



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO

Kraków, dnia 21 sierpnia 2012 r.

Poz. 4043

SPRAWOZDANIE NR 1
ZARZĄDU POWIATU W OŚWIĘCIMIU

z dnia 30 marca 2012 r.

Uchwałą Nr III/36/2011 z dnia 16 lutego 2011 r. Rada Powiatu w Oświęcimiu uchwaliła budżet powiatu oświęcimskiego na rok 2011 w następującej wysokości:

- dochody	142.803.938 zł.
- wydatki	150.594.943 zł.
- przychody	13.450.005 zł.
- rozchody	5.659.000 zł.
- deficyt budżetu	7.791.005 zł.

W okresie sprawozdawczym budżet powiatu wykazuje istotne zmiany. Plan pierwotny dochodów został zwiększony o kwotę 3.929.790 zł., tj. do kwoty 146.733.728 zł. i wykonany został w wysokości **147.513.666,37 zł.**, tj. 100,53% planu po zmianach. Plan pierwotny wydatków został zwiększony o kwotę 2.161.799 zł., tj. do kwoty 152.756.742 zł. i zrealizowany został w kwocie **147.697.060,03 zł.**, tj. 96,69% planu po zmianach.

Planowane przychody zmniejszone w trakcie roku budżetowego do kwoty 11.682.014 zł. zrealizowane zostały w kwocie **11.682.014,23 zł.**, tj. 100,00% planu po zmianach. Źródłem przychodów jest zaciągnięty kredyt bankowy w roku 2011 w kwocie 6.050.000 zł. i wolne środki z roku 2010 w kwocie 5.632.014,23 zł..

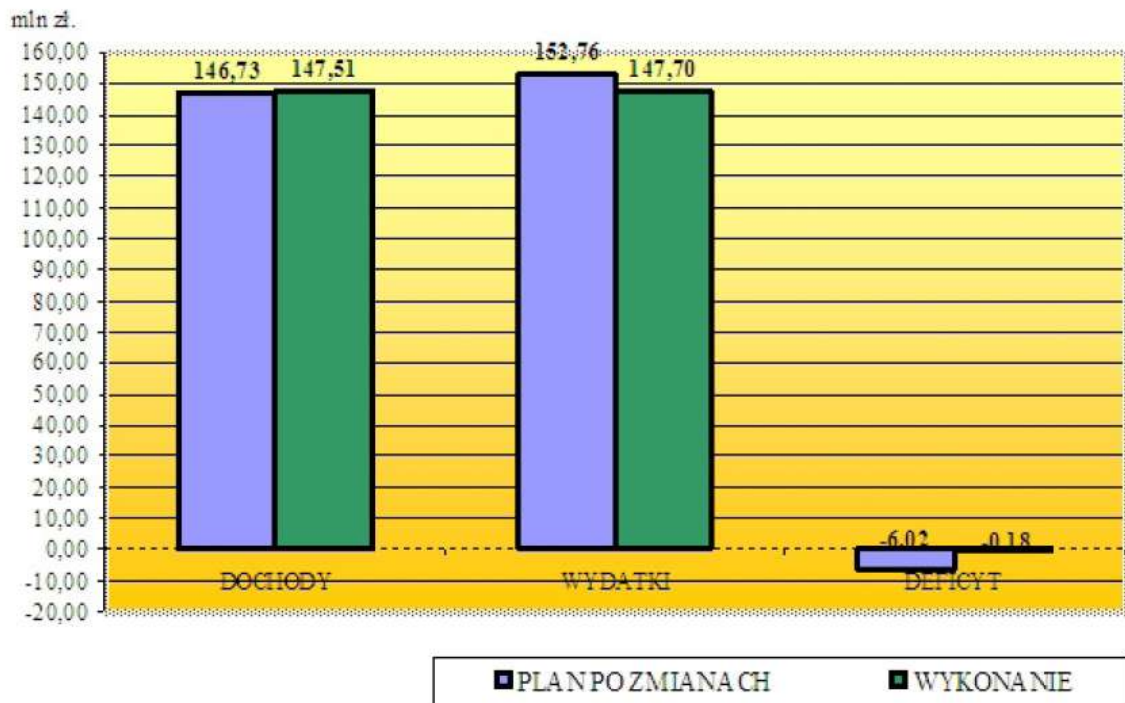
Rozchody zaplanowane w wysokości 5.659.000 zł. zostały zrealizowane w 100,00 % planu. Środki przeznaczone są na spłaty kredytów z lat ubiegłych. Wydatki na obsługę długu publicznego, w tym odsetki bankowe, wykonane zostały w kwocie 1.019.699,06 zł., tj. 98,88% planu po zmianach.

Planowany pierwotnie deficyt budżetu w uchwale budżetowej wynosił 7.791.005 zł., po zmianach został określony na poziomie 6.023.014 zł. i ostatecznie na koniec roku zamknął się kwotą 183.393,66 zł.

Wynik budżetu, o którym mowa w art. 242 ustawy o finansach publicznych na koniec 2011 r. kształtuje się na poziomie **12.546.218,55 zł.**

WYKRES NR 1

BUDŻET POWIATU OŚWIĘCIMSKIEGO NA ROK 2011



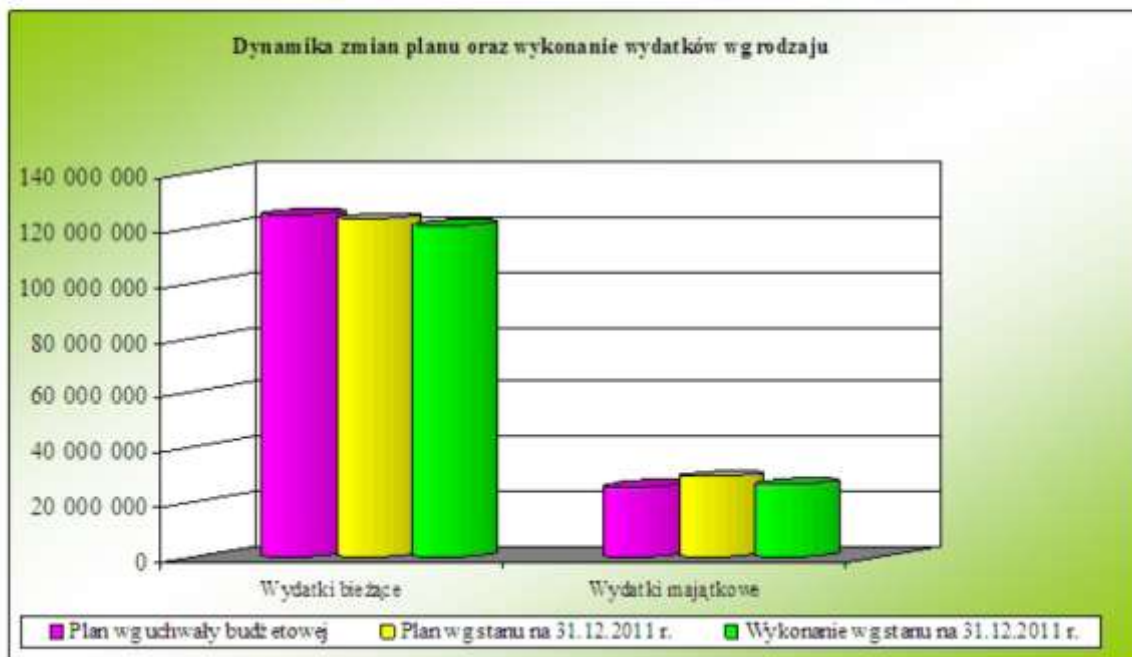
Starosta Oświęcimski
Józef Krawczyk

	budżetu wynikającymi z odrębnych ustaw, tj.:													
	z art. 41 b ust 2 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne		1 088 616	1 082 593,61	99,45									
	z art. 402 ust. 4-6 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska		1 078 642	1 087 951,78	100,86									
1.2	DOCHODY MAJĄTKOWE, W TYM:	20 944 287	19 843 396	19 566 732,11	98,61									
1.2.1	dotacje i środki przeznaczane na inwestycje, w tym:	18 769 398	17 572 313	17 294 351,97	98,42									
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	8 419 398	5 854 679	5 619 288,28	95,98									
1.2.2	dochody ze sprzedaży majątku	2 174 889	2 271 083	2 272 380,14	100,06									
2.	WYDATKI OGÓLEM, W TYM:	150 594 943	152 756 742	147 697 060,03	96,69	11 155 520	11 877 907	11 874 144,36	99,97	2 388 465	2 379 014	2 203 165,73	292,48	
2.1	WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:	125 012 760	123 490 293	121 032 729,94	98,01	11 155 520	11 877 907	11 874 144,36	99,97	2 238 465	2 344 834	2 168 985,73	192,48	
2.1.1	wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	91 879 263	94 248 257	92 831 545,82	98,50	10 764 472	11 505 317	11 501 610,88	99,97					
2.1.1.1	wynagrodzenia i składki od nich naliczane, z tego:	71 084 060	73 009 141	72 462 384,20	99,25	9 576 396	9 717 899	9 717 500,39	100,00					
2.1.1.1.1	wydatki finansowane z dochodów, związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu wynikającymi z odrębnych ustaw, tj.:	2 000	500											
	z ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne	2 000	500											
2.1.1.1.2	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych, z tego:	20 795 203	21 239 116	20 369 161,62	95,90	1 188 076	1 787 418	1 784 110,49	99,81					
2.1.1.2.1	rezerwy, tj.:	2 647 000	51 427											
	rezerwa ogólna	300 000	16 894											
	rezerwa celowa oświatowa	1 528 000	7 683											
	rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego	262 000	32 910											
	rezerwa celowa na odpisy	557 000												
2.1.1.2.2	wydatki finansowane z dochodów, związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu wynikającymi z odrębnych ustaw, tj.:	696 000	668 973	559 434,14	83,63									
	z ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne	680 000	491 973	414 352,69	84,22									
	z ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska	16 000	177 000	145 081,45	81,97									
2.1.2	dotacje na zadania bieżące, w tym:	22 101 740	21 770 487	21 557 851,70	99,02	7 308	10 764	10 764,00	100,00	2 238 465	2 337 334	2 161 485,73	92,48	
2.1.2.1	wydatki finansowane z dochodów, związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu wynikającymi z odrębnych ustaw, tj.:	190 000	514 403	448 608,25	87,21									
	z ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne	190 000	190 000	155 710,67	81,95									
	z ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska		324 403	292 897,58	90,29									
2.1.3	świadczenia na rzecz osób fizycznych, w tym:	3 421 529	3 375 862	3 347 890,32	99,17	383 740	361 826	361 769,48	99,98					

2.1.3.1	diety	494 430	443 730	442 708,53									
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*	6 179 117	3 064 409	2 275 743,04	74,26					7 500	7 500,00	100,00	
2.1.5	obsługa długu Powiatu	1 431 111	1 031 278	1 019 699,06	98,88								
2.2	WYDATKI MAJĄTKOWE, W TYM:	25 582 183	29 266 449	26 664 330,09	91,11					150 000	34 180	34 180,00	100,00
2.2.1	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	25 582 183	29 266 449	26 664 330,09	91,11					150 000	34 180	34 180,00	100,00
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	10 550 087	10 563 330	9 096 927,33	86,12								
2.2.1.2	wydatki finansowane z dochodów, związane ze szczególnymi zadaniami wykonywanymi budżetu wynikającymi z odrębnych ustaw, tj.:	702 000	1 427 429	634 482,93	44,45								
	z ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne	16 000	406 112	96 727,20	23,82								
	z ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska	684 000	1 021 317	537 755,73	52,65								
3.	NADWYŻKA OPERACYJNA (1.1-2.1)	-3 153 109	3 400 039	6 914 204,32									
4.	NADWYŻKA/DEFICYT (1-2)	-7 791 005	-6 023 014	-183 393,66									
5.	PRZYCHODY BUDŻETU, W TYM:	13 450 005	11 682 014	11 682 014,23	100,00								
5.1	zaciągane kredyty bankowe	10 296 896	6 050 000	6 050 000,00	100,00								
5.2	wolne środki oraz nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	3 153 109	5 632 014	5 632 014,23	100,00								
6.	ROZCHODY BUDŻETU, W TYM:	5 659 000	5 659 000	5 659 000,00	100,00								
6.1	splata kredytów	5 659 000	5 659 000	5 659 000,00	100,00								
7.	Wynik budżetu, o którym mowa w art. 242 ustawy (1.1+5.2)-2.1>0	0	9 032 053	12 546 218,55									
	SALDO (4+5-6)	0	0	5 839 620,57									

* w tym dotacje z budżetu na zadania bieżące - plan - 0, plan po zmianach -13.900 zł., wykonanie - 13.900,00 zł.

WYKRES NR 2 I 3



Starosta Oświęcimski
Józef Krawczyk

Tabela Nr 2/1

do sprawozdania z wykonania budżetu

Powiatu Oświęcimskiego

wg stanu na 31 grudnia 2011 r.

**WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH POWIATU OŚWIĘCIMSKEGO WG STANU NA
DZIEŃ 31.12.2011 R. ZADANIA ZLECONE**

DZIAŁ ROZDZIAŁ	WYSZCZEGÓLNIENIE	Z DOTACJI CELOWYCH			
		PLAN	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	% (5-4)
1	2	3	4	5	6
010	Rolnictwo i łowiectwo	7 000	0	0,00	1
01005	Prace geodezyjno-urzędnicowe na potrzeby rolnictwa	7 000	0	0,00	
	<i>Dochody bieżące, w tym:</i>	<i>7 000</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zleczone ustawami realizowane przez powiat	7 000	0	0,00	
020	Leśnictwo	3 500	0	0,00	1
02001	Gospodarka leśna	3 500	0	0,00	
	<i>Dochody bieżące, w tym:</i>	<i>3 500</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zleczone ustawami realizowane przez powiat	3 500	0	0,00	
700	Gospodarka mieszkaniowa	146 000	507 673	507 328,97	99,93
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	146 000	507 673	507 328,97	99,93
	<i>Dochody bieżące, w tym:</i>	<i>146 000</i>	<i>507 673</i>	<i>507 328,97</i>	<i>99,93</i>
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zleczone ustawami realizowane przez powiat	146 000	507 673	507 328,97	99,93
710	Działalność usługowa	569 300	706 140	706 099,31	99,99
71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	85 300	78 452	78 451,40	100
	<i>Dochody bieżące, w tym:</i>	<i>85 300</i>	<i>78 452</i>	<i>78 451,40</i>	<i>100,00</i>
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zleczone ustawami realizowane przez powiat	85 300	78 452	78 451,40	100,00
71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	12 000	155 688	155 655,27	100
	<i>Dochody bieżące, w tym:</i>	<i>12 000</i>	<i>155 688</i>	<i>155 655,27</i>	<i>99,98</i>
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zleczone ustawami realizowane przez powiat	12 000	155 688	155 655,27	99,98
71015	Nadzór budowlany	472 000	472 000	471 992,64	100,00
	<i>Dochody bieżące, w tym:</i>	<i>472 000</i>	<i>472 000</i>	<i>471 992,64</i>	<i>100,00</i>
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zleczone ustawami realizowane przez powiat	472 000	472 000	471 992,64	100,00
750	Administracja publiczna	298 823	273 800	273 800,00	99,97
75011	Urzędy wojewódzkie	258 823	273 800	273 800,00	100,00
	<i>Dochody bieżące, w tym:</i>	<i>258 823</i>	<i>273 800</i>	<i>273 800,00</i>	<i>100,00</i>
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu	258 823	273 800	273 800,00	100,00

	państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat				
75045	Kwalifikacja wojskowa	40 000	38 000	37 910,21	99,76
	<i>Dochody bieżące, w tym:</i>	40 000	38 000	37 910,21	99,76
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	40 000	38 000	37 910,21	99,76
752	Obrona narodowa	5 500	5 500	2 725,50	49,55
75212	Pozostałe wydatki obronne	5 500	5 500	2 725,50	49,55
	<i>Dochody bieżące, w tym:</i>	5 500	5 500	2 725,50	49,55
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 500	5 500	2 725,50	49,55
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 698 000	5 856 530	5 856 518,27	100,00
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 698 000	5 856 530	5 856 518,27	100,00
	<i>Dochody bieżące, w tym:</i>	5 698 000	5 856 530	5 856 518,27	100,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 698 000	5 856 530	5 856 518,27	100,00
851	Ochrona zdrowia	3 806 457	3 847 584	3 847 302,40	99,99
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	3 806 457	3 847 584	3 847 302,40	99,99
	<i>Dochody bieżące, w tym:</i>	3 806 457	3 847 584	3 847 302,40	99,99
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 806 457	3 847 584	3 847 302,40	99,99
852	Pomoc społeczna	448 240	427 920	427 844,37	99,98
85203	Ośrodki wsparcia	448 240	427 920	427 844,37	99,98
	<i>Dochody bieżące, w tym:</i>	448 240	427 920	427 844,37	99,98
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	448 240	427 920	427 844,37	99,98
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	10 000	10 000	9 975,00	99,75
	<i>Dochody bieżące, w tym:</i>	10 000	10 000	9 975,00	99,75
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	10 000	10 000	9 975,00	99,75
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	172 700	204 760	204 640,33	99,94
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	172 700	204 760	204 640,33	99,94
	<i>Dochody bieżące, w tym:</i>	172 700	204 760	204 640,33	99,94
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	172 700	204 760	204 640,33	99,94
	OGÓLEM plan dochodów budżetu Powiatu po zmianach wynosi 146.733.728 zł. w tym zadania zlecone 11.877.907 zł. co stanowi 8,10% ogółu dochodów	11 155 520	11 877 907	11 874 144,36	99,97

ANALIZA SZCZEGÓŁOWA WYKONANIA DOCHODÓW POWIATU OŚWIĘCIMSKEGO NA DZIEŃ 31.12.2011 r.

