67 zł	100 %
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	25 000,00 zł	30 000,00 zł	29 900,67 zł	100 %

90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	132 000,00 zł	132 000,00 zł	52 000,00 zł	39 %
	Wydatki bieżące	132 000,00 zł	132 000,00 zł	52 000,00 zł	39 %
	Wydatki jednostek budżetowych	87 000,00 zł	87 000,00 zł	7 000,00 zł	8 %
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	87 000,00 zł	87 000,00 zł	7 000,00 zł	8 %
	Dotacje na zadania bieżące	45 000,00 zł	45 000,00 zł	45 000,00 zł	100 %
90095	Pozostała działalność	137 500,00 zł	149 811,00 zł	121 956,16 zł	81 %
	Wydatki bieżące	137 500,00 zł	149 811,00 zł	121 956,16 zł	81 %
	Wydatki jednostek budżetowych	137 500,00 zł	149 811,00 zł	121 956,16 zł	81 %
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00 zł	2 200,00 zł	2 200,00 zł	100 %
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	137 500,00 zł	147 611,00 zł	119 756,16 zł	81 %
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	312 600,00 zł	312 600,00 zł	304 663,75 zł	97 %
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	132 600,00 zł	132 600,00 zł	124 663,75 zł	94 %
	Wydatki bieżące	132 600,00 zł	132 600,00 zł	124 663,75 zł	94 %
	Wydatki jednostek budżetowych	47 600,00 zł	44 600,00 zł	42 663,75 zł	96 %
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	47 600,00 zł	44 600,00 zł	42 663,75 zł	96 %
	Dotacje na zadania bieżące	75 000,00 zł	72 000,00 zł	66 000,00 zł	92 %
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 000,00 zł	16 000,00 zł	16 000,00 zł	100 %
92116	Biblioteki	80 000,00 zł	80 000,00 zł	80 000,00 zł	100 %
	Wydatki bieżące	80 000,00 zł	80 000,00 zł	80 000,00 zł	100 %
	Dotacje na zadania bieżące	80 000,00 zł	80 000,00 zł	80 000,00 zł	100 %
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	100 000,00 zł	100 000,00 zł	100 000,00 zł	100 %
	Wydatki bieżące	100 000,00 zł	100 000,00 zł	100 000,00 zł	100 %
	Dotacje na zadania bieżące	100 000,00 zł	100 000,00 zł	100 000,00 zł	100 %
926	Kultura fizyczna	886 958,00 zł	4 176 347,00 zł	4 164 592,59 zł	100 %
92601	Obiekty sportowe	517 958,00 zł	3 405 908,00 zł	3 405 081,01 zł	100 %
	Wydatki majątkowe	517 958,00 zł	3 405 908,00 zł	3 405 081,01 zł	100 %
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	517 958,00 zł	3 405 908,00 zł	3 405 081,01 zł	100 %
	Wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (z wył. art 5)	517 958,00 zł	3 405 908,00 zł	3 405 081,01 zł	100 %
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	366 000,00 zł	767 439,00 zł	756 512,34 zł	99 %
	Wydatki bieżące	366 000,00 zł	363 800,00 zł	360 509,71 zł	99 %
	Wydatki jednostek budżetowych	16 000,00 zł	21 180,00 zł	18 089,71 zł	85 %
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	16 000,00 zł	21 180,00 zł	18 089,71 zł	85 %
	Dotacje na zadania bieżące	260 000,00 zł	257 000,00 zł	257 000,00 zł	100 %
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	90 000,00 zł	85 620,00 zł	85 420,00 zł	100 %
	Wydatki majątkowe	0,00 zł	403 639,00 zł	396 002,63 zł	98 %
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00 zł	403 639,00 zł	396 002,63 zł	98 %
	Wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (z wył. art 5)	0,00 zł	403 639,00 zł	396 002,63 zł	98 %
92695	Pozostała działalność	3 000,00 zł	3 000,00 zł	2 999,24 zł	100 %
	Wydatki bieżące	3 000,00 zł	3 000,00 zł	2 999,24 zł	100 %
	Wydatki jednostek budżetowych	3 000,00 zł	3 000,00 zł	2 999,24 zł	100 %
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 000,00 zł	3 000,00 zł	2 999,24 zł	100 %

Tabela Nr 3.1
do sprawozdania rocznego z wykonania budżetu
Powiatu Oświęcimskiego za 2024 r.

WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH POWIATU OŚWIĘCIMSKIEGO ZA 2024 R

	Opis	Plan pierwotny (Wydatki)	Plan po zmianach (Wydatki)	Wykonanie (Wydatki)	% wykonania (Wydatki)
	Razem	53 225 640,00 zł	59 981 586,00 zł	53 280 721,72 zł	89 %
	<i>Wydatki majątkowe</i>	<i>53 225 640,00 zł</i>	<i>59 981 586,00 zł</i>	<i>53 280 721,72 zł</i>	<i>89 %</i>
	<i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	<i>53 225 640,00 zł</i>	<i>59 981 586,00 zł</i>	<i>53 280 721,72 zł</i>	<i>89 %</i>
	<i>Wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (z wył. art 5)</i>	<i>51 488 105,00 zł</i>	<i>59 923 615,00 zł</i>	<i>53 224 217,98 zł</i>	<i>89 %</i>
600	Transport i łączność	34 511 276,00 zł	34 612 271,00 zł	34 433 664,98 zł	99 %
60014	Drogi publiczne powiatowe	34 511 276,00 zł	34 612 271,00 zł	34 433 664,98 zł	99 %
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 508 261,00 zł	15 310 580,00 zł	15 137 507,56 zł	99 %
	"Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - SF"	0,00 zł	122 904,00 zł	0,00 zł	0 %
W	Własne	0,00 zł	122 904,00 zł	0,00 zł	0 %
	"Rozbudowa drogi powiatowej nr 1805K - ul. Centralna w Łowiczkach, gmina Zator"	447 203,00 zł	285 761,00 zł	285 760,23 zł	100 %
W	Własne	447 203,00 zł	285 761,00 zł	285 760,23 zł	100 %
	"Poprawa bezpieczeństwa na drogach powiatowych poprzez montaż radarowych wyświetlaczy prędkości"	0,00 zł	66 000,00 zł	62 730,00 zł	95 %
W	Własne	0,00 zł	66 000,00 zł	62 730,00 zł	95 %
	"Przebudowa drogi powiatowej nr 1899K ul. Słoneczna w Polance Wielkiej"	6 888,00 zł	6 888,00 zł	6 888,00 zł	100 %
W	Własne	6 888,00 zł	6 888,00 zł	6 888,00 zł	100 %
	"Przebudowa drogi powiatowej nr 1863K ul. Główna, Plac Św. Macieja, ul. Mostowa w Bielanych wraz z obiektem mostowym"	0,00 zł	15 744,00 zł	15 744,00 zł	100 %
W	Własne	0,00 zł	15 744,00 zł	15 744,00 zł	100 %
	"Przebudowa drogi powiatowej nr 1897K ul. Wadowicka w Porębie Wielkiej"	69 385,00 zł	69 385,00 zł	69 385,00 zł	100 %
W	Własne	69 385,00 zł	69 385,00 zł	69 385,00 zł	100 %
	"Przebudowa drogi powiatowej nr 1893K ul. Wysokie Brzegi oraz nr 1894K ul. Szpitalna w Oświęcimiu"	3 685 210,00 zł	3 519 600,00 zł	3 519 599,07 zł	100 %
C	Dotacje celowe na zadania własne	1 524 000,00 zł	1 524 000,00 zł	1 524 000,00 zł	100 %
W	Własne	2 161 210,00 zł	1 995 600,00 zł	1 995 599,07 zł	100 %
	"Przebudowa drogi powiatowej 1859K ul. Karolina w km od 0+604,32 do km 1+819,92 w miejscowości Osiek, Powiat Oświęcimski"	3 954 217,00 zł	3 954 217,00 zł	3 951 707,23 zł	100 %
S	Dochody szczególne i finansowanie	1 878 779,00 zł	1 878 779,00 zł	1 878 779,00 zł	100 %
W	Własne	2 075 438,00 zł	2 075 438,00 zł	2 072 928,23 zł	100 %
	"Przebudowa drogi powiatowej nr 1816K ul. Beskidzka w miejscowości Osiek w km od 3+790 do km 5+665"	144 000,00 zł	144 000,00 zł	144 000,00 zł	100 %
W	Własne	144 000,00 zł	144 000,00 zł	144 000,00 zł	100 %
	"Przebudowa drogi powiatowej 1900K ul. Gorzowska w km od 1+611,41 do km 2+740,06 w miejscowości Gorzów, Powiat Oświęcimski"	619 942,00 zł	616 405,00 zł	616 404,43 zł	100 %
S	Dochody szczególne i finansowanie	98 435,00 zł	98 435,00 zł	98 435,00 zł	100 %
W	Własne	521 507,00 zł	517 970,00 zł	517 969,43 zł	100 %

	"Przebudowa drogi powiatowej nr 1897K ul. Porębska w Zaborzu i ul. Wadowicka w Porębie Wielkiej"	100 000,00 zł	99 138,00 zł	99 138,00 zł	100 %
W	Własne	100 000,00 zł	99 138,00 zł	99 138,00 zł	100 %
	"Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1817K ul. Stara Droga w Bulowicach"	24 416,00 zł	164 416,00 zł	164 415,50 zł	100 %
W	Własne	24 416,00 zł	164 416,00 zł	164 415,50 zł	100 %
	"Rozbudowa drogi powiatowej nr 1820K ul. Sobieskiego w Kętach"	30 000,00 zł	30 000,00 zł	30 000,00 zł	100 %
W	Własne	30 000,00 zł	30 000,00 zł	30 000,00 zł	100 %
	"Przebudowa drogi powiatowej nr 1877K ul. Browarna oraz ul. Borska w Harmężach"	70 000,00 zł	124 000,00 zł	124 000,00 zł	100 %
C	Dotacje celowe na zadania własne	56 000,00 zł	56 000,00 zł	56 000,00 zł	100 %
W	Własne	14 000,00 zł	68 000,00 zł	68 000,00 zł	100 %
	"Modernizacja dróg powiatowych na terenie gmin, w których funkcjonowały Państwowe Przedsiębiorstwa Gospodarki Rolnej (PGR)"	80 000,00 zł	68 716,00 zł	68 715,18 zł	100 %
W	Własne	80 000,00 zł	68 716,00 zł	68 715,18 zł	100 %
	"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"	1 000 000,00 zł	729 910,00 zł	729 909,63 zł	100 %
S	Dochody szczególne i finansowanie	797 312,00 zł	580 134,00 zł	580 134,00 zł	100 %
W	Własne	202 688,00 zł	149 776,00 zł	149 775,63 zł	100 %
	"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"	200 000,00 zł	163 131,00 zł	163 130,31 zł	100 %
S	Dochody szczególne i finansowanie	152 431,00 zł	125 755,00 zł	125 755,00 zł	100 %
W	Własne	47 569,00 zł	37 376,00 zł	37 375,31 zł	100 %
	"Program doświetleń przejść dla pieszych na drogach powiatowych Powiatu Oświęcimskiego"	220 000,00 zł	196 935,00 zł	196 933,76 zł	100 %
W	Własne	220 000,00 zł	196 935,00 zł	196 933,76 zł	100 %
	"Przebudowa drogi powiatowej nr 1895K ul. Nadwiślańska w Oświęcimiu oraz ul. Oświęcimska w Dworach Drugich"	400 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0 %
W	Własne	400 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0 %
	"Modernizacja dróg powiatowych na terenie Powiatu Oświęcimskiego"	100 000,00 zł	81 903,00 zł	81 901,47 zł	100 %
W	Własne	100 000,00 zł	81 903,00 zł	81 901,47 zł	100 %
	"Modernizacja dróg powiatowych na terenie Powiatu Oświęcimskiego - etap II"	400 000,00 zł	294 502,00 zł	294 500,17 zł	100 %
W	Własne	400 000,00 zł	294 502,00 zł	294 500,17 zł	100 %
	"Przebudowa mostu w ciągu DP nr 1899K ul. Lipowa w m. Piotrowice, gm. Przeciszów"	0,00 zł	4 285 000,00 zł	4 241 039,82 zł	99 %
W	Własne	0,00 zł	4 285 000,00 zł	4 241 039,82 zł	99 %
	"Budowa chodnika wzdłuż drogi powiatowej nr 1900K ul. Mieszka I w Chełmku"	0,00 zł	34 750,00 zł	34 750,00 zł	100 %
W	Własne	0,00 zł	34 750,00 zł	34 750,00 zł	100 %
	"Budowa chodnika wzdłuż drogi powiatowej nr 1808K ul. Oświęcimska w Gorzowie"	0,00 zł	45 000,00 zł	45 000,00 zł	100 %
W	Własne	0,00 zł	45 000,00 zł	45 000,00 zł	100 %
	"Modernizacja sygnalizacji świetlnej przy skrzyżowaniu ul. Dąbrowskiego z ul. Szpitalną w Oświęcimiu"	0,00 zł	100 000,00 zł	100 000,00 zł	100 %
W	Własne	0,00 zł	100 000,00 zł	100 000,00 zł	100 %
	"Budowa sygnalizacji wzbudzonej przy wiadukcie kolejowym w ciągu drogi powiatowej nr 1900K ul. Nowowiejska w Gorzowie"	0,00 zł	27 675,00 zł	27 675,00 zł	100 %
W	Własne	0,00 zł	27 675,00 zł	27 675,00 zł	100 %

	"Budowa przejścia dla pieszych wraz z chodnikiem w ciągu drogi powiatowej nr 1808K ul. Oświęimska w Gorzowie"	0,00 zł	24 600,00 zł	24 600,00 zł	100 %
W	Własne	0,00 zł	24 600,00 zł	24 600,00 zł	100 %
	"Modernizacja odwodnienia ul. Kostka Jagiełły w Zasolu"	0,00 zł	40 000,00 zł	39 580,76 zł	99 %
W	Własne	0,00 zł	40 000,00 zł	39 580,76 zł	99 %
	"Wspólne inwestycje z gminami na drogach powiatowych"	957 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0 %
W	Własne	957 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0 %
	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	21 728 477,00 zł	18 827 153,00 zł	18 827 150,97 zł	100 %
	"Rozbudowa drogi powiatowej nr 1805K - ul. Centralna w Łowiczkach, gmina Zator"	8 308 477,00 zł	8 308 477,00 zł	8 308 476,18 zł	100 %
S	Dochody szczególne i finansowanie	8 308 477,00 zł	8 308 477,00 zł	8 308 476,18 zł	100 %
	"Modernizacja dróg powiatowych na terenie gmin, w których funkcjonowały Państwowe Przedsiębiorstwa Gospodarki Rolnej (PGR)"	3 920 000,00 zł	3 367 044,00 zł	3 367 043,65 zł	100 %
S	Dochody szczególne i finansowanie	3 920 000,00 zł	3 367 044,00 zł	3 367 043,65 zł	100 %
	"Modernizacja dróg powiatowych na terenie Powiatu Oświęcimskiego"	1 900 000,00 zł	1 556 128,00 zł	1 556 127,91 zł	100 %
S	Dochody szczególne i finansowanie	1 900 000,00 zł	1 556 128,00 zł	1 556 127,91 zł	100 %
	"Modernizacja dróg powiatowych na terenie Powiatu Oświęcimskiego - etap II"	7 600 000,00 zł	5 595 504,00 zł	5 595 503,23 zł	100 %
S	Dochody szczególne i finansowanie	7 600 000,00 zł	5 595 504,00 zł	5 595 503,23 zł	100 %
	Dotacja celowa przekazana gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	274 538,00 zł	474 538,00 zł	469 006,45 zł	99 %
	Dotacja Gmina Polanka Wielka - "Modernizacja infrastruktury drogowej na terenie Gminy Polanka Wielka"	200 000,00 zł	200 000,00 zł	196 666,69 zł	98 %
W	Własne	200 000,00 zł	200 000,00 zł	196 666,69 zł	98 %
	Dotacja Gmina Brzeszcze - "Opracowanie koncepcji projektowej przebudowy i rozbudowy drogi powiatowej 1872K ul. Pocztowa w km od 1+250,00 do km 1+838,00 w miejscowości Jawiszowice, Powiat Oświęcimski"	74 538,00 zł	74 538,00 zł	74 538,00 zł	100 %
W	Własne	74 538,00 zł	74 538,00 zł	74 538,00 zł	100 %
	Dotacja Gmina Kęty - "Budowa chodnika przy ul. Kęckie Góry Północne w Kętach - etap IV"	0,00 zł	200 000,00 zł	197 801,76 zł	99 %
W	Własne	0,00 zł	200 000,00 zł	197 801,76 zł	99 %
700	Gospodarka mieszkaniowa	18 187,00 zł	56 092,00 zł	52 767,06 zł	94 %
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	18 187,00 zł	56 092,00 zł	52 767,06 zł	94 %
	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	18 187,00 zł	56 092,00 zł	52 767,06 zł	94 %
	"Wykup gruntów"	18 187,00 zł	56 092,00 zł	52 767,06 zł	94 %
W	Własne	18 187,00 zł	56 092,00 zł	52 767,06 zł	94 %
710	Działalność usługowa	0,00 zł	20 664,00 zł	20 664,00 zł	100 %
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	0,00 zł	20 664,00 zł	20 664,00 zł	100 %
	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00 zł	20 664,00 zł	20 664,00 zł	100 %
	"Zakup plotera dla Wydziału Geodezji Starostwa Powiatowego w Oświęcimiu"	0,00 zł	20 664,00 zł	20 664,00 zł	100 %
S	Dochody szczególne i finansowanie	0,00 zł	20 664,00 zł	20 664,00 zł	100 %
750	Administracja publiczna	77 600,00 zł	886 269,00 zł	406 882,24 zł	46 %
75020	Starostwa powiatowe	77 600,00 zł	415 933,00 zł	406 882,24 zł	98 %
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 600,00 zł	356 427,00 zł	349 059,94 zł	98 %
	"Sieć teleinformatyczna w Starostwie Powiatowym w Oświęcimiu"	24 600,00 zł	356 316,00 zł	349 059,94 zł	98 %
W	Własne	24 600,00 zł	356 316,00 zł	349 059,94 zł	98 %

	"Remont elewacji budynku Starostwa Powiatowego Oświęcimiu i Powiatowego Urzędu Pracy"	0,00 zł	111,00 zł	0,00 zł	0 %
W	Własne	0,00 zł	111,00 zł	0,00 zł	0 %
	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	53 000,00 zł	59 506,00 zł	57 822,30 zł	97 %
	"Usprzętowanie i komputeryzacja"	53 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0 %
W	Własne	53 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0 %
	"Zakup infokiosku dla WKT"	0,00 zł	14 500,00 zł	12 816,60 zł	88 %
W	Własne	0,00 zł	14 500,00 zł	12 816,60 zł	88 %
	"Zakup wyposażenia w Starostwie Powiatowym w Oświęcimiu"	0,00 zł	45 006,00 zł	45 005,70 zł	100 %
W	Własne	0,00 zł	45 006,00 zł	45 005,70 zł	100 %
75095	Pozostała działalność	0,00 zł	470 336,00 zł	0,00 zł	0 %
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00 zł	470 336,00 zł	0,00 zł	0 %
	"Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - SF"	0,00 zł	470 336,00 zł	0,00 zł	0 %
W	Własne	0,00 zł	470 336,00 zł	0,00 zł	0 %
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	150 000,00 zł	429 000,00 zł	224 940,70 zł	52 %
75405	Komendy powiatowe Policji	50 000,00 zł	28 000,00 zł	28 000,00 zł	100 %
	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	50 000,00 zł	28 000,00 zł	28 000,00 zł	100 %
	"Modernizacja budynku Policji"	50 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0 %
W	Własne	50 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0 %
	"Dofinansowanie zakupu furgonu patrolowego oznakowanego dla KPP w Oświęcimiu"	0,00 zł	28 000,00 zł	28 000,00 zł	100 %
W	Własne	0,00 zł	28 000,00 zł	28 000,00 zł	100 %
75412	Ochotnicze straże pożarne	100 000,00 zł	371 000,00 zł	171 000,00 zł	46 %
	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	100 000,00 zł	371 000,00 zł	171 000,00 zł	46 %
	Dotacja OSP Głębowice - "Wydatki majątkowe dla OSP w Głębowicach"	0,00 zł	3 000,00 zł	3 000,00 zł	100 %
W	Własne	0,00 zł	3 000,00 zł	3 000,00 zł	100 %
	Dotacja "Wydatki majątkowe dla OSP"	100 000,00 zł	200 000,00 zł	0,00 zł	0 %
W	Własne	100 000,00 zł	200 000,00 zł	0,00 zł	0 %
	Dotacja OSP Bulowice - "Wydatki majątkowe dla OSP w Bulowicach"	0,00 zł	8 000,00 zł	8 000,00 zł	100 %
W	Własne	0,00 zł	8 000,00 zł	8 000,00 zł	100 %
	Dotacja OSP Dwory Drugie - "Wydatki majątkowe dla OSP w Dworach Drugich"	0,00 zł	3 000,00 zł	3 000,00 zł	100 %
W	Własne	0,00 zł	3 000,00 zł	3 000,00 zł	100 %
	Dotacja OSP Bobrek - "Zakup lekkiego samochodu pożarniczego dla OSP Bobrek"	0,00 zł	25 000,00 zł	25 000,00 zł	100 %
W	Własne	0,00 zł	25 000,00 zł	25 000,00 zł	100 %
	Dotacja OSP Kęty - "Zakup lekkiego samochodu specjalnego dla OSP Kęty"	0,00 zł	25 000,00 zł	25 000,00 zł	100 %
W	Własne	0,00 zł	25 000,00 zł	25 000,00 zł	100 %
	Dotacja OSP Oświęcim - "Zakup lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Oświęcim"	0,00 zł	50 000,00 zł	50 000,00 zł	100 %
W	Własne	0,00 zł	50 000,00 zł	50 000,00 zł	100 %
	Dotacja OSP Polanka Wielka - "Zakup nowego lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Polanka Wielka"	0,00 zł	50 000,00 zł	50 000,00 zł	100 %
W	Własne	0,00 zł	50 000,00 zł	50 000,00 zł	100 %
	Dotacja OSP Brzezinka - "Wydatki majątkowe dla OSP w Brzezince"	0,00 zł	7 000,00 zł	7 000,00 zł	100 %
W	Własne	0,00 zł	7 000,00 zł	7 000,00 zł	100 %

75421	Zarządzanie kryzysowe	0,00 zł	30 000,00 zł	25 940,70 zł	86 %
	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00 zł	30 000,00 zł	25 940,70 zł	86 %
	"Zakup namiotu pneumatycznego"	0,00 zł	30 000,00 zł	25 940,70 zł	86 %
W	Własne	0,00 zł	30 000,00 zł	25 940,70 zł	86 %
801	Oświata i wychowanie	180 000,00 zł	768 498,00 zł	768 167,80 zł	100 %
80102	Szkoły podstawowe specjalne	0,00 zł	21 525,00 zł	21 525,00 zł	100 %
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00 zł	21 525,00 zł	21 525,00 zł	100 %
	"Zabudowa wiatrołapu w części zachodniej budynku B w SOSW w Oświęcimiu"	0,00 zł	21 525,00 zł	21 525,00 zł	100 %
W	Własne	0,00 zł	21 525,00 zł	21 525,00 zł	100 %
80115	Technika	180 000,00 zł	510 890,00 zł	510 789,94 zł	100 %
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	180 000,00 zł	480 045,00 zł	479 945,21 zł	100 %
	"Malowanie sal lekcyjnych w PZ Nr 4 w Oświęcimiu"	15 000,00 zł	15 000,00 zł	14 985,17 zł	100 %
W	Własne	15 000,00 zł	15 000,00 zł	14 985,17 zł	100 %
	"Remont łazienki i szatni uczniowskiej w PCKTiB w Oświęcimiu"	45 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0 %
W	Własne	45 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0 %
	"Malowanie sal gimnastycznych w PZ Nr 10 w Kętach"	120 000,00 zł	120 000,00 zł	119 961,29 zł	100 %
W	Własne	120 000,00 zł	120 000,00 zł	119 961,29 zł	100 %
	"Modernizacja pracowni komputerowej w PZ Nr 4 w Oświęcimiu wraz z wyposażeniem"	0,00 zł	85 500,00 zł	85 453,75 zł	100 %
W	Własne	0,00 zł	85 500,00 zł	85 453,75 zł	100 %
	"Modernizacja szkół ponadpodstawowych prowadzących kształcenie zawodowe"	0,00 zł	80 000,00 zł	80 000,00 zł	100 %
W	Własne	0,00 zł	80 000,00 zł	80 000,00 zł	100 %
	"Remont pokrycia dachowego oraz elewacji sali gimnastycznej w PZ Nr 6 w Brzeszczach"	0,00 zł	112 545,00 zł	112 545,00 zł	100 %
W	Własne	0,00 zł	112 545,00 zł	112 545,00 zł	100 %
	"Modernizacja PCKTiB w Oświęcimiu - modernizacja pokoju nauczycielskiego"	0,00 zł	45 000,00 zł	45 000,00 zł	100 %
W	Własne	0,00 zł	45 000,00 zł	45 000,00 zł	100 %
	"Zmiana układu pomieszczeń w PZ Nr 10 w Kętach - projekt"	0,00 zł	22 000,00 zł	22 000,00 zł	100 %
W	Własne	0,00 zł	22 000,00 zł	22 000,00 zł	100 %
	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00 zł	30 845,00 zł	30 844,73 zł	100 %
	"Zakup pieca w PZ Nr 4 w Oświęcimiu"	0,00 zł	5 000,00 zł	4 999,73 zł	100 %
W	Własne	0,00 zł	5 000,00 zł	4 999,73 zł	100 %
	"Zakup szafy chłodniczej w PZ Nr 10 w Kętach"	0,00 zł	7 845,00 zł	7 845,00 zł	100 %
W	Własne	0,00 zł	7 845,00 zł	7 845,00 zł	100 %
	"Zakup laptopów w PZ Nr 6 w Brzeszczach"	0,00 zł	18 000,00 zł	18 000,00 zł	100 %
W	Własne	0,00 zł	18 000,00 zł	18 000,00 zł	100 %
80120	Licea ogólnokształcące	0,00 zł	212 304,00 zł	212 302,86 zł	100 %
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00 zł	59 254,00 zł	59 253,90 zł	100 %
	"Przebudowa instalacji wodociągowej przeciwpożarowej wraz z wymianą hydrantów w I LO w Kętach"	0,00 zł	59 254,00 zł	59 253,90 zł	100 %
W	Własne	0,00 zł	59 254,00 zł	59 253,90 zł	100 %
	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00 zł	153 050,00 zł	153 048,96 zł	100 %
	"Strzelnica w powiecie 2024" - PZ Nr 2 w Oświęcimiu	0,00 zł	129 000,00 zł	129 000,00 zł	100 %
W	Własne	0,00 zł	129 000,00 zł	129 000,00 zł	100 %

	"Monitoring w I LO w Kętach"	0,00 zł	24 050,00 zł	24 048,96 zł	100 %
W	Własne	0,00 zł	24 050,00 zł	24 048,96 zł	100 %
80134	Szkoły zawodowe specjalne	0,00 zł	5 000,00 zł	4 900,00 zł	98 %
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00 zł	5 000,00 zł	4 900,00 zł	98 %
	"Montaż klimatyzacji w sali 313 - budynek SOSW przy ul. Obozowej 31 w Oświęcimiu"	0,00 zł	5 000,00 zł	4 900,00 zł	98 %
W	Własne	0,00 zł	5 000,00 zł	4 900,00 zł	98 %
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	0,00 zł	18 779,00 zł	18 650,00 zł	99 %
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00 zł	10 179,00 zł	10 050,00 zł	99 %
	"Montaż klimatyzacji w kuchni stołówki SOSW w Oświęcimiu"	0,00 zł	10 179,00 zł	10 050,00 zł	99 %
W	Własne	0,00 zł	10 179,00 zł	10 050,00 zł	99 %
	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00 zł	8 600,00 zł	8 600,00 zł	100 %
	"Zakup wyposażenia kuchni w SOSW w Oświęcimiu"	0,00 zł	8 600,00 zł	8 600,00 zł	100 %
W	Własne	0,00 zł	8 600,00 zł	8 600,00 zł	100 %
851	Ochrona zdrowia	500 000,00 zł	5 069 405,00 zł	2 872 980,26 zł	57 %
85111	Szpitala ogólne	0,00 zł	4 346 205,00 zł	2 150 430,26 zł	49 %
	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00 zł	4 346 205,00 zł	2 150 430,26 zł	49 %
	Dotacja ZOZ "Przebudowa Oddziału Dziecięcego"	0,00 zł	4 346 205,00 zł	2 150 430,26 zł	49 %
C	Dotacje celowe na zadania własne	0,00 zł	2 500 000,00 zł	1 037 374,41 zł	41 %
W	Własne	0,00 zł	1 846 205,00 zł	1 113 055,85 zł	60 %
85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	500 000,00 zł	556 000,00 zł	555 350,00 zł	100 %
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00 zł	56 000,00 zł	55 350,00 zł	99 %
	"Przygotowanie koncepcji projektowej dla PZOL w Grojcu"	0,00 zł	56 000,00 zł	55 350,00 zł	99 %
W	Własne	0,00 zł	56 000,00 zł	55 350,00 zł	99 %
	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	500 000,00 zł	500 000,00 zł	500 000,00 zł	100 %
	Dotacja PZOL "Budowa Oranżerii przy budynku PZOL w Grojcu"	500 000,00 zł	500 000,00 zł	500 000,00 zł	100 %
W	Własne	500 000,00 zł	500 000,00 zł	500 000,00 zł	100 %
85195	Pozostała działalność	0,00 zł	167 200,00 zł	167 200,00 zł	100 %
	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00 zł	167 200,00 zł	167 200,00 zł	100 %
	Dotacja ZOZ "Przebudowa Oddziału Dziecięcego"	0,00 zł	167 200,00 zł	167 200,00 zł	100 %
W	Własne	0,00 zł	167 200,00 zł	167 200,00 zł	100 %
852	Pomoc społeczna	370 000,00 zł	350 544,00 zł	347 903,23 zł	99 %
85202	Domy pomocy społecznej	270 000,00 zł	213 000,00 zł	210 361,22 zł	99 %
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00 zł	213 000,00 zł	210 361,22 zł	99 %
	"Modernizacja infrastruktury technicznej w obrębie placu wewnętrznego wraz z ułożeniem kostki brukowej w DPS W Bobrku - etap V"	0,00 zł	30 000,00 zł	30 000,00 zł	100 %
W	Własne	0,00 zł	30 000,00 zł	30 000,00 zł	100 %
	"Modernizacja sieci elektroenergetycznej pomiędzy budynkami DPS W Bobrku"	0,00 zł	19 000,00 zł	17 559,57 zł	92 %
W	Własne	0,00 zł	19 000,00 zł	17 559,57 zł	92 %
	"Wykonanie nawierzchni przy budynku Hostel Domu Pomocy Społecznej w Bobrku - etap II"	0,00 zł	54 000,00 zł	54 000,00 zł	100 %

W	Własne	0,00 zł	54 000,00 zł	54 000,00 zł	100 %
	"Remont tarasu w DPS w Bobrku"	0,00 zł	30 000,00 zł	29 824,51 zł	99 %
W	Własne	0,00 zł	30 000,00 zł	29 824,51 zł	99 %
	"Rozbiórka i wymiana pokrycia dachowego budynków DPS w Bobrku"	0,00 zł	80 000,00 zł	78 977,14 zł	99 %
W	Własne	0,00 zł	80 000,00 zł	78 977,14 zł	99 %
	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	270 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0 %
	"Zakup samochodu 9 osobowego do przewozu osób z niepełnosprawnością w DPS w Bobrku"	270 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0 %
W	Własne	270 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0 %
85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	20 000,00 zł	56 840,00 zł	56 839,11 zł	100 %
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00 zł	22 970,00 zł	22 969,11 zł	100 %
	"Remont pomieszczeń w PCPR w Oświęcimiu"	20 000,00 zł	22 970,00 zł	22 969,11 zł	100 %
W	Własne	20 000,00 zł	22 970,00 zł	22 969,11 zł	100 %
	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00 zł	33 870,00 zł	33 870,00 zł	100 %
	"Zakup sprzętu komputerowego oraz urządzeń biurowych w PCPR w Oświęcimiu"	0,00 zł	33 870,00 zł	33 870,00 zł	100 %
W	Własne	0,00 zł	33 870,00 zł	33 870,00 zł	100 %
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	80 000,00 zł	80 704,00 zł	80 702,90 zł	100 %
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00 zł	80 704,00 zł	80 702,90 zł	100 %
	"Przystosowanie pomieszczeń dla OIK w Oświęcimiu"	80 000,00 zł	80 704,00 zł	80 702,90 zł	100 %
W	Własne	80 000,00 zł	80 704,00 zł	80 702,90 zł	100 %
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00 zł	258 442,00 zł	258 441,49 zł	100 %
85333	Powiatowe urzędy pracy	0,00 zł	258 442,00 zł	258 441,49 zł	100 %
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00 zł	173 442,00 zł	173 441,49 zł	100 %
	"Remont elewacji zewnętrznej budynku Powiatowego Urzędu Pracy"	0,00 zł	25 000,00 zł	25 000,00 zł	100 %
W	Własne	0,00 zł	25 000,00 zł	25 000,00 zł	100 %
	"Adaptacja pomieszczeń piwnicznych PUP w Oświęcimiu"	0,00 zł	109 843,00 zł	109 842,63 zł	100 %
W	Własne	0,00 zł	109 843,00 zł	109 842,63 zł	100 %
	"Remont Filii PUP w Kętach"	0,00 zł	38 599,00 zł	38 598,86 zł	100 %
W	Własne	0,00 zł	38 599,00 zł	38 598,86 zł	100 %
	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00 zł	85 000,00 zł	85 000,00 zł	100 %
	"Zakup samochodu służbowego dla PUP w Oświęcimiu"	0,00 zł	85 000,00 zł	85 000,00 zł	100 %
W	Własne	0,00 zł	85 000,00 zł	85 000,00 zł	100 %
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	14 933 084,00 zł	12 595 021,00 zł	8 973 026,57 zł	71 %
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	14 913 084,00 zł	12 401 781,00 zł	8 781 246,65 zł	71 %
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 538 084,00 zł	12 355 481,00 zł	8 734 947,63 zł	71 %
	"Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - SF"	0,00 zł	3 620 533,00 zł	0,00 zł	0 %
W	Własne	0,00 zł	3 620 533,00 zł	0,00 zł	0 %
	"Budowa siedziby SOSW w Oświęcimiu - etap III"	7 598 398,00 zł	8 483 535,00 zł	8 483 534,82 zł	100 %
W	Własne	7 598 398,00 zł	8 483 535,00 zł	8 483 534,82 zł	100 %
	"Budowa siedziby SOSW w Oświęcimiu - etap I - naprawy gwarancyjne"	0,00 zł	241 373,00 zł	241 372,81 zł	100 %
W	Własne	0,00 zł	241 373,00 zł	241 372,81 zł	100 %
	"Budowa siedziby SOSW w Oświęcimiu - etap III - wyposażenie"	939 686,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0 %
W	Własne	939 686,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0 %

	"Montaż instalacji zamków szyfrowych z oprzyrządowaniem w SOSW w Oświęcimiu"	0,00 zł	10 040,00 zł	10 040,00 zł	100 %
W	Własne	0,00 zł	10 040,00 zł	10 040,00 zł	100 %
	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00 zł	46 300,00 zł	46 299,02 zł	100 %
	"Monitoring wizyjny w SOSW w Oświęcimiu"	0,00 zł	46 300,00 zł	46 299,02 zł	100 %
W	Własne	0,00 zł	46 300,00 zł	46 299,02 zł	100 %
	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 375 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0 %
	"Budowa siedziby SOSW w Oświęcimiu - etap III"	6 375 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0 %
S	Dochody szczególne i finansowanie	6 375 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0 %
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	0,00 zł	157 900,00 zł	157 815,99 zł	100 %
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00 zł	147 600,00 zł	147 600,00 zł	100 %
	"Remont pomieszczeń PPP w Kętach"	0,00 zł	147 600,00 zł	147 600,00 zł	100 %
W	Własne	0,00 zł	147 600,00 zł	147 600,00 zł	100 %
	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00 zł	10 300,00 zł	10 215,99 zł	99 %
	"Zakup sprzętu w PPP Brzeszcze"	0,00 zł	10 300,00 zł	10 215,99 zł	99 %
W	Własne	0,00 zł	10 300,00 zł	10 215,99 zł	99 %
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	20 000,00 zł	20 000,00 zł	18 623,93 zł	93 %
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00 zł	20 000,00 zł	18 623,93 zł	93 %
	"Remont schodów wejściowych do MDK w Oświęcimiu"	20 000,00 zł	6 600,00 zł	6 600,00 zł	100 %
W	Własne	20 000,00 zł	6 600,00 zł	6 600,00 zł	100 %
	"Archiwum dla MDK w Oświęcimiu"	0,00 zł	13 400,00 zł	12 023,93 zł	90 %
W	Własne	0,00 zł	13 400,00 zł	12 023,93 zł	90 %
85410	Internaty i bursy szkolne	0,00 zł	15 340,00 zł	15 340,00 zł	100 %
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00 zł	15 340,00 zł	15 340,00 zł	100 %
	"Modernizacja monitoringu w PZ Nr 2 w Oświęcimiu"	0,00 zł	15 340,00 zł	15 340,00 zł	100 %
W	Własne	0,00 zł	15 340,00 zł	15 340,00 zł	100 %
855	Rodzina	35 000,00 zł	132 225,00 zł	132 224,25 zł	100 %
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	35 000,00 zł	132 225,00 zł	132 224,25 zł	100 %
	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00 zł	132 225,00 zł	132 224,25 zł	100 %
	"Zakup mebli i wyposażenia dla placówek opiekuńczo-wychowawczych"	35 000,00 zł	76 065,00 zł	76 064,25 zł	100 %
W	Własne	35 000,00 zł	76 065,00 zł	76 064,25 zł	100 %
	"Modernizacja kotłowni w POW w Kętach"	0,00 zł	56 160,00 zł	56 160,00 zł	100 %
W	Własne	0,00 zł	56 160,00 zł	56 160,00 zł	100 %
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	195 000,00 zł	935 637,00 zł	931 471,76 zł	100 %
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	65 000,00 zł	64 989,00 zł	64 988,76 zł	100 %
	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	65 000,00 zł	64 989,00 zł	64 988,76 zł	100 %
	Dotacja Miejsko-Gminna Spółka Wodna w Kętach "Modernizacja rowu "Włosień" na dł. 95 mb w Malcu w km 0+840 do 0+935"	0,00 zł	32 489,00 zł	32 488,76 zł	100 %
S	Dochody szczególne i finansowanie	0,00 zł	32 489,00 zł	32 488,76 zł	100 %
	Dotacja Miejska Spółka Wodna w Oświęcimiu "Modernizacja zarurowania rowu "Stawki" w Monowicach na dł. 43 mb oraz rowu otwartego na długości 34 mb"	0,00 zł	32 500,00 zł	32 500,00 zł	100 %

S	Dochody szczególne i finansowanie	0,00 zł	32 500,00 zł	32 500,00 zł	100 %
	Dotacja "Wydatki inwestycyjne jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych"	65 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0 %
S	Dochody szczególne i finansowanie	65 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0 %
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	130 000,00 zł	870 648,00 zł	866 483,00 zł	100 %
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00 zł	616 838,00 zł	612 673,00 zł	99 %
	"Budowa siedziby SOSW w Oświęcimiu - etap III"	0,00 zł	292 258,00 zł	292 258,00 zł	100 %
S	Dochody szczególne i finansowanie	0,00 zł	292 258,00 zł	292 258,00 zł	100 %
	"Modernizacja szkół ponadpodstawowych w zakresie efektywności energetycznej"	0,00 zł	324 580,00 zł	320 415,00 zł	99 %
S	Dochody szczególne i finansowanie	0,00 zł	178 591,00 zł	178 591,00 zł	100 %
W	Własne	0,00 zł	145 989,00 zł	141 824,00 zł	97 %
	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00 zł	123 810,00 zł	123 810,00 zł	100 %
	Dotacja Fundacja im. Brata Alberta "Termomodernizacja budynku Warsztatów Terapii Zajęciowej w Chełmku"	0,00 zł	123 810,00 zł	123 810,00 zł	100 %
S	Dochody szczególne i finansowanie	0,00 zł	73 810,00 zł	73 810,00 zł	100 %
W	Własne	0,00 zł	50 000,00 zł	50 000,00 zł	100 %
	Dotacja celowa przekazana gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	130 000,00 zł	130 000,00 zł	130 000,00 zł	100 %
	Dotacja "Wydatki inwestycyjne z zakresu ochrony powietrza atmosferycznego i klimatu"	130 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0 %
S	Dochody szczególne i finansowanie	130 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0 %
	Dotacja Gmina Oświęcim "Zmiana systemu ogrzewania w budynkach mieszkalnych położonych na terenie Gminy Oświęcim"	0,00 zł	26 000,00 zł	26 000,00 zł	100 %
S	Dochody szczególne i finansowanie	0,00 zł	26 000,00 zł	26 000,00 zł	100 %
	Dotacja Gmina Chełmek "Modernizacja źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych w Gminie Chełmek"	0,00 zł	27 000,00 zł	27 000,00 zł	100 %
S	Dochody szczególne i finansowanie	0,00 zł	27 000,00 zł	27 000,00 zł	100 %
	Dotacja Miasto Oświęcim "Wymiana kotłów węglowych na kotły gazowe, olejowe, elektryczne - dotacja"	0,00 zł	27 000,00 zł	27 000,00 zł	100 %
S	Dochody szczególne i finansowanie	0,00 zł	27 000,00 zł	27 000,00 zł	100 %
	Dotacja Gmina Osiek "Wymiana starych źródeł ciepła na nowe źródła ciepła spełniające wymogi ekologiczne na terenie Gminy Osiek"	0,00 zł	20 000,00 zł	20 000,00 zł	100 %
S	Dochody szczególne i finansowanie	0,00 zł	20 000,00 zł	20 000,00 zł	100 %
	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 zł	10 000,00 zł	10 000,00 zł	100 %
S	Dochody szczególne i finansowanie	0,00 zł	10 000,00 zł	10 000,00 zł	100 %
	Dotacja Gmina Polanka Wielka "Wymiana starych źródeł ciepła na nowe ekologiczne źródła ciepła na terenie Gminy Polanka Wielka"	0,00 zł	10 000,00 zł	10 000,00 zł	100 %
S	Dochody szczególne i finansowanie	0,00 zł	10 000,00 zł	10 000,00 zł	100 %
	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 zł	10 000,00 zł	10 000,00 zł	100 %
S	Dochody szczególne i finansowanie	0,00 zł	10 000,00 zł	10 000,00 zł	100 %

926	Kultura fizyczna	517 958,00 zł	3 809 547,00 zł	3 801 083,64 zł	100 %
92601	Obiekty sportowe	517 958,00 zł	3 405 908,00 zł	3 405 081,01 zł	100 %
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	517 958,00 zł	3 405 908,00 zł	3 405 081,01 zł	100 %
	"Budowa obiektu lekkoatletycznego i boiska do piłki nożnej przy Powiatowym Zespole nr 2 Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego i Technicznych w Oświęcimiu"	517 958,00 zł	3 405 908,00 zł	3 405 081,01 zł	100 %
W	Własne	517 958,00 zł	3 405 908,00 zł	3 405 081,01 zł	100 %
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00 zł	403 639,00 zł	396 002,63 zł	98 %
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00 zł	403 639,00 zł	396 002,63 zł	98 %
	"Modernizacja boiska do koszykówki przy Powiatowym Zespole nr 2 SOMSiT w Oświęcimiu"	0,00 zł	403 639,00 zł	396 002,63 zł	98 %
W	Własne	0,00 zł	403 639,00 zł	396 002,63 zł	98 %
	<i>Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań</i>	<i>1 737 535,00 zł</i>	<i>57 971,00 zł</i>	<i>56 503,74 zł</i>	<i>97 %</i>
750	Administracja publiczna	1 737 535,00 zł	47 971,00 zł	47 970,00 zł	100 %
75095	Pozostała działalność	1 737 535,00 zł	47 971,00 zł	47 970,00 zł	100 %
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 275 000,00 zł	40 775,00 zł	40 774,50 zł	100 %
	"Cyfrowe rozwiązania dla geodezji" - Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu	1 275 000,00 zł	40 775,00 zł	40 774,50 zł	100 %
W	Własne	1 275 000,00 zł	40 775,00 zł	40 774,50 zł	100 %
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	225 000,00 zł	7 196,00 zł	7 195,50 zł	100 %
	"Cyfrowe rozwiązania dla geodezji" - Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu	225 000,00 zł	7 196,00 zł	7 195,50 zł	100 %
S	Dochody szczególne i finansowanie	225 000,00 zł	7 196,00 zł	7 195,50 zł	100 %
	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	123 354,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0 %
	"Cyberbezpieczny Samorząd" - Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu	123 354,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0 %
W	Własne	123 354,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0 %
	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	114 181,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0 %
	"Cyberbezpieczny Samorząd" - Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu	114 181,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0 %
W	Własne	114 181,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0 %
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00 zł	10 000,00 zł	8 533,74 zł	85 %
85395	Pozostała działalność	0,00 zł	10 000,00 zł	8 533,74 zł	85 %
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00 zł	9 445,00 zł	8 059,80 zł	85 %
	"Rozwój Centrum Kompetencji Zawodowych branży administracyjno - usługowej Powiatu Oświęcimskiego - etap II"	0,00 zł	9 445,00 zł	8 059,80 zł	85 %
W	Własne	0,00 zł	9 445,00 zł	8 059,80 zł	85 %
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00 zł	555,00 zł	473,94 zł	85 %
	"Rozwój Centrum Kompetencji Zawodowych branży administracyjno - usługowej Powiatu Oświęcimskiego - etap II"	0,00 zł	555,00 zł	473,94 zł	85 %
W	Własne	0,00 zł	555,00 zł	473,94 zł	85 %

Tabela Nr 4
do sprawozdania rocznego z wykonania budżetu
Powiatu Oświęcimskiego za 2024 r.

WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH ZE SZCZEGÓLNYMI ZASADAMI WYKONYWANIA BUDŻETU WYNIKAJĄCYMI Z ODRĘBNYCH USTAW ZA 2024 R.

DOCHODY

	Opis	Plan pierwotny (Dochody)	Plan po zmianach (Dochody)	Wykonanie (Dochody)	% wykonania (Dochody)
	Razem	39 330 991,00 zł	38 058 948,00 zł	37 673 668,60 zł	99 %
S	Dochody szczególne i finansowanie	39 330 991,00 zł	38 058 948,00 zł	37 673 668,60 zł	99 %
600	Transport i łączność	1 878 779,00 zł	1 878 779,00 zł	2 021 373,00 zł	108 %
60014	Drogi publiczne powiatowe	1 878 779,00 zł	1 878 779,00 zł	2 021 373,00 zł	108 %
	<i>Dochody bieżące</i>	0,00 zł	0,00 zł	142 594,00 zł	0 %
	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00 zł	0,00 zł	142 594,00 zł	0 %
	FRD - "Remont drogi powiatowej 1817K (ul. Zamkowa) w km od 2+899,00 do km 4+030,00 w miejscowości Bulowice, Powiat Oświęcimski"	0,00 zł	0,00 zł	142 594,00 zł	0 %
	<i>Dochody majątkowe</i>	1 878 779,00 zł	1 878 779,00 zł	1 878 779,00 zł	100 %
	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów) samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 878 779,00 zł	1 878 779,00 zł	1 878 779,00 zł	100 %
	FRD - "Przebudowa drogi powiatowej 1859K ul. Karolina w km od 0+604,32 do km 1+819,92 w miejscowości Osiek, Powiat Oświęcimski"	1 878 779,00 zł	1 878 779,00 zł	1 878 779,00 zł	100 %
710	Działalność usługowa	1 760 000,00 zł	1 760 000,00 zł	1 800 060,00 zł	102 %
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 760 000,00 zł	1 760 000,00 zł	1 800 060,00 zł	102 %
	<i>Dochody bieżące</i>	1 760 000,00 zł	1 760 000,00 zł	1 800 060,00 zł	102 %
	Wpływy z różnych opłat	1 450 000,00 zł	1 450 000,00 zł	1 491 789,26 zł	103 %
	Wpływy z różnych dochodów	310 000,00 zł	310 000,00 zł	308 270,74 zł	99 %
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00 zł	6 500,00 zł	6 500,00 zł	100 %
75495	Pozostała działalność	0,00 zł	6 500,00 zł	6 500,00 zł	100 %
	<i>Dochody bieżące</i>	0,00 zł	6 500,00 zł	6 500,00 zł	100 %
	Dotacja otrzymana z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00 zł	6 500,00 zł	6 500,00 zł	100 %
	FW PSP	0,00 zł	6 500,00 zł	6 500,00 zł	100 %
758	Różne rozliczenia	29 119 327,00 zł	21 062 221,00 zł	21 062 218,97 zł	100 %
75814	Różne rozliczenia finansowe	29 119 327,00 zł	21 062 221,00 zł	21 062 218,97 zł	100 %
	<i>Dochody bieżące</i>	1 015 850,00 zł	2 235 068,00 zł	2 235 068,00 zł	100 %
	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 015 850,00 zł	2 235 068,00 zł	2 235 068,00 zł	100 %
	Fundusz Pomocy	1 015 850,00 zł	2 235 068,00 zł	2 235 068,00 zł	100 %

	<i>Dochody majątkowe</i>	28 103 477,00 zł	18 827 153,00 zł	18 827 150,97 zł	100 %
	Środki otrzymane z rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	28 103 477,00 zł	18 827 153,00 zł	18 827 150,97 zł	100 %
	FPŁ - "Budowa siedziby SOSW w Oświęcimiu - etap III"	6 375 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0 %
	FPŁ - "Rozbudowa drogi powiatowej nr 1805K - ul. Centralna w Łowczkach, gmina Zator"	8 308 477,00 zł	8 308 477,00 zł	8 308 476,18 zł	100 %
	FPŁ - "Modernizacja dróg powiatowych na terenie gmin, w których funkcjonowały Państwowe Przedsiębiorstwa Gospodarki Rolnej (PGR)"	3 920 000,00 zł	3 367 044,00 zł	3 367 043,65 zł	100 %
	FPŁ - "Modernizacja dróg powiatowych na terenie Powiatu Oświęcimskiego"	1 900 000,00 zł	1 556 128,00 zł	1 556 127,91 zł	100 %
	FPŁ - "Modernizacja dróg powiatowych na terenie Powiatu Oświęcimskiego - etap II"	7 600 000,00 zł	5 595 504,00 zł	5 595 503,23 zł	100 %
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6 002 372,00 zł	12 504 899,00 zł	11 936 586,67 zł	95 %
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	2 372,00 zł	4 899,00 zł	4 899,00 zł	100 %
	<i>Dochody bieżące</i>	2 372,00 zł	4 899,00 zł	4 899,00 zł	100 %
	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 372,00 zł	4 899,00 zł	4 899,00 zł	100 %
	Fundusz Pomocy	2 372,00 zł	4 899,00 zł	4 899,00 zł	100 %
85395	Pozostała działalność	6 000 000,00 zł	12 500 000,00 zł	11 931 687,67 zł	95 %
	<i>Dochody bieżące</i>	6 000 000,00 zł	12 500 000,00 zł	11 931 687,67 zł	95 %
	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	6 000 000,00 zł	12 500 000,00 zł	11 931 687,67 zł	95 %
	Fundusz Pomocy	6 000 000,00 zł	12 500 000,00 zł	11 931 687,67 zł	95 %
855	Rodzina	20 513,00 zł	203 193,00 zł	203 192,17 zł	100 %
85508	Rodziny zastępcze	0,00 zł	124 948,00 zł	124 947,17 zł	100 %
	<i>Dochody bieżące</i>	0,00 zł	124 948,00 zł	124 947,17 zł	100 %
	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00 zł	124 948,00 zł	124 947,17 zł	100 %
	Fundusz Pomocy	0,00 zł	124 948,00 zł	124 947,17 zł	100 %
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	20 513,00 zł	78 245,00 zł	78 245,00 zł	100 %
	<i>Dochody bieżące</i>	20 513,00 zł	78 245,00 zł	78 245,00 zł	100 %
	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	20 513,00 zł	78 245,00 zł	78 245,00 zł	100 %
	Funduszu Pomocy	20 513,00 zł	78 245,00 zł	78 245,00 zł	100 %
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	550 000,00 zł	643 356,00 zł	643 737,79 zł	100 %
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	550 000,00 zł	643 356,00 zł	643 737,79 zł	100 %
	<i>Dochody bieżące</i>	550 000,00 zł	643 356,00 zł	643 737,79 zł	100 %
	Wpływy z różnych opłat	550 000,00 zł	643 356,00 zł	643 737,79 zł	100 %

WYDATKI

	Opis	Plan pierwotny (Wydatki)	Plan po zmianach (Wydatki)	Wykonanie (Wydatki)	% wykonania (Wydatki)
	Razem	40 501 413,00 zł	39 515 954,00 zł	38 777 901,02 zł	98 %
S	Dochody szczególne i finansowanie	40 501 413,00 zł	39 515 954,00 zł	38 777 901,02 zł	98 %
600	Transport i łączność	24 655 434,00 zł	21 510 256,00 zł	21 510 253,97 zł	100 %
60014	Drogi publiczne powiatowe	24 655 434,00 zł	21 510 256,00 zł	21 510 253,97 zł	100 %
	Wydatki majątkowe	24 655 434,00 zł	21 510 256,00 zł	21 510 253,97 zł	100 %
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	24 655 434,00 zł	21 510 256,00 zł	21 510 253,97 zł	100 %
	Wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (z wył. art 5)	24 655 434,00 zł	21 510 256,00 zł	21 510 253,97 zł	100 %
710	Działalność usługowa	1 657 244,00 zł	1 869 948,00 zł	1 855 953,03 zł	99 %
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 657 244,00 zł	1 869 948,00 zł	1 855 953,03 zł	99 %
	Wydatki bieżące	1 657 244,00 zł	1 849 284,00 zł	1 835 289,03 zł	99 %
	Wydatki jednostek budżetowych	1 347 244,00 zł	1 539 284,00 zł	1 535 289,03 zł	100 %
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 240 527,00 zł	1 428 331,00 zł	1 428 331,00 zł	100 %
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	106 717,00 zł	110 953,00 zł	106 958,03 zł	96 %
	Dotacje na zadania bieżące	310 000,00 zł	310 000,00 zł	300 000,00 zł	97 %
	Wydatki majątkowe	0,00 zł	20 664,00 zł	20 664,00 zł	100 %
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00 zł	20 664,00 zł	20 664,00 zł	100 %
	Wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (z wył. art 5)	0,00 zł	20 664,00 zł	20 664,00 zł	100 %
750	Administracja publiczna	225 000,00 zł	7 196,00 zł	7 195,50 zł	100 %
75095	Pozostała działalność	225 000,00 zł	7 196,00 zł	7 195,50 zł	100 %
	Wydatki majątkowe	225 000,00 zł	7 196,00 zł	7 195,50 zł	100 %
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	225 000,00 zł	7 196,00 zł	7 195,50 zł	100 %
	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań	225 000,00 zł	7 196,00 zł	7 195,50 zł	100 %
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00 zł	6 500,00 zł	6 500,00 zł	100 %
75495	Pozostała działalność	0,00 zł	6 500,00 zł	6 500,00 zł	100 %
	Wydatki bieżące	0,00 zł	6 500,00 zł	6 500,00 zł	100 %
	Wydatki jednostek budżetowych	0,00 zł	6 500,00 zł	6 500,00 zł	100 %
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00 zł	6 500,00 zł	6 500,00 zł	100 %
801	Oświata i wychowanie	948 675,00 zł	2 155 924,00 zł	2 142 816,29 zł	99 %
80102	Szkoły podstawowe specjalne	122 564,00 zł	450 587,00 zł	450 582,86 zł	100 %
	Wydatki bieżące	122 564,00 zł	450 587,00 zł	450 582,86 zł	100 %
	Wydatki jednostek budżetowych	122 564,00 zł	450 587,00 zł	450 582,86 zł	100 %
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	118 298,00 zł	448 080,00 zł	448 077,57 zł	100 %
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 266,00 zł	2 507,00 zł	2 505,29 zł	100 %
80115	Technika	315 152,00 zł	837 454,00 zł	835 767,07 zł	100 %
	Wydatki bieżące	315 152,00 zł	837 454,00 zł	835 767,07 zł	100 %
	Wydatki jednostek budżetowych	302 077,00 zł	827 419,00 zł	825 733,56 zł	100 %
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	290 577,00 zł	819 207,00 zł	817 523,99 zł	100 %

	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	11 500,00 zł	8 212,00 zł	8 209,57 zł	100 %
	Dotacje na zadania bieżące	13 015,00 zł	10 031,00 zł	10 030,32 zł	100 %
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	60,00 zł	4,00 zł	3,19 zł	80 %
80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	167 085,00 zł	405 054,00 zł	403 477,04 zł	100 %
	Wydatki bieżące	167 085,00 zł	405 054,00 zł	403 477,04 zł	100 %
	Wydatki jednostek budżetowych	97 005,00 zł	327 085,00 zł	325 508,94 zł	100 %
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	85 505,00 zł	321 034,00 zł	319 461,72 zł	100 %
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	11 500,00 zł	6 051,00 zł	6 047,22 zł	100 %
	Dotacje na zadania bieżące	70 000,00 zł	77 965,00 zł	77 964,69 zł	100 %
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	80,00 zł	4,00 zł	3,41 zł	85 %
80120	Licea ogólnokształcące	291 787,00 zł	347 948,00 zł	338 400,16 zł	97 %
	Wydatki bieżące	291 787,00 zł	347 948,00 zł	338 400,16 zł	97 %
	Wydatki jednostek budżetowych	291 772,00 zł	343 407,00 zł	333 861,57 zł	97 %
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	289 087,00 zł	339 102,00 zł	329 560,94 zł	97 %
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 685,00 zł	4 305,00 zł	4 300,63 zł	100 %
	Dotacje na zadania bieżące	0,00 zł	4 539,00 zł	4 537,56 zł	100 %
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	15,00 zł	2,00 zł	1,03 zł	52 %
80134	Szkoły zawodowe specjalne	14 152,00 zł	39 469,00 zł	39 464,65 zł	100 %
	Wydatki bieżące	14 152,00 zł	39 469,00 zł	39 464,65 zł	100 %
	Wydatki jednostek budżetowych	14 152,00 zł	39 469,00 zł	39 464,65 zł	100 %
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 295,00 zł	38 316,00 zł	38 313,38 zł	100 %
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 857,00 zł	1 153,00 zł	1 151,27 zł	100 %
80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	37 935,00 zł	75 412,00 zł	75 124,51 zł	100 %
	Wydatki bieżące	37 935,00 zł	75 412,00 zł	75 124,51 zł	100 %
	Wydatki jednostek budżetowych	37 935,00 zł	75 412,00 zł	75 124,51 zł	100 %
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	36 335,00 zł	74 758,00 zł	74 471,54 zł	100 %
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 600,00 zł	654,00 zł	652,97 zł	100 %
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6 002 372,00 zł	12 504 899,00 zł	11 936 586,67 zł	95 %
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	2 372,00 zł	4 899,00 zł	4 899,00 zł	100 %
	Wydatki bieżące	2 372,00 zł	4 899,00 zł	4 899,00 zł	100 %
	Wydatki jednostek budżetowych	2 372,00 zł	4 899,00 zł	4 899,00 zł	100 %
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 452,00 zł	3 017,00 zł	3 017,00 zł	100 %
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	920,00 zł	1 882,00 zł	1 882,00 zł	100 %
85395	Pozostała działalność	6 000 000,00 zł	12 500 000,00 zł	11 931 687,67 zł	95 %
	Wydatki bieżące	6 000 000,00 zł	12 500 000,00 zł	11 931 687,67 zł	95 %
	Wydatki jednostek budżetowych	6 000 000,00 zł	12 500 000,00 zł	11 931 687,67 zł	95 %
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 000 000,00 zł	12 500 000,00 zł	11 931 687,67 zł	95 %
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	6 442 175,00 zł	127 522,00 zł	125 496,00 zł	98 %
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	6 375 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0 %
	Wydatki majątkowe	6 375 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0 %
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	6 375 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0 %
	Wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (z wył. art 5)	6 375 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0 %

85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	17 698,00 zł	58 469,00 zł	56 444,16 zł	97 %
	Wydatki bieżące	17 698,00 zł	58 469,00 zł	56 444,16 zł	97 %
	Wydatki jednostek budżetowych	17 698,00 zł	58 469,00 zł	56 444,16 zł	97 %
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 869,00 zł	55 218,00 zł	54 993,44 zł	100 %
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	829,00 zł	3 251,00 zł	1 450,72 zł	45 %
85410	Internaty i bursy szkolne	49 477,00 zł	69 053,00 zł	69 051,84 zł	100 %
	Wydatki bieżące	49 477,00 zł	69 053,00 zł	69 051,84 zł	100 %
	Wydatki jednostek budżetowych	15 566,00 zł	41 149,00 zł	41 148,96 zł	100 %
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 566,00 zł	5 250,00 zł	5 249,96 zł	100 %
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00 zł	35 899,00 zł	35 899,00 zł	100 %
	Dotacje na zadania bieżące	33 911,00 zł	27 904,00 zł	27 902,88 zł	100 %
855	Rodzina	20 513,00 zł	203 193,00 zł	203 192,17 zł	100 %
85508	Rodziny zastępcze	0,00 zł	124 948,00 zł	124 947,17 zł	100 %
	Wydatki bieżące	0,00 zł	124 948,00 zł	124 947,17 zł	100 %
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00 zł	124 948,00 zł	124 947,17 zł	100 %
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	20 513,00 zł	78 245,00 zł	78 245,00 zł	100 %
	Wydatki bieżące	20 513,00 zł	78 245,00 zł	78 245,00 zł	100 %
	Wydatki jednostek budżetowych	20 393,00 zł	77 575,00 zł	77 575,00 zł	100 %
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 907,00 zł	61 528,00 zł	61 528,00 zł	100 %
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 486,00 zł	16 047,00 zł	16 047,00 zł	100 %
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	120,00 zł	670,00 zł	670,00 zł	100 %
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	550 000,00 zł	1 130 516,00 zł	989 907,39 zł	88 %
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	65 000,00 zł	64 989,00 zł	64 988,76 zł	100 %
	Wydatki majątkowe	65 000,00 zł	64 989,00 zł	64 988,76 zł	100 %
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	65 000,00 zł	64 989,00 zł	64 988,76 zł	100 %
	Wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (z wył. art 5)	65 000,00 zł	64 989,00 zł	64 988,76 zł	100 %
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	102 500,00 zł	102 500,00 zł	102 394,80 zł	100 %
	Wydatki bieżące	102 500,00 zł	102 500,00 zł	102 394,80 zł	100 %
	Wydatki jednostek budżetowych	102 500,00 zł	102 500,00 zł	102 394,80 zł	100 %
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	102 500,00 zł	102 500,00 zł	102 394,80 zł	100 %
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	130 000,00 zł	705 516,00 zł	674 659,00 zł	96 %
	Wydatki bieżące	0,00 zł	30 857,00 zł	0,00 zł	0 %
	Wydatki jednostek budżetowych	0,00 zł	30 857,00 zł	0,00 zł	0 %
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00 zł	30 857,00 zł	0,00 zł	0 %
	Wydatki majątkowe	130 000,00 zł	674 659,00 zł	674 659,00 zł	100 %
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	130 000,00 zł	674 659,00 zł	674 659,00 zł	100 %
	Wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (z wył. art 5)	130 000,00 zł	674 659,00 zł	674 659,00 zł	100 %
90006	Ochrona gleby i wód podziemnych	18 000,00 zł	18 000,00 zł	11 900,00 zł	66 %
	Wydatki bieżące	18 000,00 zł	18 000,00 zł	11 900,00 zł	66 %
	Wydatki jednostek budżetowych	18 000,00 zł	18 000,00 zł	11 900,00 zł	66 %
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	18 000,00 zł	18 000,00 zł	11 900,00 zł	66 %

90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	25 000,00 zł	30 000,00 zł	29 900,67 zł	100 %
	Wydatki bieżące	25 000,00 zł	30 000,00 zł	29 900,67 zł	100 %
	Wydatki jednostek budżetowych	25 000,00 zł	30 000,00 zł	29 900,67 zł	100 %
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	25 000,00 zł	30 000,00 zł	29 900,67 zł	100 %
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	132 000,00 zł	132 000,00 zł	52 000,00 zł	39 %
	Wydatki bieżące	132 000,00 zł	132 000,00 zł	52 000,00 zł	39 %
	Wydatki jednostek budżetowych	87 000,00 zł	87 000,00 zł	7 000,00 zł	8 %
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	87 000,00 zł	87 000,00 zł	7 000,00 zł	8 %
	Dotacje na zadania bieżące	45 000,00 zł	45 000,00 zł	45 000,00 zł	100 %
90095	Pozostała działalność	77 500,00 zł	77 511,00 zł	54 064,16 zł	70 %
	Wydatki bieżące	77 500,00 zł	77 511,00 zł	54 064,16 zł	70 %
	Wydatki jednostek budżetowych	77 500,00 zł	77 511,00 zł	54 064,16 zł	70 %
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00 zł	2 200,00 zł	2 200,00 zł	100 %
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	77 500,00 zł	75 311,00 zł	51 864,16 zł	69 %

niewykorzystane środki pieniężne na r-ku bieżącym budżetu 2023			DOCHODY "S"	KWOTA			WYDATKI "S"	KWOTA			niewykorzystane środki pieniężne na r-ku bieżącym budżetu na koniec roku 2024		
plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie
1 170 422	1 457 006	1 457 006,50	w tym:	39 330 991	38 058 948	37 673 668,60	w tym:	40 501 413	39 515 954	38 777 901,02	0	0	352 774,08
	487 160	487 160,44	dochody z art. 402 ust. 4-6 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U z 2024 r. poz. 54 z późn. zm.)	550 000	643 356	643 737,79	wydatki, o których mowa w art. 400a ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U z 2024 r. poz. 54 z późn. zm.)	550 000	1 130 516	989 907,39	0	0	140 990,84
122 244	117 144	117 143,71	dochody z art. 41b ust 2 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U z 2024 poz. 1151 z późn. zm.)	1 760 000	1 760 000	1 800 060,00	wydatki, o których mowa w art. 41b ust 3 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U z 2024 poz. 1151 z późn. zm.)	1 882 244	1 877 144	1 863 148,53	0	0	54 055,18
1 048 178	804 324	804 324,00	dochody z art. 14, art. 16 i art. 18 ustawy z dnia 23 października 2018 r. o Rządowym Funduszu Rozwoju Dróg (Dz. U. z 2025, poz. 94)	1 878 779	1 878 779	2 021 373,00	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 2025 r. poz. 94)	2 926 957	2 683 103	2 683 103,00	0	0	142 594,00
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.)	28 103 477	18 827 153	18 827 150,97	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.)	28 103 477	18 827 153	18 827 150,97	0	0	0,00
0	48 378	48 378,35	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 2024 r. poz. 167 z późn. zm.)	7 038 735	14 943 160	14 374 846,84	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 2024 r. poz. 167 z późn. zm.)	7 038 735	14 991 538	14 408 091,13	0	0	15 134,06
0	0	0,00	dochody z art. 19i pkt 2 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej (Dz. U z 2024 r. poz. 1443 z późn zm.) oraz § 9 ust. 4 Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 23 grudnia 2015 r. w sprawie szczegółowych zasad gospodarki finansowej Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej (Dz. U. z 2016 r. poz. 6)	0	6 500	6 500,00	wydatki, o których mowa w art. 19h ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej (Dz. U z 2024 r. poz. 1443 z późn. zm.)	0	6 500	6 500,00	0	0	0,00

Tabela Nr 5
do sprawozdania rocznego z wykonania budżetu
Powiatu Oświęcimskiego za 2024 r.