Zgodnie z art. 235 ustawy o finansach publicznych (Dz.U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) dochody budżetu jednostki samorządu terytorialnego ujmują się w podziale na dochody bieżące i dochody majątkowe.

a) do dochodów majątkowych zalicza się:

- dotacje i środki otrzymane na inwestycje, w tym *dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy,*

- dochody ze sprzedaży majątku;

- dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.

b) dochody bieżące to dochody budżetowe niebędące dochodami majątkowymi, w szczególności:

- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych,

- subwencje ogólne z budżetu państwa,

- 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,

- dotacje celowe na zadania bieżące, w tym m.in.: dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu, dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego,

- dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących,

- wpływy z opłaty komunikacyjnej,

- wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo-wychowawczych,

- wpływy z różnych opłat,

- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze,

- wpływy z usług,

- pozostałe odsetki,

- otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej,

- wpływy z różnych dochodów,

- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu

administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami,
- dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych,
- środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy.
- środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł.

Ponadto, zgodnie z art. 237 ust 1 ustawy o finansach publicznych (Dz.U. z 2009 r. Nr 157. poz. 1240 z późn. zm.) w planie dochodów budżetu określa się dochody, związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu wynikającymi z odrębnych ustaw, tj:

- a) ustawy z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U z 2010 r. Nr 193, poz. 1287, z późn. zm.),
- b) ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.).

ZADANIA ZLECONE – tabela Nr 2/1

Plan dochodów budżetu – zadań zleconych w okresie sprawozdawczym uległ zwiększeniu z kwoty **11.155.520 zł.** do wysokości **11.877.907 zł** i został wykonany w kwocie **11.874.144,36 zł.**, co stanowi **99,97%** planu po zmianach.

Dział 010 Rolnictwo i leśnictwo,

rozdział 01005 Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa, planowana dotacja w kwocie 7.000 zł. zgodnie z zarządzeniem Nr 252/11 Wojewody Małopolskiego z dnia 7 lipca br. została (w całości) zmniejszona Uchwałą Zarządu Powiatu z dnia 18 lipca 2011 r. i nie została zrealizowana w 2011 r.

Dział 020 Leśnictwo,

rozdział 02001 Gospodarka leśna, planowana dotacja w kwocie 3.500 zł. zgodnie z zarządzeniem Nr 445/11 Wojewody Małopolskiego z dnia 12 października 2011 r. została (w całości) zmniejszona Uchwałą Zarządu Powiatu z dnia 24 października br. i nie została zrealizowana w 2011 r.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa,

rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami, plan pierwotny dotacji na zadania zleczone z zakresu gospodarowania gruntami i nieruchomościami Skarbu Państwa w 2011 r. zwiększony został o 361.673 zł. tj. do kwoty 507.673 zł. i wykonany w kwocie 507.328,97 zł. tj. 99,93% planu po zmianach.

Dział 710 Działalność usługowa,

rozdział 71013 Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne), plan dotacji w wysokości 78.452 zł. wykonany został 100,00% planu tj. w kwocie 78.451,40 zł. z przeznaczeniem na prace geodezyjne i kartograficzne,

rozdział 71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne, plan pierwotny dotacji w kwocie 12.000 zł. został zwiększony w trakcie roku 2011 do wysokości 155.688 zł. z przeznaczeniem na sfinansowanie prac związanych z regulowaniem stanów prawnych

nieruchomości w systemie ksiąg wieczystych, zgodnie z zarządzeniem Nr 379/11 Wojewody Małopolskiego z dnia 15.09.2011 r. i wykonany został w kwocie 155.655,27 zł.

rozdział 71015 Nadzór budowlany, dotacja zaplanowana w kwocie 472.000 zł. zrealizowana została w wysokości 471.992,64 zł. z przeznaczeniem na wydatki Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Oświęcimiu.

Dział 750 Administracja publiczna,

rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie, dotacja na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w wysokości 273.800 zł. wykonana została w 100,00% planu po zmianach,

rozdział 75045 Kwalifikacja wojskowa, plan dotacji w kwocie 38.000 zł. zrealizowany został w 99,76% planu po zmianach tj. w kwocie 37.910,21 zł. Dotację przeznaczono na przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej w roku 2011.

Dział 752 Obrona narodowa,

rozdział 75212 Pozostałe wydatki obronne, planowana dotacja w kwocie 5.500 zł. zrealizowana została w 49,55% planu tj. w kwocie 2.725,50 zł. z przeznaczeniem na wydatki obronne.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa,

rozdział 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej, plan po zmianach dotacji na zadania zlecone z przeznaczeniem na funkcjonowanie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Oświęcimiu w wysokości 5.856.530 zł. wykonany został w kwocie 5.856.518,27 zł. co stanowi 100,00% planu po zmianach.

Dział 851 Ochrona zdrowia,

rozdział 85156 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego, plan dotacji w wysokości 3.847.584 zł. wykonany został w kwocie 3.847.302,40 zł., tj. 99,99% planu z przeznaczeniem na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy w Oświęcimiu oraz wychowanków Domu Dziecka w Oświęcimiu i Wioski Dziecięcej w Rajsku.

Dział 852 Pomoc społeczna,

rozdział 85203 Ośrodki wsparcia, plan dotacji w wysokości 427.920 zł. wykonany został w kwocie 427.844,37 zł., tj. 99,98% planu po zmianach z przeznaczeniem na funkcjonowanie Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy w Kętach,

rozdział 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, plan w kwocie 10.000 zł. zrealizowany został w 99,75% planu.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej,

rozdział 85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności, planowana dotacja na działalność bieżącą Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Oświęcimiu w kwocie 204.760 zł. została wykonana w wysokości 204.640,33 zł. co stanowi

Starosta Oświęcimski
Józef Krawczyk

Tabela Nr 2/2
do sprawozdania z
wykonania budżetu
Powiatu
Oświęcimskiego
wg stanu na 31 grudnia
2011 r.

**WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH POWIATU OŚWIĘCIMSKIEGO WG STANU NA
DZIEŃ 31.12.2011 R. ZADANIA WŁASNE**

DZIAŁ ROZDZIAŁ	WYSZCZEGÓLNIENIE	Z SUBWENCJI I DOCHODÓW WŁASNYCH				Z DOTACJI CELOWYCH				RAZEM			
		PLAN	PLAN PO ZMIAN ACH	WYKONA NIE	% (5-4)	PLAN	PLAN PO ZMIAN ACH	WYKON ANIE	% (9-8)	PLAN	PLAN PO ZMIAN ACH	WYKONANIE	% (13-12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11(3+7)	12(4+8)	13(5+9)	14
050	Rybolówstwo i rybactwo	2 000	2 480	3 010,00	121,37					2 000	2 480	3 010,00	121,37
05002	Rybactwo	2 000	2 480	3 010,00	121,37					2 000	2 480	3 010,00	121,37
	Dochody bieżące, w tym:	2 000	2 480	3 010,00	121,37					2 000	2 480	3 010,00	121,37
	Wpływy z różnych opłat	2 000	2 480	3 010,00	121,37					2 000	2 480	3 010,00	121,37
600	Transport i łączność	10 671 436	7 756 512	7 794 288,09	100,48	6 260 000	6 751 462	6 646 292,18	98,44	16 931 436	14 508 274	14 440 580,27	99,55
60014	Drogi publiczne powiatowe	10 671 436	7 461 518	7 499 038,19	100,50	6 260 000	6 095 300	5 990 132,18	98,27	16 931 436	13 556 818	13 489 170,37	99,50
	Dochody bieżące, w tym:		31 085	54 723,16	176,04					0	31 085	54 723,16	176,04
	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych			22 479,60								22 479,60	
	Pozostałe odsetki		492	492,00	100,00					0	492	492,00	100,00
	Wpływy z różnych dochodów		10 593	11 751,56	110,94					0	10 593	11 751,56	110,94
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących		20 000	20 000,00	100,00					0	20 000	20 000,00	100,00
	Dochody majątkowe, w tym:	10 671 436	7 430 433	7 444 315,03	100,10	6 260 000	6 095 300	5 990 132,18	98,27	16 931 436	13 525 733	13 434 447,21	99,33
	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, w tym:	4 956 022	1 717 542	1 717 542,89	100,00					4 956 022	1 717 542	1 717 542,89	100,00
	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	4 956 022	1 717 542	1 717 542,89	100,00					4 956 022	1 717 542	1 717 542,89	100,00
	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	390 000	40 000	140 000,00	350,00					390 000	40 000	140 000,00	350,00
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych, w tym:	5 325 414	5 672 891	5 586 772,14	98,48					5 325 414	5 672 891	5 586 772,14	98,48
	Dotacje i środki na	1 625 414	1 266	1 208 741,48	93,07					1 625	1 266	1 208 741,48	93,07

	finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		208	741,48					414	208			
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu					6 260 000	6 095 300	5 990 132,18	98,27	6 260 000	6 095 300	5 990 132,18	98,27
60078	Usunięcie skutków klęsk żywiołowych		295 244	295 199,90	99,99	656 162	656 160,00	100,00		951 406	951 359,90	100,00	
	<i>Dochody bieżące, w tym:</i>		295 244	295 199,90	99,99	656 162	656 160,00	100,00		951 406	951 359,90	100,00	
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu					656 162	656 160,00	100,00		656 162	656 160,00	100,00	
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących		295 244	295 199,90	99,99					295 244	295 199,90	99,99	
60095	Pozostała działalność		50	50,00	100,00					50	50,00	100,00	
	<i>Dochody bieżące, w tym:</i>		50	50,00	100,00					50	50,00	100,00	
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		50	50,00	100,00					50	50,00	100,00	
700	Gospodarka mieszkaniowa	3 768 449	4 294 250	4 409 902,19	102,69					3 768 449	4 294 250	4 409 902,19	102,69
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 768 449	4 294 250	4 409 902,19	102,69					3 768 449	4 294 250	4 409 902,19	102,69
	<i>Dochody bieżące, w tym:</i>	1 595 060	2 034 916	2 150 568,48	105,68					1 595 060	2 034 916	2 150 568,48	105,68
	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	3 253	3 253	3 196,22	98,25					3 253	3 253	3 196,22	98,25
	Wpływy z różnych opłat		2 881	2 881,00	100,00					2 881	2 881,00	100,00	
	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	594 388	885 551	959 614,00	108,36					594 388	885 551	959 614,00	108,36
	Pozostałe odsetki		51 113	51 714,10	101,18				0	51 113	51 714,10	101,18	
	Wpływy z różnych dochodów	2 419	62 118	60 826,45	97,92					2 419	62 118	60 826,45	97,92
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	995 000	1 030 000	1 072 336,71	104,11					995 000	1 030 000	1 072 336,71	104,11
	<i>Dochody majątkowe, w tym:</i>	2 173 389	2 259 334	2 259 333,71	100,00					2 173 389	2 259 334	2 259 333,71	100,00
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	2 173 389	2 259 334	2 259 333,71	100,00					2 173 389	2 259 334	2 259 333,71	100,00
710	Działalność usługowa	3 538 873	2 649 048	2 549 924,20	96,26					3 538 873	2 649 048	2 549 924,20	96,26
71012	Osrodk dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	890 000	890 031	884 008,51	99,32					890 000	890 031	884 008,51	99,32
	<i>Dochody bieżące, w tym:</i>	890 000	890 031	884 008,51	99,32					890 000	890 031	884 008,51	99,32
	Wpływy z różnych opłat (dochody związane ze	700 000	700 000	723 518,76	103,36					700 000	700 000	723 518,76	103,36

	szczególnymi zasadami wykonywania budżetu wynikającymi z odrębnych ustaw)												
	Pozostałe odsetki (dochody związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu wynikającymi z odrębnych ustaw)		31	57,00	183,87				31	57,00	183,87		
	Wpływy z różnych dochodów (dochody związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu wynikającymi z odrębnych ustaw)	190 000	190 000	160 432,75	94,44				190 000	190 000	160 432,75	94,44	
71014	Opracowania geodezyjne kartograficzne	2 648 773	1 560 332	1 466 345,71	93,98				2 648 773	1 560 332	1 466 345,71	93,98	
	<i>Dochody bieżące, w tym:</i>	<i>2 518 510</i>		<i>78 939,43</i>					<i>2 518 510</i>		<i>78 939,43</i>		
	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych			29 520,00							29 520,00		
	Wpływy z różnych dochodów			49 419,43							49 419,43		
	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, w tym:	2 518 510		0,00					2 518 510		0,00		
	<i>Dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, w tym:</i>	<i>2 518 510</i>		<i>0,00</i>					<i>2 518 510</i>		<i>0,00</i>		
	<i>Dochody majątkowe, w tym:</i>	<i>130 263</i>	<i>1 560 332</i>	<i>1 387 406,28</i>	<i>88,92</i>				<i>130 263</i>	<i>1 560 332</i>	<i>1 387 406,28</i>	<i>88,92</i>	
	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, w tym:		1 560 332	1 387 406,28	88,92				1 560 332	1 387 406,28	88,92		
	<i>Dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy</i>		<i>1 560 332</i>	<i>1 387 406,28</i>	<i>88,92</i>				<i>1 560 332</i>	<i>1 387 406,28</i>	<i>88,92</i>		
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych, w tym:	130 263							130 263				
	<i>Dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy</i>	<i>130 263</i>							<i>130 263</i>				
71015	Nadzór budowlany	100	100	984,88	984,88				100	100	984,88	984,88	
	<i>Dochody bieżące, w tym:</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>984,88</i>	<i>984,88</i>				<i>100</i>	<i>100</i>	<i>984,88</i>	<i>984,88</i>	
	Wpływy z różnych dochodów			984,00							984,00		
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu	100	100	0,88	0,88				100	100	0,88	0,88	

	administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami												
71030	Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym		198 585	198 585,10	100,00					198 585	198 585,10	100,00	
	<i>Dochody bieżące, w tym:</i>		198 585	198 585,10	100,00					198 585	198 585,10	100,00	
	Wpływy z różnych dochodów (dochody związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu wynikającymi z odrębnych ustaw)		198 585	198 585,10	100,00					198 585	198 585,10	100,00	
750	Administracja publiczna	68 360	129 760	136 316,24	105,08					68 360	129 760	136 316,24	105,08
75020	Starostwa powiatowe	68 360	129 760	136 316,24	105,08					68 360	129 760	136 316,24	105,08
	<i>Dochody bieżące, w tym:</i>	67 860	129 260	136 176,24	105,35					67 860	129 260	136 176,24	105,35
	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych		45 036	45 036,16	100,00					45 036	45 036,16	100,00	
	Wpływy z różnych opłat	8 000	13 450	16 491,77	122,62					8 000	13 450	16 491,77	122,62
	Wpływy z usług		92	164,45	178,75					92	164,45	178,75	
	Pozostałe odsetki		4 448	4 521,22	101,65					4 448	4 521,22	101,65	
	Wpływy z różnych dochodów	10 000	16 374	20 102,64	122,77					10 000	16 374	20 102,64	122,77
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	49 860	49 860	49 860,00	100,00					49 860	49 860	49 860,00	100,00
	<i>Dochody majątkowe, w tym:</i>	500	500	140,00	28,00					500	500	140,00	28,00
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	500	500	140,00	28,00					500	500	140,00	28,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	50	50	19,28	38,56					50	50	19,28	38,56
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	50	50	19,28	38,56					50	50	19,28	38,56
	<i>Dochody bieżące, w tym:</i>	50	50	19,28	38,56					50	50	19,28	38,56
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50	50	19,28	38,56					50	50	19,28	38,56
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	26 300 000	28 572 517	29 697 867,69	105,94					26 300 000	28 572 517	29 697 867,69	105,94
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 900 000	3 062 517	3 262 947,24	106,94					2 900 000	3 062 517	3 262 947,24	106,94
	<i>Dochody bieżące, w tym:</i>	2 900 000	3 059 753	3 260 183,01	106,55					2 900 000	3 059 753	3 260 183,01	106,55
	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	2 800 000	2 911 671	3 069 624,39	105,42					2 800 000	2 911 671	3 069 624,39	105,42
	Wpływy z różnych opłat	100 000	147 950	190 034,66	128,45					100 000	147 950	190 034,66	128,45
	Pozostałe odsetki		132	523,96	396,94					132	523,96	396,94	
	<i>Dochody majątkowe, w</i>	2 764	2 764,23		100,01					2 764	2 764,23		100,01

	<i>tym:</i>											
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		2 764	2 764,23	100,01				2 764	2 764,23	100,01	
75622	Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	23 400 000	25 510 000	26 434 920,45	103,63				23 400 000	25 510 000	26 434 920,45	103,63
	<i>Dochody bieżące, w tym:</i>	<i>23 400 000</i>	<i>25 510 000</i>	<i>26 434 920,45</i>	<i>103,63</i>				<i>23 400 000</i>	<i>25 510 000</i>	<i>26 434 920,45</i>	<i>103,63</i>
	Podatek dochodowy od osób fizycznych	23 000 000	24 300 000	25 111 382,00	103,34				23 000 000	24 300 000	25 111 382,00	103,34
	Podatek dochodowy od osób prawnych	400 000	1 210 000	1 323 538,45	109,39				400 000	1 210 000	1 323 538,45	109,39
758	Różne rozliczenia	65 824 558	68 052 609	68 049 812,06	100,00				65 824 558	68 052 609	68 049 812,06	100,00
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	63 151 055	63 715 392	63 715 392,00	100,00				63 151 055	63 715 392	63 715 392,00	100,00
	<i>Dochody bieżące, w tym:</i>	<i>63 151 055</i>	<i>63 715 392</i>	<i>63 715 392,00</i>	<i>100,00</i>				<i>63 151 055</i>	<i>63 715 392</i>	<i>63 715 392,00</i>	<i>100,00</i>
	Subwencje ogólne z budżetu państwa	63 151 055	63 715 392	63 715 392,00	100,00				63 151 055	63 715 392	63 715 392,00	100,00
75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego		1 383 294	1 383 294,00	100,00					1 383 294	1 383 294,00	100,00
	<i>Dochody bieżące, w tym:</i>		<i>903 294</i>	<i>903 294,00</i>	<i>100,00</i>					<i>903 294</i>	<i>903 294,00</i>	<i>100,00</i>
	Środki na uzupełnienie dochodów powiatu		903 294	903 294,00	100,00					903 294	903 294,00	100,00
	<i>Dochody majątkowe, w tym:</i>		<i>480 000</i>	<i>480 000,00</i>	<i>100,00</i>					<i>480 000</i>	<i>480 000,00</i>	<i>100,00</i>
	Środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu		480 000	480 000,00	100,00					480 000	480 000,00	100,00
75803	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	1 823 409	1 823 409	1 823 409,00	100,00				1 823 409	1 823 409	1 823 409,00	100,00
	<i>Dochody bieżące, w tym:</i>	<i>1 823 409</i>	<i>1 823 409</i>	<i>1 823 409,00</i>	<i>100,00</i>				<i>1 823 409</i>	<i>1 823 409</i>	<i>1 823 409,00</i>	<i>100,00</i>
	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 823 409	1 823 409	1 823 409,00	100,00				1 823 409	1 823 409	1 823 409,00	100,00
75814	Różne rozliczenia finansowe	330 000	610 420	607 623,06	99,54				330 000	610 420	607 623,06	99,54
	<i>Dochody bieżące, w tym:</i>	<i>330 000</i>	<i>377 687</i>	<i>374 889,70</i>	<i>99,26</i>				<i>330 000</i>	<i>377 687</i>	<i>374 889,70</i>	<i>99,26</i>
	Pozostałe odsetki	330 000	360 000	357 203,27	99,22				330 000	360 000	357 203,27	99,22
	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego		17 687	17 686,43	100,00					17 687	17 686,43	100,00
	<i>Dochody majątkowe, w tym:</i>		<i>232 733</i>	<i>232 733,36</i>	<i>100,00</i>					<i>232 733</i>	<i>232 733,36</i>	<i>100,00</i>
	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego		232 733	232 733,36	100,00					232 733	232 733,36	100,00
75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	520 094	520 094	520 094,00	100,00				520 094	520 094	520 094,00	100,00
	<i>Dochody bieżące, w tym:</i>	<i>520 094</i>	<i>520 094</i>	<i>520 094,00</i>	<i>100,00</i>				<i>520 094</i>	<i>520 094</i>	<i>520 094,00</i>	<i>100,00</i>
	Subwencje ogólne z budżetu państwa	520 094	520 094	520 094,00	100,00				520 094	520 094	520 094,00	100,00
801	Oświata i wychowanie	2 624 537	2 708 693	2 860 909,71	105,62		1 548	1 340,80	2 624 537	2 710 241	2 862 250,51	105,61
80102	Szkoły podstawowe		1 605	1 623,07	101,					1 605	1 623,07	101,

	<i>specjalne</i>				<i>B</i>								<i>B</i>
	<i>Dochody bieżące, w tym:</i>	1 605	1 623,07	101,13					1 605	1 623,07	101,13		
	Wpływy z różnych opłat	35	53,00	151,43					35	53,00	151,43		
	Wpływy z różnych dochodów	1 570	1 570,07	100,00					1 570	1 570,07	100,00		
80111	Gimnazja specjalne	36	45,00	125,00					36	45,00	125,00		
	<i>Dochody bieżące, w tym:</i>	36	45,00	125,00					36	45,00	125,00		
	Wpływy z różnych opłat	36	45,00	125,00					36	45,00	125,00		
80120	Licea ogólnokształcące	553 472	494 532	501 999,44	101,51				553 472	494 532	501 999,44	101,51	
	<i>Dochody bieżące, w tym:</i>	553 472	493 702	501 169,44	101,31				553 472	493 702	501 169,44	101,31	
	Wpływy z różnych opłat	760	1 348	2 379,00	176,48				760	1 348	2 379,00	176,48	
	Wpływy z usług	101 800	21 400	21 744,40	101,61				101 800	21 400	21 744,40	101,61	
	Odstępki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nieterminowo lub w nadmiernej wysokości			36,58							36,58		
	Pozostałe odstępniki	1	1,47	147,00					1	1,47	147,00		
	Wpływy z różnych dochodów	39 943	40 212,41	100,67					39 943	40 212,41	100,67		
	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł, w tym:	450 912	414 885	414 608,92	99,93				450 912	414 885	414 608,92	99,93	
	Dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	11 955	11 955	13 014,00	108,86				11 955	11 955	13 014,00	108,86	
	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nieterminowo lub w nadmiernej wysokości		16 125	22 186,66	137,59					16 125	22 186,66	137,59	
	<i>Dochody majątkowe, w tym:</i>	830	830,00	100,00					830	830,00	100,00		
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	830	830,00	100,00					830	830,00	100,00		
80130	Szkoły zawodowe	452 637	703 024	808 836,58	115,05				452 637	703 024	808 836,58	115,05	
	<i>Dochody bieżące, w tym:</i>	452 637	701 038	806 868,58	113,10				452 637	701 038	806 868,58	113,10	
	Wpływy z różnych opłat	500	2 137	4 595,00	215,02				500	2 137	4 595,00	215,02	
	Wpływy z usług	8 000	8 000	3 396,52	42,46				8 000	8 000	3 396,52	42,46	
	Odstępki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nieterminowo lub w nadmiernej wysokości		5	4,97	99,40					5	4,97	99,40	
	Pozostałe odstępniki	2	1,99	99,50					2	1,99	99,50		
	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci	9 000	9 000	8 142,40	90,47				9 000	9 000	8 142,40	90,47	

	pieniężnej											
	Wpływy z różnych dochodów		4 353	5 466,67	125,58				4 353	5 466,67	125,58	
	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, w tym:	425 137	353 878	353 875,61	100,00				425 137	353 878	353 875,61	100,00
	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	425 137	353 878	353 875,61	100,00				425 137	353 878	353 875,61	100,00
	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł, w tym:	10 000	316 111	423 833,92	134,08				10 000	316 111	423 833,92	134,08
	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	10 000	313 711	421 433,92	134,34				10 000	313 711	421 433,92	134,34
	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości		7 552	7 551,50	99,99				7 552	7 551,50	99,99	
	Dochoły majątkowe, w tym:		1 986	1 968,00	99,09				1 986	1 968,00	99,09	
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		1 986	1 968,00	99,09				1 986	1 968,00	99,09	
80134	Szkoły zawodowe specjalne		5 103	5 238,90	102,66				5 103	5 238,90	102,66	
	Dochoły bieżące, w tym:		5 103	5 238,90	102,66				5 103	5 238,90	102,66	
	Wpływy z różnych opłat		18	153,97	855,39				18	153,97	855,39	
	Wpływy z różnych dochodów		817	816,93	99,99				817	816,93	99,99	
	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gminy (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł, w tym:		4 268	4 268,00	100,00				4 268	4 268,00	100,00	
	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		4 268	4 268,00	100,00				4 268	4 268,00	100,00	
80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	1 416 944	1 159 111	1 160 261,37	100,10				1 416 944	1 159 111	1 160 261,37	100,10
	Dochoły bieżące, w tym:	119 245	104 811	104 819,73	100,01				119 245	104 811	104 819,73	100,01
	Wpływy z różnych dochodów			9,15							9,15	
	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	119 245	104 811	104 810,58	100,00				119 245	104 811	104 810,58	100,00

	ramach budżetu środków europejskich , w tym:													
	Dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	115 245	104 811	104 810,38	100,00				115 245	104 811	104 810,38	100,00		
	Dochody majątkowe, w tym:	1 297 699	1 054 300	1 055 441,64	100,11				1 297 699	1 054 300	1 055 441,64	100,11		
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		5 429	6 570,32	121,02				0	5 429	6 570,32	121,02		
	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 w tym:	1 297 699	1 048 871	1 048 871,32	100,00				1 297 699	1 048 871	1 048 871,32	100,00		
	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	1 297 699	1 048 871	1 048 871,32	100,00				1 297 699	1 048 871	1 048 871,32	100,00		
80148	Stolówki szkolne i przedszkolne	182 349	307 949	344 135,19	111,75				182 349	307 949	344 135,19	111,75		
	Dochody bieżące, w tym:	182 349	307 949	344 135,19	111,75				182 349	307 949	344 135,19	111,75		
	Wpływy z usług	182 349	307 949	344 135,19	111,75				182 349	307 949	344 135,19	111,75		
80195	Pozostała działalność	19 135	37 333	38 770,16	103,85			1 548	1 340,80	86,61	19 135	38 881	40 110,96	103,16
	Dochody bieżące, w tym:	19 135	37 333	38 770,16	103,85			1 548	1 340,80	86,61	19 135	38 881	40 110,96	103,16
	Wpływy z różnych dochodów		16 937	16 935,79	99,99						16 937	16 935,79	99,99	
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu							1 548	1 340,80	86,61	1 548	1 340,80	86,61	
	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		1 261	1 260,13	99,93						1 261	1 260,13	99,93	
	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł, w tym:	19 135	19 135	20 574,24	107,52						19 135	19 135	20 574,24	107,52
	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	19 135	19 135	20 574,24	107,52				19 135	19 135	20 574,24	107,52		
851	Ochrona zdrowia		307 799	301 614,53	97,99						307 799	301 614,53	97,99	
85111	Szpitałe ogólne		182 965	184 190,47	100,67						182 965	184 190,47	100,67	
	Dochody bieżące, w tym:		47	1 272,11	2706,62						47	1 272,11	2706,62	
	Odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości		47	1 272,11	2706,62						47	1 272,11	2706,62	
	Dochody majątkowe, w tym:		182 918	182 918,36	100,00						182 918	182 918,36	100,00	