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 2024 R.

DOCHODY

	Opis	Plan pierwotny (Dochody)	Plan po zmianach (Dochody)	Wykonanie (Dochody)	% wykonania (Dochody)
	Razem	18 110 783,00 zł	21 916 163,00 zł	21 872 331,40 zł	100 %
Z	Dotacje celowe na zadania zlecone	17 586 223,00 zł	21 400 730,00 zł	21 395 444,45 zł	100 %
010	Rolnictwo i łowiectwo	38 124,00 zł	42 838,00 zł	42 838,00 zł	100 %
01095	Pozostała działalność	38 124,00 zł	42 838,00 zł	42 838,00 zł	100 %
	<i>Dochody bieżące</i>	<i>38 124,00 zł</i>	<i>42 838,00 zł</i>	<i>42 838,00 zł</i>	<i>100 %</i>
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	38 124,00 zł	42 838,00 zł	42 838,00 zł	100 %
600	Transport i łączność	10 376,00 zł	6 704,00 zł	6 704,00 zł	100 %
60095	Pozostała działalność	10 376,00 zł	6 704,00 zł	6 704,00 zł	100 %
	<i>Dochody bieżące</i>	<i>10 376,00 zł</i>	<i>6 704,00 zł</i>	<i>6 704,00 zł</i>	<i>100 %</i>
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	10 376,00 zł	6 704,00 zł	6 704,00 zł	100 %
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 067 000,00 zł	1 866 587,00 zł	1 866 153,94 zł	100 %
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 067 000,00 zł	1 866 587,00 zł	1 866 153,94 zł	100 %
	<i>Dochody bieżące</i>	<i>1 067 000,00 zł</i>	<i>1 866 587,00 zł</i>	<i>1 866 153,94 zł</i>	<i>100 %</i>
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 067 000,00 zł	1 866 587,00 zł	1 866 153,94 zł	100 %
710	Działalność usługowa	1 382 719,00 zł	1 617 896,00 zł	1 617 893,76 zł	100 %
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	222 048,00 zł	246 985,00 zł	246 985,00 zł	100 %
	<i>Dochody bieżące</i>	<i>222 048,00 zł</i>	<i>246 985,00 zł</i>	<i>246 985,00 zł</i>	<i>100 %</i>
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	222 048,00 zł	246 985,00 zł	246 985,00 zł	100 %
71015	Nadzór budowlany	1 160 671,00 zł	1 370 911,00 zł	1 370 908,76 zł	100 %
	<i>Dochody bieżące</i>	<i>1 160 671,00 zł</i>	<i>1 370 911,00 zł</i>	<i>1 370 908,76 zł</i>	<i>100 %</i>
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 160 671,00 zł	1 370 911,00 zł	1 370 908,76 zł	100 %
750	Administracja publiczna	40 663,00 zł	45 445,00 zł	45 445,00 zł	100 %
75011	Urzędy wojewódzkie	40 663,00 zł	45 445,00 zł	45 445,00 zł	100 %
	<i>Dochody bieżące</i>	<i>40 663,00 zł</i>	<i>45 445,00 zł</i>	<i>45 445,00 zł</i>	<i>100 %</i>
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	40 663,00 zł	45 445,00 zł	45 445,00 zł	100 %

751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	0,00 zł	182 300,00 zł	182 293,22 zł	100 %
75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00 zł	182 300,00 zł	182 293,22 zł	100 %
	<i>Dochody bieżące</i>	0,00 zł	182 300,00 zł	182 293,22 zł	100 %
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00 zł	182 300,00 zł	182 293,22 zł	100 %
752	Obrona narodowa	54 000,00 zł	38 432,00 zł	38 430,98 zł	100 %
75224	Kwalifikacja wojskowa	54 000,00 zł	38 432,00 zł	38 430,98 zł	100 %
	<i>Dochody bieżące</i>	54 000,00 zł	38 432,00 zł	38 430,98 zł	100 %
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	54 000,00 zł	38 432,00 zł	38 430,98 zł	100 %
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	12 172 459,00 zł	14 159 990,00 zł	14 159 592,76 zł	100 %
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	12 172 459,00 zł	14 132 465,00 zł	14 132 067,97 zł	100 %
	<i>Dochody bieżące</i>	12 172 459,00 zł	14 132 465,00 zł	14 132 067,97 zł	100 %
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	12 172 459,00 zł	14 132 465,00 zł	14 132 067,97 zł	100 %
75478		0,00 zł	27 525,00 zł	27 524,79 zł	100 %
	<i>Dochody bieżące</i>	0,00 zł	27 525,00 zł	27 524,79 zł	100 %
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00 zł	27 525,00 zł	27 524,79 zł	100 %
755	Wymiar sprawiedliwości	422 136,00 zł	422 136,00 zł	422 118,68 zł	100 %
75515	Nieodpłatna pomoc prawna	422 136,00 zł	422 136,00 zł	422 118,68 zł	100 %
	<i>Dochody bieżące</i>	422 136,00 zł	422 136,00 zł	422 118,68 zł	100 %
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	422 136,00 zł	422 136,00 zł	422 118,68 zł	100 %
758	Różne rozliczenia	0,00 zł	54 637,00 zł	54 637,00 zł	100 %
75814	Różne rozliczenia finansowe	0,00 zł	54 637,00 zł	54 637,00 zł	100 %
	<i>Dochody bieżące</i>	0,00 zł	54 637,00 zł	54 637,00 zł	100 %
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00 zł	54 637,00 zł	54 637,00 zł	100 %
801	Oświata i wychowanie	0,00 zł	64 413,00 zł	64 411,42 zł	100 %
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00 zł	64 413,00 zł	64 411,42 zł	100 %
	<i>Dochody bieżące</i>	0,00 zł	64 413,00 zł	64 411,42 zł	100 %
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00 zł	64 413,00 zł	64 411,42 zł	100 %
852	Pomoc społeczna	1 640 746,00 zł	1 961 849,00 zł	1 957 440,60 zł	100 %
85203	Ośrodki wsparcia	1 637 167,00 zł	1 949 253,00 zł	1 945 990,60 zł	100 %
	<i>Dochody bieżące</i>	1 637 167,00 zł	1 949 253,00 zł	1 945 990,60 zł	100 %
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 637 167,00 zł	1 949 253,00 zł	1 945 990,60 zł	100 %

85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00 zł	9 000,00 zł	7 854,00 zł	87 %
	<i>Dochody bieżące</i>	0,00 zł	9 000,00 zł	7 854,00 zł	87 %
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00 zł	9 000,00 zł	7 854,00 zł	87 %
85295	Pozostała działalność	3 579,00 zł	3 596,00 zł	3 596,00 zł	100 %
	<i>Dochody bieżące</i>	3 579,00 zł	3 596,00 zł	3 596,00 zł	100 %
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 579,00 zł	3 596,00 zł	3 596,00 zł	100 %
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	758 000,00 zł	919 411,00 zł	919 393,54 zł	100 %
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	758 000,00 zł	824 409,00 zł	824 391,92 zł	100 %
	<i>Dochody bieżące</i>	758 000,00 zł	824 409,00 zł	824 391,92 zł	100 %
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	758 000,00 zł	824 409,00 zł	824 391,92 zł	100 %
85334	Pomoc dla repatriantów	0,00 zł	24 080,00 zł	24 080,00 zł	100 %
	<i>Dochody bieżące</i>	0,00 zł	24 080,00 zł	24 080,00 zł	100 %
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00 zł	24 080,00 zł	24 080,00 zł	100 %
85395	Pozostała działalność	0,00 zł	70 922,00 zł	70 921,62 zł	100 %
	<i>Dochody bieżące</i>	0,00 zł	70 922,00 zł	70 921,62 zł	100 %
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00 zł	70 922,00 zł	70 921,62 zł	100 %
855	Rodzina	0,00 zł	18 092,00 zł	18 091,55 zł	100 %
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	0,00 zł	18 092,00 zł	18 091,55 zł	100 %
	<i>Dochody bieżące</i>	0,00 zł	18 092,00 zł	18 091,55 zł	100 %
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00 zł	18 092,00 zł	18 091,55 zł	100 %
ZP	Dotacje celowe - zlecone porozumienia	524 560,00 zł	515 433,00 zł	476 886,95 zł	93 %
752	Obrona narodowa	73 160,00 zł	64 033,00 zł	64 032,70 zł	100 %
75224	Kwalifikacja wojskowa	73 160,00 zł	64 033,00 zł	64 032,70 zł	100 %
	<i>Dochody bieżące</i>	73 160,00 zł	64 033,00 zł	64 032,70 zł	100 %
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	73 160,00 zł	64 033,00 zł	64 032,70 zł	100 %
801	Oświata i wychowanie	451 400,00 zł	451 400,00 zł	412 854,25 zł	91 %
80195	Pozostała działalność	451 400,00 zł	451 400,00 zł	412 854,25 zł	91 %
	<i>Dochody bieżące</i>	451 400,00 zł	451 400,00 zł	412 854,25 zł	91 %
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	451 400,00 zł	451 400,00 zł	412 854,25 zł	91 %

WYDATKI

	Opis	Plan pierwotny (Wydatki)	Plan po zmianach (Wydatki)	Wykonanie (Wydatki)	% wykonania (Wydatki)
	Razem	18 110 783,00 zł	21 861 526,00 zł	21 817 694,40 zł	100 %
Z	Dotacje celowe na zadania zlecone	17 586 223,00 zł	21 346 093,00 zł	21 340 807,45 zł	100 %
010	Rolnictwo i łowiectwo	38 124,00 zł	42 838,00 zł	42 838,00 zł	100 %
01095	Pozostała działalność	38 124,00 zł	42 838,00 zł	42 838,00 zł	100 %
	Wydatki bieżące	38 124,00 zł	42 838,00 zł	42 838,00 zł	100 %
	Wydatki jednostek budżetowych	38 124,00 zł	42 838,00 zł	42 838,00 zł	100 %
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	38 124,00 zł	42 838,00 zł	42 838,00 zł	100 %
600	Transport i łączność	10 376,00 zł	6 704,00 zł	6 704,00 zł	100 %
60095	Pozostała działalność	10 376,00 zł	6 704,00 zł	6 704,00 zł	100 %
	Wydatki bieżące	10 376,00 zł	6 704,00 zł	6 704,00 zł	100 %
	Wydatki jednostek budżetowych	10 376,00 zł	6 704,00 zł	6 704,00 zł	100 %
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 376,00 zł	6 704,00 zł	6 704,00 zł	100 %
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 067 000,00 zł	1 866 587,00 zł	1 866 153,94 zł	100 %
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 067 000,00 zł	1 866 587,00 zł	1 866 153,94 zł	100 %
	Wydatki bieżące	1 067 000,00 zł	1 866 587,00 zł	1 866 153,94 zł	100 %
	Wydatki jednostek budżetowych	1 067 000,00 zł	1 866 470,00 zł	1 866 036,94 zł	100 %
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	527 000,00 zł	848 704,00 zł	848 704,00 zł	100 %
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	540 000,00 zł	1 017 766,00 zł	1 017 332,94 zł	100 %
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00 zł	117,00 zł	117,00 zł	100 %
710	Działalność usługowa	1 382 719,00 zł	1 617 896,00 zł	1 617 893,76 zł	100 %
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	222 048,00 zł	246 985,00 zł	246 985,00 zł	100 %
	Wydatki bieżące	222 048,00 zł	246 985,00 zł	246 985,00 zł	100 %
	Wydatki jednostek budżetowych	222 048,00 zł	246 985,00 zł	246 985,00 zł	100 %
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	222 048,00 zł	246 985,00 zł	246 985,00 zł	100 %
71015	Nadzór budowlany	1 160 671,00 zł	1 370 911,00 zł	1 370 908,76 zł	100 %
	Wydatki bieżące	1 160 671,00 zł	1 370 911,00 zł	1 370 908,76 zł	100 %
	Wydatki jednostek budżetowych	1 160 371,00 zł	1 370 746,00 zł	1 370 743,76 zł	100 %
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 039 895,00 zł	1 091 108,00 zł	1 091 106,90 zł	100 %
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	120 476,00 zł	279 638,00 zł	279 636,86 zł	100 %
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	300,00 zł	165,00 zł	165,00 zł	100 %
750	Administracja publiczna	40 663,00 zł	45 445,00 zł	45 445,00 zł	100 %
75011	Urzędy wojewódzkie	40 663,00 zł	45 445,00 zł	45 445,00 zł	100 %
	Wydatki bieżące	40 663,00 zł	45 445,00 zł	45 445,00 zł	100 %
	Wydatki jednostek budżetowych	40 663,00 zł	45 445,00 zł	45 445,00 zł	100 %
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	40 663,00 zł	45 445,00 zł	45 445,00 zł	100 %
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	0,00 zł	182 300,00 zł	182 293,22 zł	100 %
75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00 zł	182 300,00 zł	182 293,22 zł	100 %

	Wydatki bieżące	0,00 zł	182 300,00 zł	182 293,22 zł	100 %
	Wydatki jednostek budżetowych	0,00 zł	163 800,00 zł	163 793,22 zł	100 %
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00 zł	115 459,00 zł	115 458,06 zł	100 %
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00 zł	48 341,00 zł	48 335,16 zł	100 %
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00 zł	18 500,00 zł	18 500,00 zł	100 %
752	Obrona narodowa	54 000,00 zł	38 432,00 zł	38 430,98 zł	100 %
75224	Kwalifikacja wojskowa	54 000,00 zł	38 432,00 zł	38 430,98 zł	100 %
	Wydatki bieżące	54 000,00 zł	38 432,00 zł	38 430,98 zł	100 %
	Wydatki jednostek budżetowych	54 000,00 zł	38 432,00 zł	38 430,98 zł	100 %
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	37 380,00 zł	27 634,00 zł	27 633,77 zł	100 %
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	16 620,00 zł	10 798,00 zł	10 797,21 zł	100 %
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	12 172 459,00 zł	14 159 990,00 zł	14 159 592,76 zł	100 %
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	12 172 459,00 zł	14 132 465,00 zł	14 132 067,97 zł	100 %
	Wydatki bieżące	12 172 459,00 zł	14 132 465,00 zł	14 132 067,97 zł	100 %
	Wydatki jednostek budżetowych	11 710 479,00 zł	13 684 762,00 zł	13 684 365,33 zł	100 %
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 060 913,00 zł	12 539 656,00 zł	12 539 294,41 zł	100 %
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	649 566,00 zł	1 145 106,00 zł	1 145 070,92 zł	100 %
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	461 980,00 zł	447 703,00 zł	447 702,64 zł	100 %
75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00 zł	27 525,00 zł	27 524,79 zł	100 %
	Wydatki bieżące	0,00 zł	27 525,00 zł	27 524,79 zł	100 %
	Wydatki jednostek budżetowych	0,00 zł	27 525,00 zł	27 524,79 zł	100 %
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00 zł	27 525,00 zł	27 524,79 zł	100 %
755	Wymiar sprawiedliwości	422 136,00 zł	422 136,00 zł	422 118,68 zł	100 %
75515	Nieodpłatna pomoc prawna	422 136,00 zł	422 136,00 zł	422 118,68 zł	100 %
	Wydatki bieżące	422 136,00 zł	422 136,00 zł	422 118,68 zł	100 %
	Wydatki jednostek budżetowych	217 400,00 zł	217 400,00 zł	217 382,72 zł	100 %
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	56 931,00 zł	60 198,00 zł	60 193,32 zł	100 %
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	160 469,00 zł	157 202,00 zł	157 189,40 zł	100 %
	Dotacje na zadania bieżące	204 736,00 zł	204 736,00 zł	204 735,96 zł	100 %
801	Oświata i wychowanie	0,00 zł	64 413,00 zł	64 411,42 zł	100 %
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00 zł	64 413,00 zł	64 411,42 zł	100 %
	Wydatki bieżące	0,00 zł	64 413,00 zł	64 411,42 zł	100 %
	Wydatki jednostek budżetowych	0,00 zł	64 413,00 zł	64 411,42 zł	100 %
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00 zł	64 413,00 zł	64 411,42 zł	100 %
852	Pomoc społeczna	1 640 746,00 zł	1 961 849,00 zł	1 957 440,60 zł	100 %
85203	Ośrodki wsparcia	1 637 167,00 zł	1 949 253,00 zł	1 945 990,60 zł	100 %
	Wydatki bieżące	1 637 167,00 zł	1 949 253,00 zł	1 945 990,60 zł	100 %
	Wydatki jednostek budżetowych	1 159 206,00 zł	1 281 645,00 zł	1 278 946,21 zł	100 %
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	833 634,00 zł	900 050,00 zł	897 356,53 zł	100 %
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	325 572,00 zł	381 595,00 zł	381 589,68 zł	100 %

	Dotacje na zadania bieżące	475 961,00 zł	666 348,00 zł	665 784,94 zł	100 %
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000,00 zł	1 260,00 zł	1 259,45 zł	100 %
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00 zł	9 000,00 zł	7 854,00 zł	87 %
	Wydatki bieżące	0,00 zł	9 000,00 zł	7 854,00 zł	87 %
	Wydatki jednostek budżetowych	0,00 zł	9 000,00 zł	7 854,00 zł	87 %
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00 zł	9 000,00 zł	7 854,00 zł	87 %
85295	Pozostała działalność	3 579,00 zł	3 596,00 zł	3 596,00 zł	100 %
	Wydatki bieżące	3 579,00 zł	3 596,00 zł	3 596,00 zł	100 %
	Wydatki jednostek budżetowych	3 579,00 zł	3 596,00 zł	3 596,00 zł	100 %
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 579,00 zł	3 596,00 zł	3 596,00 zł	100 %
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	758 000,00 zł	919 411,00 zł	919 393,54 zł	100 %
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	758 000,00 zł	824 409,00 zł	824 391,92 zł	100 %
	Wydatki bieżące	758 000,00 zł	824 409,00 zł	824 391,92 zł	100 %
	Wydatki jednostek budżetowych	757 880,00 zł	824 289,00 zł	824 271,92 zł	100 %
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	455 071,00 zł	520 000,00 zł	519 999,95 zł	100 %
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	302 809,00 zł	304 289,00 zł	304 271,97 zł	100 %
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	120,00 zł	120,00 zł	120,00 zł	100 %
85334	Pomoc dla repatriantów	0,00 zł	24 080,00 zł	24 080,00 zł	100 %
	Wydatki bieżące	0,00 zł	24 080,00 zł	24 080,00 zł	100 %
	Wydatki jednostek budżetowych	0,00 zł	24 080,00 zł	24 080,00 zł	100 %
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00 zł	24 080,00 zł	24 080,00 zł	100 %
85395	Pozostała działalność	0,00 zł	70 922,00 zł	70 921,62 zł	100 %
	Wydatki bieżące	0,00 zł	70 922,00 zł	70 921,62 zł	100 %
	Wydatki jednostek budżetowych	0,00 zł	1 391,00 zł	1 390,62 zł	100 %
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00 zł	1 391,00 zł	1 390,62 zł	100 %
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00 zł	69 531,00 zł	69 531,00 zł	100 %
855	Rodzina	0,00 zł	18 092,00 zł	18 091,55 zł	100 %
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	0,00 zł	18 092,00 zł	18 091,55 zł	100 %
	Wydatki bieżące	0,00 zł	18 092,00 zł	18 091,55 zł	100 %
	Wydatki jednostek budżetowych	0,00 zł	18 092,00 zł	18 091,55 zł	100 %
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00 zł	18 092,00 zł	18 091,55 zł	100 %
ZP	Dotacje celowe - zlecone porozumienia	524 560,00 zł	515 433,00 zł	476 886,95 zł	93 %
752	Obrona narodowa	73 160,00 zł	64 033,00 zł	64 032,70 zł	100 %
75224	Kwalifikacja wojskowa	73 160,00 zł	64 033,00 zł	64 032,70 zł	100 %
	Wydatki bieżące	73 160,00 zł	64 033,00 zł	64 032,70 zł	100 %
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	73 160,00 zł	64 033,00 zł	64 032,70 zł	100 %
801	Oświata i wychowanie	451 400,00 zł	451 400,00 zł	412 854,25 zł	91 %
80195	Pozostała działalność	451 400,00 zł	451 400,00 zł	412 854,25 zł	91 %
	Wydatki bieżące	451 400,00 zł	451 400,00 zł	412 854,25 zł	91 %
	Wydatki jednostek budżetowych	451 400,00 zł	451 400,00 zł	412 854,25 zł	91 %
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	27 539,00 zł	27 539,00 zł	22 121,13 zł	80 %
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	423 861,00 zł	423 861,00 zł	390 733,12 zł	92 %

Tabela Nr 6
do sprawozdania rocznego z wykonania budżetu
Powiatu Oświęcimskiego za 2024 r.

WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ WYKONYWANYCH NA PODSTAWIE UMÓW LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY POWIATEM A JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU
TERYTORIALNEGO DOCHODY ZA 2024 R.

DOCHODY

	Opis	Plan pierwotny (Dochody)	Plan po zmianach (Dochody)	Wykonanie (Dochody)	% wykonania (Dochody)
	Razem	0,00 zł	25 000,00 zł	24 911,42 zł	100 %
W	Własne - porozumienia (umowy)	0,00 zł	25 000,00 zł	24 911,42 zł	100 %
851	Ochrona zdrowia	0,00 zł	25 000,00 zł	24 911,42 zł	100 %
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00 zł	25 000,00 zł	24 911,42 zł	100 %
	<i>Dochody bieżące</i>	<i>0,00 zł</i>	<i>25 000,00 zł</i>	<i>24 911,42 zł</i>	<i>100 %</i>
	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00 zł	25 000,00 zł	24 911,42 zł	100 %

WYDATKI

	Opis	Plan pierwotny (Wydatki)	Plan po zmianach (Wydatki)	Wykonanie (Wydatki)	% wykonania (Wydatki)
	Razem	0,00 zł	25 000,00 zł	24 911,42 zł	100 %
W	Własne - porozumienia (umowy)	0,00 zł	25 000,00 zł	24 911,42 zł	100 %
851	Ochrona zdrowia	0,00 zł	25 000,00 zł	24 911,42 zł	100 %
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00 zł	25 000,00 zł	24 911,42 zł	100 %
	Wydatki bieżące	0,00 zł	25 000,00 zł	24 911,42 zł	100 %
	Wydatki jednostek budżetowych	0,00 zł	25 000,00 zł	24 911,42 zł	100 %
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00 zł	17 050,00 zł	16 961,42 zł	99 %
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00 zł	7 950,00 zł	7 950,00 zł	100 %

Tabela Nr 7
do sprawozdania rocznego z wykonania budżetu
Powiatu Oświęcimskiego za 2024 r.

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 2024 R.

DOCHODY

	Opis	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
	Razem	2 244 029,00 zł	3 143 495,00 zł	4 640 393,23 zł	148
	Dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	2 244 029,00 zł	3 143 495,00 zł	4 640 393,23 zł	148
750	Administracja publiczna	1 482 318,00 zł	850 000,00 zł	850 000,00 zł	100
75095	Pozostała działalność	1 482 318,00 zł	850 000,00 zł	850 000,00 zł	100
	bieżące	62 042,00 zł	287 679,00 zł	287 678,24 zł	100
	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.	52 866,00 zł	244 527,00 zł	244 526,50 zł	100
	FERC "Cyberbezpieczny Samorząd" - Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu	52 866,00 zł	244 527,00 zł	244 526,50 zł	100
	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.	9 176,00 zł	43 152,00 zł	43 151,74 zł	100
	FERC "Cyberbezpieczny Samorząd" - Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu	9 176,00 zł	43 152,00 zł	43 151,74 zł	100
	majątkowe	1 420 276,00 zł	562 321,00 zł	562 321,76 zł	100
	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	1 398 354,00 zł	477 973,00 zł	477 973,50 zł	100
	FERC "Cyberbezpieczny Samorząd" - Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu	123 354,00 zł	477 973,00 zł	477 973,50 zł	100
	FEMP "Cyfrowe rozwiązania dla geodezji" - Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu	1 275 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0
	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	21 922,00 zł	84 348,00 zł	84 348,26 zł	100
	FERC "Cyberbezpieczny Samorząd" - Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu	21 922,00 zł	84 348,00 zł	84 348,26 zł	100
801	Oświata i wychowanie	527 827,00 zł	644 145,00 zł	1 220 338,93 zł	189
80115	Technika	527 827,00 zł	644 145,00 zł	1 220 338,93 zł	189
	bieżące	527 827,00 zł	644 145,00 zł	1 220 338,93 zł	189
	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	453 327,00 zł	217 943,00 zł	549 569,55 zł	252
	Erasmus + "Międzynarodowe staże zawodowe kluczem do sukcesu przyszłych pracowników Unii Europejskiej" - PZ Nr 10 w Kętach	54 681,00 zł	51 737,00 zł	51 737,22 zł	100
	FERS "Międzynarodowe doświadczenie drogą do kariery zawodowej" - PCKTiB w Oświęcimiu	58 195,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0
	Erasmus + "Europejskie staże zawodowe informatyków kęckiego Kopernika" - PZ Nr 10 w Kętach	0,00 zł	119 934,00 zł	119 045,39 zł	99

	Erasmus + "Mobilność osób uczących się i kadry w dziedzinie kształcenia i szkolenia zawodowego - projekty akredytowane" - PZ Nr 4 w Oświęcimiu	46 949,00 zł	46 272,00 zł	45 503,72 zł	98
	FERS "Mobilność młodych techników szansą ich rozwoju zawodowego" - PZ Nr 6 w Brzeszczach	293 502,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0
	Erasmus+ "Kształcenie i szkolenia zawodowe (technik informatyk)" - PZ Nr 10 w Kętach	0,00 zł	0,00 zł	128 416,98 zł	0
	Erasmus + "Mobilność osób uczących się i kadry w dziedzinie kształcenia i szkolenia zawodowego - projekty akredytowane II" - PZ Nr 4 w Oświęcimiu	0,00 zł	0,00 zł	204 866,24 zł	0
	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	74 500,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0
	FERS "Międzynarodowe doświadczenie drogą do kariery zawodowej" - PCKTiB w Oświęcimiu	12 328,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0
	FERS "Mobilność młodych techników szansą ich rozwoju zawodowego" - PZ Nr 6 w Brzeszczach	62 172,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0
	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00 zł	351 700,00 zł	553 518,39 zł	157
	FERS "Międzynarodowe doświadczenie drogą do kariery zawodowej" - PCKTiB w Oświęcimiu	0,00 zł	58 198,00 zł	58 194,80 zł	100
	FERS "Mobilność młodych techników szansą ich rozwoju zawodowego" - PZ Nr 6 w Brzeszczach	0,00 zł	293 502,00 zł	293 502,18 zł	100
	FERS "Europejskie praktyki kluczem do sukcesu zawodowego" - PCKTiB w Oświęcimiu	0,00 zł	0,00 zł	201 821,41 zł	0
	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00 zł	74 502,00 zł	117 250,99 zł	157
	FERS "Międzynarodowe doświadczenie drogą do kariery zawodowej" - PCKTiB w Oświęcimiu	0,00 zł	12 330,00 zł	12 327,45 zł	100
	FERS "Mobilność młodych techników szansą ich rozwoju zawodowego" - PZ Nr 6 w Brzeszczach	0,00 zł	62 172,00 zł	62 172,23 zł	100
	FERS "Europejskie praktyki kluczem do sukcesu zawodowego" - PCKTiB w Oświęcimiu	0,00 zł	0,00 zł	42 751,31 zł	0
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00 zł	1 429 342,00 zł	2 350 046,00 zł	164
85395	Pozostała działalność	0,00 zł	1 429 342,00 zł	2 350 046,00 zł	164
	bieżące	0,00 zł	1 113 442,00 zł	2 034 147,00 zł	183
	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.	0,00 zł	1 037 745,00 zł	1 861 487,42 zł	179
	FEMP - "Rozwój Centrum Kompetencji Zawodowych branży administracyjno - usługowej Powiatu Oświęcimskiego - etap II"	0,00 zł	787 809,00 zł	787 762,06 zł	100
	FEMP "Gotowi na lepszą przyszłość" - PCPR w Oświęcimiu	0,00 zł	249 936,00 zł	1 073 725,36 zł	430
	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.	0,00 zł	75 697,00 zł	172 659,58 zł	228
	FEMP - "Rozwój Centrum Kompetencji Zawodowych branży administracyjno - usługowej Powiatu Oświęcimskiego - etap II"	0,00 zł	46 293,00 zł	46 338,94 zł	100
	FEMP "Gotowi na lepszą przyszłość" - PCPR w Oświęcimiu	0,00 zł	29 404,00 zł	126 320,64 zł	430
	majątkowe	0,00 zł	315 900,00 zł	315 899,00 zł	100
	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	0,00 zł	298 367,00 zł	298 349,05 zł	100
	FEMP - "Rozwój Centrum Kompetencji Zawodowych branży administracyjno - usługowej Powiatu Oświęcimskiego - etap II"	0,00 zł	298 367,00 zł	298 349,05 zł	100
	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	0,00 zł	17 533,00 zł	17 549,95 zł	100

	FEMP - "Rozwój Centrum Kompetencji Zawodowych branży administracyjno - usługowej Powiatu Oświęcimskiego - etap II"	0,00 zł	17 533,00 zł	17 549,95 zł	100
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	233 884,00 zł	220 008,00 zł	220 008,30 zł	100
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	233 884,00 zł	220 008,00 zł	220 008,30 zł	100
	bieżące	233 884,00 zł	220 008,00 zł	220 008,30 zł	100
	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	142 395,00 zł	132 812,00 zł	132 812,44 zł	100
	PL - LIFE EKOMAŁOPOLSKA - "Wdrożenie Regionalnego planu Działań dla Klimatu i Energii" - Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu	142 395,00 zł	132 812,00 zł	132 812,44 zł	100
	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	91 489,00 zł	87 196,00 zł	87 195,86 zł	100
	PL - LIFE EKOMAŁOPOLSKA - "Wdrożenie Regionalnego planu Działań dla Klimatu i Energii" - Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu	91 489,00 zł	87 196,00 zł	87 195,86 zł	100

WYDATKI

	Opis	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Razem		3 151 346,00 zł	2 467 608,00 zł	1 585 989,65 zł	64
<i>Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań</i>		<i>3 151 346,00 zł</i>	<i>2 467 608,00 zł</i>	<i>1 585 989,65 zł</i>	<i>64</i>
750	Administracja publiczna	1 839 066,00 zł	70 111,00 zł	70 110,00 zł	100
75095	Pozostała działalność	1 839 066,00 zł	70 111,00 zł	70 110,00 zł	100
	<i>bieżące</i>	<i>101 531,00 zł</i>	<i>22 140,00 zł</i>	<i>22 140,00 zł</i>	<i>100</i>
	"Cyberbezpieczny Samorząd" - Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu	101 531,00 zł	22 140,00 zł	22 140,00 zł	100
	<i>majtkowe</i>	<i>1 737 535,00 zł</i>	<i>47 971,00 zł</i>	<i>47 970,00 zł</i>	<i>100</i>
	"Cyberbezpieczny Samorząd" - Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu	237 535,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0
	"Cyfrowe rozwiązania dla geodezji" - Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu	1 500 000,00 zł	47 971,00 zł	47 970,00 zł	100
801	Oświata i wychowanie	1 163 123,00 zł	1 151 695,00 zł	1 151 260,74 zł	100
80115	Technika	1 163 123,00 zł	1 151 695,00 zł	1 151 260,74 zł	100
	<i>bieżące</i>	<i>1 163 123,00 zł</i>	<i>1 151 695,00 zł</i>	<i>1 151 260,74 zł</i>	<i>100</i>
	FERS "Międzynarodowe doświadczenie drogą do kariery zawodowej" - PCKTiB w Oświęcimiu	357 612,00 zł	353 274,00 zł	353 267,58 zł	100
	Erasmus + "Europejskie staże zawodowe informatyków kęckiego Kopernika" - PZ Nr 10 w Kętach	126 171,00 zł	119 934,00 zł	119 505,92 zł	100
	Erasmus + "Mobilność osób uczących się i kadry w dziedzinie kształcenia i szkolenia zawodowego - projekty akredytowane" - PZ Nr 4 w Oświęcimiu	234 747,00 zł	233 894,00 zł	233 894,23 zł	100
	FERS "Mobilność młodych techników szansą ich rozwoju zawodowego" - PZ Nr 6 w Brzeszczach	444 593,00 zł	444 593,00 zł	444 593,01 zł	100
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00 zł	1 123 442,00 zł	248 762,63 zł	22
85395	Pozostała działalność	0,00 zł	1 123 442,00 zł	248 762,63 zł	22
	<i>bieżące</i>	<i>0,00 zł</i>	<i>1 113 442,00 zł</i>	<i>240 228,89 zł</i>	<i>22</i>
	Syntea S.A. Lublin (w ramach "Rozwój Centrum Kompetencji Zawodowych branży administracyjno - usługowej Powiatu Oświęcimskiego - etap II")	0,00 zł	294 770,00 zł	147 385,00 zł	50
	"Rozwój Centrum Kompetencji Zawodowych branży administracyjno - usługowej Powiatu Oświęcimskiego - etap II"	0,00 zł	539 332,00 zł	11 134,00 zł	2
	"Gotowi na lepszą przyszłość" - PCPR w Oświęcimiu	0,00 zł	279 340,00 zł	81 709,89 zł	29
	<i>majtkowe</i>	<i>0,00 zł</i>	<i>10 000,00 zł</i>	<i>8 533,74 zł</i>	<i>85</i>
	"Rozwój Centrum Kompetencji Zawodowych branży administracyjno - usługowej Powiatu Oświęcimskiego - etap II"	0,00 zł	10 000,00 zł	8 533,74 zł	85
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	149 157,00 zł	122 360,00 zł	115 856,28 zł	95
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	149 157,00 zł	122 360,00 zł	115 856,28 zł	95
	<i>bieżące</i>	<i>149 157,00 zł</i>	<i>122 360,00 zł</i>	<i>115 856,28 zł</i>	<i>95</i>
	LIFE EKOMAŁOPOLSKA - "Wdrożenie Regionalnego planu Działań dla Klimatu i Energii" - Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu	149 157,00 zł	122 360,00 zł	115 856,28 zł	95