	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		173 660	173 660,00	100,00					173 660	173 660,00	100,00	
	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych mianowicie lub w nadmiernej wysokości		9 258	9 258,36	100,00					9 258	9 258,36	100,00	
85154	Przechwalanie alkoholizmu		106 000	98 590,06	93,01					106 000	98 590,06	93,01	
	<i>Dochody bieżące, w tym:</i>		<i>106 000</i>	<i>98 590,06</i>	<i>93,01</i>					<i>106 000</i>	<i>98 590,06</i>	<i>93,01</i>	
	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		106 000	98 590,06	93,01					106 000	98 590,06	93,01	
85195	Pozostała działalność		18 834	18 834,00	100,00					18 834	18 834,00	100,00	
	<i>Dochody bieżące, w tym:</i>		<i>18 834</i>	<i>18 834,00</i>	<i>100,00</i>					<i>18 834</i>	<i>18 834,00</i>	<i>100,00</i>	
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących		18 834	18 834,00	100,00					18 834	18 834,00	100,00	
852	Pomoc społeczna	2 541 230	2 914 633	2 952 068,79	101,28	5 884 400	5 938 812	5 937 933,61	99,99	8 425 630	8 853 445	8 890 002,40	100,41
85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	620 888	738 304	769 416,03	104,21		4 500	4 144,04	92,09	620 888	742 804	773 560,07	104,14
	<i>Dochody bieżące, w tym:</i>	<i>220 888</i>	<i>476 745</i>	<i>507 856,77</i>	<i>106,52</i>		<i>4 500</i>	<i>4 144,04</i>	<i>92,09</i>	<i>220 888</i>	<i>481 245</i>	<i>512 000,81</i>	<i>106,20</i>
	Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i w rodzinach zastępczych	7 000	7 000	7 412,33	105,89					7 000	7 000	7 412,33	105,89
	Wpływy z różnych opłat	1 000	5 173	8 972,87	173,46					1 000	5 173	8 972,87	173,46
	Wpływy z usług	1 000	1 684	2 762,50	164,04					1 000	1 684	2 762,50	164,04
	Pozostałe odsetki			103,19								103,19	
	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	1 000	22 000	28 583,08	129,92					1 000	22 000	28 583,08	129,92
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu						4 500	4 144,04	92,09		4 500	4 144,04	92,09
	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	210 888	440 888	460 022,80	104,34					210 888	440 888	460 022,80	104,34
	<i>Dochody majątkowe, w tym:</i>	<i>400 000</i>	<i>261 559</i>	<i>261 559,26</i>	<i>100,00</i>					<i>400 000</i>	<i>261 559</i>	<i>261 559,26</i>	<i>100,00</i>
	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, w tym:	400 000	261 559	261 559,26	100,00					400 000	261 559	261 559,26	100,00

	Dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 3 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	400 000	261 559	261 559,26	100,00					400 000	261 559	261 559,26	100,00
85202	Dony pomocy społecznej	1 797 990	2 046 252	2 046 694,09	100,02	5 875 400	5 925 312	5 925 312,00	100,00	7 673 390	7 971 564	7 972 006,09	100,01
	Dochody bieżące, w tym:	1 796 990	2 046 012	2 045 920,21	100,00	5 875 400	5 925 312	5 925 312,00	100,00	7 672 390	7 971 324	7 971 232,21	100,00
	Wpływy z usług	1 793 690	2 042 690	2 042 258,14	99,98					1 793 690	2 042 690	2 042 258,14	99,98
	Pozostałe odsetki		22	58,30	265,00					22	58,30	58,30	265,00
	Wpływy z różnych dochodów	3 300	3 300	3 603,77	109,21					3 300	3 300	3 603,77	109,21
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu					5 875 400	5 925 312	5 925 312,00	100,00	5 875 400	5 925 312	5 925 312,00	100,00
	Dochody majątkowe, w tym:	1 000	240	773,88	322,45					1 000	240	773,88	322,45
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 000	240	773,88	322,45					1 000	240	773,88	322,45
85203	Ośrodki wsparcia	85	579	839,71	145,02					85	579	839,71	145,02
	Dochody bieżące, w tym:	85	579	839,71	145,02					85	579	839,71	145,02
	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej		300	300,00	100,00					300	300,00	300,00	100,00
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	85	279	539,71	193,44					85	279	539,71	193,44
85204	Rodziny zastępcze	120 767	127 998	134 268,96	106,90					120 767	127 998	134 268,96	106,90
	Dochody bieżące, w tym:	120 767	127 998	134 268,96	106,90					120 767	127 998	134 268,96	106,90
	Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i w rodzinach zastępczych		9 604	10 720,86	111,63					9 604	10 720,86	10 720,86	111,63
	Wpływy z usług	6 500								6 500			
	Pozostałe odsetki		682	681,90	99,99					682	681,90	681,90	99,99
	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	114 267	117 712	122 866,20	104,38					114 267	117 712	122 866,20	104,38
85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie					9 000	9 000	8 477,57	94,20	9 000	9 000	8 477,57	94,20
	Dochody bieżące, w tym:					9 000	9 000	8 477,57	94,20	9 000	9 000	8 477,57	94,20
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu					9 000	9 000	8 477,57	94,20	9 000	9 000	8 477,57	94,20
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	1 500	1 500	850,00	56,67					1 500	1 500	850,00	56,67
	Dochody bieżące, w tym:	1 500	1 500	850,00	56,67					1 500	1 500	850,00	56,67
	Wpływy z różnych dochodów	1 500	1 500	850,00	56,67					1 500	1 500	850,00	56,67
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 394 525	3 071 172	2 580 859,21	84,03					3 394 525	3 071 172	2 580 859,21	84,03
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych		10 000	10 000,00	100,00					10 000	10 000,00	10 000,00	100,00

	<i>Dochody bieżące, w tym:</i>		10 000	10 000,00	100,00					10 000	10 000,00	100,00	
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących		10 000	10 000,00	100,00					10 000	10 000,00	100,00	
85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	50 000	57 131	61 751,00	108,09					50 000	57 131	61 751,00	108,09
	<i>Dochody bieżące, w tym:</i>	50 000	57 131	61 751,00	108,09					50 000	57 131	61 751,00	108,09
	Wpływy z różnych dochodów	50 000	57 131	61 751,00	108,09					50 000	57 131	61 751,00	108,09
85333	Powiatowe urzędy pracy	1 008 821	1 009 084	1 009 120,43	108,00					1 008 821	1 009 084	1 009 120,43	108,00
	<i>Dochody bieżące, w tym:</i>	1 008 821	1 009 084	1 009 120,43	108,00					1 008 821	1 009 084	1 009 120,43	108,00
	Wpływy z różnych dochodów		263	299,49	113,87					263	299,49	113,87	
	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 w tym:	98 021	98 021	98 020,94	100,00					98 021	98 021	98 020,94	100,00
	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	98 021	98 021	98 020,94	100,00					98 021	98 021	98 020,94	100,00
	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	910 800	910 800	910 800,00	100,00					910 800	910 800	910 800,00	100,00
85395	Pozostała działalność	2 335 704	1 994 957	1 499 987,78	75,19					2 335 704	1 994 957	1 499 987,78	75,19
	<i>Dochody bieżące, w tym:</i>	2 325 704	1 994 790	1 499 820,73	75,19					2 325 704	1 994 790	1 499 820,73	75,19
	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 w tym:	2 325 704	1 994 790	1 499 820,73	75,19					2 325 704	1 994 790	1 499 820,73	75,19
	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	2 325 704	1 994 790	1 499 820,73	75,19					2 325 704	1 994 790	1 499 820,73	75,19
	<i>Dochody majątkowe, w tym:</i>	10 000	167	167,05	100,03					10 000	167	167,05	100,03
	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, w tym:	10 000	167	167,05	100,03					10 000	167	167,05	100,03
	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	10 000	167	167,05	100,03					10 000	167	167,05	100,03
854	Edukacyjna opieka		278	293	105,16					278 824	293 222,20	105,16	

	wychowawcza		824	222,20							
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze		5 447	5 456,90	100,18			5 447	5 456,90	100,18	
	Dochody bieżące, w tym:		5 447	5 456,90	100,18			5 447	5 456,90	100,18	
	Wpływy z różnych opłat			9,98				0	9,98		
	Wpływy z różnych dochodów		5 447	5 446,92	100,00			5 447	5 446,92	100,00	
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne		87 126	81 642,51	93,71			87 126	81 642,51	93,71	
	Dochody bieżące, w tym:		87 126	81 642,51	93,71			87 126	81 642,51	93,71	
	Wpływy z usług			332,80					332,80		
	Wpływy z różnych dochodów		7 126	1 309,71	18,38			7 126	1 309,71	18,38	
	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		80 000	80 000,00	100,00			80 000	80 000,00	100,00	
85410	Internaty i bursy szkolne		166 371	186 244,23	111,95			166 371	186 244,23	111,95	
	Dochody bieżące, w tym:		166 371	186 244,23	111,95			166 371	186 244,23	111,95	
	Wpływy z usług		166 371	186 244,23	111,95			166 371	186 244,23	111,95	
85495	Pozostała działalność		19 880	19 878,56	99,99			19 880	19 878,56	99,99	
	Dochody bieżące, w tym:		19 880	19 878,56	99,99			19 880	19 878,56	99,99	
	Wpływ z różnych dochodów		19 880	19 878,56	99,99			19 880	19 878,56	99,99	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	700 000	1 339 888	1 352 765,57	100,96			700 000	1 339 888	1 352 765,57	100,96
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		240 000	239 891,86	99,95			240 000	239 891,86	99,95	
	Dochody majątkowe, w tym:		240 000	239 891,86	99,95			240 000	239 891,86	99,95	
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		240 000	239 891,86	99,95			240 000	239 891,86	99,95	
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	700 000	1 099 888	1 109 197,48	100,85			700 000	1 099 888	1 109 197,48	100,85
	Dochody bieżące, w tym:	700 000	1 099 888	1 109 197,48	100,85			700 000	1 099 888	1 109 197,48	100,85
	Wpływy z różnych opłat, w tym:	700 000	1 099 888	1 109 197,48	100,85			700 000	1 099 888	1 109 197,48	100,85
	dochody związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu wynikającymi z odrębnych ustaw	700 000	1 078 642	1 087 951,78	100,86			700 000	1 078 642	1 087 951,78	100,86
90095	Pozostała działalność			3 676,23					3 676,23		
	Dochody bieżące, w tym:			3 676,23					3 676,23		
	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych			3 662,35					3 662,35		
	Pozostałe odsetki			13,88					13,88		
926	Kultura fizyczna	70 000	85 464	71 375,66	83,52			70 000	85 464	71 375,66	83,52
92601	Obiekty sportowe		40 000	26 357,27	65,89			40 000	26 357,27	65,89	
	Dochody majątkowe, w tym:		40 000	26 357,27	65,89			40 000	26 357,27	65,89	

	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		40 000	26 357,27	65,89				40 000	26 357,27	65,89		
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej		5 464	5 464,00					5 464	5 464,00	100,00		
	<i>Dochody bieżące, w tym:</i>		5 464	5 464,00	100,00				5 464	5 464,00	100,00		
	Odsztyki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości		464	464,00	100,00				464	464,00	100,00		
	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości		5 000	5 000,00	100,00				5 000	5 000,00	100,00		
92695	Pozostała działalność	70 000	40 000	39 554,39	98,89				70 000	40 000	39 554,39	98,89	
	<i>Dochody bieżące, w tym:</i>	70 000	40 000	39 554,39	98,89				70 000	40 000	39 554,39	98,89	
	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	70 000	40 000	39 554,39	98,89				70 000	40 000	39 554,39	98,89	
OGOLEM plan dochodów budżetu Powiatu po zmianach wynosi 146.733.728 zł, w tym na zadania własne 134.855.821 zł, co stanowi 91,90% ogółu dochodów		119 504 018	122 163 999	123 053 955,42	100,73	12 144 822	12 691 822	12 585 566,59	89,16	131 648 418	134 855 821	135 639 522,01	100,28

ZADANIA WŁASNE – tabela Nr 2/2

Plan dochodów budżetu na zadania własne w okresie sprawozdawczym zwiększony został o **3.207.403 zł.**, tj. do kwoty **134.855.821 zł.** i zrealizowany w kwocie **135.639.522,01 zł.** co stanowi 100,58% planu po zmianach, w tym z dotacji celowych z budżetu państwa w kwocie **12.585.566,59 zł.**

Do dochodów własnych zaliczane są dochody, związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu wynikającymi z odrębnych ustaw, tj: ustawy z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U z 2010 r. Nr 193, poz. 1287, z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.) zaplanowane w łącznej wysokości 2.167.258 zł. a zrealizowane w kwocie 2.170.545,39 zł., w tym:

ℓ 1.082.593,61. tj. 99,45% planu po zmianach, dochody związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu wynikającymi z odrębnych ustaw, tj. ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne,

ℓ 1.087.951,78 zł. tj. 100,87% planu po zmianach, dochody związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu wynikającymi z odrębnych ustaw, tj. ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska.

ℓ

Dział 050 Rybołówstwo i rybactwo,

rozdział 05002 Rybactwo, plan dochodów w wysokości 2.480 zł. został zrealizowany w kwocie 3.010,00 zł., tj. 121,37% planu. Kwota stanowi wpływy z opłat za 301 szt. wydanych kart wędkarskich.

Dział 600 Transport i łączność,

rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe, planowane dochody po zmianach w wysokości 13.556.818 zł. wykonane zostały w kwocie 13.489.170,37 zł. tj. 99,50% planu po zmianach, w tym:

ℓ a) grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych za zwłokę w oddaniu przedmiotu umowy (przebudowa gazociągu i wodociągu na skrzyżowaniu ulic Nojego i Tysiąclecia) – 22.479,60 zł.

ℓ b) pozostałe odsetki od nieterminowego rozliczenia wniosku MRPO w Starostwie Powiatowym w Oświęcimiu zapłacone przez Menagera Projektu – kwota 492,00 zł.,

ℓ c) wpływy z różnych dochodów w Zarządzie Dróg Powiatowych w Oświęcimiu – 11.751,56 zł., w tym zwrot kosztów za media – 6.406,89 zł., wpływ z tytułu odszkodowania za zniszczone mienie – 4.771,77 zł., kara umowna – 572,90 zł.,

ℓ d) pomoc finansowa z Gminy Chelmek na realizację przez Zarząd Dróg Powiatowych w Oświęcimiu zadania bieżącego pn. „Wymiana krawężników w ul. Zygmunta Starego w Chelмку (DP 1901K)” - 20.000,00 zł.,

ℓ e) środki uzyskane z Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego w łącznej wysokości 1.717.542,89 zł. z przeznaczeniem na realizację zadań pn.:

- „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1897K (Oświęcim-Głębowice)” etap II – 628.142,80 zł. (kwota dotyczy dofinansowania zadania realizowanego z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy),

- „Przebudowa dróg powiatowych Nr 1907K, 1902K w Chelмку na odcinku od DW Nr 780 do autostrady A4” - 1.089.400,09 zł. (kwota dotyczy dofinansowania zadania realizowanego z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy),

f) środki w łącznej wysokości 140.000,00 zł. na dofinansowanie realizacji zadania inwestycyjnego: - pn. „Przebudowa drogi pow. K1895 ul. Zwycięstwa w Oświęcimiu – Dworach” od inwestorów prywatnych:

- Krakowskie Zakłady Eksploatacji Kruszywa S.A – 100.000,00 zł.,
- M.A. Holeksa – 30.000,00 zł.,
 - pn. „Modernizacja ciągu komunikacyjnego dróg powiatowych od DW 948 w Nowej Wsi do DW 949 w Osieku” od inwestora prywatnego P.P.H AKSAM - 10.000,00 zł.,
- g) dotacje celowe z tytułu pomocy finansowej na dofinansowanie zadań i zakupów inwestycyjnych – 5.586.772,14 zł., w tym z:
 - Miasta Oświęcim – kwota 1.808.438,95 zł. z przeznaczeniem na zadania:
 - „Przebudowa ulic Pilata i Olszewskiego w Oświęcimiu” - 528.357,35 zł.,
 - „Przebudowa drogi pow. K1895 ul. Zwycięstwa w Oświęcimiu – Dworach”- 193.000,00 zł
 - „Przebudowa ulic Nojego i Tysiąclecia w Oświęcimiu” - 1.087.081,60 zł.,
 - Gminy Osiek – kwota 842.984,70 zł. *(w tym kwota 129.316,00 zł. dotyczy dofinansowania zadania realizowanego z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy)* z przeznaczeniem na zadania:
 - „Przebudowa DP 1758K, ul. Główna w Osieku na odcinku od km 3+690 do km 4+580” - 21.500,00 zł.,
 - „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1897K (Oświęcim-Głębowice)” - 129.316,00 zł.,
 - „Modernizacja ciągu komunikacyjnego dróg powiatowych od DW 948 w Nowej Wsi do DW 949 w Osieku”- 692.168,70 zł.,
 - Gminy Kęty – kwota 675.868,71 zł. z przeznaczeniem na zadanie „Modernizacja ciągu komunikacyjnego dróg powiatowych od DW 948 w Nowej Wsi do DW 949 w Osieku”,
 - Gminy Oświęcim – kwota 556.715,49 zł. *(w tym kwota 306.717,39 zł. dotyczy dofinansowania zadania realizowanego z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy)* z przeznaczeniem na zadania:
 - „Modernizacja drogi powiatowej nr 1868K od drogi wojewódzkiej nr DW 933 w Rajsku do drogi wojewódzkiej Nr DW 949 w Zasolu” - 249.998,10 zł.,
 - „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1897K (Oświęcim-Głębowice)” - 306.717,39 zł.,
 - Gminy Chelmek – kwota 690.704,03 zł. *(w tym kwota 563.708,09 zł. dotyczy dofinansowania zadania realizowanego z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy)* z przeznaczeniem na zadania:
 - „Kompleksowa przebudowa głównego ciągu komunikacyjnego na terenie Gminy Chelmek - ul. Oświęcimska, ul. Mieszka I, ul. Jagiellońska i ul. Bolesława Chrobrego” - 52.000,00 zł.,
 - „Remont ulicy B.Chrobrego na odcinku od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 780 (ul.Śląska) do skrzyżowania z ulicą Mieszka I” - 74.995,94 zł.,
 - „Przebudowa dróg powiatowych Nr 1907K, 1902K w Chelмку na odcinku od DW Nr 780 do autostrady A4” - 563.708,09 zł.,
 - Gminy Przeciszów – kwota 58.065,98 zł. z przeznaczeniem na zadanie „Budowa chodnika przy drodze powiatowej Nr 1895 K ul. Podlesie w Przeciszowie”,
 - Gminy Brzeszcze – kwota 749.994,28 zł. z przeznaczeniem na zadanie „Modernizacja drogi powiatowej nr 1868K od drogi wojewódzkiej nr DW 933 w Rajsku do drogi wojewódzkiej Nr DW 949 w Zasolu”,
 - Gminy Polanka Wielka – kwota 204.000,00 zł. *(kwota dotyczy dofinansowania zadania realizowanego z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy)* z przeznaczeniem na zadanie „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1897K (Oświęcim-Głębowice)”,

h) dotację celową z budżetu państwa w łącznej kwocie 5.990.132,18 zł., w tym z: Oświęcimskiego Strategicznego Programu Rządowego – 2.144.832,89 zł. na realizację inwestycji:

- „Przebudowa ulic Nojego i Tysiąclecia w Oświęcimiu” - kwota 1.114.128,19 zł.,
- „Przebudowa ulic Pilata i Olszewskiego w Oświęcimiu” - kwota 1.030.704,70

zł.,

„Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011” - 3.845.299,29 zł. na realizację zadań:

- „Modernizacja drogi powiatowej Nr 1868K od drogi wojewódzkiej Nr DW 933 w Rajsku do drogi wojewódzkiej Nr DW 949 w Zasolu” - 1.862.576,47 zł.,

- „Modernizacja ciągu komunikacyjnego dróg powiatowych od DW 948 w Nowej Wsi do DW 949 w Osieku” - kwota 1.982.722,82 zł.

rozdział 60078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych, w roku 2011 uzyskano dochody bieżące w kwocie 951.359,90 zł., w tym dotacje celowe z:

a) budżetu państwa – kwota 656.160,00 zł.,

b) tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego – 295.199,90 zł.,

rozdział 60095 Pozostała działalność, uzyskano dochody w kwocie 50,00 zł. stanowiące 5% kwoty kary należnej Wojewódzkiemu Inspektoratowi Transportu Drogowego, nałożonej na przewoźnika przez Wydział Komunikacji i Transportu Starostwa Powiatowego w Oświęcimiu.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa,

rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami, planowane dochody po zmianach w kwocie 4.294.250 zł. wykonane zostały w wysokości 4.409.902,19 zł. tj. 102,69% planu po zmianach, w tym:

a) wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości – 3.196,22 zł.,

b) wpływy z tytułu kosztów procesu w związku ze spłatą zadłużenia przez osobę fizyczną – 2.881,00 zł.

c) dochody z tytułu najmu i dzierżaw składników majątkowych – 959.614,00 zł., z tego w poszczególnych jednostkach:

PZ Nr 1 w Oświęcimiu – 36.221,73 zł.,

PZ Nr 2 w Oświęcimiu – 411.998,49 zł.,

PZ Nr 3 w Oświęcimiu – 6.549,42 zł.,

PZ Nr 4 w Oświęcimiu – 13.843,37 zł.,

PZ Nr 5 w Oświęcimiu – 8.113,95 zł.,

PZ Nr 6 w Brzeszczach – 17.008,00 zł.,

PZ Nr 7 w Jawiszowicach – 23.640,00 zł.,

PZ Nr 8 w Chelмку – 76.057,63 zł.,

PZ Nr 9 w Kętach – 22.610,48 zł.,

PZ Nr 10 w Kętach – 116.557,59 zł.,

PZ Nr 11 w Kętach – 43.402,46 zł.,

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Oświęcimiu – 32.075,04 zł.,

Zarząd Dróg Powiatowych w Oświęcimiu – 13.469,40 zł.,

Centrum Kształcenia Praktycznego w Oświęcimiu – 8.092,40 zł.,

Dom Pomocy Społecznej w Bobrku – 12.319,08 zł.,

Starostwo Powiatowe – 117.654,96 zł.

d) pozostałe odsetki – 51.714,10 zł.,

e) wpływy z różnych dochodów – 60.826,45 zł. (w tym wpływ z tytułu zwrotu

działek w Grojcu – 53.650 zł., opłata obejmująca koszty mediów – 2.253,54 zł., zaliczki w sprawie postępowania o zwrot nieruchomości – 4.252,00 zł.),

f) dochody Powiatu związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 1.072.336,71 zł., w tym:

w ramach 5% odpisu od zrealizowanych dochodów uzyskano dochód w wysokości 4.186,46 zł., w tym:

- ▮ kwota 462,50 zł. - opłata za udostępnienie nieruchomości,
- ▮ kwota 429,30 zł. - ustanowienie służebności drogowej,
- ▮ kwota 3.294,63 zł. - odszkodowanie za prawo własności,
- ▮ kwota 0,03 zł. - wykreślenie ciężaru z księgi wieczystej,

w ramach 25% - 1.068.150,25 zł., w tym:

▮ kwota 1.048.072,76 zł. - roczna opłata za wieczyste użytkowanie gruntów Skarbu Państwa,

- ▮ kwota 831,94 zł. - opłaty za trwałe zarząd,
- ▮ kwota 1.664,51 zł. - opłaty za czynsz dzierżawny gruntów Skarbu Państwa,
- ▮ kwota 9.551,25 zł. - przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności,
- ▮ kwota 8.029,79 zł. - odsetki od nieterminowych wpłat,

g) wpływy ze sprzedaży składników majątkowych – 2.259.333,71 zł. (wpływy ze sprzedaży: nieruchomości w Rajsku – 1.468.089,00 zł., Chełmku – 551.000,00 zł., pomp w Starostwie – 9.660,00 zł., rur w Starostwie – 230.404,71 zł. oraz zlikwidowanych środków trwałych w PZ Nr 8 w Chełmku – 180,00 zł.).

Dział 710 Działalność usługowa,

rozdział 71012 Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej, plan dochodów w wysokości 890.031 zł. został zrealizowany w kwocie 884.008,51 zł., w tym:

a) wpływy z różnych opłat z zakresu działalności geodezyjnej i kartograficznej – kwota 723.518,76 zł. (środki stanowią dochody związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu wynikającymi z odrębnych ustaw),

b) pozostałe odsetki – kwota 57,00 zł. (środki stanowią dochody związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu wynikającymi z odrębnych ustaw),

c) wpływy z różnych dochodów – 160.432,75 zł. - opłaty za korzystanie z zasobów geodezyjnych i kartograficznych, uzgadnianie usytuowania projektów sieci uzbrojenia terenu, sprzedaż map i innych danych z ewidencji z terenu Gminy Kęty (środki stanowią dochody związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu wynikającymi z odrębnych ustaw).

rozdział 71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne, uzyskano następujące dochody:

a) kara pieniężna za opóźnienie w wykonaniu prac geodezyjno-kartograficznych – 29.520,00 zł.,

b) wpływy z tytułu zwrotu kosztów nadzoru i wykonania prac geodezyjno-kartograficznych wynikających z rozliczeniu GIS-u – 49.419,43 zł. (wpływ z Gminy Kęty, która jest Partnerem projektu),

c) dotację z Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na realizację zadania majątkowego pn. „Budowa geograficznych systemów informacji przestrzennych w Powiecie Oświęcimskim” - 1.387.406,28 zł., (kwota dotyczy dofinansowania zadania realizowanego z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy).

- ? Ponadto w roku 2011 zmniejszono zaplanowaną Uchwałą Budżetową dotację celową w związku z nieuzyskaniem dochodów bieżących z Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego – 2.518.510 zł. (przekwalifikowanie zadania na majątkowe) i dochodów majątkowych z Gminy Kęty – kwota 130.263 zł. (część realizacji zadania dla Gminy w

ramach GIS przesunięto na 2012 r.).

rozdział 71015 Nadzór budowlany, w roku 2011 uzyskano dochody w kwocie 984,88 zł. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego w Oświęcimiu, w tym:

- kwota 984,00 zł. stanowi wpływy z tytułu zaliczki na ekspertyzę budowlaną,

- kwota 0,88 zł. stanowi koszty upomnienia (5% dochodów zleconych),

rozdział 71030 Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym, planowane dochody zrealizowane zostały w 100,00% tj. w kwocie 198.585,10 zł. z tytułu likwidacji z końcem 2010 r. Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym (dochody związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu wynikającymi z odrębnych ustaw).

Dział 750 Administracja publiczna,

rozdział 75020 Starostwa powiatowe, planowane dochody w wysokości 129.760 zł. wykonane zostały w kwocie 136.316,24 zł., w tym:

a) grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych – 45.036,16 zł. (w tym kara za odstąpienie od umowy dot. wykonania dokumentacji projektowo-kosztorysowej – 28.645,19 zł.),

b) wpływy z różnych opłat – 16.491,77 zł., (w tym opłaty za wydanie kart parkingowych – 11.325,00 zł. oraz zwrot kosztów upomnień – 3.140,00 zł.),

c) wpływy z usług – 164,45 zł. (opłata za informację o środowisku, wyszukiwanie i wykonanie kopii dokumentów),

d) pozostałe odsetki – 4.521,22 zł.,

e) wpływy z różnych dochodów – 20.102,64 zł. (prowizja za terminowe naliczenie i odprowadzenie podatku oraz składek ZUS – 1.020,00 zł., zwrot kosztów egzekucyjnych – 1.224,00 zł., wpływy ze złomowania tablic – 7.094,80 zł., wpływy z tytułu pojazdów oddawanych do stacji demontażu – 3.487,80 zł., wpływy z tytułu zatrzymanego wadium – 6.829,17 zł.),

f) wpływy z tytułu pomocy finansowej z Gminy Kęty na zadania realizowane przez wydziały zamiejscowe Starostwa - komunikacji i budownictwa w Kętach – 49.860,00 zł.,

g) wpływy ze sprzedaży składników majątkowych – 140,00 zł. (wpływy ze sprzedaży używanych telefonów komórkowych).

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

rozdział 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej, plan dochodów po zmianach w wysokości 50 zł. został zrealizowany w kwocie 19,28 zł., tj. 38,56% planu. Środki stanowią 5% dochodów uzyskanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami.

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, planowane dochody po zmianach w wysokości 3.062.517 zł. wykonane zostały w kwocie 3.262.947,24 zł. co stanowi 106,54% planu po zmianach, w tym:

a) wpływy z opłaty komunikacyjnej wykonano w kwocie 3.069.624,39 zł.,

b) wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego w Zarządzie Dróg Powiatowych w Oświęcimiu wykonano kwotę 190.034,66 zł.,

c) pozostałe odsetki – 523,96 zł.

d) wpływy ze sprzedaży składników majątkowych – 2.764,23 zł. (sprzedaż pojazdu po licytacji).

rozdział 75622 Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, planowane dochody w wysokości 25.510.000 zł. wykonane zostały w kwocie 26.434.920,45 zł. co stanowi 103,63% planu po zmianach, w tym:

a) planowany dochód z 10,25% udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych został zrealizowany w wysokości 25.111.382,00 zł. tj. 103,34% planu,

b) planowany dochód z 1,40% udziału w podatku dochodowym od osób prawnych został zrealizowany w wysokości 1.323.538,45 zł., tj. 109,38% planu.

Dział 758 Różne rozliczenia,

rozdział 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego, planowane dochody w kwocie 63.715.392 zł. z tytułu subwencji ogólnej otrzymanej przez powiat na podstawie decyzji Ministra Finansów zrealizowane zostały w 100,00% planu po zmianach,

rozdział 75802 Uzupelnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego, uzyskano środki z rezerwy subwencji ogólnej w kwocie 1.383.294,00 zł., w tym na podstawie pisma Ministerstwa Finansów:

- Nr ST4/4822/911/MSJ/2011 z dnia 5 grudnia 2011 r. (kwota 903.294 zł.),

- Nr ST4-4824/337/2011 z dnia 20 maja 2011 r. z przeznaczeniem na dofinansowanie inwestycji drogowej pn. „Przebudowa mostu na potoku Młynówka Czaniecka w ciągu ul. Fabrycznej (DP1843K) w Kętach” (kwota 480.000,00 zł.),

rozdział 75803 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów, plan subwencji został zrealizowany w 100,00% tj. w kwocie 1.823.409,00 zł.,

rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe, plan po zmianach w wysokości 610.420 zł. wykonany został w kwocie 607.623,06 zł. co stanowi 99,54% planu po zmianach, w tym:

a) odsetki od środków finansowych zgromadzonych na rachunkach bankowych jednostek budżetowych – 357.203,27 zł.,

b) wpłaty środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego stanowiące dochody:

▮ bieżące – 17.686,43 zł.,

▮ majątkowe – 232.733,36 zł.

rozdział 75832 Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów, planowane dochody z tytułu subwencji zostały zrealizowane w kwocie 520.094,00 zł. tj. 100,00% planu.