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW DOKONANE W TRAKCIE 2024

	Opis	Plan pierwotny	zwiększenia*	zmniejszenia	Plan po zmianach
Razem		3 151 346,00 zł	6 034 134,00 zł	3 566 526,00 zł	2 467 608,00 zł
	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań	3 151 346,00 zł	6 034 134,00 zł	3 566 526,00 zł	2 467 608,00 zł
750	Administracja publiczna	1 839 066,00 zł	2 079 517,00 zł	2 009 406,00 zł	70 111,00 zł
75095	Pozostała działalność	1 839 066,00 zł	2 079 517,00 zł	2 009 406,00 zł	70 111,00 zł
	bieżące	101 531,00 zł	101 531,00 zł	79 391,00 zł	22 140,00 zł
72	"Cyberbezpieczny Samorząd" - Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu	101 531,00 zł	101 531,00 zł	79 391,00 zł	22 140,00 zł
DP 5/1267/24 z dnia 01.01.2024			101 531,00 zł		
DP 68/24 z dnia 18.09.2024				79 391,00 zł	
	majątkowe	1 737 535,00 zł	1 977 986,00 zł	1 930 015,00 zł	47 971,00 zł
72	"Cyberbezpieczny Samorząd" - Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu	237 535,00 zł	477 986,00 zł	477 986,00 zł	0,00 zł
DP 5/1267/24 z dnia 01.01.2024			237 535,00 zł		
DP 68/24 z dnia 18.09.2024			240 451,00 zł	7 650,00 zł	
DP 123/24 z dnia 18.12.2024				470 336,00 zł	
73	"Cyfrowe rozwiązania dla geodezji" - Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu	1 500 000,00 zł	1 500 000,00 zł	1 452 029,00 zł	47 971,00 zł
DP 5/1267/24 z dnia 01.01.2024			1 500 000,00 zł		
DP 44/1306/24 z dnia 28.02.2024				1 452 029,00 zł	
801	Oświata i wychowanie	1 163 123,00 zł	1 994 213,00 zł	842 518,00 zł	1 151 695,00 zł
80115	Technika	1 163 123,00 zł	1 994 213,00 zł	842 518,00 zł	1 151 695,00 zł
	bieżące	1 163 123,00 zł	1 994 213,00 zł	842 518,00 zł	1 151 695,00 zł
69	FERS "Międzynarodowe doświadczenie drogą do kariery zawodowej" - PCKTiB w Oświęcimiu	357 612,00 zł	730 490,00 zł	377 216,00 zł	353 274,00 zł
DP 5/1267/24 z dnia 01.01.2024			357 612,00 zł		
ZKJ PCKTiB/1/2024 z dnia 02.02.2024			10 002,00 zł	10 002,00 zł	
ZKJ PCKTiB/3/2024 z dnia 03.04.2024			8 185,00 zł	8 185,00 zł	
ZKJ PCKTiB/5/2024 z dnia 24.04.2024			7,00 zł	7,00 zł	
ZKJ PCKTiB/6/2024 z dnia 22.05.2024			1 314,00 zł	1 314,00 zł	
ZKJ PCKTiB/11/2024 z dnia 22.08.2024			96,00 zł	96,00 zł	
DP 77-1/24 z dnia 24.09.2024			5,00 zł	4 343,00 zł	
DP 78/24 z dnia 24.09.2024			353 269,00 zł	353 269,00 zł	
70	Erasmus + "Europejskie staże zawodowe informatyków kęckiego Kopernika" - PZ Nr 10 w Kętach	126 171,00 zł	127 314,00 zł	7 380,00 zł	119 934,00 zł
DP 5/1267/24 z dnia 01.01.2024			126 171,00 zł		
DP 44/1306/24 z dnia 28.02.2024				6 237,00 zł	
ZKJ PZ Nr 10/2/2024 z dnia 17.06.2024			1 126,00 zł	1 126,00 zł	
ZKJ PZ Nr 10/3/2024 z dnia 18.06.2024			17,00 zł	17,00 zł	

71	Erasmus + "Mobilność osób uczących się i kadry w dziedzinie kształcenia i szkolenia zawodowego - projekty akredytowane" - PZ Nr 4 w Oświęcimiu	234 747,00 zł	243 018,00 zł	9 124,00 zł	233 894,00 zł
DP 5/1267/24 z dnia 01.01.2024			234 747,00 zł		
DP 44/1306/24 z dnia 28.02.2024				220,00 zł	
DP 68/1330/24 z dnia 20.03.2024				633,00 zł	
ZKJ PZ Nr 4/1/2024 z dnia 01.07.2024			8 271,00 zł	8 271,00 zł	
74	FERS "Mobilność młodych techników szansą ich rozwoju zawodowego" - PZ Nr 6 w Brzeszczach	444 593,00 zł	893 391,00 zł	448 798,00 zł	444 593,00 zł
DP 5/1267/24 z dnia 01.01.2024			444 593,00 zł		
DP 66/24 z dnia 02.09.2024			444 593,00 zł	444 593,00 zł	
ZKJ PZ Nr 6/1/2024 z dnia 08.11.2024			4 194,00 zł	4 194,00 zł	
ZKJ PZ Nr 6/3/2024 z dnia 12.12.2024			11,00 zł	11,00 zł	
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00 zł	1 738 151,00 zł	614 709,00 zł	1 123 442,00 zł
85395	Pozostała działalność	0,00 zł	1 738 151,00 zł	614 709,00 zł	1 123 442,00 zł
	bieżące	0,00 zł	1 422 251,00 zł	308 809,00 zł	1 113 442,00 zł
1	Synteza S.A. Lublin (w ramach Rozwój Centrum Kompetencji Zawodowych branży administracyjno - usługowej Powiatu Oświęcimskiego - etap II)	0,00 zł	294 770,00 zł	0,00 zł	294 770,00 zł
ZSO 56/ZW/2024 z dnia 25.10.2024			294 770,00 zł		
4	SF	0,00 zł	8 702,00 zł	8 702,00 zł	0,00 zł
DP 44/1306/24 z dnia 28.02.2024			8 702,00 zł		
DP 118-1/24 z dnia 03.12.2024				8 702,00 zł	
75	Rozwój Centrum Kompetencji Zawodowych branży administracyjno - usługowej Powiatu Oświęcimskiego - etap II	0,00 zł	834 102,00 zł	294 770,00 zł	539 332,00 zł
DP 68/24 z dnia 18.09.2024			834 102,00 zł		
ZSO 56/ZW/2024 z dnia 25.10.2024				294 770,00 zł	
81	"Gotowi na lepszą przyszłość" - PCPR w Oświęcimiu	0,00 zł	284 677,00 zł	5 337,00 zł	279 340,00 zł
DP 91/24 z dnia 23.10.2024			279 340,00 zł		
ZKJ PCPR/10/2024 z dnia 02.12.2024			5 100,00 zł	5 100,00 zł	
ZKJ PCPR/15/2024 z dnia 20.12.2024			31,00 zł	31,00 zł	
DP 127/24 z dnia 31.12.2024			206,00 zł	206,00 zł	
	majątkowe	0,00 zł	315 900,00 zł	305 900,00 zł	10 000,00 zł
75	Rozwój Centrum Kompetencji Zawodowych branży administracyjno - usługowej Powiatu Oświęcimskiego - etap II	0,00 zł	315 900,00 zł	305 900,00 zł	10 000,00 zł
DP 68/24 z dnia 18.09.2024			315 900,00 zł		
DP 107/24 z dnia 20.11.2024				305 900,00 zł	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	149 157,00 zł	222 253,00 zł	99 893,00 zł	122 360,00 zł
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	149 157,00 zł	222 253,00 zł	99 893,00 zł	122 360,00 zł
	bieżące	149 157,00 zł	222 253,00 zł	99 893,00 zł	122 360,00 zł
54	LIFE EKOMAŁOPOLSKA - "Wdrożenie Regionalnego planu Działań dla Klimatu i Energii" - Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu	149 157,00 zł	222 253,00 zł	99 893,00 zł	122 360,00 zł
DP 5/1267/24 z dnia 01.01.2024			149 157,00 zł		
DP 44/1306/24 z dnia 28.02.2024			28 788,00 zł	4 293,00 zł	

ZSO 42/ZW/2024 z dnia 25.07.2024			37 783,00 zł	37 783,00 zł	
DP 68/24 z dnia 18.09.2024				51 292,00 zł	
ZSO 54/ZW/2024 z dnia 18.10.2024			500,00 zł	500,00 zł	
DP 101/24 z dnia 07.11.2024			1 000,00 zł	1 000,00 zł	
DP 125/24 z dnia 18.12.2024			5 025,00 zł	5 025,00 zł	

* w tym plan pierwotny

Tabela Nr 8
do sprawozdania z wykonania budżetu
Powiatu Oświęcimskiego za 2024 r.

WYKONANIE PLANU DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU ZA 2024 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	1 501 000	1 547 500	1 547 500,00	100	1 547 500,00			
60014	Drogi publiczne powiatowe	1 491 000	1 537 500	1 537 500,00	100	1 537 500,00			
		676 000	676 000	676 000,00	100	Gmina Kęty			
		55 000	55 000	55 000,00	100	Gmina Zator			
		460 000	460 000	460 000,00	100	Miasto Oświęcim			
		300 000	346 500	346 500,00	100	Gmina Brzeszcze			
60016	Drogi publiczne gminne	10 000	10 000	10 000,00	100	10 000,00			
		10 000	10 000	10 000,00	100	Gmina Miedźna			
710	Działalność usługowa	310 000	310 000	300 000,00	97	300 000,00			
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	310 000	310 000	300 000,00	97	300 000,00			
		310 000	310 000	300 000,00	97	Gmina Kęty (w tym 3,5 etatu)			
750	Administracja publiczna	47 136	17 136	17 136,00	100	17 136,00	0,00		
75011	Urzędy wojewódzkie	17 136	17 136	17 136,00	100	17 136,00			
		17 136	17 136	17 136,00	100	Gmina Kęty – 0,25 etatu			
75095	Pozostała działalność	30 000	0	0,00			0,00		
		30 000					stowarzyszenia, fundacje lub inne podmioty spoza sektora		
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0	77 434	76 918,43	99		76 918,43		
75412	Ochotnicze straże pożarne	0	77 434	76 918,43	99		76 918,43		
			7 000	7 000,00	100		OSP Kęty		
			4 915	4 915,00	100		OSP Przeciszów		
			4 000	3 485,00	87		OSP Jawiszowice		
			10 000	10 000,00	100		OSP Brzeszcze		
			4 814	4 814,00	100		OSP Bielany		
			4 530	4 530,00	100		OSP Nowa Wieś		
			3 600	3 600,00	100		OSP Piotrowice		
			3 150	3 150,00	100		OSP Zator		
			4 050	4 050,00	100		OSP Włosienica		
			8 000	8 000,00	100		OSP Osiek		
			8 500	8 500,00	100		OSP Podolsze		

75412	Ochotnicze straże pożarne		5 000	5 000,00	100		OSP Chelmek		
			2 925	2 924,43	100		OSP Bór		
			2 500	2 500,00	100		OSP Kęty-Podlesie		
			4 450	4 450,00	100		OSP Witkowie		
755	Wymiar sprawiedliwości	204 736	204 736	204 735,96	100		204 735,96		
75515	Nieodpłatna pomoc prawna	204 736	204 736	204 735,96	100		204 735,96		
		204 736					stowarzyszenia, fundacje lub inne podmioty spoza sektora		
			204 736	204 735,96	100		Stowarzyszenie na Rzecz Poradnictwa Obywatelskiego DOGMA		
801	Oświata i wychowanie	26 441 515	34 702 419	33 732 471,15	97	7 389,02	92 532,57		33 632 549,56
80115	Technika	7 513 015	9 170 456	9 169 279,66	100		10 030,32		9 159 249,34
		7 500 000	9 160 425	9 159 249,34	100				jednostki oświatowe prowadzone przez podmiot inny niż Powiat
		13 015	10 031	10 030,32	100		jednostki oświatowe prowadzone przez podmiot inny niż Powiat		
80116	Szkoły policealne	5 500 000	7 735 676	7 690 417,26	99		0,00		7 690 417,26
		5 500 000	7 735 676	7 690 417,26	99				jednostki oświatowe prowadzone przez podmiot inny niż Powiat
80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	3 120 000	3 550 544	3 550 388,45	100		77 964,69		3 472 423,76
		3 050 000	3 472 579	3 472 423,76	100				jednostki oświatowe prowadzone przez podmiot inny niż Powiat
		70 000	77 965	77 964,69	100		jednostki oświatowe prowadzone przez podmiot inny niż Powiat		
80120	Licea ogólnokształcące	8 500 000	9 943 280	9 925 376,28	100		4 537,56		9 920 838,72
		8 500 000	9 938 741	9 920 838,72	100				jednostki oświatowe prowadzone przez podmiot inny niż Powiat
			4 539	4 537,56	100		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	1 800 000	3 397 683	3 389 620,48	100				3 389 620,48
		1 800 000	3 397 683	3 389 620,48	100				jednostki oświatowe prowadzone przez podmiot inny niż Powiat

80195	Pozostała działalność	8 500	904 780	7 389,02	1	7 389,02	0,00		
		5 000	4 630	3 977,80	86	Gmina Andrychów			
			2 104	2 102,88	100	Miasto Bielsko-Biała			
		3 500	1 766	1 308,34	74	Powiat Bielski			
			896 280		0				jednostki oświatowe prowadzone przez podmiot inny niż Powiat
851	Ochrona zdrowia	160 000	182 000	181 929,08	100	159 929,08	22 000,00		0,00
85149	Programy polityki zdrowotnej	160 000	160 000	159 929,08	100	159 929,08			
		160 000	160 000	159 929,08	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	2 677 379	3 733 394	3 663 948,55	98		3 663 948,55		
85202	Domy pomocy społecznej	2 201 418	3 057 046	2 988 163,61	98		2 988 163,61		
		690 641	1 059 475	1 025 010,64	97		Dom Pomocy Społecznej w Bułowicach		
		1 510 777	1 997 571	1 963 152,97	98		Dom Pomocy Społecznej w Zatorze		
85203	Ośrodki wsparcia	475 961	666 348	665 784,94	100		665 784,94		
		475 961	666 348	665 784,94	100	Fundacja im. Brata Alberta			
85295	Pozostała działalność	0	10 000	10 000,00	100		10 000,00		
			10 000	10 000,00	100	Fundacja im. Brata Alberta			
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	409 031	431 312	431 312,00	100	36 192,00	395 120,00		
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	409 031	431 312	431 312,00	100	36 192,00	395 120,00		
		3 478	3 744	3 744,00	100	Powiat Chrzanowski			
		27 819	32 448	32 448,00	100	Powiat Wadowicki			
		30 000					stowarzyszenia, fundacje lub inne podmioty spoza sektora		
			3 000	3 000,00	100		Stowarzyszenie Rodziców i Opiekunów Dzieci Niepełnosprawnych i z Zaburzeniami Rozwoju "Pomocna Dłoń" w Oświęcimiu		
			3 500	3 500,00	100		Fundacja Przytulja w Oświęcimiu		
			3 000	3 000,00	100		Fundacja "Gotowi do działania"		
			3 500	3 500,00	100		Stowarzyszenie "Szansa"		
			5 000	5 000,00	100		Stowarzyszenie "Bratnich serc" dla Ludzi Chorych w Oświęcimiu		
			5 000	5 000,00	100		Stowarzyszenie "Amazonek" w Brzeszczach		
			4 000	4 000,00	100		Stowarzyszenie "Amazonek" w Oświęcimiu		

85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych		3 000	3 000,00	100		Stowarzyszenie Rodziców na Rzecz Dzieci Niepełnosprawnych "OLIMP"		
		347 734	365 120	365 120,00	100		Fundacja im. Brata Alberta		
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	746 029	756 093	756 090,54	100		27 902,88		728 187,66
85410	Internaty i bursy szkolne	746 029	756 093	756 090,54	100		27 902,88		728 187,66
		712 118	728 189	728 187,66	100				jednostki oświatowe prowadzone przez podmiot inny niż Powiat
		33 911	27 904	27 902,88			jednostki oświatowe prowadzone przez podmiot inny niż Powiat		
855	Rodzina	3 823 095	3 488 996	3 317 879,72	95	1 396 707,55	1 921 172,17		
85508	Rodziny zastępcze	810 350	774 150	657 614,31	85	657 614,31			
		810 350	774 150	657 614,31	85	powiaty			
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	3 012 745	2 714 846	2 660 265,41	98	739 093,24	1 921 172,17		
		2 017 177	1 953 749	1 921 172,17	98		Fundacja „Bliżej Człowieka” w Rajsku		
		995 568	761 097	739 093,24	97	powiaty			
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	45 000	45 000	45 000,00	100	45 000,00			
90026	Gospodarka odpadami	45 000	45 000	45 000,00	100	45 000,00			
		45 000				gminy			
			5 000	5 000	100	Miasto Oświęcim			
			5 000	5 000	100	Gmina Oświęcim			
			5 000	5 000	100	Gmina Zator			
			5 000	5 000	100	Gmina Przeciszów			
			5 000	5 000	100	Gmina Polanka Wielka			
			5 000	5 000	100	Gmina Chełmek			
			5 000	5 000	100	Gmina Osiek			
			5 000	5 000	100	Gmina Brzeszcze			
			5 000	5 000	100	Gmina Kęty			
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	255 000	252 000	246 000,00	98	95 000,00	151 000,00	0,00	
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	75 000	72 000	66 000,00	92	15 000,00	51 000,00		
		60 000					stowarzyszenia, fundacje lub inne podmioty spoza sektora		
			12 500	12 500	100		Fundacja Miasto Pracownia w Oświęcimiu		
			3 000	3 000	100		Stowarzyszenie "Szansa"		
			4 500	4 500	100		Stowarzyszenie "Anatomia Rocka"		
			4 500	4 500	100		Fundacja "Gotowi do działania"		

92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury		4 000	4 000	100		Fundacja B-side oddział Brzeszcze		
			4 000	4 000	100		Stowarzyszenie Amazonek w Brzeszczach		
			4 500	4 500	100		Stowarzyszenie na rzecz Gminy Brzeszcze "BRZOST"		
			2 500		0		Stowarzyszenie na rzecz Gminy Brzeszcze "BRZOST"		
			3 500		0		Stowarzyszenie "Zaangażowane" w Brzeszczach		
			9 500	9 500	100		Fundacja na rzecz Międzynarodowego Domu Spotkań Młodzieży		
			4 500	4 500	100		Fundacja Edukacyjne Centrum Żydowskie w Oświęcimiu		
		15 000				gminy			
			12 000	12 000,00	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)			
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		
			30 000	30 000,00	100		Parafia Rzymsko-Katolicka pw. Św. Wawrzyńca w Grojcu		
			40 000	40 000,00	100		Towarzystwo Salezjańskie Dom Zakonny - Zakład Salezjański im. Ks. Bosko w Oświęcimiu		
926	Kultura fizyczna	260 000	257 000	257 000,00	100		257 000,00		
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	260 000	257 000	257 000,00	100		257 000,00		
		260 000					stowarzyszenia, fundacje lub inne podmioty spoza sektora		
			41 000	41 000	100		Powiatowe Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe w Oświęcimiu		
			8 000	8 000	100		Uczniowski Klub Hokejowy Kobiet "Unia Oświęcim"		
			7 000	7 000	100		Uczniowski Klub Sportowy "Setbol" w Oświęcimiu		
			3 000	3 000	100		Uczniowski Klub Sportowy "Akademia Piłkarska Unia Oświęcim"		

92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej		7 000	7 000	100		Miechowski Klub Sportowy "Tempo" Kęty		
			42 000	42 000	100		Powiatowy Szkolny Związek Sportowy w Oświęcimiu		
			6 000	6 000	100		Uczniowski Klub Sportowy "Sokół" w Zatorze		
			15 000	15 000	100		Uczniowski Miechowski Klub Sportowy "Kępczanin"		
			3 000	3 000	100		Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych "Razem"		
			4 000	4 000	100		Ludowy Klub Sportowy "Orzeł" Witkowice		
			31 000	31 000	100		Uczniowski Klub Hokejowy "Unia Oświęcim" w Oświęcimiu		
			6 000	6 000	100		Ludowy Klub Sportowy "Jawiszowice" w Jawiszowicach		
			5 000	5 000	100		Klub Sportowy UKS "Kadet" w Oświęcimiu		
			4 000	4 000	100		Ludowy Klub Sportowy "Sygnał" Włosienica		
			9 000	9 000	100		Kobiecego Klubu Piłki Nożnej ISKRA Brzezinka		
			15 000	15 000	100		Młodzieżowy Klub Sportowy SMS Oświęcim		
			32 000	32 000	100		Uczniowski Klub Pływacki "Unia" w Oświęcimiu		
			4 000	4 000	100		Stowarzyszenie "Pokolenia" przy Dziennym Domu Pomocy w		
			3 000	3 000	100		Klub Sportowy Unia Boxing Oświęcim		
			5 000	5 000	100		Ludowy Klub Sportowy Brzezina Osiek		
			7 000	7 000	100		Uczniowski Klub Łyżwiarstwa Figuralnego "Unia"		
Dotacje z budżetu na zadania bieżące		36 879 921	46 005 020	44 777 921,43	97	3 604 853,65	6 812 330,56	0,00	34 360 737,22

600	Transport i łączność	274 538	474 538	469 006,45	99	469 006,45			
60014	Drogi publiczne powiatowe	274 538	474 538	469 006,45	99	469 006,45			
		200 000	200 000	196 666,69	98	Gmina Polanka Wielka			
		74 538	74 538	74 538,00	100	Gmina Brzeszcze			
			200 000	197 801,76	99	Gmina Kęty			

754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	100 000	371 000	171 000,00	46	0,00	171 000,00		
75412	Ochotnicze straże pożarne	100 000	371 000	171 000,00	46	0,00	171 000,00		
		100 000	200 000				ochotnicze straże pożarne		
			3 000	3 000	100		OSP Głębowice		
			8 000	8 000	100		OSP Bulowice		
			3 000	3 000	100		OSP Dwory Drugie		
			25 000	25 000	100		OSP Bobrek		
			25 000	25 000	100		OSP Kęty		
			50 000	50 000	100		OSP Oświęcim		
			50 000	50 000	100		OSP Polanka Wielka		
	7 000	7 000	100		OSP Brzezinka				
851	Ochrona zdrowia	500 000	5 013 405	2 817 630,26	56	2 817 630,26			
85111	Szpitale ogólne	0	4 346 205	2 150 430,26	49	2 150 430,26			
			4 346 205	2 150 430,26	49	ZOZ w Oświęcimiu			
85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	500 000	500 000	500 000,00		500 000,00			
		500 000	500 000	500 000,00		PZOL w Grojcu			
85195	Pozostała działalność	0	167 200	167 200,00	100	167 200,00			
			167 200	167 200,00	100	ZOZ w Oświęcimiu			
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	195 000	318 799	318 798,76	100	253 810,00	64 988,76		
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	65 000	64 989	64 988,76	100	0,00	64 988,76		
		65 000					spółki wodne		
			32 489	32 488,76	100		Miejsko-Gminna Spółka Wodna w Kętach		
			32 500	32 500,00	100		Miejska Spółka Wodna w Oświęcimiu		
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	130 000	253 810	253 810,00	100	253 810,00			
		130 000				gminy			
			26 000	26 000	100	Gmina Oświęcim			
			27 000	27 000	100	Gmina Chełmek			
			27 000	27 000	100	Miasto Oświęcim			
			20 000	20 000	100	Gmina Osiek			
			10 000	10 000	100	Gmina Przeciszów			
			10 000	10 000	100	Gmina Polanka Wielka			
			10 000	10 000	100	Gmina Brzeszcze			
			123 810	123 810	100		Fundacja im. Brata Alberta		
Dotacje z budżetu na zadania majątkowe		1 069 538	6 177 742	3 776 435,47	61	3 540 446,71	235 988,76	0,00	0,00
Dotacje z budżetu na zadania bieżące i majątkowe		37 949 459	52 182 762	48 554 356,90	93	7 145 300,36	7 048 319,32	0,00	34 360 737,22

Ponadto:

Dotacje stanowiące 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

853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0	294 770	147 385,00	50		
85395	Pozostała działalność		294 770	147 385,00	50	Synea S.A. Lublin	dotacja przedmiotowa dla jednostek spoza sektora finansów publicznych (na podstawie umowy o partnerstwie w realizacji zadania CKZ z firmą)
Dotacje z budżetu – ogółem		37 949 459	52 477 532	48 701 741,90	93		

Tabela Nr 9
do sprawozdania z wykonania budżetu
Powiatu Oświęcimskiego za 2024 r.

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW JEDNOSTEK, WYNIKAJĄCEGO Z ART. 223 UST. 1 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH ORAZ WYDATKÓW NIMI SFINANSOWANYCH ZA 2024 R.

Lp.	Nazwa jednostki	Klasyfikacja budżetowa		Stan środków pieniężnych na początku roku (wykonanie)	DOCHODY					WYDATKI					Stan środków pieniężnych wg stanu na dzień 31.12.2024 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		500	500		0		500	500		0		0,00
R A Z E M				0,00	500	500	0,00	0		500	500	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 2024 r.

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW BUDŻETU PAŃSTWA ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH POWIATOM, REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE POWIATU ZA 2024 r.

dział-rozdział-par	WYSZCZEGÓLNIENIE	plan	plan po zmianach	wykonanie	%	dochody Powiatu	dochody Budżetu Państwa
Razem		6 018 000	6 018 000	8 485 542,46	141	2 104 274,86	6 381 267,60
700	Gospodarka mieszkaniowa	6 000 000	6 000 000	8 451 800,30	141	2 102 587,76	6 349 212,54
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	6 000 000	6 000 000	8 451 800,30	141	2 102 587,76	6 349 212,54
	<i>dochody bieżące</i>	<i>5 963 509</i>	<i>5 963 509</i>	<i>8 328 587,98</i>	<i>140</i>	<i>2 071 788,67</i>	<i>6 256 799,31</i>
	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	23 585	23 585	44 846,24	190	3 054,95	41 791,29
	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	5 890 120	5 890 120	8 187 141,38	139	2 046 780,89	6 140 360,49
	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	9 804	9 804	31 511,55	321	7 877,80	23 633,75
	Wpływy z pozostałych odsetek			54 122,81		13 526,73	40 596,08
	Wpływy z różnych dochodów	40 000	40 000	10 966,00	27	548,30	10 417,70
	<i>dochody majątkowe</i>	<i>36 491</i>	<i>36 491</i>	<i>123 212,32</i>	<i>338</i>	<i>30 799,09</i>	<i>92 413,23</i>
	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	36 491	36 491	55 731,38	153	13 928,85	41 802,53
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych			67 480,94		16 870,24	50 610,70
710	Działalność usługowa	1 000	1 000	32,00	3	1,60	30,40
71015	Nadzór budowlany	1 000	1 000	32,00	3	1,60	30,40
	<i>dochody bieżące</i>	<i>1 000</i>	<i>1 000</i>	<i>32,00</i>	<i>3</i>	<i>1,60</i>	<i>30,40</i>
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200	200	32,00	16	1,60	30,40
	Wpływy z tytułu rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	800	800		0		
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 000	5 000	10 613,16	212	530,65	10 082,51
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 000	5 000	10 613,16	212	530,65	10 082,51
	<i>dochody bieżące</i>	<i>5 000</i>	<i>5 000</i>	<i>10 613,16</i>	<i>212</i>	<i>530,65</i>	<i>10 082,51</i>
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	50	50		0		
	Wpływy z różnych dochodów	4 950	4 950	10 613,16	214	530,65	10 082,51
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	12 000	12 000	23 097,00	192	1 154,85	21 942,15
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	12 000	12 000	23 097,00	192	1 154,85	21 942,15
	<i>dochody bieżące</i>	<i>12 000</i>	<i>12 000</i>	<i>23 097,00</i>	<i>192</i>	<i>1 154,85</i>	<i>21 942,15</i>
	Wpływy z różnych opłat	12 000	12 000	23 097,00	192	1 154,85	21 942,15

Wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych wyniosło łącznie 8.485.542,46 zł., w tym głównie z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości, wpływy z różnych dochodów.

ANALIZA WYKONANIA DOCHODÓW POWIATU OŚWIĘCIMSKEGO ZA 2024 R.

Realizacja dochodów budżetu Powiatu Oświęcimskiego za 2024 r. - zgodnie z Tabelą Nr 2 - przedstawia się następująco:

	Plan po zmianach	Wykonanie	%
DOCHODY BUDŻETU POWIATU	328 793 723	335 089 985,57	102
- dochody bieżące	286 470 025	293 426 265,04	102
- dochody majątkowe	42 323 698	41 663 720,53	98

Dochody bieżące stanowią 88% zrealizowanych dochodów Powiatu, w tym subwencje – 148.125.322,00 zł., (tj. 50% wartości dochodów bieżących).

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

- dotacje i środki przeznaczone na inwestycje – 40.941.389,76 zł.,
- dochody ze sprzedaży majątku – 722.330,77 zł., w tym w szczególności:
 - łącznie 697.938,52 zł. wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego, tj. "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 łódzko-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" oraz "Budowa gazociągu Skoczów-Komorowice-Oświęcim-Tworzeń wraz z infrastrukturą niezbędną do jego obsługi na terenie województwa małopolskiego i śląskiego. Etap II Gazociąg wysokiego ciśnienia DN700 MOP 8,4 MPa relacji Oświęcim-Tworzeń (m.Ślawków) wraz z Systemową Stacją Redukcyjno-Pomiarową Oświęcim",
 - 11.000,00 zł. sprzedaż samochodu służbowego PUP w Oświęcimiu.

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) – 42.838,00 zł.

Dział 600 Transport i łączność:

rozdział 60013 Drogi publiczne wojewódzkie, uzyskano wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych (tj. zwrot przez Województwo Małopolskie nieprawidłowo wykorzystanej dotacji - środków niewygasających z roku 2022 - na realizację zadania majątkowego pn. „Opracowanie wielowariantowej koncepcji bezkolizyjnego skrzyżowania DW780 z linią kolejową nr 93 w m. Chełmek wraz z pozyskaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach oraz opracowaniem programu funkcjonalno-użytkowego wraz z opcją opracowania proj. budowlanego i uzyskania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID) dla zakresu zgodnego z uzyskaną decyzją o środowiskowych

uwarunkowaniach”) -7.410,00 zł.,

rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe, zrealizowane zostały dochody bieżące i majątkowe w kwocie 8.832.656,73 zł., w tym w szczególności:

- wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne (tj. wpływy za zajęcie pasa drogowego oraz opłaty za przejazd pojazdów nienormatywnych zgodnie z art. 40 ustawy z 21 marca 1985 r. o drogach publicznych Dz.U 2024 poz. 320 z późn. zm.) – 526.140,37 zł.,
- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów (tj. wpływ kar umownych) – 25.100,00 zł.,
- środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg z przeznaczeniem na realizację zadania bieżącego pn. „Remont drogi powiatowej 1817K (ul. Zamkowa) w km od 2+899,00 do km 4+030,00 w miejscowości Bulowice, Powiat Oświęcimski” – 142.594,00 zł. „S” (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 2025 r. poz. 94).
- środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg z przeznaczeniem na realizację zadania majątkowego pn. „Przebudowa drogi powiatowej 1859K ul. Karolina w km od 0+604,32 do km 1+819,92 w miejscowości Osiek, Powiat Oświęcimski” – 1.878.799,00 zł. „S” (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 2025 r. poz. 94).
- dotacje celowe z tytułu pomocy finansowej na dofinansowanie zadań inwestycyjnych w łącznej wysokości 4.672.638,31 zł., w tym z:
 - a) Miasta Oświęcim – kwota 1.085.123,96 zł. z przeznaczeniem na realizację zadań majątkowych pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1893K ul. Wysokie Brzegi oraz nr 1894K ul. Szpitalna w Oświęcimiu” (998.297,52 zł.), „Program doświetleń przejść dla pieszych na drogach powiatowych Powiatu Oświęcimskiego” (70.898,74 zł.), „Modernizacja dróg powiatowych na terenie Powiatu Oświęcimskiego” (15.927,70 zł.),
 - b) Gminy Chełmek – kwota 338.455,81 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” (241.230,81 zł.), „Budowa chodnika wzdłuż drogi powiatowej nr 1900K ul. Mieszka I w Chełmku” (34.750,00 zł.), „Budowa chodnika wzdłuż drogi powiatowej nr 1900K ul. Oświęcimska w Gorzowie” (22.500,00 zł.), „Budowa sygnalizacji wzbudzonej przy wiadukcie kolejowym w ciągu drogi powiatowej nr 1900K ul. Nowowiejska w Gorzowie” (27.675,00 zł.), „Budowa przejścia dla pieszych wraz z chodnikiem w ciągu drogi powiatowej nr 1808K ul. Oświęcimska w Gorzowie” (kwota 12.300,00 zł.),
 - c) Gminy Oświęcim – kwota 355.225,83 zł. z przeznaczeniem na realizację zadań majątkowych pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1897K ul. Porębska w Zaborzu i ul. Wadowicka w Porębie Wielkiej” (49.569,00 zł.), „Przebudowa drogi powiatowej nr 1877K ul. Browarna oraz ul. Borska w Harmężach” (34.000,00 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” (147.087,63 zł.), „Przebudowa drogi powiatowej nr 1897K ul. Wadowicka w Porębie Wielkiej” (67.385,00 zł.), „Modernizacja dróg powiatowych na terenie gmin, w których funkcjonowały Państwowe Przedsiębiorstwa Gospodarki Rolnej (PGR)” (9.033,00 zł.), „Modernizacja dróg powiatowych na terenie Powiatu Oświęcimskiego” (15.009,44 zł.), „Modernizacja dróg powiatowych na terenie Powiatu Oświęcimskiego – etap II” (33.141,76 zł.),
 - d) Gmina Osiek – kwota 1.228.573,51 zł. z przeznaczeniem na realizację zadań majątkowych pn. „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” (37.375,31 zł.),

„Przebudowa drogi powiatowej nr 1816K ul. Beskidzka w miejscowości Osiek w km od 3+790 do km 5+665” (119.500,00 zł.), „Przebudowa drogi powiatowej 1859K ul. Karolina w km od 0+604,32 do km 1+819,92 w miejscowości Osiek, Powiat Oświęcimski” (1.037.719,00 zł.), „Program doświetleń przejść dla pieszych na drogach powiatowych Powiatu Oświęcimskiego” (17.835,00 zł.), „Modernizacja dróg powiatowych na terenie gmin, w których funkcjonowały Państwowe Przedsiębiorstwa Gospodarki Rolnej (PGR)” (6.130,61 zł.), „Modernizacja dróg powiatowych na terenie Powiatu Oświęcimskiego” (10.013,59 zł.),

e) Gminy Polanka Wielka – kwota 25.557,02 zł. z przeznaczeniem na realizację zadań majątkowych pn. „Program doświetleń przejść dla pieszych na drogach powiatowych Powiatu Oświęcimskiego” (19.025,02 zł.), „Modernizacja dróg powiatowych na terenie gmin, w których funkcjonowały Państwowe Przedsiębiorstwa Gospodarki Rolnej (PGR)” (6.532,00 zł.),

f) Gminy Kęty – kwota 233.221,50 zł. z przeznaczeniem na realizację zadań majątkowych pn. „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1820K ul. Sobieskiego w Kętach” (30.000,00 zł.), „Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1817K ul. Stara Droga w Bulowicach” (164.415,50 zł.), „Program doświetleń przejść dla pieszych na drogach powiatowych Powiatu Oświęcimskiego” (35.670,00 zł.), „Poprawa bezpieczeństwa na drogach powiatowych poprzez montaż radarowych wyświetlaczy prędkości” (3.136,00 zł.),

g) Gminy Zator – kwota 169.291,51 zł. z przeznaczeniem na realizację zadań majątkowych pn. „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1805K - ul. Centralna w Łowiczkach, gmina Zator” (114.940,49 zł.), „Program doświetleń przejść dla pieszych na drogach powiatowych Powiatu Oświęcimskiego” (17.835,00 zł.), „Poprawa bezpieczeństwa na drogach powiatowych poprzez montaż radarowych wyświetlaczy prędkości” (16.728,00 zł.), „Modernizacja dróg powiatowych na terenie gmin, w których funkcjonowały Państwowe Przedsiębiorstwa Gospodarki Rolnej (PGR)” (7.759,03 zł.), „Modernizacja dróg powiatowych na terenie Powiatu Oświęcimskiego – etap II” (12.028,99 zł.),

h) Gminy Brzeszcze – kwota 84.674,13 zł. z przeznaczeniem na realizację zadań majątkowych pn. „Program doświetleń przejść dla pieszych na drogach powiatowych Powiatu Oświęcimskiego” (35.670,00 zł.), „Poprawa bezpieczeństwa na drogach powiatowych poprzez montaż radarowych wyświetlaczy prędkości” (3.136,00 zł.), „Modernizacja dróg powiatowych na terenie gmin, w których funkcjonowały Państwowe Przedsiębiorstwa Gospodarki Rolnej (PGR)” (4.334,00 zł.), „Modernizacja dróg powiatowych na terenie Powiatu Oświęcimskiego – etap II” (21.743,75 zł.), „Modernizacja odwodnienia ul. Kostka Jagiełły w Zasolu” (19.790,38 zł.),

i) Gmina Przeciszów – 1.152.515,04 zł. z przeznaczeniem na realizację zadań majątkowych pn. „Przebudowa mostu w ciągu DP nr 1899K ul. Lipowa w m. Piotrowice, gm. Przeciszów” (1.138.019,91 zł.) „Modernizacja dróg powiatowych na terenie Powiatu Oświęcimskiego – etap II” (14.495,13 zł.),

- dotacje celowe z budżetu państwa w ramach Oświęcimskiego Strategicznego Programu Rządowego – Etap VI 2021-2025 w łącznej wysokości 1.580.000,00 zł. z przeznaczeniem na realizację zadań majątkowych pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 1893K ul. Wysokie Brzegi oraz nr 1894K ul. Szpitalna w Oświęcimiu” (1.524.000,00 zł.), „Przebudowa drogi powiatowej nr 1877K ul. Browarna oraz ul. Borska w Harmężach” – (56.000,00 zł.).

rozdział 60078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych, uzyskano dotację celową z budżetu państwa w łącznej wysokości 2.432.745,00 zł. z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z usuwaniem skutków powodzi, w tym pn. „Remont drogi powiatowej nr 1912K od dr. 1872K do dr. 1876K w miejscowości Jawiszowice, odc. I w km 0+065 – 1+050 oraz odc. II w km 1+050 – 2+535” (808.579,00 zł.), „Remont drogi powiatowej nr 1872K Jawiszowice dr. przez wieś – Jaźnik – gr. woj. w miejscowości Jawiszowice, odc. I w km 3+700 – 4+000 oraz odc. II w km 4+313 – 4+808 i w km 5+023 – 6+013” (888.184,00 zł.), „Remont drogi powiatowej nr 1874K Jawiszowice - Zasole w miejscowości Jawiszowice, w km 0+400 – 0+800” (242.483,00 zł.), „Remont drogi powiatowej nr 1872K Jawiszowice dr. przez wieś – Jaźnik – gr. woj. w miejscowości Jawiszowice, w km 0+013

– 1+263” (427.987,00 zł.), „Remont przepustu w ciągu drogi powiatowej nr 1912K od dr. 1872K do dr. 1876K w miejscowości Jawiszowice, w km 0+560” (39.076,00 zł.), „Remont przepustu w ciągu drogi powiatowej nr 1912K od dr. 1872K do dr. 1876K w miejscowości Jawiszowice, w km 0+910” (26.436,00 zł.).
rozdział 60095 Pozostała działalność, uzyskano m.in. dotację celową z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu transportu (tj. koszty utrzymania etatów obsługujących zadania) – 6.704,00 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 – 1.131.134,80 zł.,
- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów (tj. wpływ kar umownych w Starostwie Powiatowym w Oświęcimiu należnych do przekazania do MUW w Krakowie) - 24.483,00 zł.
- wpływy z różnych dochodów (w tym m.in. wpływ z tytułu zwrotu kosztów za media w związku z zawartymi umowami najmu i dzierżawy, zwrot zaliczki wpłacanej do komornika należnej do przekazania do MUW w Krakowie) – 25.273,56 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) – 1.866.153,94 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%) – 2.102.587,76 zł.,
- wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego (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 łędzińsko-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” oraz “Budowa gazociągu Skoczów-Komorowice-Oświęcim-Tworzeń wraz z infrastrukturą niezbędną do jego obsługi na terenie województwa małopolskiego i śląskiego. Etap II Gazociąg wysokiego ciśnienia DN700 MOP 8,4 MPa relacji Oświęcim-Tworzeń (m.Sławków) wraz z Systemową Stacją Redukcyjno-Pomiarową Oświęcim”) – łącznie 697.938,57 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) – 1.493.142,26 zł., w tym 1.491.789,26 zł. „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 2024 poz. 1151 z późn. zm.),
- 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 – 308.270,74 „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 2024 poz. 1151 z późn. zm.); wpływ zaliczki na pokrycie kosztów wykonania operatu klasyfikacyjnego, wpływ zatrzymanie wadium – 50.835,00 zł.) – łącznie 359.105,74 zł.,

- dotacja celowa z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu geodezji i kartografii (tj. koszty utrzymania etatów obsługujących zadania) – 246.985,00 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 – 1.370.908,76 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) – 45.445,00 zł.,

rozdział 75020 Starostwa powiatowe, uzyskano m.in.:

- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – 5.894,75 zł.,
- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów (tj. wpływ kar umownych i odszkodowań za szkody) – 21.198,25 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 kosztów kształcenia, wpływ z tyt. prowizji za terminowe naliczanie i odprowadzanie podatku i składek ZUS, wpływ zwrotu kosztów sądowych) – 250.817,62 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:

- dotację celową w ramach Programu Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy (FERC) 2021-2027 na realizację (z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy) przez Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu w latach 2024-2025 projektu bieżącego (287.678,24 zł.) i majątkowego (562.321,76 zł.) pn. „Cyberbezpieczny samorząd” – łącznie 850.000,00 zł.,
- 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 2024 r. poz. 1491 z późn. zm. - stworzenie i prowadzenie Powiatowego Centrum Organizacji Pozarządowych) - łącznie 15.000,00 zł.

Dział 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa:

rozdział 75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie, uzyskano dotację celową z budżetu państwa na zadania zlecone z przeznaczeniem na przygotowanie, przeprowadzenie i ustalenie wyników zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r. wyborów kadencyjnych do Rady Powiatu – łącznie 182.293,22 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 2024 – 102.463,68 zł. (w tym na podstawie porozumień – 64.032,70 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 – 14.132.067,97 zł.

rozdział 75478 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych, uzyskano dotację celową z budżetu państwa na zadania zlecone, tj. wypłatę rekompensaty za przedłużony czas służby funkcjonariuszy KP PSP w Oświęcimiu, którzy pełnili służbę w okresie od dnia 13.09.2024 r. do dnia 31.10.2024 r. (powódź) – 27.524,79 zł.

rozdział 75495 Pozostała działalność, uzyskano dotację z Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej w wysokości z przeznaczeniem na realizację zadania w ramach programu grantowego „Bezpieczne Orleża” związanego z prowadzeniem zajęć edukacyjnych dot. bezpieczeństwa wśród dzieci i młodzieży w wieku przedszkolnym i szkolnym (na podstawie Umowy dotacji z Małopolskim Komendantem Wojewódzkim PSP w Krakowie) – 6.500,00 zł. „S” (środki związane są ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu wynikającymi z odrębnych ustaw, tj. art. 19i pkt 2 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej; Dz. U z 2024 r. poz. 1443 z późn zm. oraz § 9 ust. 4 Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 23 grudnia 2015 r. w sprawie szczegółowych zasad gospodarki finansowej Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej; Dz. U. z 2016 r. poz. 6).

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 2024, poz. 1534) polegającego na udzielaniu przez Powiat (samodzielnie lub w porozumieniu z gminami) nieodpłatnej pomocy prawnej dla mieszkańców – 422.118,68 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) – 2.398.566,90 zł.,
- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t na podstawie odrębnych ustaw (w tym 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 2024, poz. 1251) – 27.743,97 zł.,
- wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób fizycznych (w tym kary za niezarejestrowanie, niepowiadomienie o zbyciu/nabyciu pojazdu) – 166.461,80 zł.,
- wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy oraz innych dokumentów uprawniających do kierowania pojazdami – 412.975,00 zł.,

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

- wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT – 10,25%) – 58.379.274,00 zł. (w tym jako dodatkowe wsparcie finansowe 5.950.830,00 zł.)
- wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych (CIT – 1,40%) – 5.828.071,00 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 – 138.613.322,00 zł.,

rozdział 75802 Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego, uzyskano środki na

realizację zadania majątkowego pn. „Przebudowa mostu w ciągu DP nr 1899K ul. Lipowa w m. Piotrowice, gm. Przeciszów” – 1.965.000,00 zł.,

rozdział 75803 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów, wykonanie subwencji wyniosło – 6.105.936,00 zł.,

rozdział 75806 Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego, wykonanie subwencji wyniosło – 2.669.678,00 zł.

rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe, uzyskano:

- wpływy z pozostałych odsetek (od lokat) – 819.115,96 zł.,
- wpływy z różnych dochodów (tj. wpływy z VAT odliczonego w SOSW w Oświęcimiu) – 7.320,65 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 – 2.235.068,00 zł. „S” (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 2024 r. poz. 167 z późn. zm.),
- dotację celową z budżetu państwa na zadania zlecone, stanowiącą refundację wydatków poniesionych w roku 2023 na zadania dotyczące gospodarki nieruchomościami Skarbu Państwa w części obsługi administracyjnej – 54.637,00 zł.,
- środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych, realizowanego ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID -19, z przeznaczeniem na realizację zadań majątkowych pn. „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1805K – ul. Centralna w Łowickkach, gmina Zator” (8.308.476,18 zł.), „Modernizacja dróg powiatowych na terenie gmin, w których funkcjonowały Państwowe Przedsiębiorstwa Gospodarki Rolnej (PGR)” (3.367.043,65 zł.), „Modernizacja dróg powiatowych na terenie Powiatu Oświęcimskiego” (1.556.127,91 zł.), „Modernizacja dróg powiatowych na terenie Powiatu Oświęcimskiego – etap II” (5.595.503,23 zł.) – łącznie 18.827.150,97 zł. „S” (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; 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 2023 dotyczące zadań majątkowych – 4.109.859,94 zł. (szczegółowy opis w Informacji dodatkowej).

rozdział 75832 Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów, wykonanie subwencji wyniosło 736.386,00 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) – 31.291,83 zł.,

rozdział 80115 Technika, uzyskano m.in.:

- 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, dofinansowanie przez MPL Balice zakupu trenażera dla uczniów ratownik medyczny w PZ Nr 6 w Brzeszczach) – 68.044,55 zł.,
- dotację celową z budżetu państwa z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa na lata 2021-2025”, tj. zakup książek, wyposażenia do biblioteki szkolnej, podejmowanie działań promujących czytelnictwo w PZ Nr 2 w Oświęcimiu – 12.000,00 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 1.220.338,93 zł., w tym:
 - a) w ramach programu ERASMUS+ - 549.569,55 zł.:
 - „Międzynarodowe staże zawodowe kluczem do sukcesu przyszłych pracowników Unii Europejskiej” w PZ Nr 10 w Kętach – 51.737,22 zł.,
 - „Europejskie staże zawodowe informatyków kęckiego Kopernika” w PZ Nr 10 w Kętach – 119.045,39 zł.,
 - „Mobilność osób uczących się i kadry w dziedzinie kształcenia i szkolenia zawodowego - projekty akredytowane” w PZ Nr 4 w Oświęcimiu – 45.503,72 zł.,
 - „Kształcenie i szkolenia zawodowe (technik informatyk)” w PZ Nr 10 w Kętach – 128.416,98 zł.,
 - „Mobilność osób uczących się i kadry w dziedzinie kształcenia i szkolenia zawodowego - projekty akredytowane II” w PZ Nr 4 w Oświęcimiu – 204.866,24 zł.
 - b) w ramach programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego – 670.769,38 zł.:
 - „Międzynarodowe doświadczenie drogą do kariery zawodowej” w PCKTiB w Oświęcimiu – 70.522,25 zł.,
 - „Mobilność młodych techników szansą ich rozwoju zawodowego” w PZ Nr 6 w Brzeszczach – 355.674,41 zł.,
 - „Europejskie praktyki kluczem do sukcesu zawodowego” w PCKTiB w Oświęcimiu – 244.572,72 zł.
- rozdział 80116 Szkoły policealne, uzyskano wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności (tj. zwrot przez Centrum Nauki i Biznesu "Żak" w Oświęcimiu niewykorzystanej w 2020 r. dotacji) – 12.469,20 zł.,
- rozdział 80117 Branżowe szkoły I i II stopnia, uzyskano m.in. dotację celową z budżetu państwa z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa na lata 2021-2025”, tj. zakup książek, wyposażenia do biblioteki szkolnej, podejmowanie działań promujących czytelnictwo w PZ Nr 4 w Oświęcimiu i PZ Nr 6 w Brzeszczach – 15.200,00 zł.,
- rozdział 80120 Licea ogólnokształcące, uzyskano w szczególności:
 - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów (tj. wpływ odszkodowań z tytułu likwidacji szkód w PZ Nr 1 w Oświęcimiu i PZ Nr 9 w Kętach) – 38.563,00 zł.,
 - wpływy z różnych dochodów (w tym wpływy za media, prowizja z tyt. terminowej wpłaty podatku dochodowego w PZ Nr 1 w Oświęcimiu, PZ Nr 2 w Oświęcimiu, PZ Nr 9 w Kętach i ILO w Kętach) – 12.438,50 zł.,
 - dotację celową z budżetu państwa z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa na lata 2021-2025”, tj. zakup książek, wyposażenia do biblioteki szkolnej, podejmowanie działań promujących czytelnictwo w I LO w Kętach - 12.000,00 zł.
 - środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących w łącznej wysokości 312.665,44 zł. pozyskane z:
 - a) Polskiego Związku Pływackiego na prowadzenie szkoleń młodzieży uzdolnionej sportowo w PZ Nr 2 w Oświęcimiu – 180.465,44 zł.,
 - b) Ministerstwa Obrony Narodowej na prowadzenie oddziałów przygotowania wojskowego oraz zadanie majątkowe pn „Strzelnica w powiecie 2024” w PZ Nr 2 w Oświęcimiu – 132.200,00 zł.
 - wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności (tj. zwrot przez Niepubliczne LO Fundacji Królowej Jadwigi w Kętach niewykorzystanej w 2023 r. dotacji) – 21.271,45 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) – 402.172,85 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) – 5.168,00 zł.,

rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne, zrealizowane zostały w szczególności wpływy z usług za żywienie w stołówkach PZ Nr 2 w Oświęcimiu (283.171,35 zł.) oraz SOSW w Oświęcimiu (272.551,98 zł.) – łącznie 555.723,33 zł.,

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

- dotację celową z budżetu państwa na zadania zlecone, tj. wyposażenie w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe dla uczniów SOSW w Oświęcimiu – 64.411,42 zł.,

rozdział 80195 Pozostała działalność, zrealizowano:

- wpływy z różnych dochodów (tj. wynagrodzenie płatnika z tyt. terminowego wpłacania podatku dochodowego, VAT odliczony w PZ Nr 1 w Oświęcimiu, nagroda Małopolskiego Kuratora Oświaty dla nauczyciela w PZ Nr 9 w Kętach) – 12.494,25 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 SOSW w Oświęcimiu i PZ Nr 2 w Oświęcimiu – 412.854,25 zł.

Dział 851 Ochrona zdrowia:

rozdział 85111 Szpitale ogólne, uzyskano:

- dotację celową z tytułu pomocy finansowej na zadanie majątkowe pn. „Przebudowa Oddziału Dziecięcego” jako dotacja dla ZOZ w Oświęcimiu w wysokości 596.205,00 zł. (uwaga! Dotacja z Miasta Oświęcim w wysokości 167.200,00 zł. znajduje się w rozdziale 85195), w tym z:
 - a) Powiatu Bieruńsko-Lędzińskiego – 100.000,00 zł.
 - b) Gminy Polanka Wielka – 21.500,00 zł.,
 - c) Gminy Kęty – 162.000,00 zł.,
 - d) Gminy Przeciszów – 32.685,00 zł.,
 - e) Gminy Brzeszcze – 99.325,00 zł.,
 - f) Gminy Osiek – 40.640,00 zł.,
 - g) Gminy Oświęcim – 94.425,00 zł.,
 - h) Gminy Zator – 45.630,00 zł.
- dotację celową z budżetu państwa na zadanie majątkowe pn. „Przebudowa Oddziału Dziecięcego” jako dotacja dla ZOZ w Oświęcimiu – 1.037.374,41 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-Lecznicznym w Częstochowie) – 20.986,48 zł.,

rozdział 85149 Programy polityki zdrowotnej, uzyskano dotację celową z tytułu pomocy finansowej z Miasta Oświęcim z przeznaczeniem na wsparcie w roku 2024 programu polityki zdrowotnej pn. "Wsparcie leczenia niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego - in vitro dla mieszkańców powiatu oświęcimskiego w latach 2024-2026"; środki sfinansują wsparcie uczestniczących w projekcie mieszkańców Miasta Oświęcim – 16.000,00 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 24.911,42 zł., w tym z:

a) Miasta Oświęcim – 19.911,42 zł.,

b) Gminy Oświęcim – 5.000,00 zł.

rozdział 85195 Pozostała działalność, uzyskano:

- dotację celową z tytułu pomocy finansowej z Miasta Oświęcim z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej prowadzonych przez Fundację im. Brata Alberta – 22.000,00 zł.,
- dotację celową z tytułu pomocy finansowej z Miasta Oświęcim na zadanie majątkowe pn. „Przebudowa Oddziału Dziecięcego” jako dotacja dla ZOZ w Oświęcimiu – 167.200,00 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) – 9.703.084,95 zł.,
- wpływy z różnych dochodów (w tym m.in. dochody z tytułu prowizji naliczanej od PDOF, zasiłki pogrzebowe, zwrot środków z KFS) – 15.391,21 zł.,
- dotację celową z budżetu państwa na bieżące zadanie własne, tj. działalność DPS w Bobrku oraz dwóch niepublicznych DPS-ów - w Bulowicach i Zatorze (7.799.090,00 zł.) oraz realizację programu rządowego pn. „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027” zgodnie z Uchwałą nr 62 Rady Ministrów z dnia 19 czerwca 2024 r. (1.531.674,32 zł.) – łącznie 9.330.764,32 zł.,

rozdział 85203 Ośrodki wsparcia, uzyskano:

- dotację celową z budżetu państwa na zadania zlecone z przeznaczeniem na działalność Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy w Kętach i finansowanie ośrodka wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi jakim jest Środowiskowy Dom Samopomocy typu D w Brzeszczach prowadzony przez Fundację im. Brata Alberta (1.845.283,23 zł.) oraz realizację programu rządowego pn. „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027” zgodnie z Uchwałą nr 62 Rady Ministrów z dnia 19 czerwca 2024 r. (100.707,37 zł.) – łącznie 1.945.990,60 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 – 42.000,00 zł.,

rozdział 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, uzyskano dotację z budżetu państwa na zadania zlecone z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy domowej (Dz.U z 2024 r. poz. 1673), tj. realizację programu psychologiczno-terapeutycznego przez Powiatowy Ośrodek Interwencji Kryzysowej działający w strukturach Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Oświęcimiu – 7.854,00 zł.,

rozdział 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie, uzyskano dotację celową z budżetu państwa na bieżące zadanie własne, tj. realizację programu rządowego pn. „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027” zgodnie z Uchwałą nr 62 Rady Ministrów z dnia 19 czerwca 2024 r. – 97.908,58 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) – 10.588,56 zł.,
- dotacja celowa z budżetu państwa na bieżące zadanie własne, tj. realizację programu rządowego pn. „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci

dotatku motywacyjnego na lata 2024-2027” zgodnie z Uchwałą nr 62 Rady Ministrów z dnia 19 czerwca 2024 r. – 21.375,27 zł.,

rozdział 85295 Pozostała działalność, uzyskano m.in. dotację celową z tytułu pomocy finansowej z Gminy Oświęcim z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej prowadzonych przez Fundację im. Brata Alberta –10.000,00 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 17.386,00 zł., w tym z:

- a) Gminy Osiek – 10.432,00 zł.,
- b) Gminy Polanka Wielka – 6.954,00 zł.

rozdział 85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności, uzyskano dotację celową z budżetu państwa na zadania zlecone, tj. działalność bieżącą Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Oświęcimiu działającego w strukturach Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Oświęcimiu – 824.391,92 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 (165.563,09 zł.) oraz środki na obsługę, promocję i ewaluację przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Oświęcimiu programu pn. „Aktywny samorząd” (36.967,58 zł.), „Program wyrównywania różnic między regionami III” (12.720,24 zł.), „S-A-M mieszkanie dla absolwenta” (644,40 zł.) - łącznie 215.895,31 zł.,

rozdział 85333 Powiatowe urzędy pracy, zrealizowane zostały w szczególności:

- wpływy z różnych opłat (tj. wpłaty przy składaniu oświadczenia o powierzaniu wykonywania pracy cudzoziemcowi w Powiatowym Urzędzie Pracy w Oświęcimiu) – 7.750,00 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 z dnia 20 kwietnia 2004 r. 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 Powiatowym Urzędzie Pracy w Oświęcimiu) – 109.622,83 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 Powiatowego Urzędu Pracy 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.) – 440.251,00 zł.,
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (tj. sprzedaż samochodu służbowego w Powiatowym Urzędzie Pracy w Oświęcimiu w Oświęcimiu) – 11.000,00 zł.

rozdział 85334 Pomoc dla repatriantów, uzyskano dotację celową z budżetu państwa na zadania zlecone z przeznaczeniem na realizację pomocy dla repatriantów, tj. zwrot części kosztów wynagrodzeń (zgodnie z art. 17 ust. 1 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o repatriacji – Dz. U z 2022, poz. 1105) – 24.080,00 zł.

rozdział 85395 Pozostała działalność, uzyskano:

- wpływy z różnych dochodów (tj. środki za zakwaterowanie w internacie PZ Nr 2 w Oświęcimiu obywateli Ukrainy) – 42.900,00 zł.,
- dotacje celowe w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Małopolski (FEMP) 2021-2027 w łącznej

wysokości 2.350.046,00 zł. na realizację (z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy):

- projektu bieżącego pn. „Gotowi na lepszą przyszłość” w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Oświęcimiu - 1.200.046,00 zł.,
- projektu bieżącego (834.101,00 zł.) i majątkowego (315.899 zł.) pn. „Rozwój Centrum Kompetencji Zawodowych branży administracyjno - usługowej Powiatu Oświęcimskiego - etap II” w Starostwie Powiatowym w Oświęcimiu – łącznie 1.150.000,00 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. – 11.931.687,67 zł. „S” (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 2024 r. poz. 167 z późn. zm.),
- dotację z budżetu państwa na zadania zlecone z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z ustawy z dnia 7 września 2007 r. o Karcie Polaka (Dz.U z 2023 r., poz. 192) w związku z wydanymi decyzjami administracyjnymi – 70.921,62 zł.,
- wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności (w tym zwroty niewykorzystanych środków na zakwaterowanie obywateli 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.) – 29.800,00 zł.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza:

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

- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów (tj. wpływ odszkodowania za szkodę w SOSW w Oświęcimiu) – 11.738,00 zł.,
- wpływy z różnych dochodów (tj. realizacja gwarancji dot. zadania inwestycyjnego pn. „Budowa siedziby SOSW w Oświęcimiu - etap I”) – 241.373,59 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 85407 Placówki wychowania pozaszkolnego, wykonano w szczególności wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej (tj. wpływ darowizn w MDK w Oświęcimiu) – 6.000,00 zł.,

rozdział 85410 Internaty i bursy szkolne, uzyskano w szczególności wpływy z usług (tj. opłaty za zakwaterowanie w internacie PZ Nr 2 w Oświęcimiu) – 343.616,33 zł.

Dział 855 Rodzina:

rozdział 85508 Rodziny zastępcze, zrealizowane zostały w szczególności:

- wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej (tj. wpływ darowizn na zespół pieczy zastępczej na zakup przez w Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Oświęcimiu paczek świątecznych, organizację imprezy integracyjnej) – 10.900,00 zł.,
- środki z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na finansowanie pobytu dzieci będących obywatelami Ukrainy umieszczonych w polskim systemie pieczy zastępczej – 124.947,17 zł. „S” (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 2024 r. poz. 167 z późn. zm.),
- dotacja celowa z budżetu państwa na bieżące zadanie własne, tj. realizację programu rządowego pn.

„Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2024-2027” ustanowionego Uchwałą nr 63 Rady Ministrów z dnia 19 czerwca 2024 r. – 41.547,18 zł.

- środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw (tj. środki na realizację „Rządowego programu wsparcia powiatu w organizacji i tworzeniu rodzinnych form pieczy zastępczej” zgodnie z Uchwałą nr 243 Rady Ministrów z dnia 5 grudnia 2024 r. (96.400,00 zł.) oraz realizację rządowego programu pn. „Dofinansowanie wynagrodzeń rodzin zastępczych zawodowych i prowadzących rodzinne domy dziecka na lata 2024-2027” ustanowionego Uchwałą nr 61 Rady Ministrów z dnia 19 czerwca 2024 r. (57.058,00 zł.)) – łącznie 153.458,00 zł.,
- wpływy z wpłat gmin i powiatów w związku z przebywaniem dzieci z tych gmin i powiatów w rodzinach zastępczych na terenie Powiatu Oświęcimskiego – 1.479.501,25 zł.,
- wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności (tj. zwrot niewykorzystanej dotacji za 2023 r. przez Powiat Chrzanowski i Miasto Tychy w związku z opuszczeniem przez dzieci rodzin zastępczych przed zakończeniem 2023 r.) – 6.572,20 zł.,

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

- wpływy z otrzymanych darowizn (tj. pozyskane darowizny dla placówek opiekuńczo-wychowawczych działających w strukturach Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Oświęcimiu z przeznaczeniem na organizację czasu wolnego oraz indywidualne potrzeby wychowanków) – 84.917,60 zł.,
- wpływy z różnych dochodów (tj. nawiązki sądowe od osób fizycznych na rzecz placówek opiekuńczo-wychowawczych działających w strukturach w PCPR w Oświęcimiu) – 31.169,47 zł.,
- środki z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na sfinansowanie pobytu dzieci będących obywatelami Ukrainy w placówkach opiekuńczo-wychowawczych działających w strukturach PCPR w Oświęcimiu – 78.245,00 zł. „S” (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 2024 r. poz. 167 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 – 18.091,55 zł.,
- dotację celową z budżetu państwa na bieżące zadanie własne, tj. realizację programu rządowego pn. „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2024-2027” ustanowionego Uchwałą nr 63 Rady Ministrów z dnia 19 czerwca 2024 r. – 280.124,67 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 – 3.425.498,42 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" – 220.008,30 zł.,
- dotację celową z tytułu pomocy finansowej z Gminy Chełmek z przeznaczeniem na realizację zadania majątkowego pn. „Termomodernizacja budynku Warsztatów Terapii Zajęciowej w Chełmku” jako dotacja dla Fundacji Brata Alberta - 50.000,00 zł.

rozdział 90006 Ochrona gleby i wód podziemnych, uzyskano wpływy z opłat za koncesje i licencje (tj. opłata za koncesję - Energia Karpaty Zachodnie Sp. z o.o sp. komandytowa) – 8.500,79 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 – 643.737,79 zł. „S” (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 z późn. zm.).

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

rozdział 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami, uzyskano wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności (tj. zwrot dotacji za rok 2023 przez Parafię Rzymsko-Katolicką pw. św. Andrzeja Apostoła w Osieku) – 20.000,00 zł.

Dział 926 Kultura fizyczna

rozdział 92601 Obiekty sportowe, uzyskano wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów (tj. wpływ kary umownej) – 100.896,00 zł.,

rozdział 92605 Zadania z zakresu kultury fizycznej, uzyskano dotację celową z tytułu pomocy finansowej z Województwa Małopolskiego z przeznaczeniem na realizację zadania majątkowego pn. „Modernizacja boiska do koszykówki przy Powiatowym Zespole nr 2 SOMSiT w Oświęcimiu” – 143.380,00 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” – 1.028.171,37 zł. (refundacja).

ANALIZA WYKONANIA WYDATKÓW POWIATU OŚWIĘCIMSKEGO ZA 2024 R.

Realizacja wydatków budżetu Powiatu Oświęcimskiego za 2024 r. - zgodnie z Tabelą Nr 3 - przedstawia się następująco:

	Plan po zmianach	Wykonanie	%
WYDATKI BUDŻETU POWIATU	347 273 591	329 283 289,49	95
- wydatki bieżące	287 292 005	276 002 567,77	96
- wydatki majątkowe	59 981 586	53 280 721,72	89

Uwaga! Powiat dofinansowuje ze środków własnych niektóre zadania zlecone, w tym rozdział 01095 i 60095 - Pozostała działalność, rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami, 71012 - Zadania z zakresu geodezji i kartografii, rozdział 75011 - Urzędy wojewódzkie, rozdział 75020 - Starostwa powiatowe.

W budżecie Powiatu najwięcej wydatków poniesiono w działach:

- Oświata i wychowanie oraz Edukacyjna opieka wychowawcza (dział 801 i 854) – 52% wydatków,
- Pomoc społeczna, Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej i Rodzina (dział 852, 853, 855) – 18% wydatków,
- Transport i łączność (dział 600) – 13% wydatków.

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

1. Wydatki bieżące – 276.002.567,77 zł., tj. 84% zrealizowanych wydatków Powiatu, w tym:

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 171.443.449,90 zł. stanowiące 62% 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. 609,73 etatów na dzień 31.12.2024 r. - zgodnie z decyzją Zarządu Powiatu; Tabela – patrz dalej). W okresie sprawozdawczym na w.w wynagrodzenia przeznaczono 78.590.200,87 zł,
- wynagrodzenia Nauczycieli (w tym osoby zatrudnione na podstawie Karty Nauczyciela, tj. 792.54 etatów, wg stanu Raportów-Arkusz 2024/25 na 09/2024 r.; Tabela – patrz dalej), których realizacja wyniosła 92.853.249,03 zł.

Największe wydatki na wynagrodzenia odnotowano w dziale 801 Oświata i wychowanie i 854 Edukacyjna opieka wychowawcza – ponad 109 mln zł.

b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych – 49.962.833,25 zł., tj. 18% wydatków bieżących. Zrealizowane w 89% planu po zmianach.

W.w. środki wydatkowane w szczególności na:

- zakup usług – ponad 24,3 mln zł., (w tym zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy „S” – ok. 12 mln zł. na podstawie ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa,

- zakup energii – ponad 5,8 mln zł.,
- odpis na ZFŚS – ponad 6,1 mln zł,

Najwięcej środków wydatkowano w dziale 801 Oświata i wychowanie i 854 Edukacyjna opieka wychowawcza – ponad 15 mln zł.

W ramach „wydatków statutowych” uruchomiono środki z rezerwy w kwocie 3.702.229 zł., w tym:

- rezerwy ogólnej – 2.613.941 zł., z przeznaczeniem w szczególności na:
 - ✓ organizację jubileuszu XXV lat powiatu – 200.000 zł.,
 - ✓ zimowe utrzymanie dróg powiatowych – 140.310 zł.,
 - ✓ zadanie majątkowe pn. „Zakup samochodu służbowego dla PUP w Oświęcimiu” oraz pokrycie kosztów ubezpieczenia i rejestracji – 88.000 zł.,
 - ✓ zadanie majątkowe pn.: „Przygotowanie koncepcji projektowej dla PZOL w Grojcu”, w związku z planowanym złożeniem wniosku o budowę nowego pawilonu, co umożliwi zwiększenie liczby miejsc w PZOL o profilu ogólnym i profilu psychiatrycznym - 48.000 zł.,
- rezerwy celowej na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego – 55.888 zł., w tym na:
 - ✓ zakup osuszacza w PUP w Oświęcimiu i dwóch osuszaczy w Starostwie Powiatowym w Oświęcimiu (z możliwością wypożyczenia osobom potrzebującym) w związku z wystąpieniem sytuacji kryzysowej (powódź i podtopienia) - łącznie 25.888 zł.,
 - ✓ zadanie majątkowe pn. „Zakup namiotu pneumatycznego” celem przekazania na doposażenie WOT w Powiecie Oświęcimskim, co usprawni prowadzenie ewentualnych działań przeciwkryzysowych - 30.000 zł.).
- rezerwy celowej na odprawy – 1.032.400 zł., z przeznaczeniem na wypłatę odpraw (w tym emerytalnych i rentowych) pracownikom jednostek budżetowych Powiatu.