Dział 801 Oświata i wychowanie

rozdział 80102 Szkoły podstawowe specjalne, w SOSW w Oświęcimiu uzyskano dochody bieżące w kwocie 1.623,07 zł., w tym wpływy:

a) z opłat za duplikat legitymacji i świadectwa – kwota 53,00 zł.,

b) za media – kwota 1.570,07 zł.,

rozdział 80111 Gimnazja specjalne w SOSW w Oświęcimiu uzyskano dochody bieżące w kwocie 45,00 zł. z tytułu opłat za wydane duplikaty legitymacji szkolnych,

rozdział 80120 Licea ogólnokształcące, plan dochodów po zmianach wynoszący 494.532 zł. wykonany został w wysokości 501.999,44 zł., tj. 101,51% planu po zmianach, w tym:

a) kwota 2.379,00 zł.- wpłaty za duplikaty legitymacji i świadectw,

b) kwota 21.744,40 zł. - wpływy z usług (w tym wpływy z usług z tytułu umowy z OKE w PZ Nr 1 w Oświęcimiu – 4.400,00 zł., wpłaty za żywienie w PZ Nr 2 w Oświęcimiu – 17.344,40 zł.),

c) kwota 36,58 zł. - odsetki od dotacji pobranej w nadmiernej wysokości przez:

▮ Centrum Kształcenia Dorosłych w Kętach – 2,00 zł.,

- || Akademię Zawodową – A. Piechocińska – 34,58 zł.,
 - e) kwota 1,47 zł. - pozostałe odsetki w PZ Nr 2 w Oświęcimiu i PZ Nr 11 w Kętach,
 - d) kwota 40.212,41 zł. - wpływy z różnych dochodów (wpływy z tytułu korekt faktur w związku ze zmianą stawek VAT – 34.132,93 zł., nadpłata składek ZUS w PZ Nr 2 w Oświęcimiu i PZ Nr 9 w Kętach – 2.577,99 zł., zwroty za media i złom w PZ Nr 9 w Kętach – 3.501,49 zł.),
 - e) kwota 414.608,92 zł. - środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących, w tym:
 - || kwota 250.595,31 zł. stanowi środki pozyskane z Polskiego Związku Pływackiego,
 - || kwota 150.999,61 zł. z Polskiego Związku Łyżwiarstwa Figurowego
 - || na prowadzenie szkoleń młodzieży uzdolnionej sportowo w PZ Nr 2 w Oświęcimiu,
 - kwota 13.014,00 zł. stanowi wpływy z programu „Uczenie się przez całe życie Comenius” w PZ Nr 9 w Kętach,
 - f) kwota 22.186,66 zł. - wpływy ze zwrotów dotacji za lata 2009-2010 powstałych w związku z dostosowywaniem stawek dotacji dla szkół niepublicznych do wydatków bieżących poniesionych na jednego ucznia. Zwrotów dotacji dokonały:
 - Zakład Doskonalenia Zawodowego na kwotę 2.773,72 zł., Oświęcimskie
 - Towarzystwo Oświatowe na kwotę 7.471,18 zł.,
 - Centrum Nauki i Biznesu „Żak” na kwotę 2.210,88 zł.,
 - Casus na kwotę 7.316,96 zł.,
 - Akademia Zawodowa – A.Piechocińska – 1.669,44 zł.-
 - Centrum Kształcenia Dorosłych – 744,48 zł.
 - g) kwota 830,00 zł. - wpływy ze sprzedaży zbędnego laptopa w PZ Nr 11 w Kętach.
- rozdział 80130 szkoły zawodowe,** plan po zmianie dochodów w kwocie 703.024 zł. wykonany został w wysokości 808.836,58 zł. tj. 115,05% planu po zmianach, w tym:
- a) kwota 4.595,00 zł. stanowi wpływy za wydane duplikaty świadectw i legitymacji szkolnych w placówkach oświatowych,
 - b) kwota 3.396,52 zł. to w szczególności wpływy za obiady sporządzone przez uczniów PZ Nr 4 w Oświęcimiu w ramach zajęć praktycznych,
 - c) kwota 4,97 zł. stanowi odsetki od dotacji pobranej w roku 2009 w nadmiernej wysokości przez Centrum Kształcenia Dorosłych,
 - d) kwota 1,99 zł. stanowi odsetki od nieterminowej wpłaty w PZ Nr 3 w Oświęcimiu,
 - e) kwota 8.142,40 zł. stanowi otrzymaną darowiznę od rodziców uczniów PZ Nr 4 w Oświęcimiu na dofinansowanie wycieczki młodzieży do Niemiec,
 - f) kwota 5.466,67 zł. stanowi wpływy z różnych dochodów:
 - w PZ Nr 3 w Oświęcimiu kwota 1.130,48 zł. - wpływy środków z OKE, opłaty ryczałtowe za media, refaktury za 2010 r.,
 - PZ Nr 6 w Brzeszczach kwota 713,52 zł. - wpływy z tytułu nadpłaty składek ZUS,
 - w PZ Nr 4 w Oświęcimiu i PZ Nr 8 w Chełmku kwota 3.622,67 zł. - wpływy środków z OKE
 - g) kwota 353.875,61 zł. stanowi dotację pozyskaną w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na realizację projektu „Kształcenie zawodowe Twoją Przyszłością” (kwoty dotyczą dofinansowania zadania realizowanego z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy),
 - h) kwota 423.833,92 zł. stanowi środki pozyskane w ramach:
 - Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży z przeznaczeniem na pokrycie kosztów noclegów i wycieczek uczniów PZ Nr 4 w Oświęcimiu i młodzieży z Niemiec (kwota dotyczy dofinansowania zadania realizowanego z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy) – 13.379,00 zł.,
 - programu „Partnerskie projekty szkół Comenius” - w PZ Nr 10 w Kętach (kwota dotyczy

dofinansowania zadania realizowanego z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy) – 68.017,60 zł.,

programu „Uczenie się przez całe życie” Leonardo da Vinci – w PZ Nr 10 w Kętach (kwota dotyczy dofinansowania zadania realizowanego z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy) – 340.037,32 zł.,

umowy z Powszechnym Zakładem Ubezpieczeń w Krakowie na dofinansowanie zakupu sprzętu dla PZ Nr 4 w Oświęcimiu – 2.400,00 zł.,

i) kwota 7.551,50 zł. stanowi zwroty dotacji pobranej w roku 2009 w nadmiernej wysokości przez:

Centrum Kształcenia Dorosłych – 151,03 zł.,

O'chikara – 7.400,47 zł.

rozdział 80134 szkoły zawodowe specjalne, zaplanowane dochody zrealizowane zostały w 102,66% tj. w kwocie 5.238,90 zł. W SOSW w Oświęcimiu uzyskano dochody w kwocie:

a) 153,97 zł. z opłat za duplikaty legitymacji i świadectwa szkolnych,

b) 816,93 zł. z różnych dochodów (refaktury za media z 2010 r.),

c) 4.268,00 zł. z Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży na dofinansowanie transportu młodzieży (kwota dotyczy dofinansowania zadania realizowanego z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy),

rozdział 80140 Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego, plan dochodów w wysokości 1.159.111 zł. zrealizowany został w kwocie 1.160.261,37 zł. tj. 100,10% planu. Uzyskano dochody:

a) bieżące w kwocie 104.819,73 zł., w tym:

- kwota 9,15 zł. stanowi zwrot za ksero materiałów w CKP w Oświęcimiu,

- kwota 104.810,58 zł. stanowi dotację uzyskaną w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na realizację przez CKP w Oświęcimiu projektu „Mechanika i mechatronika. Wzmacnianie atrakcyjności i podniesienie jakości kształcenia” (kwota dotyczy dofinansowania zadania realizowanego z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy),

b) majątkowe w kwocie 1.055.441,64 zł., w tym:

wpływy ze sprzedaży złomu (ram okiennych, płaskowników i elementów zdemontowanych w trakcie remontu CKP w Oświęcimiu) – kwota 6.570,32 zł.,

dotacja uzyskana z Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego z przeznaczeniem na współfinansowanie zadania pn. „Centrum Kształcenia Praktycznego w Oświęcimiu” - kwota 1.048.871,32 zł. (kwota dotyczy dofinansowania zadania realizowanego z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy).

rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne, plan dochodów wynoszący 307.949 zł. zrealizowany został w kwocie 344.135,19 zł. tj. 111,75% planu. Uzyskano dochody za żywienie w stołówkach:

a) w PZ Nr 2 w Oświęcimiu – kwota 238.592,95 zł.,

b) w SOSW w Oświęcimiu – kwota 105.542,24 zł.

rozdział 80195 Pozostała działalność, plan dochodów w kwocie 38.881 zł. wykonany został w wysokości 40.110,96 zł. Uzyskano:

- wpływy z różnych dochodów – 16.935,79 zł., w tym:

odszkodowanie za powstałą szkodę w PZ Nr 1 w Oświęcimiu – 2.862,66 zł.,

nagroda kuratora oświaty w PZ nr 3 w Oświęcimiu – 5.820,83 zł.,

nagroda Ministra Edukacji Narodowej dla nauczyciela SOSW w Oświęcimiu – 8.252,30 zł.,

- dotację celową z budżetu państwa w kwocie 1.340,80 zł. z przeznaczeniem na sfinansowanie - w ramach podnoszenia jakości oświaty - prac komisji kwalifikacyjnych i

egzaminacyjnych,

- dotację celową z Gminy Miedźna z przeznaczeniem na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla emerytowanego nauczyciela PZ Nr 6 w Brzeszczach – 1.260,13 zł.,

- dotację w ramach programu „Partnerskie projekty szkół Comenius” w PZ Nr 4 w Oświęcimiu (kwota dotyczy dofinansowania zadania realizowanego z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy) – 20.574,24 zł.

Dział 851 Ochrona zdrowia,

rozdział 85111 Szpitale ogólne, zrealizowano dochody w kwocie 184.190,47 zł., w tym:

- odsetki od dotacji przekazanej dla ZZOZ-u 1.272,11 zł. na zadania:

„Przebudowa i doposażenie Szpitalnego Oddziału Ratunkowego wraz z modernizacją lądowiska dla Helikopterów ZZOZ w Oświęcimiu” - 489,73 zł.,

„Przebudowa pawilonu głównego Szpitala Powiatowego w Oświęcimiu dla potrzeb Bloku Operacyjnego i Centralnej Sterylizatorni” - 782,38 zł.,

- dotację celową z tytułu pomocy finansowej na realizację zadania majątkowego pn. „Zakup ambulansu sanitarnego dla ZZOZ w Oświęcimiu” w kwocie 173.660 zł. otrzymaną z:

Miasta Oświęcim – 47.635,00 zł.,

Gminy Polanka Wielka – 5.000,00 zł.,

Gminy Chelmek – 16.000,00 zł.,

Gminy Kęty – 40.000,00 zł.,

Gminy Przeciszów – 8.214,00 zł.,

Gminy Brzeszcze – 20.000,00 zł.,

Gminy Osiek – 8.000,00 zł.

Gminy Oświęcim – 17.777,00 zł.,

Gminy Zator – 11.034,00 zł.,

- zwrot dotacji z Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Oświęcimiu na współfinansowanie inwestycji „Przebudowa i doposażenie Szpitalnego Oddziału Ratunkowego wraz z modernizacją lądowiska dla helikopterów ZZOZ w Oświęcimiu” - 9.258,36 zł.

rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi, plan został zrealizowany w 93,01% tj. w kwocie 98.590,06 zł. Środki stanowią dotację z:

- Miasta Oświęcim, w tym z przeznaczeniem na:

prowadzenie w Poradni Odwykowej (działającej w strukturach ZZOZ w Oświęcimiu) grup terapeutycznych (60.000 zł.),

zadania związane z przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie i interwencją kryzysową, które realizuje Powiatowy Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Oświęcimiu (22.851,83 zł.),

- Gminy Oświęcim, w tym z przeznaczeniem na:

prowadzenie w Poradni Odwykowej (działającej w strukturach ZZOZ w Oświęcimiu) grup terapeutycznych (10.980 zł.) oraz zadania związane z przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie i interwencją kryzysową świadczoną dla mieszkańców gminy Oświęcim, które realizuje Powiatowy Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Oświęcimiu (4.758,23 zł.),

rozdział 85195 Pozostała działalność, plan dochodów został wykonany w 100,00% tj. w kwocie 18.834,00 zł. Środki stanowią dotację celową z tytułu pomocy finansowej z Miasta Oświęcim w związku z ponoszeniem kosztów rehabilitacji mieszkańców Miasta w Warsztacie Terapii Zajęciowej w Chelmku w części nieobjętej dofinansowaniem ze środków PFRON.

Dział 852 Pomoc społeczna,

rozdział 85201 Placówki opiekuńczo-wychowawcze, plan dochodów po zmianach w kwocie 742.804 zł. zrealizowany został w wysokości 773.560,07 zł. tj. 104,14% planu po zmianach, w tym:

- a) wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i rodzinach zastępczych – 7.412,33 zł.,
- b) wpływy z różnych opłat – 8.972,87 zł. (nawiązki zasądzone przez sąd na rzecz Domu Dziecka w Oświęcimiu),
- c) wpływy z usług – 2.762,50 zł. (wplaty za obiady w Domu Dziecka w Oświęcimiu),
- d) pozostałe odsetki – 103,19 zł. (od odpłatności rodziców biologicznych za pobyt dziecka w placówce),
- e) otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej w Domu Dziecka w Oświęcimiu – 28.583,08 zł.,

f) dotacja celowa z budżetu państwa z przeznaczeniem na wypłatę dodatków dla pracowników socjalnych – 4.144,04 zł.

g) dotacja celowa otrzymana z powiatów w łącznej wysokości 460.022,80 zł. w związku z przebywaniem dzieci z tych powiatów w placówkach opiekuńczo-wychowawczych Powiatu Oświęcimskiego. Uzyskano dochody z:

- Powiatu Wadowickiego – 35.335,14 zł.,
- Miasta Jaworzno – 106.005,42 zł.,
- Powiatu Chrzanowskiego – 70.670,28 zł.,
- Miasta Bielsko-Biala – 248.011,96 zł.

h) dotacja celowa w kwocie 261.559,26 zł. z Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na zadanie majątkowe pn. „Przebudowa budynku pod potrzeby placówki opiekuńczo-wychowawczej” (kwota dotyczy dofinansowania zadania realizowanego z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy).

rozdział 85202 Domy pomocy społecznej, plan dochodów w kwocie 7.971.564 zł. zrealizowany został w wysokości 7.972.006,09 zł. tj. 100,01% planu po zmianach. W ramach rozdziału uzyskano dochody:

- a) kwota 2.042.258,14 zł. - wpływy z tytułu odpłatności za pobyt mieszkańców w DPS w Bobrku,
- b) kwota 58,30 zł. - odsetki za nieterminowe wplaty w DPS w Bobrku,
- c) kwota 3.603,77 zł. - zwrot za podatek od nieruchomości w DPS w Bobrku,
- d) kwota 5.925.312,00 zł. - dotacja celowa z budżetu państwa z przeznaczeniem na utrzymanie domów pomocy społecznej,
- e) kwota 773,88 zł. - wpływy ze sprzedaży maszyny pralniczej i złomu w DPS w Bobrku.

rozdział 85203 Ośrodki wsparcia, w Powiatowym Środowiskowym Domu Samopomocy w Kętach uzyskano dochody w kwocie 839,71 zł., w tym:

- a) kwota 300,00 zł. - otrzymana darowizna w postaci pieniężnej,
- b) kwota 539,71 zł. - 5% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami,

rozdział 85204 Rodziny zastępcze, plan w kwocie 127.998 zł. wykonany został w wysokości 134.268,96 zł. tj. 104,90% planu. Uzyskano dochody:

- a) w Powiatowym Centrum Pomocy w Rodzinie w Oświęcimiu z tytułu:
 - wpływów od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i rodzinach zastępczych – 10.720,86 zł.,
 - odsetki od odpłatności rodziców biologicznych za pobyt dziecka w rodzinie

zastępczej – 681,90 zł.,

b) w Starostwie Powiatowym w Oświęcimiu z tytułu dotacji celowych otrzymanych z powiatów w łącznej wysokości 122.866,20 zł. w związku z przebywaniem dzieci z tych powiatów w rodzinach zastępczych na terenie Powiatu Oświęcimskiego, w tym z:

- Powiatu Wadowickiego – 35.575,20 zł.,
- Powiatu Żywieckiego – 22.798,80 zł.,
- Powiatu Pszczyńskiego – 7.905,60 zł.,
- Miasta Jastrzębie Zdrój – 1.647,00 zł.,
- Powiatu Bieruńsko-Lędzińskiego – 12.937,36 zł.,
- Powiat Kamienno-Górskiego – 5.193,22 zł.,
- Powiatu Wodzisławskiego – 8.611,20 zł.,
- Powiatu Łowickiego – 7.905,60 zł.,
- Miasta Tychy – 9.882,00 zł.,
- Powiatu Zawierciańskiego – 5.918,47 zł.,
- Powiatu Legnickiego – 4.491,75 zł.

Ponadto Uchwałą Zarządu Powiatu z dnia 11 lipca 2011 r. dokonano zmiany tytułu dochodów - zmniejszono plan na paragrafie „wpływy z usług” w kwocie 6.500 zł., a zwiększono „wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i w rodzinach zastępczych”, **rozdział 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie**, w roku 2011 została zrealizowana dotacja z budżetu państwa w kwocie 8.477,57 zł. z przeznaczeniem na zadania własne związane z dofinansowaniem zadań wynikających z ustawy o pomocy społecznej,

rozdział 85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej, plan dochodów w kwocie 1.500 zł. zrealizowany został w 56,67% tj. w kwocie 850,00 zł., który stanowi dochody z tytułu odpłatności osób przebywających w mieszkaniu chronionym

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej,

rozdział 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych, uzyskano dochody w kwocie 10.000,00 zł. z tytułu pomocy finansowej z Gminy Chelmek z przeznaczeniem na wyposażenie i remont warsztatów znajdujących się w budynku przy ul. Przemysłowej 2 w Chelмку (środki zostały przekazane przez Powiat do Fundacji im. Brata Alberta jako organowi prowadzącemu Warsztat),

rozdział 85324 Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, uzyskano dochody w kwocie 61.751,00 zł. stanowiące 2,5% dochodów z tytułu obsługi przez Powiat Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych,

rozdział 85333 Powiatowe urzędy pracy, plan w kwocie 1.009.084 zł. zrealizowany został w wysokości 1.009.120,43 zł., w tym:

- kwota 299,49 zł. to dochód z ZUS z tytułu wypłaty zasiłków w imieniu ZUS – 83,94 zł. oraz zwrot kosztów za używanie telefonu komórkowego – 215,55 zł.,

- kwota 98.020,94 zł. stanowi dotację celową w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki z przeznaczeniem na realizację programu „Nowy Standard II” (kwota dotyczy dofinansowania zadania realizowanego z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy).

- kwota 910.800,00 zł. stanowi kwotę równą 7% zrealizowanych środków Funduszu Pracy za 2010 r. na realizację programów na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej, z przeznaczeniem na wynagrodzenia z pochodnymi pracowników Powiatowego Urzędu Pracy,

rozdział 85395 Pozostała działalność, zaplanowane dochody zostały wykonane w kwocie

1.499.987,78 zł., w tym dochody:

a) bieżące – kwota 1.499.820,73 zł. to środki uzyskane w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki z przeznaczeniem na realizację programów:

„Rodzina w kryzysie” - 692.744,57 zł.,

„Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce” - 807.076,16 zł.,

b) majątkowe – 167,05 zł. uzyskane w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki z przeznaczeniem na realizację programu „Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce”.

(Powyższe kwoty dotyczą dofinansowania zadania realizowanego z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy).

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza,

rozdział 85403 Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze, uzyskano dochody w SOSW w Oświęcimiu z tytułu wpływów:

- za legitymację nauczyciela – 9,98 zł.,

- z różnych dochodów – 5.446,92 zł. (refundacja wynagrodzeń pracowników młodocianych i składek od nich naliczonych – 5.088,28 zł., wpływy z reklamacji od PTK Centertel – 5,80 zł., zwrócone nadpłacone składki za grudzień 2010 r. - 352,84 zł.),

rozdział 85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne, plan dochodów zrealizowany został w 93,71% tj. w kwocie 81.642,51 zł. Środki te stanowią:

- wpływy z usług w PPP w Kętach – 332,80 zł. (zwroty za przekroczenie limitu rozmów telefonicznych),

- wpływy z różnych dochodów w PPP w Brzeszczach – 1.309,71 zł. (zwrot nadpłaty z ZUS),

- dotację celową z Powiatu Bielskiego z przeznaczeniem na prowadzenie zadania publicznego w postaci świadczenia pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla dzieci, młodzieży, nauczycieli i mieszkańców Gminy Porąbka i Wilamowice przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną w Kętach – 80.000,00 zł.,

rozdział 85410 Internaty i bursy szkolne, wykonanie dochodów bieżących stanowi kwota 186.244,23 zł. Są to wpływy za zakwaterowanie uczniów w internacie PZ Nr 2 w Oświęcimiu,

rozdział 85495 Pozostała działalność, wykonano dochody w kwocie 19.878,56 zł., w tym:

- Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Oświęcimiu – kwota 8.229,00 zł. stanowi nagrodę Ministra Edukacji Narodowej dla pracownika pedagogicznego,

- Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Kętach – kwota 5.816,36 zł. stanowi nagrodę Ministra Edukacji Narodowej dla pracownika pedagogicznego,

- Specjalnym Ośrodkiem Szkolno-Wychowawczym w Oświęcimiu – kwota 5.833,20 zł.

stanowi nagrodę Małopolskiego Kuratora Oświaty w Krakowie dla pracownika pedagogicznego,

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska,

rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód, uzyskano dotację celową w kwocie 239.891,86 zł. z tytułu pomocy finansowej z Gminy Kęty na realizację zadania majątkowego: „Przebudowa mostu na potoku Młynówka Czarniecka w ciągu ul. Fabrycznej (DP 1843K) w Kętach”.

rozdział 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska, plan dochodów bieżących w kwocie 1.099.888 zł. zrealizowany został w wysokości 1.109.197,48 zł. Środki stanowią wpływy z różnych opłat z zakresu ochrony środowiska, w tym:

- a) kwota 21.245,70 zł. - wpływy w zakresie ochrony środowiska i gospodarki wodnej w szczególności z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego (za rok 2010),
b) kwota 1.087.951,78 zł. - opłaty i kary z tytułu korzystania ze środowiska – środki z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego (środki stanowią dochody związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu wynikającymi z odrębnych ustaw).

rozdział 90095 Pozostała działalność, uzyskano dochody bieżące w Starostwie Powiatowym w Oświęcimiu, w tym:

- wpływy z tytułu kary umownej za odstąpienie od umowy (dotyczy odszkodowania za szkody na nieruchomości położonej w Grojcu) – 3.662,35 zł.,
- odsetki od nieterminowej wpłaty kary – 13,88 zł.

Dział 926 Kultura fizyczna

rozdział 92601 Obiekty sportowe, uzyskano dochody w kwocie 26.357,27 zł. z tytułu pomocy finansowej z Gminy Kęty z przeznaczeniem na realizację przez PZ Nr 10 w Kętach zadania majątkowego pn. „Zagospodarowanie terenu PZ Nr 10 w Kętach”.

rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej, uzyskano dochody z tytułu zwrotu dotacji – 5.000 zł. wraz z odsetkami - 464 zł. od Miejskiego Klubu Piłkarskiego „Unia” w Oświęcimiu.

rozdział 92695 Pozostała działalność, kwota 39.554,39 zł. tj. 98,89% planu stanowi dotację otrzymaną z Ministerstwa Sportu i Turystyki na realizację zajęć sportowych dla uczniów.

Starosta Oświęcimski
Józef Krawczyk

Tabela Nr 3/1
do sprawozdania z wykonania budżetu
Powiatu Oświęcimskiego
wg stanu na 31 grudnia 2011 r.

**WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH POWIATU OŚWIĘCIMSKIEGO WG STANU NA DZIEŃ 31.12.2011 R. ZADANIA
ZLECONE**

DZIAŁ ROZDZIAŁ	WYSZCZEGÓLNIENIE	Z DOTACJI CELOWYCH			
		PLAN	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
010	Rolnictwo i łowiectwo	7 000	0	0,00	1
<i>01005</i>	<i>Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa</i>	<i>7 000</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	
	<i>Wydatki bieżące w tym:</i>	<i>7 000</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	
	wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	7 000	0	0,00	
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	7 000	0	0,00	
020	Leśnictwo	3 500	0	0,00	1
<i>02001</i>	<i>Gospodarka leśna</i>	<i>3 500</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	
	<i>Wydatki bieżące w tym:</i>	<i>3 500</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	
	wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	3 500	0	0,00	
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	3 500	0	0,00	
700	Gospodarka mieszkaniowa	146 000	507 673	507 328,97	99,93
<i>70005</i>	<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	<i>146 000</i>	<i>507 673</i>	<i>507 328,97</i>	<i>99,93</i>
	<i>Wydatki bieżące w tym:</i>	<i>146 000</i>	<i>507 673</i>	<i>507 328,97</i>	<i>99,93</i>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	146 000	507 673	507 328,97	99,93
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		7 482	7 481,50	99,99
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	146 000	500 191	499 847,47	99,93
710	Działalność usługowa	569 300	706 140	706 099,31	99,99
<i>71013</i>	<i>Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)</i>	<i>85 300</i>	<i>78 452</i>	<i>78 451,40</i>	<i>100,00</i>
	<i>Wydatki bieżące w tym:</i>	<i>85 300</i>	<i>78 452</i>	<i>78 451,40</i>	<i>100,00</i>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	85 300	78 452	78 451,40	100,00
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	85 300	78 452	78 451,40	100,00
<i>71014</i>	<i>Opracowania geodezyjne i kartograficzne</i>	<i>12 000</i>	<i>155 688</i>	<i>155 635,27</i>	<i>99,98</i>
	<i>Wydatki bieżące w tym:</i>	<i>12 000</i>	<i>155 688</i>	<i>155 635,27</i>	<i>99,98</i>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	12 000	155 688	155 635,27	99,98
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	12 000	155 688	155 635,27	99,98

71015	Nadzór budowlany	472 000	472 000	471 992,64	100,00
	<i>Wydatki bieżące w tym:</i>	<i>472 000</i>	<i>472 000</i>	<i>471 992,64</i>	<i>100,00</i>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	470 500	470 030	470 022,85	100,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	370 500	370 500	370 497,52	100,00
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	100 000	99 530	99 525,33	100,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 500	1 970	1 969,79	99,99
750	Administracja publiczna	298 823	311 800	311 710,21	99,97
75011	Urzędy wojewódzkie	258 823	273 800	273 800,00	100,00
	<i>Wydatki bieżące w tym:</i>	<i>258 823</i>	<i>273 800</i>	<i>273 800,00</i>	<i>100,00</i>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	258 823	273 800	273 800,00	100,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	240 423	273 800	273 800,00	100,00
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	18 400	0	0,00	
75045	Kwalifikacja wojskowa	40 000	38 000	37 910,21	99,76
	<i>Wydatki bieżące w tym:</i>	<i>40 000</i>	<i>38 000</i>	<i>37 910,21</i>	<i>99,76</i>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	17 160	17 120	17 030,21	99,48
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 988	15 143	15 135,80	99,95
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	4 172	1 977	1 894,41	95,82
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	22 840	20 880	20 880,00	100,00
752	Obrona narodowa	5 500	5 500	2 725,50	49,55
75212	Pozostałe wydatki obronne	5 500	5 500	2 725,50	49,55
	<i>Wydatki bieżące w tym:</i>	<i>5 500</i>	<i>5 500</i>	<i>2 725,50</i>	<i>49,55</i>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	5 500	5 500	2 725,50	49,55
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 000	0	0,00	
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	3 500	5 500	2 725,50	49,55
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 698 000	5 856 530	5 856 518,27	100,00
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 698 000	5 856 530	5 856 518,27	100,00
	<i>Wydatki bieżące w tym:</i>	<i>5 698 000</i>	<i>5 856 530</i>	<i>5 856 518,27</i>	<i>100,00</i>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	5 339 400	5 518 354	5 518 342,71	100,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 726 185	4 789 003	4 788 997,47	100,00
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	613 215	729 351	729 345,24	100,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	358 600	338 176	338 175,56	100,00
851	Ochrona zdrowia	3 806 457	3 847 584	3 847 302,40	99,99
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	3 806 457	3 847 584	3 847 302,40	99,99
	<i>Wydatki bieżące w tym:</i>	<i>3 806 457</i>	<i>3 847 584</i>	<i>3 847 302,40</i>	<i>99,99</i>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	3 799 149	3 836 820	3 836 538,40	99,99
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane, z tego:	3 799 149	3 836 820	3 836 538,40	99,99

	<i>Składki za uczniów</i>	8 424	7 676	7 394,40	86,33
	<i>Składki za bezrobotnych pozostających bez prawa do zasiłku</i>	3 790 725	3 829 144	3 829 144,00	100,00
	dotacje na zadania bieżące, w tym:	7 308	10 764	10 764,00	100,00
	<i>Składki za uczniów (Wioska Dziecięca w Rajsku)</i>	7 308	10 764	10 764,00	100,00
852	Pomoc społeczna	448 240	437 920	437 819,37	99,98
85203	Ośrodki wsparcia	438 240	427 920	427 844,37	99,98
	<i>Wydatki bieżące w tym:</i>	<i>438 240</i>	<i>427 920</i>	<i>427 844,37</i>	<i>99,98</i>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	437 640	427 320	427 244,57	99,98
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>296 233</i>	<i>296 233</i>	<i>296 160,67</i>	<i>99,98</i>
	<i>wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych</i>	<i>141 407</i>	<i>131 087</i>	<i>131 083,90</i>	<i>100,00</i>
	<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>600</i>	<i>600</i>	<i>599,80</i>	<i>99,97</i>
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	10 000	10 000	9 975,00	99,75
	<i>Wydatki bieżące w tym:</i>	<i>10 000</i>	<i>10 000</i>	<i>9 975,00</i>	<i>99,75</i>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	10 000	10 000	9 975,00	99,75
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>10 000</i>	<i>10 000</i>	<i>9 975,00</i>	<i>99,75</i>
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	172 700	204 760	204 640,33	99,94
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	172 700	204 760	204 640,33	99,94
	<i>Wydatki bieżące w tym:</i>	<i>172 700</i>	<i>204 760</i>	<i>204 640,33</i>	<i>99,94</i>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	172 500	204 560	204 496,00	99,97
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>118 918</i>	<i>118 918</i>	<i>118 914,03</i>	<i>100,00</i>
	<i>wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych</i>	<i>53 582</i>	<i>85 642</i>	<i>85 581,97</i>	<i>99,93</i>
	<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>144,33</i>	<i>72,17</i>
OGÓLEM plan wydatków budżetu Powiatu po zmianach wynosi 152.756.742 zł., w tym zadania zlecone z zakresu administracji rządowej 11.877.907 zł. co stanowi 7,78% ogółu wydatków		11 155 520	11 877 907	11 874 144,36	99,97

Starosta Oświęcimski
Józef Krawczyk

ANALIZA SZCZEGÓŁOWA Z WYKONANIA WYDATKÓW POWIATU OŚWIĘCIMSKEGO NA DZIEŃ 31.12.2011 r.