Ponadto wykonanie usługi opracowania operatorów wodnoprawnych uznano za niewygasające z upływem 2024 r. (uchwała Nr IX/79/2024 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 18 grudnia 2024 r.).

c) dotacje na zadania bieżące – 44.777.921,43 zł., tj. 16,5% wydatków bieżących. Zrealizowane w 97% 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. 35,5 mln zł.

d) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 5.550.580,33 zł., tj. 2% wydatków bieżących. Zrealizowane w 92% planu po zmianach.

W.w. środki wydatkowano w szczególności na:

- świadczenia społeczne (m.in. świadczenia pieniężne na pokrycie kosztów utrzymania dzieci w rodzinach zastępczych, pomoc pieniężna na kontynuowanie nauki i usamodzielnienie, pomoc na zagospodarowanie w formie rzeczowej, kieszonkowe dla wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych) – ponad 3,3 mln zł.,
- diety dla radnych – ponad 1 mln zł.,
- stypendia (dla uczniów, sportowe) – ponad 428 tys. zł.

Najwięcej środków na świadczenia wydatkowano w dziale 852 Pomoc społeczna i 855 Rodzina - ponad 3,2 mln zł.

e) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy, w części związanej z realizacją zadań Powiatu – 1.529.485,91 zł., tj. 0,5% wydatków bieżących. Zrealizowane w 63% planu po zmianach.

W.w środki przeznaczone na realizację projektów:

- FERS „Międzynarodowe doświadczenie drogą do kariery zawodowej” w PCKTiB w Oświęcimiu do realizacji w latach 2023-2024, którego celem jest podniesienie kwalifikacji zawodowych, językowych i osobistych raz zwiększenie szans na zatrudnienie – 353.267,58 zł. Zadanie zakończono.
- FERS „Mobilność młodych techników szansą ich rozwoju zawodowego” w PZ Nr 6 w Brzeszczach do realizacji w roku 2024-2025, którego celem jest podniesienie kwalifikacji zawodowych – 444.593,01 zł. Obecnie trwa procedura rozliczenia projektu.
- Erasmus + „Mobilność osób uczących się i kadry w dziedzinie kształcenia i szkolenia zawodowego - projekty akredytowane” w PZ Nr 4 w Oświęcimiu do realizacji w latach 2023-2024, którego celem jest mobilność osób uczących się i kadry w dziedzinie kształcenia się i szkolenia zawodowego poprzez praktyki zawodowe dla uczniów oraz szkolenia dla nauczycieli – 233.894,23 zł. Zadanie zakończono.
- Erasmus + „Europejskie staże zawodowe informatyków kęckiego Kopernika” w PZ Nr 10 w Kętach do realizacji w latach 2023-2024, którego celem jest podniesienie kwalifikacji zawodowych poprzez organizację praktyk zawodowych dla uczniów uczęszczających do klas technikum o profilu informatyk – 119.505,92 zł. Zadanie zakończono.
- „Gotowi na lepszą przyszłość” w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Oświęcimiu w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Małopolski (FEMP) do realizacji w latach 2024-2029, którego celem jest integracja społeczna osób w szczególnie trudnej sytuacji życiowej na terenie Powiatu Oświęcimskiego – 81.709,89 zł.,
- „Cyberbezpieczny Samorząd” w Starostwie Powiatowym w Oświęcimiu w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Cyfrowego (FERC) do realizacji w latach 2024-2025, którego celem jest zwiększenie poziomu cyberbezpieczeństwa – 22.140,00 zł.,
- „Rozwój Centrum Kompetencji Zawodowych branży administracyjno - usługowej Powiatu Oświęcimskiego - etap II” w Starostwie Powiatowym w Oświęcimiu w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Małopolski (FEMP) do realizacji w latach 2024-2026, którego celem jest rozwijanie oferty zawodowej szkół i placówek prowadzących kształcenie zawodowe oraz tworzenie i rozwój Centrów Kompetencji Zawodowych - 158.519,00 zł. (w tym 147.385,00 zł. jako dotacja przedmiotowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych - na podstawie umowy o partnerstwie z firmą Synea S.A w Lublinie),
- 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 – 115.856,28 zł.

f) obsługa długu Powiatu – 2.738.296,95 zł., tj. 1% wydatków bieżących. Zrealizowano w 99% planu po zmianach.

2. Wydatki majątkowe – 53.280.721,72 zł. tj. 16% wydatków Powiatu w 2024 r.; wydatki zrealizowano w 89%, wydatki majątkowe obrazuje Tabela Nr 3.1.

W 2024 r. uznano wydatki w kwocie 1.466.778,00 zł. za niewygasające (Uchwała Nr IX/79/2024 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 18 grudnia 2024 r.).

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

Dział 600 Transport i łączność:

Środki w łącznej wysokości 34.433.664,98 zł. (stanowiące 65% wszystkich zrealizowanych wydatków majątkowych), wydatkowano w szczególności na realizację zadań inwestycyjnych:

- 2.1 8.594.236,41 zł. (w tym z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych – 8.308.476,18 zł. „S”) - „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1805K – ul. Centralna w Łowiczkach, gmina Zator”. Środki wydatkowano na realizację II etapu robót drogowych od km 3+400,00 do km 4+760,4. W ramach zadania wykonano przebudowę nawierzchni jezdni drogi do szer. min. 6,00 m z poszerzeniami na łukach, budowę prawostronnego chodnika dla pieszych o szerokości 2,00 m, budowę lewostronnego pobocza szer. 1,00m, budowę ścieku z kostki betonowej przy krawędzi chodnika, budowę zatok autobusowych wraz z peronami i wiatami przystankowymi, budowę przejść dla pieszych, budowę peronów autobusowych, budowę oraz przebudowę zjazdów indywidualnych i publicznych, przebudowę dojazdów do posesji prywatnych, budowę kanalizacji deszczowej, budowę drenażu francuskiego, przeprowadzenie sieci pod ciekami, przebudowę przepustów, przebudowę i zabezpieczenie istniejących sieci zagospodarowania terenu, rozbiorę istniejących elementów zagospodarowania terenu oraz montaż urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego. Zadanie objęło również nadzór inwestorski i wypłatę odszkodowań za grunty pod drogę. Zadanie zakończono.
- 2.2 5.890.003,40 zł. (w tym z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych – 5.595.503,23 zł. „S”) - „Modernizacja dróg powiatowych na terenie Powiatu Oświęcimskiego – etap II”. W ramach zadania wykonano roboty budowlane:
- DP 1898K ul. Centralna od km 0+314,00 do km 1+214,00 w miejscowości Stawy Monowskie, remont polegający m.in: na wykonaniu frezowania profilującego na grubości 5cm, wykonaniu dwóch warstw asfaltowych o łącznej grubości 8 cm bez naruszenia podbudowy drogi, ścięcie pobocza na szerokości 75 cm wraz z odtworzeniem;
 - DP nr 1864K ul. Lanckorona od km 2+575,00 do 3+975,00 w miejscowości Łazy, remont polegający m.in.: na wykonaniu frezowania profilującego na grubości 5cm, wykonaniu dwóch warstw asfaltowych o łącznej grubości 8 cm bez naruszenia podbudowy drogi, ścięcie pobocza na szerokości 50 cm wraz z odtworzeniem;
 - DP nr 1762K ul. Andrychowska od km 1+690,00 do 2+640,00 w miejscowości Piotrowice, remont polegający m.in.: na wykonaniu frezowania profilującego na grubości 5cm, wykonaniu dwóch warstw asfaltowych o łącznej grubości 8 cm bez naruszenia podbudowy drogi, ścięcie pobocza na szerokości 50 cm wraz z odtworzeniem, remont krawężników betonowych, remont nawierzchni chodnika z kostki brukowej.
 - DP 1807K ul. Jazowa od km 3+070,00 do km 3+415,00 oraz ul. Olszyna od km 4+114,00 do km 4+669,00 w miejscowości Grodzisko, remont polegający m.in: na wykonaniu frezowania profilującego na grubości 5cm, wykonaniu dwóch warstw asfaltowych o łącznej grubości 8 cm bez naruszenia podbudowy drogi, ścięcie pobocza na szerokości 75 cm wraz z odtworzeniem;
 - DP 1860K ul. Widokowa od km 2+100,00 do km 2+600,00 w miejscowości Witkowice, remont polegający m.in: na wykonaniu frezowania profilującego na grubości 5cm, wykonaniu dwóch warstw asfaltowych o łącznej grubości 8 cm bez naruszenia podbudowy drogi, ścięcie pobocza na szerokości 75 cm wraz z odtworzeniem;
 - DP 1816K ul. Karpacka, ul. Beskidzka od km 0+500,00 do km 1+780,00 w miejscowości Witkowice, remont polegający m.in.: na wykonaniu frezowania profilującego na grubości 5cm, wykonaniu dwóch warstw asfaltowych o łącznej grubości 8 cm bez naruszenia podbudowy drogi, ścięcie pobocza na szerokości 50cm (ul. Beskidzka), 75 cm (ul. Karpacka) wraz z odtworzeniem;
 - DP 1846K ul. Głowackiego, ul. Kęckie Góry Północne od km 0+000,00 do km 3+020,00 w miejscowości Kęty, remont polegający m.in.: na wykonaniu frezowania profilującego na grubości 8cm, wykonaniu

dwóch warstw asfaltowych o łącznej grubości 8 cm bez naruszenia podbudowy drogi, ścięcie pobocza na szerokości 75cm (wraz z odtworzeniem);

- DP 1871K ul. Spółdzielcza od km 1+900,00 do km 2+300,00 w miejscowości Jawiszowice oraz ul. Graniczna od km 0+000,00 do km 1+400,00 w miejscowości Przecieszyn, remont polegający na m.in.: na wykonaniu frezowania profilującego na grubości 8cm, wykonanie dwóch warstw asfaltowych o łącznej grubości 8 cm bez naruszenia podbudowy drogi, ścięcie pobocza na szerokości 75 cm wraz z odtworzeniem.

Zadanie zakończono.

2.3 4.241.039,82 zł. (w tym z rezerwy subwencji ogólnej - 1.965.000,00 zł.) - „Przebudowa mostu w ciągu DP nr 1899K ul. Lipowa w m. Piotrowice, gm. Przeciszów”. Środki wydatkowano na roboty budowlane, tj.:

- rozbudowę drogi powiatowej ul. Lipowa w m. Piotrowice w km 2+514,6-km 2+900,2 w zakresie budowy nawierzchni jezdni o szer. 5,50 m, budowy chodnika o szer. 2,00 m i pobocza, przebudowy zjazdów, przebudowy mostu na rzece Bachórz, budowy muru oporowego, budowy palisady betonowej, umocnienia skarp rzeki Bachórz, budowy kanalizacji deszczowej, wylotu kanalizacji deszczowej z klapą zwrotną, budowy drenażu francuskiego, rozbiórki rowów przydrożnych wraz z przepustami pod zjazdami, budowy umocnienia skarpy drogowej, budowy korytka skarpowego i muldowego, przebudowy sieci teletechnicznej, wykonaniu oznakowania poziomego i pionowego, montażu urządzeń BRD, wycinki 69 szt. drzew.

- przebudowę drogi powiatowej ul. Lipowa w m. Piotrowice w km 2+505,9 do km 2+305,0, tj. na odcinku od obiektu mostowego do skrzyżowania z ul. Wrzosową, w zakresie m.in. budowy chodnika i sieci kanalizacji deszczowej, przebudowy jezdni i zjazdów, wykonaniu przepustu pod drogą, przebudowy i zabezpieczenia istniejącej sieci teletechnicznej, wykonaniu oznakowania pionowego i poziomego, montażu urządzeń BRD.

Zadanie objęło również nadzór archeologiczny, nadzór inwestorski w branży sanitarnej i teletechnicznej. Zadanie zakończono.

2.4 3.951.707,23 zł. (w tym z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg – 1.878.779,00 zł. „S”) „Przebudowa drogi powiatowej 1859K ul. Karolina w km od 0+604,32 do km 1+819,92 w miejscowości Osiek, Powiat Oświęcimski”. Środki wydatkowano na roboty budowlane. Inwestycja polega na przebudowie drogi powiatowej nr 1859K ul. Karolina w Osieku w km od 0+604,32 do km 1+819,92 w zakresie m.in. budowy chodnika, sieci kanalizacji deszczowej i drenażu, sieci elektroenergetycznej oświetlenia ulicznego przejść dla pieszych, przebudowy jezdni, zjazdów, pobocza, rowu przydrożnego, remontu dowiązania zjazdów i dojazdów do posesji, miejsc postojowych i przepustów, zabezpieczenia infrastruktury technicznej, wykonania oznakowania drogi, montażu urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego. Zadanie obejmuje także nadzór inwestorski, przyłączenie do sieci EE, uzgodnienia branżowe, zakup mapy. Zadanie będzie kontynuowane w 2025 r.

2.5 3.519.599,07 zł. (w tym z Oświęcimskiego Strategicznego Programu Rządowego – Etap VI 2021-2025 – 1.524.000,00 zł. „C”) - „Przebudowa drogi powiatowej nr 1893K ul. Wysokie Brzegi oraz nr 1894K ul. Szpitalna w Oświęcimiu”. W ramach zadania:

- rozbudowano ul. Wysokie Brzegi na odcinku od km 0+513,55 do km 1+252,66, tj. na długości 739,11 m, w tym: rozbudowano jezdnię do szer. 5,5 m, wybudowano chodnik o szer. 2,0 m, 2 perony przystankowe, pobocza, sieć kanalizacji deszczowej (dwa kanały deszczowe włączone do istniejącej kanalizacji ϕ 315mm), wpusty deszczowe wraz z przykanalikami, oświetlenie przejść dla pieszych (3 przejścia dla pieszych, 6 stanowisk słupowych z oprawami oświetleniowymi), przebudowano zjazdy, wykonano dowiązania wysokościowe zjazdów oraz dojazdy do posesji, pobocza, rozbiórkę i budowę sieci gazowej, sieci wodociągowej, oświetlenia ulicznego, sieci elektroenergetycznej, zabezpieczono infrastrukturę techniczną rurami ochronnymi.

- zakończono roboty na ul. Szpitalnej: oznakowanie poziome i pionowe, zieleń.

Zadanie zakończono.

- 2.6 3.435.758,83 zł. (w tym z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych – 3.367.043,65 zł. „S”) - „Modernizacja dróg powiatowych na terenie gmin, w których funkcjonowały Państwowe Przedsiębiorstwa Gospodarki Rolnej (PGR)”. Środki wydatkowano na roboty budowlane polegające na wykonaniu frezowania profilującego, wykonaniu dwóch warstw asfaltowych bez naruszenia podbudowy drogi, ścięcie obustronne pobocza wraz z odtworzeniem. Inwestycja obejmowała: remont:

- drogi powiatowej nr 1864K ul. Stawowa od km 4+212,00 do km 5+184,00 w Polance Wielkiej;
- drogi powiatowej nr 1807K ul. Czarcza od km 4+669,00 do km 6+170,00 w Zatorze;
- drogi nr 1814K ul. Słoneczna od km 5+683,00 do km 6+301,00 w Osieku;
- drogi powiatowej nr 1814K ul. Starowiejska w od km 0+000,00 do km 0+432,00 w Osieku;
- drogi powiatowej nr 1866K ul. Grottgerówka od km 0+00,00 do km 0+930,00 i ul. Sośnina od km 0+930,00 do km 1+257,00 w Porębie Wielkiej;
- drogi powiatowej nr 1869K ul. Starowiejska od km 0+469,00 do km 1+195 w Brzeszczach.

Zadanie zakończono.

- 2.7 1.638.029,38 zł. (w tym z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych – 1.556.127,91 zł. „S”) - „Modernizacja dróg powiatowych na terenie Powiatu Oświęcimskiego”. W ramach zadania wykonano roboty budowlane polegające na: wykonaniu frezowania profilującego, wykonaniu dwóch warstw asfaltowych bez naruszenia podbudowy drogi, wymianie uszkodzonych krawężników, regulacji wysokościową nawierzchni z kostki betonowej, ścięciu obustronnym pobocza wraz z odtworzeniem oznakowania poziomego. Inwestycja obejmowała pas drogowy:

- drogi powiatowej nr 1897K ul. Zaborska od km 0+600,00 do km 1+360,00 w Oświęcimiu Miasto Oświęcim (dł. 760m);
- pas drogowy drogi powiatowej nr 1878K ul. Kombatantów od km 1+143,00 do km 2+143,00 w Brzezince i Pławach Gmina Oświęcim (dł. 1.000 m);
- pas drogowy drogi nr 1859K ul. Karolina od km 0+000,00 do km 0+650,00 w Osieku (dł. 650 m).

Zadanie zakończono.

- 2.8 łączna kwota 469.006,45 zł. – dotacje udzielone z budżetu powiatu (na zawarte porozumienia z j.s.t), w tym dla:

- Gminy Polanka Wielka – „Modernizacja infrastruktury drogowej na terenie Gminy Polanka Wielka” – 196.666,69 zł.,
- Gminy Brzeszcze - „Opracowanie koncepcji projektowej przebudowy i rozbudowy drogi powiatowej 1872K ul. Pocztowa w km od 1+250,00 do km 1+838,00 w miejscowości Jawiszowice, Powiat Oświęcimski” – 74.538,00 zł.,
- Gmina Kęty – „Budowa chodnika przy ul. Kęckie Góry Północne w Kętach-etap IV” – 197.801,76 zł.

Dział 750 Administracja publiczna:

- 349.059,94 zł. - „Sieć teleinformatyczna w Starostwie Powiatowym w Oświęcimiu”. W ramach zadania zaprojektowano i wykonano nowe okablowanie strukturalne sieci teleinformatycznej. Zakupiono urządzenia sieciowe do zarządzania siecią komputerową (switche, routery, accesspoint) wraz z systemem monitoringu.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa:

- 28.000,00 zł. – „Dofinansowanie zakupu furgonu patrolowego oznakowanego dla KPP w Oświęcimiu”.

- łączna kwota 171.000,00 zł. - dotacje celowe dla ośmiu Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Powiatu na wydatki majątkowe, w tym w szczególności zakup samochodów ratowniczo-gaśniczych dla OSP Oświęcim i OSP Polanka Wielka (po 50.000,00 zł.).
- 25.940,70 zł. – „Zakup namiotu pneumatycznego” celem przekazania na doposażenie WOT w Powiecie Oświęcimskim, co usprawni prowadzenie ewentualnych działań przeciwkryzysowych.

Dział 801 Oświata i wychowanie:

Środki w łącznej wysokości 768.167,80 zł. wydatkowano na zadania i zakupy inwestycyjne w jednostkach oświatowych Powiatu, z czego w szczególności:

- 119.961,29 zł. – „Malowanie sal gimnastycznych w PZ Nr 10 w Kętach”.
- 85.453,75 zł. – „Modernizacja pracowni komputerowej w PZ Nr 4 w Oświęcimiu wraz z wyposażeniem” w tym zakup 16szt komputerów, monitorów, oprogramowania, serwera, dysków, urządzenia wielofunkcyjnego, switcha zarządzalnego, modernizacja-wymiana gniazdek, wyłączników i okablowania.
- 112.545,00 zł. – „Remont pokrycia dachowego oraz elewacji sali gimnastycznej w PZ Nr 6 w Brzeszczach”.
- 129.000,00 zł. (w tym środki z Ministerstwa Obrony Narodowej - 103.200,00 zł., tj. 80% wartości zadania) - „Strzelnica w powiecie 2024” - PZ Nr 2 w Oświęcimiu”, tj. system szkolno-treningowy wirtualnej strzelnicy laserowej „Legion” umieszczony w sali budynku A PZ Nr 2.

Dział 851 Ochrona zdrowia:

- 2.317.630,26 zł. (w tym z dotacji celowej z budżetu państwa – 1.037.374,41 zł.) – Dotacja dla ZOZ w Oświęcimiu na zadanie pn. „Przebudowa Oddziału Dziecięcego”. Środki przeznaczone na: roboty budowlane i wykończeniowe (w tym ściany, posadzki, sufity i stolarkę), wykonanie instalacji elektrycznych i niskoprądowych, wentylacji mechanicznej i klimatyzacji wodno-kanalizacyjnej oraz gazów medycznych, a także zakup wyposażenia (łóżka, szafki, telewizory, wózek do przewożenia chorych i inna aparatura medyczna). Zadanie będzie kontynuowane w 2025 r.
- 55.350,00 zł. – „Przygotowanie koncepcji projektowej dla PZOL w Grojcu”, tj. wykonanie dokumentacji projektowej w związku ze złożeniem wniosku o budowę nowego pawilonu, co umożliwi zwiększenie liczby miejsc w PZOL o profilu ogólnym i profilu psychiatrycznym,
- 500.000,00 zł. - Dotacja PZOL „Budowa Oranżerii przy budynku PZOL w Grojcu”. W ramach dotacji dla PZOL w Grojcu wybudowano szklaną oranżerię z tężnią. Obiekt ma służyć pacjentom Zakładu oraz odwiedzającym. Inwestycja zostanie ukończona w roku 2025 (Zakład zwrócił niewykorzystane środki w wysokości 333.000,00 zł. początkiem 2025 r.; środki będą przekazane w 2025 r. na kontynuowanie zadania).

Dział 852 Pomoc społeczna:

Środki w łącznej wysokości 347.903,23 zł. przeznaczono na realizację zadań i zakupów inwestycyjnych w Domu Pomocy Społecznej w Bobrku i Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Oświęcimiu, z czego w szczególności:

- 78.977,14 zł. – „Rozbiórka i wymiana pokrycia dachowego budynków DPS w Bobrku”, tj. rozbiórka i unieszkodliwienie płyt eternitowych oraz wykonanie pokrycia z blachy dachowej na budynku garażu.
- 80.702,90 zł. - „Przystosowanie pomieszczeń dla OIK Oświęcimiu” w tym poprzez zakup artykułów budowlanych (farby, panele podłogowe), usług (transport mebli, cyklinowanie parkietów, tapicerowanie drzwi), zakup mebli i wyposażenia, serwera komputerowego.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej:

- 109.842,63 zł. – „Adaptacja pomieszczeń piwnicznych PUP w Oświęcimiu”. W ramach pierwszej części

inwestycji dwuletniej utworzono nowe pomieszczenia na potrzeby archiwum PUP w Oświęcimiu, tj. wykonano roboty rozbiórkowe ścian i posadzek, wywiezienie gruzu, założenie izolacji i wylanie nowych posadzek, położenie płytek gresowych, tynkowanie i malowanie ścian i sufitów, demontaż rurociągu stalowego, montaż rur i grzejników CO, założenie nowego okablowania do instalacji elektrycznej oraz nowych lamp, montaż wentylatora. W 2025 r. planuje się kontynuację zadania.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza:

Środki w łącznej wysokości 8.973.026,57 zł. wydatkowano na zadania i zakupy inwestycyjne w jednostkach oświatowych Powiatu, w szczególności:

- 8.483.534,82 zł. - „Budowa siedziby SOSW w Oświęcimiu – etap III”. Środki wydatkowano na roboty budowlane, które obejmowały: rozbiórki, izolacje posadzek z folii i styropianu, tynki wewnętrzne, rury spustowe odwodnienia dachu, stolarkę okienną, drzwi wejściowe z witrynami, część robót związanych z wykonaniem docieplenia i elewacją, część robót elektrycznych, część instalacji wodociągowej, część instalacji sanitarnej, część instalacji co., część instalacji wentylacji i klimatyzacji, a także nadzór autorski, nadzór inwestorski branża sanitarna, aktualizację dokumentacji w zakresie zagospodarowania terenu, dokumentację projektową wyposażenie wnętrz, uzgodnienia. Zadanie będzie kontynuowane w 2025 r.
- 147.600,00 zł. – „Remont pomieszczeń PPP w Kętach” w zakresie wykonania remontu dwóch łazienek.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska:

- łączna kwota 64.988,76 zł. (z dochodów ochrony środowiska „S”) - dotacje celowe dla dwóch spółek wodnych z terenu Powiatu na realizację zadań majątkowych dotyczących modernizacji rowów.
- 320.415,00 zł. (w tym z dochodów ochrony środowiska „S” – 178.591,00 zł.) – „Modernizacja szkół ponadpodstawowych w zakresie efektywności energetycznej”. W ramach zadania wykonano dokumentację projektową i audyty energetyczne dla budynku:
 - CKP w Oświęcimiu w zakresie termomodernizacji budynku,
 - PZ Nr 6 w Brzeszczach w zakresie termomodernizacji budynku, fotowoltaiki wraz z magazynem energii,
 - CKP w Oświęcimiu w zakresie termomodernizacji budynku, fotowoltaiki wraz z magazynem energii,
 - PZ Nr 2 w Oświęcimiu w zakresie termomodernizacji budynku, fotowoltaiki wraz z magazynem energiioraz wykonano dokumentację projektową dla budowy windy dla budynku szkoły.
Kontynuację zadania zaplanowana na rok 2025.
- 123.810,00 zł. (z dochodów ochrony środowiska „S”) - Dotacja Fundacja im. Brata Alberta „Termomodernizacja budynku Warsztatów Terapii Zajęciowej w Chełmku” w zakresie docieplenia ścian zewnętrznych styropianem.
- łączna kwota 130.000,00 zł. (z dochodów ochrony środowiska „S”) - dotacje celowe dla gmin z terenu Powiatu z przeznaczeniem na realizację zadań dotyczących wymiany źródeł ciepła na ekologiczne.

Dział 926 Kultura fizyczna:

- 2.540.215,01 zł. (w tym dotacja z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej – 1.028.171,37 zł.) - „Budowa obiektu lekkoatletycznego i boiska do piłki nożnej przy Powiatowym Zespole Nr 2 Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego i Technicznych w Oświęcimiu”. Zadanie polegało na dokończeniu robót budowlanych w ramach obiektu lekkoatletycznego i boiska do piłki nożnej i uzyskaniu certyfikatu PZLA. Wykonano dokumentację aranżacji wnętrz wraz z zestawieniem wyposażenia obiektu, dokonano zakupu mebli stanowiących wyposażenie zaplecza socjalnego, wykonano nagłośnienie obiektu, wykonano oznakowanie bhp i p.poż oraz oznakowanie szafek sportowych i drzwi, zakupiono identyfikatory do kluczy, wykonano porządkowanie terenu.
Ponadto, z uwagi na trwającą z wykonawcą dokumentację wyjaśnienia dotyczące parametrów sprzętu

(sportowego, porządkowego, do pielęgnacji terenu, monitoringu) i czas potrzebny na jego dostarczenie, nie udało się zrealizować wszystkich zakupów. Wobec powyższego środki w wysokości 864.866,00 zł. uznano za niewygasające z upływem 2024 roku.

- 396.002,63 zł. - „Modernizacja boiska do koszykówki przy Powiatowym Zespole nr 2 SOMSiT w Oświęcimiu”. Środki wydatkowano na roboty budowlane obejmujące remont boiska polegający na rozebraniu istniejącej nawierzchni syntetycznej, wykonaniu warstwy wyrównawczej z kruszywa łamanego 0/31,5 i nowej nawierzchni poliuretanowej z liniami, poprawie obramowania boiska z obrzeża betonowego oraz wyregulowaniu odwodnienia liniowe boiska. Wykonano również remont nawierzchni chodnika z betonowej kostki brukowej, remont ogrodzenia o wysokości 3,0m i 5,0m oraz remont istniejącej bramy wraz z furtką. Zadanie zakończono.

W roku 2024 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 56.503,74 zł., w tym:

Dział 750 Administracja publiczna

Środki w wysokości 47.970,00 zł. przeznaczono na realizację zadania majątkowego pn. „Cyfrowe rozwiązania dla geodezji” (tj. wsparcie w procesie aplikowania o dofinansowanie) w Starostwie Powiatowym w Oświęcimiu w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Małopolski 2024-2027 (FEMP) do realizacji w latach 2024-2027, którego celem jest aktualizacja bazy EGİB.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Środki w wysokości 8.533,74 zł. przeznaczono na realizację zadania majątkowego pn. Rozwój Centrum Kompetencji Zawodowych branży administracyjno - usługowej Powiatu Oświęcimskiego - etap II” (tj. prace remontowe i wymiana instalacji elektrycznej w PZ Nr 6 w Brzeszczach) w Starostwie Powiatowym w Oświęcimiu w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Małopolski (FEMP) do realizacji w latach 2024-2025, którego celem jest rozwijanie oferty zawodowej szkół i placówek prowadzących kształcenie zawodowe oraz tworzenie i rozwój Centrów Kompetencji Zawodowych.

Realizację wydatków – w poszczególnych jednostkach budżetowych Powiatu - przedstawia tabela

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	liczba etatów Nauczycieli (wg Raportów- Arkusz 2024/25 09/2024)	liczba etatów Administracji i obsługi na 31.12.2024 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	67,03	14,15	10 201 883,74	10 201 883,74	9 091 455,88	1 052 012,61	58 415,25		
2	PZ Nr 2 w Oświęcimiu	165,56	32,00	26 847 454,96	26 703 114,96	22 903 631,83	3 674 389,16	125 093,97		144 340,00
3	PZ Nr 4 w Oświęcimiu	70,25	13,50	10 965 978,01	10 860 539,36	9 563 011,28	999 005,48	64 628,37	233 894,23	105 438,65
4	PZ Nr 6 w Brzeszczach	29,31	9,75	5 461 351,39	5 330 806,39	4 101 826,44	760 816,94	23 570,00	444 593,01	130 545,00
5	PZ Nr 9 w Kętach	41,45	7,30	5 761 333,53	5 761 333,53	4 923 674,19	794 424,52	43 234,82		
6	PZ Nr 10 w Kętach	73,55	18,00	13 070 603,91	12 920 797,62	11 143 559,63	1 578 065,11	79 666,96	119 505,92	149 806,29
7	I LO w Kętach	44,52	9,00	6 269 405,90	6 186 103,04	5 550 516,69	593 725,67	41 860,68		83 302,86
8	PPP w Oświęcimiu	23,50	3,00	2 545 114,47	2 545 114,47	2 312 012,13	229 537,34	3 565,00		
9	PPP w Kętach	10,00	3,00	1 547 936,90	1 400 336,90	1 225 376,40	171 881,50	3 079,00		147 600,00
10	PPP w Brzeszczach	6,00	1,75	1 037 469,66	1 027 253,67	936 893,15	89 239,52	1 121,00		10 215,99
11	MDK w Oświęcimiu	8,94	2,75	1 522 212,19	1 503 588,26	1 275 313,12	226 307,14	1 968,00		18 623,93
12	PCKTiB w Oświęcimiu	97,71	22,25	16 050 791,82	16 005 791,82	13 538 903,93	2 056 143,82	57 476,49	353 267,58	45 000,00
13	SOSW w Oświęcimiu	154,72	45,50	25 657 838,54	25 556 424,52	22 746 713,06	2 770 316,53	39 394,93		101 414,02
14	PCPR w Oświęcimiu		68,90	21 236 697,94	20 966 931,68	8 229 021,08	1 946 650,29	3 304 410,15	7 486 850,16	269 766,26
15	DPS w Bobrku		130,88	18 076 480,88	17 866 119,66	14 147 110,24	3 665 130,07	53 879,35		210 361,22
16	KP PSP w Oświęcimiu*			14 204 592,76	14 204 592,76	12 566 819,20	1 190 070,92	447 702,64		
17	PINB w Oświęcimiu*			1 411 537,11	1 411 537,11	1 131 735,25	279 636,86	165,00		
18	PUP w Oświęcimiu		55,50	6 514 106,86	6 255 665,37	5 669 949,69	580 924,91	4 790,77		258 441,49
19	PŚDS w Kętach		9,50	1 493 095,06	1 493 095,06	1 058 528,93	433 306,68	1 259,45		
20	Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu**		163,00	139 407 403,86	87 801 537,85	19 327 397,78	26 871 248,18	1 195 298,50	40 407 593,39	51 605 866,01
RAZEM		792,54	609,73	329 283 289,49	276 002 567,77	171 443 449,90	49 962 833,25	5 550 580,33	49 045 704,29	53 280 721,72

* wynagrodzenia członków korpusu służby cywilnej

** w tym wydatki niewygasające

Opis przebiegu realizacji przedsięwzięć wieloletnich objętych prognozą. *

Tabela Nr 11
do sprawozdania z wykonania budżetu
Powiatu Oświęcimskiego za 2024 r.

Lp.	Przedsięwzięcie		Jednostka realizująca lub koordynująca wykonanie	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków budżetu w poszczególnych latach										Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich w %
	Nazwa	Cel				2024			2025	2026	2027	2028	2029	2030		
						plan pierwotny	plan po zmianach na 31.12.2024 r.	wykonanie na 31.12.2024 r. (w gr.)								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	17	
1	Wydatki na przedsięwzięcia ogółem (1.1+1.2+1.3), w tym:				115 326 933	22 937 518	17 738 976	16 729 168,24	46 049 425	16 246 130	2 256 384	893 254	817 578	85 000	964	
1.a	- wydatki bieżące				34 707 607	3 159 765	4 109 639	3 111 299,26	5 910 181	2 485 349	1 424 612	893 254	817 578	85 000	427	
1.b	- wydatki majątkowe				80 619 326	19 777 753	13 629 337	13 617 868,98	40 139 244	13 760 781	831 772				537	
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:				26 225 216	1 988 223	1 315 913	434 728,91	15 321 580	5 654 272	1 804 984	893 254	817 578	85 000	60	
1.1.1	- wydatki bieżące				10 163 545	250 688	1 257 942	378 225	3 884 182	1 919 742	973 212	893 254	817 578	85 000	56	
1.1.1.1	LIFE EKOMAŁOPOLSKA - "Wdrażanie Regionalnego Planu Działań dla Klimatu i Energii"	Działania dla Klimatu i Energii	Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu	2020-2030	1 037 001	149 157	122 360	115 856,28	143 198	93 808	90 000	85 000	85 000	85 000	43	
źródło	- środki własne powiatu					3 518	5 560	3 862,04	2 000	5 036	5 523					
	- dotacje i pomoc z gmin															
	- OSPR i inne dotacje z budżetu państwa															
	- środki unijne (w tym MRPO, ES...)					69 940	45 394	40 688,72	79 033	88 772	84 477	44 037	85 000	85 000		
	- inne źródła					75 699	71 406	71 305,52	62 165			40 963				
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 roku. 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. W latach 2021-2023 wydatkowano łącznie 332.634,97 zł. W roku 2024 wydatkowano 115.856,28 zł.																
1.1.1.2	"Cyberbezpieczny Samorząd"	zwiększenie poziomu cyberbezpieczeństwa	Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu	2023-2025	316 131	101 531	22 140	22 140,00	293 991						7	
źródło	- środki własne powiatu					39 489	1 993	1 993,00	26 459							
	- dotacje i pomoc z gmin															
	- OSPR i inne dotacje z budżetu państwa															
	- środki unijne (w tym MRPO, ES...)					52 866	17 125	17 125,00	227 402							
	- inne źródła					9 176	3 022	3 022,00	40 130							

Lp.	Przedsięwzięcie		Jednostka realizująca lub koordynująca wykonanie	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków budżetu w poszczególnych latach										Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich w %
	Nazwa	Cel				2024			2025	2026	2027	2028	2029	2030		
						plan pierwotny	plan po zmianach na 31.12.2024 r.	wykonanie na 31.12.2024 r. (w gr.)								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	17	
Zadanie realizowane w latach 2023-2025 ma na celu zwiększenie poziomu bezpieczeństwa informacji Starostwa poprzez wzmacnianie odporności oraz zdolności do skutecznego zapobiegania i reagowania na incydenty w systemach informatycznych. W roku 2024 wydatki poniesiono na świadczenie usług doradczych w zakresie przygotowania projektu - dokumentacji technicznej i finansowej niezbędnej do przygotowania wniosku aplikacyjnego.																
1.1.1.3	Rozwój Centrum Kompetencji Zawodowych branży administracyjno - usługowej Powiatu Oświęcimskiego - etap II	rozwijanie oferty zawodowej szkół i placówek prowadzących kształcenie zawodowe oraz tworzenie i rozwój Centrów Kompetencji Zawodowych	Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu	2024-2026	3 853 879		834 102	158 519,00	2 000 000	1 019 777					4	
źródło	- środki własne powiatu															
	- dotacje i pomoc z gmin															
	- OSPR i inne dotacje z budżetu państwa															
	- środki unijne (w tym MRPO, ES...)						787 809	149 715,65	1 900 200	968 891						
	- inne źródła						46 293	8 803,35	99 800	50 886						
Projekt dofinansowany w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Małopolski 2021-2027 w ramach Priorytetu 6. Fundusze europejskie dla rynku pracy, edukacji i włączenia społecznego, Działania 6.11 Wsparcie kształcenia zawodowego, typ projektu A. Podniesienie jakości kształcenia zawodowego. Przedsięwzięcie obejmuje realizację zajęć, kursów zawodowych, szkoleń i wyjazdów dla nauczycieli oraz uczniów kształcących się zawodowo w PZ Nr 2 w Oświęcimiu, PCKTiB w Oświęcimiu oraz PZ Nr 6 w Brzeszczach w okresie od 2024 do 2026 roku; planowany jest również zakup sprzętu i wyposażenia pracowni zawodowych w poszczególnych szkołach oraz realizacja dostosowań związanych z likwidacją barier. W roku 2024 zostały zakupione dwie pętle indukcyjne do PCKTiB w Oświęcimiu oraz fototapeta do PZ Nr 6 w Brzeszczach.																
1.1.1.4	Erasmus+ "Kształcenie i szkolenie zawodowe (technik informatyk)"	podniesienie jakości kształcenia zawodowego	PZ Nr 10 w Kętach	2024-2025	158 044				158 044							
źródło	- środki własne powiatu															
	- dotacje i pomoc z gmin															
	- OSPR i inne dotacje z budżetu państwa															
	- środki unijne (w tym MRPO, ES...)								158 044							
	- inne źródła															
Projekt planowany do realizacji w latach 2024-2025 w PZ Nr 10 w Kętach. Zakłada realizację dwutygodniowych praktyk do Portugalii dla uczniów klas technik informatyk. Uczniowie zdobędą nowe kwalifikacje i doświadczenia, zapoznają się z najnowszymi rozwiązaniami technologicznymi i poznają specyfikę pracy przedsiębiorstw branżowych. Poprawią również sprawność posługiwania się językiem angielskim ze szczególnym uwzględnieniem słownictwa zawodowego.																
1.1.1.5	FERS "Europejskie praktyki kluczem do sukcesu zawodowego"	podniesienie kompetencji zawodowych, językowych i społecznych	PCKTiB w Oświęcimiu	2024-2025	306 720				306 720							
									1 000							

Lp.	Przedsięwzięcie		Jednostka realizująca lub koordynująca wykonanie	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków budżetu w poszczególnych latach										Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich w %
	Nazwa	Cel				2024			2025	2026	2027	2028	2029	2030		
						plan pierwotny	plan po zmianach na 31.12.2024 r.	wykonanie na 31.12.2024 r. (w gr.)								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	17	
źródło	- dotacje i pomoc z gmin															
	- OSPR i inne dotacje z budżetu państwa															
	- środki unijne (w tym MRPO, ES...)								252 280							
	- inne źródła								53 440							
Projekt planowany do realizacji w PCKTiB w Oświęcimiu w latach 2024-2025, mający na celu podniesienie kompetencji zawodowych, językowych oraz społecznych 19 uczniów i 2 nauczycieli oraz umożliwiający ich rozwój osobisty i zwiększenie szans na zatrudnienie na europejskim rynku pracy. Projekt zakłada odbycie 4-tygodniowej mobilności zagranicznej w Grecji dla uczniów oraz 5-dniowej mobilności zagranicznej JOB SHADOWING dla nauczycieli.																
1.1.1.6	"Gotowi na lepszą przyszłość"	integracja społeczna osób w szczególnie trudnej sytuacji życiowej na terenie Powiatu Oświęcimskiego	PCPR w Oświęcimiu	2024-2029	4 235 687		279 340	81 709,89	726 146	806 157	883 212	808 254	732 578		2	
źródło	- środki własne powiatu								53 000	53 000	53 000	52 950				
	- dotacje i pomoc z gmin															
	- OSPR i inne dotacje z budżetu państwa						29 404	8 601,03	70 857	79 280	87 391	79 506	77 113			
	- środki unijne (w tym MRPO, ES...)						249 936	73 108,86	602 289	673 877	742 821	675 798	655 465			
	- inne źródła															
Projekt planowany do realizacji w latach 2024-2029 w PCPR w Oświęcimiu w ramach Funduszy Europejskich dla Małopolski mający na celu integrację społeczną osób z terenu Powiatu Oświęcimskiego będących w szczególnie trudnej sytuacji życiowej. Na stronie internetowej PCPR w Oświęcimiu oraz w mediach społecznościowych zostały zamieszczone informacje dotyczące udziału w projekcie. Do rekrutacji przystąpiło 15 uczestników. Pracownicy biura projektu wszystkim osobom, które przystąpiły do projektu, udzielili doradztwa i konsultacji. W roku 2024 na realizację projektu wydatkowano 81.709,89 zł.																
1.1.1.7	Erasmus+ "Mobilność osób uczących się i kadry w dziedzinie kształcenia i szkolenia zawodowego - projekty akredytowane II"	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	2024-2025	256 083				256 083							
źródło	- środki własne powiatu															
	- dotacje i pomoc z gmin															
	- OSPR i inne dotacje z budżetu państwa															
	- środki unijne (w tym MRPO, ES...)								256 083							
	- inne źródła															
Projekt realizowany w PZ Nr 4 w Oświęcimiu, w którym przewidziano zagraniczne praktyki zawodowe dla uczniów technikum mające na celu podniesienie kompetencji językowych oraz umiejętności zawodowych i społecznych. W roku 2025 planowany jest wyjazd młodzieży wraz z opiekunami na miesięczną praktykę do Włoch w zawodach: technik ekonomista, organizacji turystyki, reklamy, żywienia i usług gastronomicznych oraz technik architektury krajobrazu. Dodatkowo uczniowie z zawodów: technik żywienia i usług gastronomicznych oraz Branżowej Szkoły I Stopnia w zawodzie kucharz wyjadą na tygodniową mobilność grupową do Grecji.																
1.1.2	- wydatki majątkowe				16 061 671	1 737 535	57 971	56 504	11 437 398	3 734 530	831 772				3	

Lp.	Przedsięwzięcie		Jednostka realizująca lub koordynująca wykonanie	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków budżetu w poszczególnych latach										Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich w %
	Nazwa	Cel				2024			2025	2026	2027	2028	2029	2030		
						plan pierwotny	plan po zmianach na 31.12.2024 r.	wykonanie na 31.12.2024 r. (w gr.)								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	17	
1.1.2.1	"Cyberbezpieczny Samorząd"	zwiększenie poziomu cyberbezpieczeństwa	Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu	2023-2025	617 935	237 535			617 935							
źródło	- środki własne powiatu					92 259			55 614							
	- dotacje i pomoc z gmin															
	- OSPR i inne dotacje z budżetu państwa															
	- środki unijne (w tym MRPO, ES...)					123 354			477 973							
	- inne źródła					21 922			84 348							
Zadanie planowane do realizacji w latach 2023-2025 mające na celu zwiększenie poziomu bezpieczeństwa informacji Starostwa poprzez wzmacnianie odporności oraz zdolności do skutecznego zapobiegania i reagowania na incydenty w systemach informatycznych. Wydatki przeniesione na rok 2025 przeznaczone zostaną na zakup sprzętu komputerowego podnoszącego bezpieczeństwo infrastruktury IT.																
1.1.2.2	"Cyfrowe rozwiązania dla geodezji"	aktualizacja bazy EGIB	Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu	2024-2027	6 562 047	1 500 000	47 971	47 970,00	3 525 993	2 156 311	831 772				1	
źródło	- środki własne powiatu					225 000	7 196	7 195,50	528 899	323 446	124 766					
	- dotacje i pomoc z gmin															
	- OSPR i inne dotacje z budżetu państwa															
	- środki unijne (w tym MRPO, ES...)					1 275 000	40 775	40 774,50	2 997 094	1 832 865	707 006					
	- 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"). W roku 2024 środki zostały wydatkowane na wsparcie w procesie aplikowania o dofinansowanie projektu.																
1.1.2.3	"Modernizacja budynku oraz doposażenie pracowni Centrum Kształcenia Praktycznego przy Powiatowym Centrum Kształcenia Technicznego i Branżowego w Oświęcimiu"	podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego	Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu	2024-2026	4 998 169				4 155 326	842 843						
źródło	- środki własne powiatu								623 300	126 426						
	- dotacje i pomoc z gmin															
	- OSPR i inne dotacje z budżetu państwa															
	- środki unijne (w tym MRPO, ES...)								3 532 026	716 417						
	- inne źródła															
Zadanie planowane do realizacji w latach 2025-2026. Projekt otrzymał dofinansowanie w ramach Funduszy Europejskich dla Małopolski i jest na etapie podpisywania umowy.																

Lp.	Przedsięwzięcie		Jednostka realizująca lub koordynująca wykonanie	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków budżetu w poszczególnych latach										Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich w %
	Nazwa	Cel				2024			2025	2026	2027	2028	2029	2030		
						plan pierwotny	plan po zmianach na 31.12.2024 r.	wykonanie na 31.12.2024 r. (w gr.)								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	17	
1.1.2.4	"Modernizacja budynku oraz doposażenie pracowni w Powiatowym Zespole nr 4 Szkół Ekonomiczno-Gastronomicznych w Oświęcimiu"	podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego	Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu	2024-2026	3 567 620				2 832 244	735 376						
źródło	- środki własne powiatu								424 837	110 307						
	- dotacje i pomoc z gmin															
	- OSPR i inne dotacje z budżetu państwa															
	- środki unijne (w tym MRPO, ES...)								2 407 407	625 069						
	- inne źródła															
Zadanie planowane do realizacji w latach 2025-2026 w ramach Funduszy Europejskich dla Małopolski. Projekt znajduje się jest na liście rezerwowej.																
1.1.2.5	"Rozwój Centrum Kompetencji Zawodowych branży administracyjno - usługowej Powiatu Oświęcimskiego - etap II"	rozwijanie oferty zawodowej szkół i placówek prowadzących kształcenie zawodowe oraz tworzenie i rozwój Centrów Kompetencji Zawodowych	Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu	2024-2025	315 900		10 000	8 533,74	305 900						3	
źródło	- środki własne powiatu															
	- dotacje i pomoc z gmin															
	- OSPR i inne dotacje z budżetu państwa															
	- środki unijne (w tym MRPO, ES...)						9 445	8 059,80	288 922							
	- inne źródła						555	473,94	16 978							
Projekt dofinansowany w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Małopolski 2021-2027 w ramach Priorytetu 6. Fundusze europejskie dla rynku pracy, edukacji i włączenia społecznego, Działania 6.11 Wsparcie kształcenia zawodowego, typ projektu A. Podniesienie jakości kształcenia zawodowego. W ramach projektu zaplanowano wydatki majątkowe na realizację prac remontowych oraz zakup sprzętu i pomocy dydaktycznych. W roku 2024 wykonano prace remontowe w PZ Nr 6 w Brzeczczach.																
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				89 101 717	20 949 295	16 423 063	16 294 439,33	30 727 845	10 591 858	451 400				904	

Lp.	Przedsięwzięcie		Jednostka realizująca lub koordynująca wykonanie	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków budżetu w poszczególnych latach										Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich w %
	Nazwa	Cel				2024			2025	2026	2027	2028	2029	2030		
						plan pierwotny	plan po zmianach na 31.12.2024 r.	wykonanie na 31.12.2024 r. (w gr.)								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	17	
1.3.1	- wydatki bieżące				24 544 062	2 909 077	2 851 697	2 733 074	2 025 999	565 607	451 400				371	
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	2024-2025	17 000	8 500	8 500	7 389,02	8 500						43	
źródło	- środki własne powiatu					8 500	8 500	7 389,02	8 500							
	- dotacje i pomoc z gmin															
	- OSPR i inne dotacje z budżetu państwa															
	- inne źródła															
Zadanie dotyczy finansowania w latach 2024-2025 przez Powiat kosztów wynagrodzenia nauczyciela religii w pozaszkolnych punktach katechetycznych. Łączna kwota 7.389,02 zł została wydatkowana zgodnie z zawartym Porozumieniem z Gminą Andrychów (1 uczeń z PZ Nr 10 w Kętach, kwota 3.977,80 zł), z Miastem Bielsko-Biała na prawach powiatu (1 uczeń z PZ Nr 9 w Kętach i 2 uczniów z PZ Nr 10 w Kętach, kwota 2.102,88 zł) oraz z Powiatem Bielskim (1 uczeń z I LO w Kętach, kwota 1.308,34 zł).																
1.3.1.2	Stypendia przyznawane najzdolniejszym uczniom	pomoc materialna dla najzdolniejszych uczniów	Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu	2024-2025	24 000	12 000	12 000	2 400,00	12 000						10	
źródło	- środki własne powiatu					12 000	12 000	2 400,00	12 000							
	- dotacje i pomoc z gmin															
	- OSPR i inne dotacje z budżetu państwa															
	- inne źródła															
Zadanie realizowane w latach 2024-2025; obejmuje udzielanie stypendiów uczniom uczęszczającym do szkół, dla których organem prowadzącym jest Powiat Oświęcimski. Stypendia w 2024 otrzymało 2 uczniów w kwocie 200 zł miesięcznie w okresie od I do VI.																
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						80	
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							
	- inne źródła															
Zadanie realizowane w latach 2020-2025 w ramach Oświęcimskiego Strategicznego Programu Rządowego. W latach 2021-2023 wydatkowano kwotę 60.000,00 zł na koszenie traw na terenach Skarbu Państwa, naprawę ogrodzenia na Kantynie SS oraz porządkowanie nieruchomości Skarbu Państwa. W roku 2024 kwota 20.000,00 zł została poniesiona na koszenie i porządkowanie nieruchomości SP.																

Lp.	Przedsięwzięcie		Jednostka realizująca lub koordynująca wykonanie	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków budżetu w poszczególnych latach										Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich w %
	Nazwa	Cel				2024			2025	2026	2027	2028	2029	2030		
						plan pierwotny	plan po zmianach na 31.12.2024 r.	wykonanie na 31.12.2024 r. (w gr.)								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	17	
1.3.1.4	Program kompleksowego wsparcia dla rodzin "Za życiem"	Zadanie 1.5 Programu: "Pomoc uczennicom w ciąży"; Zadanie 2.4 Programu: "Wieloaspektowa i kompleksowa pomoc niepełnosprawnemu dziecku w okresie od 0. roku życia do rozpoczęcia nauki w szkole oraz jego rodzinie"	SOSW w Oświęcimiu	2022-2026	1 981 842	451 400	451 400	412 854,25	451 400	451 400	451 400				53	
źródło	- środki własne powiatu															
	- dotacje i pomoc z gmin															
	- OSPR i inne dotacje z budżetu państwa					451 400	451 400	412 854,25	451 400	451 400	451 400					
	- inne źródła															
Zadanie realizowane w latach 2022-2026 w PZ Nr 2 w Oświęcimiu oraz w SOSW w Oświęcimiu. Planowana kwota na przedsięwzięcie wynosi 1.981.842,00 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 wspomaganie rozwoju dziecka oraz - w zależności od potrzeb dziecka - dodatkowe usługi terapeutów, fizjoterapeutów, psychologów, pedagogów, logopedów i innych specjalistów (SOSW w Oświęcimiu). W latach 2022-2023 wydatkowano łącznie 627.642,45 zł. W roku 2024 wydatkowano na ten cel 400,00 zł w PZ Nr 2 w Oświęcimiu oraz 412.454,25 zł w SOSW w Oświęcimiu.																
1.3.1.5	"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	3 797 182	2 017 177	1 913 297	1 887 930,82	515 804						86	
źródło	- środki własne powiatu					2 017 177	1 913 297	1 887 930,82	515 804							
	- 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 3.797.182,00 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, w roku 2024 kwotę 1.887.930,82 zł.																

Lp.	Przedsięwzięcie		Jednostka realizująca lub koordynująca wykonanie	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków budżetu w poszczególnych latach										Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich w %
	Nazwa	Cel				2024			2025	2026	2027	2028	2029	2030		
						plan pierwotny	plan po zmianach na 31.12.2024 r.	wykonanie na 31.12.2024 r. (w gr.)								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	17	
1.3.1.6	"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	2023-2026	319 680	100 000	100 000	56 000,00	100 000	100 000					24	
źródło	- środki własne powiatu					100 000	100 000	56 000,00	100 000	100 000						
	- dotacje i pomoc z gmin															
	- OSPR i inne dotacje z budżetu państwa															
	- inne źródła															
Zadanie realizowane na podstawie programu polityki zdrowotnej. Program w całości finansowany jest z budżetu Powiatu Oświęcimskiego. W roku 2023 wydatkowano kwotę 19.680,00 zł na opracowanie programu. W roku 2024 do Programu zakwalifikowało się 12 par z powiatu oświęcimskiego. Dofinansowano 7 par. Na realizację zadania wydatkowano w roku 2024 kwotę 56.000,00 zł.																
1.3.1.7	"Prowadzenie Domów Pomocy Społecznej"	realizacja działań z zakresu pomocy społecznej	PCPR w Oświęcimiu	2023-2028	12 357 142	2 201 418	3 057 046	2 988 163,61	2 325 024	2 325 024	2 325 024	2 325 024			24	
źródło	- środki własne powiatu															
	- dotacje i pomoc z gmin															
	- OSPR i inne dotacje z budżetu państwa					2 201 418	3 057 046	2 988 163,61	2 325 024	2 325 024	2 325 024	2 325 024				
	- 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 12.357.142,00 zł. Wartość dotacji w kolejnych latach jest aktualizowana w zależności od kwoty przyznanej z budżetu Wojewody. W roku 2024 wydatkowano na ten cel kwotę 2.988.163,61 zł.																
1.3.1.8	Zimowe utrzymanie dróg powiatowych - sezon 2024-2025	bieżące utrzymanie dróg	Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu	2024-2025	1 410 000		10 000	10 000,00	1 400 000						1	
źródło	- środki własne powiatu						10 000	10 000,00	1 400 000							
	- dotacje i pomoc z gmin															
	- OSPR i inne dotacje z budżetu państwa															
	- inne źródła															
Zadanie obejmuje zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie gmin: Oświęcim, Przeciszów, Zator, Polanka Wielka, Osiek, Chełmek i Kęty w sezonie 2024-2025.																

Lp.	Przedsięwzięcie		Jednostka realizująca lub koordynująca wykonanie	Okres realizacji	łączne nakłady finansowe	Limity wydatków budżetu w poszczególnych latach										Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich w %
	Nazwa	Cel				2024			2025	2026	2027	2028	2029	2030		
						plan pierwotny	plan po zmianach na 31.12.2024 r.	wykonanie na 31.12.2024 r. (w gr.)								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	17	
1.3.1.9	Dotacja Miasto Oświęcim - zarząd zwykły na drogach powiatowych w granicach administracyjnych miasta Oświęcim	bieżące utrzymanie dróg	w zakresie wypłaty dotacji Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu	2024-2025	966 000	460 000	460 000	460 000,00	506 000						48	
źródło	- środki własne powiatu					460 000	460 000	460 000,00	506 000							
	- dotacje i pomoc z gmin															
	- OSPR i inne dotacje z budżetu państwa															
	- inne źródła															
Zadanie realizowane w latach 2024-2025. W roku 2024 wydatki poniesiono na koszenie, oczyszczanie wpustów oraz utrzymanie zimowe dróg.																
1.3.1.10	Dotacja Gmina Kęty - zarząd zwykły na drogach powiatowych w granicach administracyjnych miasta Kęty	bieżące utrzymanie dróg	w zakresie wypłaty dotacji Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu	2024-2025	1 419 600	676 000	676 000	676 000,00	743 600						48	
źródło	- środki własne powiatu					676 000	676 000	676 000,00	743 600							
	- dotacje i pomoc z gmin															
	- OSPR i inne dotacje z budżetu państwa															
	- inne źródła															
Zadanie realizowane w latach 2024-2025. W roku 2024 wydatki poniesiono na remonty cząstkowe, bieżące utrzymanie dróg,koszenie, utrzymanie oznakowania oraz zimowe utrzymanie dróg.																
1.3.1.11	"Remont drogi powiatowej 1817K (ul. Zamkowa) w km od 2+899,00 do km 4+030,00 w miejscowości Bulowice, Powiat Oświęcimski"	poprawa infrastruktury komunikacyjnej	Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu	2024-2025	297 614				297 614							
źródło	- środki własne powiatu								77 510							
	- dotacje i pomoc z gmin								77 510							
	- OSPR i inne dotacje z budżetu państwa															
	- inne źródła								142 594							
Zadanie planowane do realizacji w roku 2025.																

Lp.	Przedsięwzięcie		Jednostka realizująca lub koordynująca wykonanie	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków budżetu w poszczególnych latach										Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich w %
	Nazwa	Cel				2024			2025	2026	2027	2028	2029	2030		
						plan pierwotny	plan po zmianach na 31.12.2024 r.	wykonanie na 31.12.2024 r. (w gr.)								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	17	
1.3.1.12	Dotacja Gmina Brzeszcze - zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie miasta i gminy Brzeszcze	bieżące utrzymanie dróg	w zakresie wypłaty dotacji Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu	2023-2025	1 221 500	300 000	346 500	346 500,00	300 000						75	
źródło	- środki własne powiatu					300 000	346 500	346 500,00	300 000							
	- dotacje i pomoc z gmin															
	- OSPR i inne dotacje z budżetu państwa															
	- inne źródła															
Zadanie realizowane w latach 2023-2025. W roku 2023 wydatkowano na zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie gminy Brzeszcze kwotę 575.000,00 zł, w roku 2024 kwotę 346.500,00 zł.																
1.3.1.13	Nieodpłatna pomoc prawna, nieodpłatne poradnictwo obywatelskie i edukacja prawna	udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego i edukacji prawnej	Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu	2024-2025	439 488				439 488							
źródło	- środki własne powiatu								439 488							
	- dotacje i pomoc z gmin															
	- OSPR i inne dotacje z budżetu państwa															
	- inne źródła															
Zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej obejmuje prowadzenie punktów nieodpłatnej pomocy prawnej w 2025 roku. Kwota otrzymanej dotacji wynosi 439.488,00 zł. W roku 2024 zawarto umowy na rok 2025 z prawnikami i stowarzyszeniem oraz aneksy z gminami na obsługę zadania w łącznej wysokości 399.709,00 zł.																
1.3.1.14	"Aktualizacja Strategii Rozwoju Powiatu Oświęcimskiego na lata 2021-2030"	Ewaluacja i aktualizacja dokumentu	Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu	2024-2025	24 600				24 600							
źródło	- środki własne powiatu								24 600							
	- dotacje i pomoc z gmin															
	- OSPR i inne dotacje z budżetu państwa															
	- inne źródła															
Zadanie planowane do realizacji w roku 2025 w zakresie wprowadzenia nowych zadań do istniejącego dokumentu.																

Lp.	Przedsięwzięcie		Jednostka realizująca lub koordynująca wykonanie	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków budżetu w poszczególnych latach										Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich w %
	Nazwa	Cel				2024			2025	2026	2027	2028	2029	2030		
						plan pierwotny	plan po zmianach na 31.12.2024 r.	wykonanie na 31.12.2024 r. (w gr.)								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	17	
1.3.1.15	"Umowy udostępnienia kompleksowego systemu rekrutacji"	przyjęcie uczniów do szkół powiatowych	Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu	2024-2026	28 414				14 207	14 207						
źródło	- środki własne powiatu								14 207	14 207						
	- dotacje i pomoc z gmin															
	- OSPR i inne dotacje z budżetu państwa															
	- inne źródła															
Zadanie planowane do realizacji w latach 2025-2026 w zakresie elektronicznego naboru uczniów do pierwszych klas szkół publicznych działających na terenie powiatu oświęcimskiego.																
1.3.1.16	Dotacja Gmina Oświęcim i Miasto Oświęcim - "Komunikacja na linii Oświęcim - Kęty"	optymalizacja sieci komunikacyjnej przez wprowadzenie linii Oświęcim - Kęty	w zakresie wypłaty dotacji Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu	2024-2025	130 000				130 000							
źródło	- środki własne powiatu								130 000							
	- dotacje i pomoc z gmin															
	- OSPR i inne dotacje z budżetu państwa															
	- inne źródła															
Zadanie będzie realizowane w okresie od 01.01.2025 r. do 31.12.2025 r. Obejmuje udzielenie pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Miasta Oświęcim (kwota 70.000,00 zł) oraz Gminy Oświęcim (kwota 60.000,00 zł). Zadanie polega na uruchomieniu linii komunikacyjnej Kęty - Grojec - Oświęcim.																
1.3.1.17	Dotacja Gmina Miedźna - utrzymanie mostu Bronisław w miejscowości Wola	poprawa infrastruktury komunikacyjnej	w zakresie wypłaty dotacji Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu	2024-2025	10 000				10 000							
źródło	- środki własne powiatu								10 000							
	- dotacje i pomoc z gmin															
	- OSPR i inne dotacje z budżetu państwa															
	- inne źródła															
Zadanie planowane do realizacji w roku 2025.																
1.3.2	- wydatki majątkowe				64 557 655	18 040 218	13 571 366	13 561 365	28 701 846	10 026 251					533	
1.3.2.1	"Przebudowa drogi powiatowej nr 1877K ul. Browarna oraz ul. Borska w Harmężach"	poprawa infrastruktury komunikacyjnej	Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu	2020-2025	2 354 000	70 000	124 000	124 000,00	2 230 000						18	

Lp.	Przedsięwzięcie		Jednostka realizująca lub koordynująca wykonanie	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków budżetu w poszczególnych latach										Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich w %
	Nazwa	Cel				2024			2025	2026	2027	2028	2029	2030		
						plan pierwotny	plan po zmianach na 31.12.2024 r.	wykonanie na 31.12.2024 r. (w gr.)								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	17	
źródło	- środki własne powiatu					7 000	34 000	34 000,00	223 000							
	- dotacje i pomoc z gmin					7 000	34 000	34 000,00	223 000							
	- OSPR i inne dotacje z budżetu państwa					56 000	56 000	56 000,00	1 784 000							
	- środki unijne (w tym MRPO, EFS...)															
	- inne źródła															
Zadanie inwestycyjne realizowane w latach 2020-2025 w ramach Oświęcimskiego Strategicznego Programu Rządowego. W roku 2024 wykonano dokumentację projektową.																
1.3.2.2	"Przebudowa drogi powiatowej nr 1878K ul. Męczeństwa Narodów w Brzezince"	poprawa infrastruktury komunikacyjnej	Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu	2020-2025	800 000				800 000						14	
źródło	- środki własne powiatu								124 000							
	- dotacje i pomoc z gmin								124 000							
	- OSPR i inne dotacje z budżetu państwa								552 000							
	- środki unijne (w tym MRPO, EFS...)															
	- inne źródła															
Zadanie inwestycyjne planowane do realizacji w roku 2025 w ramach Oświęcimskiego Strategicznego Programu Rządowego.																
1.3.2.3	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	2020-2025	6 015 379	3 954 217	3 954 217	3 951 707,23	2 061 162						68	
źródło	- środki własne powiatu					1 037 719	1 037 719	1 035 209,23	792 038							
	- dotacje i pomoc z gmin					1 037 719	1 037 719	1 037 719,00	792 038							
	- OSPR i inne dotacje z budżetu państwa															
	- środki unijne (w tym MRPO, EFS...)															
	- inne źródła					1 878 779	1 878 779	1 878 779,00	477 086							
Zadanie finansowane ze środków własnych Powiatu, Gminy Osiek oraz z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. W roku 2024 wykonano roboty budowlane w zakresie m.in. budowy chodnika, sieci kanalizacji deszczowej i drenażu, sieci elektroenergetycznej oświetlenia ulicznego przejść dla pieszych, przebudowy jezdni, zjazdów, pobocza, rowu przydrożnego, remontu dowiązania zjazdów i dojść do posesji, miejsc postojowych i przepustów, zabezpieczenia infrastruktury technicznej, wykonania oznakowania drogi oraz montażu urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego. Ponadto środki wydatkowano na nadzór inwestorski, przyłączenie do sieci EE, uzgodnienia branżowe oraz zakup mapy.																
1.3.2.4	Zakup samochodu 9-osobowego do przewozu osób z niepełnosprawnością w DPS w Bobrku	Realizacja przewozów mieszkańców DPS w Bobrku	Dom Pomocy Społecznej w Bobrku	2024-2025	270 000				270 000							
źródło	- środki własne powiatu								126 000							
	- dotacje i pomoc z gmin															

Lp.	Przedsięwzięcie		Jednostka realizująca lub koordynująca wykonanie	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków budżetu w poszczególnych latach										Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich w %
	Nazwa	Cel				2024			2025	2026	2027	2028	2029	2030		
						plan pierwotny	plan po zmianach na 31.12.2024 r.	wykonanie na 31.12.2024 r. (w gr.)								
źródło	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	17	
	- OSPR i inne dotacje z budżetu państwa															
	- środki unijne (w tym MRPO, EFS...)															
	- inne źródła								144 000							
Zakup samochodu 9-osobowego do przewozu osób z niepełnosprawnością planowany jest w I kwartale 2025 roku w DPS w Bobrku.																
1.3.2.5	"Przebudowa drogi powiatowej nr 1757K ul. Kanada w Witkowicach"	poprawa infrastruktury komunikacyjnej	Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu	2024-2025	200 000				200 000							
źródło	- środki własne powiatu								100 000							
	- dotacje i pomoc z gmin								100 000							
	- OSPR i inne dotacje z budżetu państwa															
	- środki unijne (w tym MRPO, EFS...)															
	- inne źródła															
Zadanie planowane do realizacji w 2025 roku.																
1.3.2.6	Dotacja Województwo Małopolskie - "Opracowanie wielowariantowej koncepcji budowy Drogi Współpracy Regionalnej - etap II - budowa połączenia drogowego DW 933 z autostradą A4 wraz z koncepcją programową oraz uzyskaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach"	poprawa infrastruktury komunikacyjnej	w zakresie wypłaty Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu	2024-2026	166 667				166 667							
źródło	- środki własne powiatu								166 667							
	- dotacje i pomoc z gmin															
	- OSPR i inne dotacje z budżetu państwa															
	- środki unijne (w tym MRPO, EFS...)															
	- inne źródła															
Zadanie (pomoc finansowa dla Województwa Małopolskiego) planowane do realizacji w roku 2026, na odcinku od ronda w ciągu DW933 w miejscowości Bobrek do autostrady A4 (węzeł Jeleń).																

Lp.	Przedsięwzięcie		Jednostka realizująca lub koordynująca wykonanie	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków budżetu w poszczególnych latach										Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich w %
	Nazwa	Cel				2024			2025	2026	2027	2028	2029	2030		
						plan pierwotny	plan po zmianach na 31.12.2024 r.	wykonanie na 31.12.2024 r. (w gr.)								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	17	
1.3.2.7	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 uzyskania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID) dla zakresu zgodnego z uzyskaną decyzją o środowiskowych uwarunkowaniach"	poprawa infrastruktury komunikacyjnej	w zakresie wypłaty Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu	2024-2025	67 650				67 650							
źródło	- środki własne powiatu								67 650							
	- 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 2025 roku.																
1.3.2.8	Modernizacja kompleksu sportowego "Moje Boisko - Orlik 2012" przy PZ Nr 2 w Oświęcimiu	poprawa infrastruktury sportowej	Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu	2024-2025	1 017 930				1 017 930							
źródło	- środki własne powiatu								604 230							
	- dotacje i pomoc z gmin															
	- OSPR i inne dotacje z budżetu państwa															
	- środki unijne (w tym MRPO, EFS...)															
	- inne źródła								413 700							
Zadanie planowane do realizacji w 2025 roku ze środków własnych Powiatu oraz Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej.																
1.3.2.9	Budowa chodnika wzdłuż drogi powiatowej nr 1900K ul. Mieszka I w Chelmku	poprawa infrastruktury komunikacyjnej	Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu	2024-2025	69 500		34 750	34 750,00	34 750						50	
o	- środki własne powiatu								34 750							
	- dotacje i pomoc z gmin						34 750	34 750,00								

Lp.	Przedsięwzięcie		Jednostka realizująca lub koordynująca wykonanie	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków budżetu w poszczególnych latach										Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich w %
	Nazwa	Cel				2024			2025	2026	2027	2028	2029	2030		
						plan pierwotny	plan po zmianach na 31.12.2024 r.	wykonanie na 31.12.2024 r. (w gr.)								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	17	
źródło	- OSPR i inne dotacje z budżetu państwa															
	- środki unijne (w tym MRPO, EFS...)															
	- inne źródła															
Zadanie realizowane w latach 2024-2025. W roku 2024 wykonano dokumentację projektową.																
1.3.2.10	"Budowa sygnalizacji wzbudzanej przy wiadukcie kolejowym w ciągu drogi powiatowej nr 1900K ul. Nowowiejska w Gorzowie"	poprawa infrastruktury komunikacyjnej	Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu	2024-2025	55 350		27 675	27 675,00	27 675						50	
źródło	- środki własne powiatu								27 675							
	- dotacje i pomoc z gmin						27 675	27 675,00								
	- OSPR i inne dotacje z budżetu państwa															
	- środki unijne (w tym MRPO, EFS...)															
	- inne źródła															
Zadanie realizowane w latach 2024-2025. W roku 2024 wykonano dokumentację projektową.																
1.3.2.11	"Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1817K ul. Stara Droga w Bulowicach"	poprawa infrastruktury komunikacyjnej	Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu	2023-2025	442 682	24 416	164 416	164 415,50	260 000						41	
źródło	- środki własne powiatu								200 000							
	- dotacje i pomoc z gmin					24 416	164 416	164 415,50	60 000							
	- OSPR i inne dotacje z budżetu państwa															
	- środki unijne (w tym MRPO, EFS...)															
	- inne źródła															
Zadanie realizowane w latach 2023-2025. W roku 2023 wydatkowano kwotę 18.266,00 zł. W roku 2024 kwotę 164.415,50 zł. Wykonano dokumentację projektową oraz roboty budowlane w zakresie m. in.: budowy dwóch odcinków chodnika, budowy sieci kanalizacji deszczowej, remontu zjazdów oraz wykonania oznakowania poziomego i pionowego drogi.																
1.3.2.12	"Przebudowa drogi powiatowej nr 1895K ul. Nadwiślańska w Oświęcimiu oraz ul. Oświęcimska w Dworach Drugich"	poprawa infrastruktury komunikacyjnej	Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu	2024-2025	440 000				440 000							
źródło	- środki własne powiatu								220 000							
	- dotacje i pomoc z gmin								220 000							
	- OSPR i inne dotacje z budżetu państwa															
	- środki unijne (w tym MRPO, EFS...)															
	- inne źródła															
Zadanie planowane do realizacji w roku 2025 ze środków własnych Powiatu oraz Gminy Oświęcim i Miasta Oświęcim.																

Lp.	Przedsięwzięcie		Jednostka realizująca lub koordynująca wykonanie	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków budżetu w poszczególnych latach										Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich w %
	Nazwa	Cel				2024			2025	2026	2027	2028	2029	2030		
						plan pierwotny	plan po zmianach na 31.12.2024 r.	wykonanie na 31.12.2024 r. (w gr.)								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	17	
1.3.2.13	"Przebudowa drogi powiatowej 1897K (ul. Wadowicka) w km od 7+109,08 do km 8+990,75 (obiekt mostowy w km 8+040,02 do km 8+134,85) w miejscowości Poręba Wielka, Powiat Oświęcimski"	poprawa infrastruktury komunikacyjnej	Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu	2024-2026	14 588 215				8 427 927	6 160 288					1	
źródło						- środki własne powiatu			1 890 595	1 800 480						
						- dotacje i pomoc z gmin			2 543 073	1 148 002						
						- OSPR i inne dotacje z budżetu państwa										
						- środki unijne (w tym MRPO, EFS...)										
						- inne źródła			3 994 259	3 211 806						
Zadanie planowane do realizacji w latach 2025-2026 ze środków własnych Powiatu, Gminy Oświęcim oraz Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.																
1.3.2.14	Przebudowa drogi powiatowej 1859K (ul. Karolina) w km od 1+813,92 do km 2+592,47 w miejscowości Osiek, Powiat Oświęcimski	poprawa infrastruktury komunikacyjnej	Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu	2024-2026	5 933 253				2 233 957	3 699 296						
źródło						- środki własne powiatu			907 022	623 409						
						- dotacje i pomoc z gmin			254 544	1 275 887						
						- OSPR i inne dotacje z budżetu państwa										
						- środki unijne (w tym MRPO, EFS...)										
						- inne źródła			1 072 391	1 800 000						
Zadanie planowane do realizacji w latach 2025-2026 ze środków własnych Powiatu, Gminy Osiek oraz Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.																
1.3.2.15	"Wykup gruntów"	wypłata odszkodowań za grunty pod pas drogowy	Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu	2024-2025	63 819	18 187	56 092	52 767,06	7 727						83	
źródło						- środki własne powiatu	18 187	56 092	52 767,06	7 727						
						- dotacje i pomoc z gmin										
						- OSPR i inne dotacje z budżetu państwa										
						- środki unijne (w tym MRPO, EFS...)										
						- inne źródła										
Zadanie realizowane w latach 2024-2025. W roku 2024 wypłacono odszkodowania za wykup gruntów pod pas drogowy.																
1.3.2.16	"Modernizacja szkół ponadpodstawowych w zakresie efektywności energetycznej"	poprawa efektywności energetycznej	Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu	2024-2025	444 580		324 580	320 415,00	120 000						72	

Lp.	Przedsięwzięcie		Jednostka realizująca lub koordynująca wykonanie	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków budżetu w poszczególnych latach										Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich w %
	Nazwa	Cel				2024			2025	2026	2027	2028	2029	2030		
						plan pierwotny	plan po zmianach na 31.12.2024 r.	wykonanie na 31.12.2024 r. (w gr.)								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	17	
źródło	- środki własne powiatu						324 580	320 415,00	120 000							
	- dotacje i pomoc z gmin															
	- OSPR i inne dotacje z budżetu państwa															
	- środki unijne (w tym MRPO, EFS...)															
	- inne źródła															
Zadanie realizowane w latach 2024-2025. W roku 2024 wykonano dokumentację projektową.																
1.3.2.17	"Adaptacja pomieszczeń piwnicznych PUP w Oświęcimiu"	utworzenie archiwum	PUP w Oświęcimiu	2024-2025	158 671		109 843	109 842,63	48 828						69	
źródło	- środki własne powiatu						109 843	109 842,63	48 828							
	- dotacje i pomoc z gmin															
	- OSPR i inne dotacje z budżetu państwa															
	- środki unijne (w tym MRPO, EFS...)															
	- inne źródła															
Zadanie realizowane w latach 2024-2025 mające na celu utworzenie nowych pomieszczeń na potrzeby archiwum PUP w Oświęcimiu do składowania akt i dokumentacji. W roku 2024 wydatkowano na ten cel kwotę 109.842,63 zł.																
1.3.2.18	"Zakup regałów przesuwanych do archiwum PUP w Oświęcimiu"	utworzenie archiwum	PUP w Oświęcimiu	2024-2025	58 707				58 707							
źródło	- środki własne powiatu								58 707							
	- dotacje i pomoc z gmin															
	- OSPR i inne dotacje z budżetu państwa															
	- środki unijne (w tym MRPO, EFS...)															
	- inne źródła															
Zakup regałów przesuwanych do nowych pomieszczeń archiwum PUP w Oświęcimiu zostanie zrealizowany w roku 2025.																
1.3.2.19	"Budowa siedziby SOSW w Oświęcimiu - Etap III"	dostęp do nowoczesnej bazy dydaktycznej dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej	Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu	2019-2025	31 011 252	13 973 398	8 775 793	8 775 792,82	9 995 533						68	
źródło	- środki własne powiatu					3 598 398	4 775 793	4 775 792,82	3 620 533							
	- dotacje i pomoc z gmin					4 000 000	4 000 000	4 000 000,00								
	- OSPR i inne dotacje z budżetu państwa															
	- środki unijne (w tym MRPO, EFS...)															
	- inne źródła					6 375 000			6 375 000							

Lp.	Przedsięwzięcie		Jednostka realizująca lub koordynująca wykonanie	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków budżetu w poszczególnych latach										Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich w %
	Nazwa	Cel				2024			2025	2026	2027	2028	2029	2030		
						plan pierwotny	plan po zmianach na 31.12.2024 r.	wykonanie na 31.12.2024 r. (w gr.)								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	17	
Realizację III etapu zadania obejmującego budowę siedziby Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego wydłużono do roku 2025. Zadanie obejmuje przebudowę i częściową rozbiórkę istniejącego budynku szkoły podstawowej, a także jego rozbudowę o nowe skrzydło. W latach 2021-2023 wydatkowano łącznie 12.239.925,71 zł. Wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową oraz tablicę informacyjną. W zakres wykonanych robót budowlanych wchodzą 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. W roku 2024 wykonane roboty budowlane obejmowały: rozbiórki, izolacje posadzek z folii i styropianu, tynki wewnętrzne, rury spustowe odwodnienia dachu, stolarkę okienną, drzwi wejściowe z witrynami, roboty związane z wykonaniem docieplenia i elewacją, część robót elektrycznych i niskoprądowych, część instalacji wodociągowej, część kanalizacji sanitarnej, część instalacji co, wentylacji i klimatyzacji. Środki wydatkowano również na nadzór autorski, nadzór inwestorski branży sanitarnej aktualizację dokumentacji w zakresie zagospodarowania terenu, tablicę informacyjną, dokumentację projektową wyposażenia wnętrz, uzgodnienia, miernik wilgotności i osuszacz.W roku 2024 wydatkowano kwotę 8.775.792,82 zł. Kwota 292.258,00 zł stanowi wydatki, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2024.																
1.3.2.20	Dotacja Gmina Zator - "Przebudowa drogi powiatowej nr 1806K w miejscowości Zator"	poprawa infrastruktury komunikacyjnej	w zakresie wypłaty dotacji Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu	2024-2025	400 000				400 000							
źródło	- środki własne powiatu								400 000							
	- 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 2025.																
* w kolumnie "Łączne nakłady finansowe" ujęto kwotę planowaną na dzień 31.12.2024 r. oraz wydatki wykonane w latach poprzednich																

W okresie sprawozdawczym:

- I. Zarząd Powiatu skorzystał z następujących upoważnień do:
 1. Spłat zobowiązań Powiatu w kwocie 9.005.780,00 zł. (tj. wykup obligacji – 8.900.000,00 zł. oraz 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” – 105.780,00 zł. Uwaga! Spłata pożyczki została pomniejszona o umorzenie w wysokości 140.220 zł.).
 2. Emisji obligacji o wartości 5.000.000,00 zł., z terminem wykupu w roku 2030-2031 (na podstawie umowy z roku 2024, na kwotę 12.132.000 zł., z Domem Maklerskim BDM S.A z siedzibą w Bielsku Białej).
 3. Lokowania w trakcie realizacji budżetu wolnych środków na rachunkach bankowych.
 4. 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 5/1267/2024 Zarządu Powiatu w Oświęcimiu z dnia 9 stycznia 2024 r. w sprawie planów finansowych jednostek budżetowych Powiatu Oświęcimskiego na rok 2024.

INFORMACJE DODATKOWE
DO SPRAWOZDANIA ROCZNEGO
Z WYKONANIA BUDŻETU
POWIATU OŚWIĘCIMSKEGO
ZA 2024 R.

INFORMACJA Z WYKONANIA PLANU WYDATKÓW, KTÓRE NIE WYGASŁY Z UPŁYWEM ROKU BUDŻETOWEGO 2023

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	401 170,00	378 103,27	94	23 066,73
1.2	Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe	401 170,00	378 103,27	94	23 066,73
	Wydatki majątkowe, w tym:	401 170,00	378 103,27	94	23 066,73
1.2.1.	"Program doświetleń przejść dla pieszych na drogach powiatowych Powiatu Oświęcimskiego"	220 000,00	196 933,77	90	23 066,23
W ramach zadania doświetlono przejścia dla pieszych w następujących lokalizacjach DP: Nr 1823K – ul. Legionów w Kętach w km 0+270, Nr 1826K – ul. Żwirki i Wigury w Kętach w km 0+755, Nr 1876K – ul. Bielska w Jawiszowicach w km 2+460, Nr 1868K – ul. Oświęcimska w Skidzinu w km 2+790, Nr 1897K – ul. Kasztanowa w Polance Wielkiej w km 9+030, Nr 1810K – ul. Zatorska w Podolszu w km 1+250, Nr 1888K – ul. Śniadeckiego w Oświęcimiu w km 0+270, Nr 1888K – ul. Śniadeckiego w Oświęcimiu w km 0+400, Nr 1888K – ul. Śniadeckiego w Oświęcimiu w km 0+445, Nr 1888K – ul. Śniadeckiego w Oświęcimiu w km 0+525, Nr 1897K – ul. Oświęcimska w Głębowicach w km 15+920.					
1.2.2	"Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1817K ul. Stara Droga w Bułowicach"	18 266,00	18 265,50	100	0,50
Środki wydatkowano na wykonanie dokumentacji projektowej.					
1.2.3	"Przebudowa drogi powiatowej nr 1863K ul. Główna, Plac Świętego Macieja, ul. Mostowa w Bielanych wraz z obiektem mostowym"	46 450,00	46 450,00	100	0,00
Środki wydatkowano na wykonanie dokumentacji projektowej.					
1.2.4	"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	116 454,00	100	0,00
W ramach zadania wykonano roboty budowlane. Inwestycja polegała na przebudowie drogi powiatowej nr 1900K ul. Gorzowska w Gorzowie w km od 1+611,41 do km 2+740,06 (tj. 1 128,65 m drogi) 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 drogi, montażu radarowego wyświetlacza prędkości, wycinki i nasadzeń drzew.					
2	Dział 801 Oświata i wychowanie	100 000,00	100 000,00	100	0,00
2.1	Rozdział 80115 Technika	100 000,00	100 000,00	100	0,00
	Wydatki majątkowe w tym:	100 000,00	100 000,00	100	0,00
2.1.1	"Remont pokrycia dachu na sali gimnastycznej wraz z zapleczem w PZ Nr 6 w Brzeczach"	100 000,00	100 000,00	100	0,00
Środki wydatkowano na wymianę konstrukcji dachu wraz z pokryciem (50m2), położenie gruntu, papy wierzchniej (335,5m2), malowanie pomieszczeń po zalaniu.					
3	Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza	2 376 390,00	40 647,10	2	2 335 742,90
3.1	Rozdział 85403 Specjale ośrodki szkolno-wychowawcze	2 376 390,00	40 647,10	2	2 335 742,90
	Wydatki majątkowe w tym:	2 376 390,00	40 647,10	2	2 335 742,90
3.1.1	"Budowa siedziby SOSW w Oświęcimiu - etap II"	2 376 390,00	40 647,10	2	2 335 742,90
Zadanie objęło nadzór autorski, aktualizację dokumentacji projektowej w zakresie zagospodarowania terenu.					
4	Dział 926 Kultura fizyczna	2 162 489,00	411 438,69	19	1 751 050,31
4.1	Rozdział 92601 Obiekty sportowe	2 162 489,00	411 438,69	19	1 751 050,31
	Wydatki majątkowe, w tym:	2 162 489,00	411 438,69	19	1 751 050,31
4.1.1	"Budowa obiektu lekkoatletycznego i boiska do piłki nożnej przy Powiatowym Zespole nr 2 Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego i Technicznych w Oświęcimiu"	2 162 489,00	411 438,69	19	1 751 050,31
Środki wydatkowano na roboty budowlane. Zadanie polegało na dokończeniu robót budowlanych w ramach obiektu lekkoatletycznego i boiska do piłki nożnej.					
	OGÓŁEM ŚRODKI NIEWYGASAJĄCE	5 040 049,00	930 189,06	18	4 109 859,94

Na podstawie Uchwały Nr LXIII/514/2023 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 20 grudnia 2023 r. niewydatkowane środki w 2023 roku uznano za niewygasające; ostateczny termin wykorzystania środków upłynął z dniem 30.06.2024 r.; po upływie tego terminu niewykorzystane środki zwrócono do budżetu (uchwała Rady Powiatu w Oświęcimiu w trakcie 2024 roku).

INFORMACJA Z WYKONANIA PLANU PRZYCHODÓW I WYDATKÓW PAŃSTWOWEGO FUNDUSZU REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH ZA 2024 r.
(Realizator PCPR w Oświęcimiu i PUP w Oświęcimiu; środki pozabudżetowe)

lp.	Wyszczególnienie	P l a n pierwotny	P l a n po zmianach	Wykonanie (w gr)	% {5:4}
1	2	3	4	5	6
1	Przychody ogółem	6 660 163	6 660 163	6 660 163,00	100
2	Środki na rehabilitację zawodową i społeczną ogółem (poz. I i II) w tym:	6 660 163	6 660 163	6 622 523,56	99
I	Rehabilitacja zawodową i zatrudnienie (poz. 1 i 2), w tym:*	350 000	132 500	131 892,92	100
1.	Zobowiązania (poz. 1a), w tym:	11 500	11 500	11 484,07	100
a.	finansowanie stypendiów stażowych	11 500	11 500	11 484,07	100
2.	zadania bieżące (poz. 2a-2g), w tym:	338 500	121 000	120 408,85	100
a.	finansowanie kosztów szkolenia osób niepełnosprawnych	5 000	3 820	3 704,81	0
b.	finansowanie stypendiów stażowych	148 500	42 180	41 704,04	99
c.	refundacja części kosztów poniesionych z tytułu zatrudnienia w ramach prac interwencyjnych	10 500	0	0,00	0
d.	środki na podjęcie działalności gospodarczej,rolniczej lub wkład do spółdzielni socjalnej	90 000	0	0,00	#####
e.	zwrot kosztów wyposażenia stanowiska pracy dla osoby niepełnosprawnej	75 000	75 000	75 000,00	100
f.	finansowanie kosztów badań lekarskich lub psychologicznych	500	0	0,00	#####
g.	zwrot miesięcznych kosztów zatrudniania pracowników pomagających pracownikowi niepełnosprawnemu w pracy	9 000	0	0,00	#####
II	Rehabilitacja społeczna (poz. 1 i 2), w tym:*	6 310 163	6 527 663	6 490 630,64	99
1.	Zobowiązania, w tym: (poz. 1a)	3 369 600	3 369 600	3 369 600,00	100
a.	dofinansowanie kosztów tworzenia i działania warsztatów terapii zajęciowej	3 369 600	3 369 600	3 369 600,00	100
2.	zadania bieżące (poz. 2a-2e), w tym:	2 940 563	3 158 063	3 121 030,64	99
a.	dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych w komunikowaniu się i technicznych, w związku z indywidualnymi potrzebami osób niepełnosprawnych	680 000	618 315	589 076,37	95
b.	dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze, przyznane osobom niepełnosprawnym na podstawie odrębnych przepisów	1 240 511	1 652 784	1 652 771,37	100
c.	dofinansowanie do uczestnictwa w turnusach rehabilitacyjnych	925 000	830 277	823 237,00	99
d.	dofinansowanie sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych	53 552	35 312	35 071,40	99
e.	dofinansowanie do tłumacza migowego	500	500	0,00	0
f.	dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny dla osób prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej	41 000	20 875	20 874,50	100

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

* zwrot niewykorzystanych środków w wysokości 37.639,44 zł.

Zaplanowane wydatki PFRON w wysokości 6.660.163 zł. wykonane zostały w kwocie 6.622.523,56 zł, tj. 99% planu po zmianie i przeznaczone na:

- rehabilitację zawodową – 131.892,92 zł., w tym na finansowanie stypendiów stażowych, z którego skorzystały 4 osoby niepełnosprawne, finansowanie kosztów szkolenia, które przyznano 1 osobie niepełnosprawnej, a także zwrot dla 1 pracodawcy kosztów wyposażenia stanowiska pracy dla 1 pracownika
- rehabilitację społeczną – 6.490.630,64 zł., w tym:
 - dofinansowanie kosztów tworzenia i działania warsztatów terapii zajęciowej (zobowiązania) – 3.369.600,00 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 niepełnosprawna niezależnego, samodzielnego i aktywnego życia na miarę jej indywidualnych możliwości,
 - dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych w komunikowaniu się, technicznych – 589.076,37 zł. Złożono 172 wniosków o dofinansowanie na podstawie, których zawarto 132 umów, z czego wypłacono 117. Z pośród wypłaconych umów, 34 dotyczyło likwidacji barier architektonicznych (m.in. dostosowanie łazienek do potrzeb osób niepełnosprawnych, wind przyschodowych), 53 likwidacji barier technicznych (zakup łóżek rehabilitacyjnych, schodofazów, itp.) oraz 30 likwidacji barier w komunikowaniu się (zakup laptopów, tabletów, mówników),

- c) dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze –1.652.771,37 zł. W 2024 r. osoby niepełnosprawne złożyły 1.940 wniosków o dofinansowanie do sprzętu rehabilitacyjnego, przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych. Dofinansowanie przyznano 1.339 osobom niepełnosprawnym, w tym 129 dzieciom. Wśród przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych najwięcej osób wnioskowało o dofinansowanie zakupu aparatów słuchowych, pieluchomajtek, obuwia ortopedycznego, szkieł okularowych, wózków inwalidzkich oraz protez kończyn,
- d) dofinansowanie do uczestnictwa w turnusach rehabilitacyjnych – 823.237,00 zł. W 2024 r. dofinansowanie wypłacono dla 444 osób, w tym 34 dzieci oraz 99 opiekunów osób niepełnosprawnych,
- e) dofinansowanie sportu, kultury, rekreacji i turystyki – 35.071,40 zł. W 2024 r. zawarto 6 umów o dofinansowanie sportu, kultury, rekreacji i turystyki osobom niepełnosprawnym,
- f) dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny dla osób prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej – 20.874,50 zł. W 2024 r. została zawarta 1 umowa o dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny.

Dochody budżetowe z tytułu obsługi PFRON (należnych samorządowi powiatowemu, w wysokości 2,5% wydatkowanych środków) wykonane zostały w wysokości 165.563,09 zł.

INFORMACJA Z WYKONANIA PROJEKTÓW, REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW PFRON W 2024 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)	274 328,14	701 259,74	435 776,51	62
1	Moduł I w tym:	174 658,46	486 368,46	293 635,25	60
1.1	Obszar A zadanie 1 - zakup i/lub montaż oprzyrządowania do posiadanego samochodu	9 600,00	21 992,00	21 840,00	99
1.2	Obszar A zadanie 2 - pomoc w uzyskaniu prawa jazdy	4 200,00	4 200,00	0,00	0
1.3	Obszar A zadanie 4 - zakup i/lub montaż oprzyrządowania do posiadanego samochodu	8 278,20	0,00	0,00	0
1.4	Obszar B zadanie 1 - zakup sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania	19 299,98	61 335,58	58 195,09	95
1.5	Obszar B zadanie 2 - dofinansowanie szkoleń w zakresie obsługi nabytego sprzętu elektronicznego w ramach programu "Aktywny samorząd"	2 200,00	4 400,00	0,00	0
1.6	Obszar B zadanie 3 - zakup sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania - stopień umiarkowany	9 910,28	19 910,28	15 557,36	78
1.7	Obszar B zadanie 4 - zakup sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania	6 000,00	11 400,00	5 263,20	46
1.8	Obszar B zadanie 5 - pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego sprzętu elektrycznego zakupionego w ramach	3 300,00	0,00	0,00	
1.9	Obszar C zadanie 1 - zakup wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym	45 860,00	105 360,00	77 700,00	74
1.10	Obszar C zadanie 2 - naprawa skutera lub wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym	7 700,00	2 480,00	2 480,00	100
1.11	Obszar C zadanie 3 - zakup protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne (III/IV poziom jakości)	20 240,00	107 080,00	26 679,00	25
1.12	Obszar C zadanie 4 - naprawa protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne (III/IV poziom jakości)	6 380,00	5 928,00	5 928,00	100
1.13	Obszar C zadanie 5 - pomoc w zakupie skutera inwalidzkiego o napędzie elektrycznym lub oprzyrządowania elektrycznego do wózka ręcznego	15 850,00	47 265,00	47 265,00	100
1.14	Obszar D - pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby zależnej	15 840,00	15 327,60	15 327,60	100
1.15	Obszar E - pomoc na dodatek na opłaty za energię elektryczną	0,00	79 690,00	17 400,00	22
2	Moduł II w tym:	99 669,68	214 891,28	142 141,26	66
2.1	Pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym	99 669,68	214 891,28	142 141,26	66
II	Program "Samodzielność - Aktywność - Mobilność - Dostępne mieszkanie"	40 585,85	90 585,85	0,00	0
III	Program "Samodzielność - Aktywność - Mobilność - Dostępne dla Absolwenta"	165 507,30	165 507,30	12 888,00	8
IV	"Program Wyrównywania różnic między regionami"	1 004 309,75	1 004 309,75	508 287,00	51
1	- edycja 2023 r. - wypłata w roku 2024	508 809,75	508 809,75	508 287,00	100
2	- edycja 2024 r.	495 500,00	495 500,00	0,00	0

I. W 2024 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 701.259,74 zł., a wydatkowano 435.776,51 zł., z czego:

1) Moduł I - 293.635,25 zł. - na moduł I w ramach likwidacji barier utrudniających aktywizację społeczną i zawodową złożono 97 wnioski, z czego 82 wnioski zostały rozpatrzone pozytywnie. Kwota 192.733,21 zł. zaostanie wydatkowania do pierwszej połowy kwietnia 2025 roku zgodnie z zasadami programu. W przypadku nie wydatkowania całości środków pozostała kwota zostanie zwrócona do PFRON do 15 kwietnia 2025 r.

2) Moduł II - 142.141,26 zł. - na moduł II, tj. pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym złożonych zostało 58 wniosków, z których 55 zostało rozpatrzone pozytywnie. Kwota 72.750,02 zł. zaostanie wydatkowania do pierwszej połowy kwietnia 2025 roku zgodnie z zasadami programu. W przypadku nie wydatkowania całości środków pozostała kwota zostanie zwrócona do PFRON do 15 kwietnia 2025 r.

Na obsługę, promocję i ewaluację programu Powiat uzyskał dochody budżetowe w wysokości 36.967,58 zł.

II. W 2024 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. Realizacja programu obejmuje lata 2022-2026 - przyznano środki finansowe z PFRON w łącznej wysokości 224.670,08 zł. W 2022 r. nie złożono wniosków, w 2023 r. jeden, który został rozpatrzony pozytywnie, a w 2024 r. 5 wniosków - 1 rozpatrzony pozytywnie i 1 w trakcie rozpatrywania. W 2022 r. wykonanie wyniosło 0 zł., w 2023 - 123.385,65 zł. (+ obsługa 6.169,29 zł. - dochód Powiatu 2023), w 2024 r. 0 zł.

III. W 2024 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. Realizacja programu obejmuje lata 2022-2026 - przyznano środki finansowe z PFRON w łącznej wysokości 173.782,70 zł. W 2022 r. nie złożono wniosków, w roku 2023 złożono 2 wnioski, które zostały rozpatrzone negatywnie, a w 2024 r. i wniosek - rozpatrzony pozytywnie. W 2022 r. i 2023 r. środków nie wydatkowano, a w roku 2024 - 12.888,00 zł. (+ obsługa 644,40 zł. dochód Powiatu 2024).

IV. Ponadto w 2024 r. Powiat przystąpił do realizacji "Programu Wyrównywania różnic między regionami" - edycja 2024 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 2024 r. zostały złożone 2 wnioski w ramach Obszaru D, na łączną kwotę 495.500,00 zł., w tym na:

- "Zakup autobusu dostosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych na potrzeby Warsztatu Terapii Zajęciowej w Chełmku" (Fundacja im. Brata Alberta) - przyznano 351.500,00 zł.

- "Zakup samochodu 9-osobowego do przewozu osób z niepełnosprawnością w DPS w Bobrku" (Powiat Oświęcimski) - przyznano 144.000,00 zł.

Jednocześnie w 2024 r. zostały wypłacone wnioski złożone w 2023 r. na kwotę 508.287,00 zł., w tym:

- na obszar D: "Zakup autobusu dostosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych na potrzeby Warsztatu Terapii Zajęciowej w Chełmku" (Fundacja im. Brata Alberta) w wysokości 328.287,00 zł.

- na obszar F - "Termomodernizacja budynku Warsztatów Terapii Zajęciowej w Chełmku" (Fundacja im. Brata Alberta) - w wysokości 180.000,00 zł.

Uzyskano 12.720,24 zł. z tytułu obsługi programu (dochód Powiatu 2024).

INFORMACJA Z WYKONANIA WYDATKÓW ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU SOLIDARNOŚCIOWEGO ZA 2024 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"	204 700,00	204 700,00	202 239,29	99
II	Program "Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej"	739 500,00	739 500,00	731 264,26	99

W 2024 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 204.700,00 zł. (+ obsługa 4.094,00 zł.), zaś wydatkowano 202.239,29 zł. (+ obsługa 4.044,79 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 739.500,00 zł. (+ obsługę 14.790,00 zł.), zaś wydatkowano 731.264,26 zł. (+ obsługa 14.625,29 zł.).

INFORMACJA Z WYKONANIA WYDATKÓW ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU PRACY ZA 2024 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*	10 657 903,28	11 854 859,65	11 127 223,13	94
1	Aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu	9 276 124,25	10 312 924,25	9 653 618,45	94
1.1	Szkolenia bezrobotnych wraz ze studiami podyplomowymi bezrobotnych	187 000,00	222 000,00	165 451,91	75
1.2	Staże	4 071 326,26	4 338 534,26	4 052 096,35	93
1.3	Prace interwencyjne	1 306 618,00	1 086 618,00	1 008 698,75	93
1.4	Roboty publiczne	80 000,00	30 000,00	18 241,08	61
1.5	Doposażenie stanowisk pracy	1 050 000,00	1 296 000,00	1 235 285,21	95
1.6	Środki na rozpoczęcie działalności gospodarczej	1 893 769,99	2 802 706,99	2 712 053,82	97
1.7	Prace społecznie użyteczne	120 000,00	56 000,00	55 723,44	100
1.8	Refundacje składek ZUS członkom spółdzielni socjalnych	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
1.9	Badania lekarskie bezrobotnych	64 150,00	34 150,00	11 777,00	34
1.10	Bon szkoleniowy	161 260,00	162 415,00	146 399,07	90
1.11	Bon stażowy	50 000,00	16 000,00	15 210,68	95
1.12	Bon na zasiedlenie	200 000,00	240 000,00	209 600,00	87
1.13	Oplaty nostryfikacyjne	12 000,00	9 500,00	9 370,00	99
1.14	Opieka nad dzieckiem	80 000,00	19 000,00	13 711,14	72
2	Krajowy Fundusz Szkoleniowy	761 000,00	853 813,60	844 421,36	99
2.1	Dofinansowanie kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawców	761 000,00	853 813,60	844 421,36	99
3	Wydatki fakultatywne	620 779,03	677 779,03	621 840,55	92
3.1	Koszty związane z organizacją partnerstwa lokalnego	3 500,00	3 500,00	3 500,00	100
3.2	Refundacja dodatków do wynagrodzeń pracowników PUP	96 600,00	96 600,00	95 420,28	99
3.3	Opracowanie, wydawanie i rozpowszechnianie informacji o usługach organów zatrudnienia	10 000,00	27 392,00	27 375,68	100
3.4	Targi pracy	5 000,00	5 458,00	5 457,50	100

3.5	Koszt wezwań, zawiadomień, zakupu lub druku kart rejestracyjnych i innych druków, przekazywania bezrobotnym należnych świadczeń pieniężnych oraz kosztów komunikowania się	178 679,03	174 529,03	135 802,69	78
3.6	Koszty wprowadzania, rozwijania i eksploatacji systemu teleinformatycznego i technologii cyfrowej w publicznych służbach zatrudnienia i OHP	255 000,00	282 000,00	281 865,14	100
3.7	Koszty szkolenia i studiów, w tym studiów podyplomowych, kadr publicznych służb zatrudnienia i kadr OHP	70 000,00	85 000,00	69 284,20	82
3.8	Koszty postępowania sądowego i egzekucyjnego w sprawach nienależnie pobranych świadczeń i innych wypłat z FP	2 000,00	3 300,00	3 135,06	95
4	Obsługa komornicza i egzekucyjna zadań COVID-19	0,00	10 342,77	7 342,77	71
4.1	Koszty postępowania sądowego i egzekucyjnego - Art. 31 qa ust. 12 ustawy z 02.03.2020r. COVID-19 - koszty realizacji zadań, o których mowa w art. 15zsb-15zze, art. 15 zze2, art. 15 zze4 i art. 15 zze4a	0,00	10 342,77	7 342,77	71
II	WYDATKI NIELIMITOWANE **			8 931 450,22	
1	Zasiłki dla bezrobotnych			6 484 997,30	
2	Składki ZUS dla zasiłków dla bezrobotnych			1 762 851,47	
3	Świadczenia integracyjne			146 526,55	
4	Koszty obsługi rachunku bankowego			450,00	
5	Składki KRUS dla poszukujących pracy			660,00	
6	Dodatki aktywizacyjne			535 964,90	
OGÓŁEM WYDATKI FUNDUSZU PRACY				20 058 673,35	

* Wydatki limitowane to wydatki ponoszone do wysokości środków określanych w decyzjach Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej na 2024 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.