Zgodnie z art. 236 ustawy o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) wydatki budżetu jednostki samorządu terytorialnego ujmują się w podziale na wydatki bieżące i wydatki majątkowe.

a) w skład wydatków majątkowych wchodzi wydatki na:

- inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego,

- zakup i objęcie akcji i udziałów,

- wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego,

b) w skład wydatków bieżących wchodzi wydatki budżetowe niebędące wydatkami majątkowymi, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane w szczególności:

wynagrodzenia osobowe pracowników,

składki na ubezpieczenie społeczne,

składki na Fundusz Pracy,

składki na ubezpieczenie zdrowotne,

wynagrodzenia bezosobowe (wyplacane na podstawie umowy zlecenia, umowy o dzieło itp).

- wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych w szczególności:

zakup materiałów, wyposażenia, środków żywności, pomocy naukowych,

dydaktycznych, energii, usług zdrowotnych, remontowych, usług pozostałych,

podróże służbowe krajowe i zagraniczne,

różne opłaty i składki,

odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

- dotacje na zadania bieżące w szczególności:

- dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego,

- dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego,

- dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty,

- dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną.

- świadczenia na rzecz osób fizycznych w szczególności:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń,

- różne wydatki na rzecz osób fizycznych,

- świadczenia społeczne,

- stypendia dla uczniów.

- 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 jednostki samorządu terytorialnego,

- obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego.

Ponadto zgodnie z art. 237 ust 1 ustawy o finansach publicznych (Dz.U. z 2009 r. Nr 157. poz. 1240 z późn. zm.) w planie wydatków budżetu określa się wydatki finansowane z dochodów, związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu wynikającymi z odrębnych ustaw, tj:

- a) ustawy z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U z 2010 r. Nr 193, poz. 1287, z późn. zm.),
b) ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.)

ZADANIA ZLECONE – tabela Nr 3/1

Plan budżetu powiatu na zadaniach zleconych po zmianach wynoszący **11.877.907 zł.**, wykonany został w kwocie **11.874.144,36 zł.**, co stanowi 99,97% planu po zmianach. W.w środki dotacji celowej na zadania zleczone przeznaczono na wydatki bieżące, w tym na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 9.717.500,39 zł.,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych – 1.784.110,49 zł.,
- dotacje na zadania bieżące – 10.764,00 zł.
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 361.769,48 zł.,

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

rozdział 01005 Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa, planowana dotacja na zadania zleczone w wysokości 7.000 zł. zgodnie z zarządzeniem Nr 252/11 Wojewody Małopolskiego z dnia 7 lipca br. została zmniejszona Uchwałą Zarządu Powiatu z dnia 18 lipca 2011 r. Wydatki nie były dokonywane.

Dział 020 Leśnictwo

rozdział 02001 Gospodarka leśna, planowana dotacja na zadania zleczone w wysokości 3.500 zł. zgodnie z zarządzeniem Nr 445/11 Wojewody Małopolskiego z dnia 12 października 2011 r. została zmniejszona Uchwałą Zarządu Powiatu z dnia 24 października 2011 r. Wydatki nie były dokonywane.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa,

rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami, wydatki zrealizowane zostały w wysokości 507.328,97 zł. tj. 99,93% planu po zmianach z przeznaczeniem na wynagrodzenia i składki od nich naliczane (7.481,50 zł.) oraz wydatki statutowe (499.847,47 zł. w tym utrzymanie terenu w ramach programu OSPR) m.in. na administrowanie nieruchomościami Skarbu Państwa (dostawa wody, porządkowanie terenów, regulacja stanu prawnego), podatki od nieruchomości, opłaty z tytułu użytkowania wieczystego, opłaty sądowe, egzekucyjne i notarialne oraz wypłatę odszkodowań za działki zajęte pod drogi publiczne.

Dział 710 Działalność usługowa,

rozdział 71013 Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne), plan dotacji w wysokości 78.452 zł. wykonany został w kwocie 78.451,40 zł. z przeznaczeniem na podziały geodezyjne, założenie osnowy oraz nadzór nad założeniem osnowy,

rozdział 71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne, dotacja na zadania zleczone w wysokości 155.688 zł. wydatkowana została w kwocie 155.655,27 zł. tj. 99,98% planu po zmianach z przeznaczeniem na opracowania geodezyjne i badanie ksiąg wieczystych.

rozdział 71015 Nadzór budowlany, wydatki Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Oświęcimiu wykonane zostały w kwocie 471.992,64 zł. tj. 100,00% planu, w tym na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatkowano 370.497,52 zł., na wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki – 99.525,33 zł., zaś na

świadczenia na rzecz osób fizycznych – 1.969,79 zł.

Dział 750 Administracja publiczna,

rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie, środki finansowe w kwocie 273.800,00 zł. tj. 100,00% planu po zmianach przeznaczone zostały na wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla pracowników Starostwa wykonujących zadania z zakresu administracji rządowej, a wynikających m.in. z ustawy o gospodarce gruntami i nieruchomościami Skarbu Państwa, ochronie gruntów rolnych, ochronie materiałów niejawnych, zabezpieczania materiałów poufnych i tajnych.

W trakcie okresu sprawozdawczego został zmniejszony plan wydatków związanych z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych w kwocie 18.400 zł. na podstawie analizy pisma otrzymanego z Urzędu Wojewódzkiego dotyczącego podziału dotacji (znak WF.I.3111-3-1-11).

rozdział 75045 Kwalifikacja wojskowa, środki w kwocie 37.910,21 zł. tj. 99,76% planu przeznaczono na wydatki związane z przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej, w tym na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 15.135,80 zł., na wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki – 1.894,41 zł., zaś na świadczenia na rzecz członków komisji wojskowej – 20.880,00 zł.

Dział 752 Obrona narodowa,

rozdział 75212 Pozostałe wydatki obronne, planowane wydatki w kwocie 5.500 zł. zrealizowane zostały w 49,55% planu i przeznaczone na wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa,

rozdział 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej, wydatki poniesione przez Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Oświęcimiu wyniosły 5.856.518,27 zł. tj. 100,00% planu po zmianach, w tym na wynagrodzenia i składki od nich naliczane przeznaczono kwotę 4.788.997,47 zł., wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych – 729.345,24 zł. oraz świadczenia na rzecz osób fizycznych – 338.175,56 zł.

Dział 851 Ochrona zdrowia,

rozdział 85156 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego, planowane wydatki w kwocie 3.847.584 zrealizowane zostały w wysokości 3.847.302,40 zł. tj. 99,99% planu, w tym:

- składki za bezrobotnych bez prawa do zasiłku – 3.829.144,00 zł. tj. 100,00% planu,
- składki za uczniów w Domu Dziecka w Oświęcimiu – 7.394,40 zł. tj. 96,33% planu,
- dotacja z przeznaczeniem na składki za uczniów i mieszkańców Wioski Dziecięcej im. J. Korczaka w Rajsku prowadzonej przez Fundację „Bliżej Człowieka” – 10.764,00 zł. tj. 100,00% planu.

Dział 852 Pomoc społeczna,

rozdział 85203 Ośrodki wsparcia, wydatki Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy Społecznej w Kętach wykonane zostały w kwocie 427.844,37 zł. tj. 99,98% planu, w tym na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatkowano 296.160,67 zł., na wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych – 131.083,90 zł. oraz świadczenia na rzecz osób fizycznych – 599,80 zł.

rozdział 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, środki finansowe w wysokości 9.975,00 zł. tj. 99,75% planu przeznaczono na wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla osób świadczących usługi w zakresie programu

korekcyjno-edukacyjnego dla sprawców przemocy w rodzinie, w tym prowadzenie grup terapeutycznych, konsultacji indywidualnych i poradnictwa.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej,

rozdział 85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności, środki finansowe w wysokości 204.640,33 zł. tj. 99,94% planu wydatkowano na bieżące potrzeby związane z funkcjonowaniem zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności. W tej kwocie wykonanie wynagrodzeń i składek od nich naliczanych wyniosło – 118.914,03 zł. wydatków związanych z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych - 85.581,97 zł., natomiast świadczeń na rzecz osób fizycznych – 144,33 zł.

Starosta Oświęcimski
Józef Krawczyk

Tabela Nr 3/2
do sprawozdania z wykonania budżetu
Powiatu Oświęcimskiego
wg stanu na 31 grudnia 2011 r.

WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH POWIATU OŚWIECIMSKIEGO WG STANU NA DZIEŃ 31.12.2011 R. ZADANIA WŁASNE

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	Z SUBWENCJI I DOCHODÓW POZOSTAŁYCH				Z DOTACJI CELOWYCH				RAZEM			
		Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	% (5:4)	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	% (7:8)	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	% (13:12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
020	Leśnictwo	25 000	25 000	23 837,08	95,35					25 000	25 000	23 837,08	95,35
<i>02002</i>	<i>Nadzór nad gospodarką leśną</i>	<i>25 000</i>	<i>25 000</i>	<i>23 837,08</i>	<i>95,35</i>					<i>25 000</i>	<i>25 000</i>	<i>23 837,08</i>	<i>95,35</i>
	<i>Wydatki bieżące w tym:</i>	<i>25 000</i>	<i>25 000</i>	<i>23 837,08</i>	<i>95,35</i>					<i>25 000</i>	<i>25 000</i>	<i>23 837,08</i>	<i>95,35</i>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	25 000	25 000	23 837,08	95,35					25 000	25 000	23 837,08	95,35
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	25 000	25 000	23 837,08	95,35					25 000	25 000	23 837,08	95,35
600	Transport i łączność	19 982 932	19 054 465	18 164 920,79	95,33	6 260 000	6 751 462	6 646 292,18	98,44	26 242 932	25 805 927	24 811 212,97	96,15
<i>60014</i>	<i>Drogi publiczne powiatowe</i>	<i>19 642 932</i>	<i>18 427 392</i>	<i>17 592 534,29</i>	<i>95,47</i>	<i>6 260 000</i>	<i>6 095 300</i>	<i>5 990 132,18</i>	<i>98,27</i>	<i>25 902 932</i>	<i>24 522 692</i>	<i>23 582 666,47</i>	<i>96,17</i>
	<i>Wydatki bieżące w tym:</i>	<i>4 053 082</i>	<i>3 899 474</i>	<i>3 574 674,49</i>	<i>91,67</i>	<i>0</i>				<i>4 053 082</i>	<i>3 899 474</i>	<i>3 574 674,49</i>	<i>91,67</i>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	3 331 241,00	3 152 633,00	2 828 782,93	89,73					3 331 241	3 152 633	2 828 782,93	89,73
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	779 461	767 267	764 176,66	99,60					779 461	767 267	764 176,66	99,60
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	2 551 780	2 385 366	2 064 606,27	86,55					2 551 780	2 385 366	2 064 606,27	86,55
	dotacje na zadania bieżące (na zawarte porozumienia z j.s.l.)	711 661	736 661	736 661,00	100,00					711 661	736 661	736 661,00	100,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 180	10 180	9 230,56	90,67					10 180	10 180	9 230,56	90,67
	<i>Wydatki majątkowe w tym:</i>	<i>15 589 850</i>	<i>14 527 918</i>	<i>14 017 859,80</i>	<i>96,49</i>	<i>6 260 000</i>	<i>6 095 300</i>	<i>5 990 132,18</i>	<i>98,27</i>	<i>21 849 850</i>	<i>20 623 218</i>	<i>20 007 991,98</i>	<i>97,02</i>
	„Koncepcja rozwiązania skrzyżowania ul. Sobieskiego i Legionów w Kętach”	20 000								20 000	0	0,00	
	„Skrzyżowanie ul. Oświęcimskiej z Nowowiejską w Chelmku”	20 000								20 000	0	0,00	
	„Przebudowa drogi pow. K1895 ul. Zwycięstwa w Oświęcimiu – Dworach”	480 000	673 000	672 881,70	99,99					480 000	673 000	672 881,70	99,99
	„Modernizacja drogi powiatowej Nr 1E68K od drogi wojewódzkiej Nr DW 933 w Rajsku do drogi wojewódzkiej Nr DW 949 w Zasolu”	2 000 000	1 999 985	1 999 984,76	100,00	2 000 000	1 862 577	1 862 576,47	100,00	4 000 000	3 862 562	3 862 561,23	100,00
	„Modernizacja ciągu	2 010 000	2 746 464	2 746 462,92	100,00	2 010 000	1 982 723	1 982 722,82	100,00	4 020 000	4 729 187	4 729 185,74	100,00

komunikacyjnego dróg powiatowych od DW 948 w Nowej Wsi do DW 949 w Osieku"													
„Przebudowa ulic Nojogo i Tysiącetu w Oświęcimiu"	1 723 500	1 685 582	1 605 177,91	93,28	1 125 000	1 125 000	1 114 128,19	99,03	2 848 500	2 810 582	2 719 306,10	96,75	
„Przebudowa ulic Piłata i Olszewskiego w Oświęcimiu"	1 194 596	1 147 954	1 007 724,69	87,78	1 125 000	1 125 000	1 030 704,70	91,62	2 319 596	2 272 954	2 038 429,39	89,88	
„Przebudowa dróg powiatowych Nr 1907K, 1902K w Chelmku na odcinku od DW Nr 780 do autostrady A4", w tym:	3 404 599	2 963 320	2 963 317,15	100,00					3 404 599	2 963 320	2 963 317,15	100,00	
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy, w części związanej z realizacją zadań Powiatu	3 404 599	2 963 320	2 963 317,15	100,00					3 404 599	2 963 320	2 963 317,15	100,00	
„Przebudowa drogi powiatowej Nr 1897K (Oświęcim-Głębowice)", w tym:	2 271 478	965 753	961 589,64	99,57					2 271 478	965 753	961 589,64	99,57	
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy, w części związanej z realizacją zadań Powiatu	2 271 478	965 753	961 589,64	99,57					2 271 478	965 753	961 589,64	99,57	
„Przebudowa drogi powiatowej Nr 1897K (Oświęcim-Głębowice)" - etap II, w tym:	2 465 677	1 717 000	1 615 873,89	94,11					2 465 677	1 717 000	1 615 873,89	94,11	
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy, w części związanej z realizacją zadań Powiatu	2 465 677	1 717 000	1 615 873,89	94,11					2 465 677	1 717 000	1 615 873,89	94,11	
„Odwodnienie skrzyżowania ulicy Kasztanowej z ul. Zatorską w Polance Wielkiej"		58 234	58 233,99	100,00					0	58 234	58 233,99	100,00	
„Odwodnienie drogi powiatowej nr 1897K w obsębie skrzyżowania ul. Ruczaj oraz ul. Nad Potokiem i ul. Nowy Świat"		23 862		0,00					0	23 862	0,00	0,00	
„Kompleksowa przebudowa głównego ciągu komunikacyjnego na terenie gminy Chelmek - ul. Oświęcimska, ul. Mieszka I, ul. Jagiellońska i ul. Bolesława Chrobrego"		73 049	73 048,49	100,00					0	73 049	73 048,49	100,00	
„Wspólne inwestycje z gminami na drogach powiatowych"		158 208		0,00					0	158 208	0,00	0,00	
„Remont ulicy B. Chrobrego na odcinku od skrzyżowania z drogą wojewódzką Nr 780 (ul. Śląska) do skrzyżowania z ulicą Mieszka I"		150 000	149 991,89	99,99					0	150 000	149 991,89	99,99	
„Budowa chodnika przy drodze powiatowej Nr 1895 K ul. Podlesie w Przeciszowie"		118 066	116 131,97	98,36					0	118 066	116 131,97	98,36	
„Przebudowa DP 1758K, ul. Główna w Osieku na odcinku od km 3+690 do km 4+580"		43 000	43 000,00	100,00					0	43 000	43 000,00	100,00	
Zwrot dotacji – Gmina Polanka Wielka		4 441	4 440,80	100,00					0	4 441	4 440,80	100,00	

#####	Drogi publiczne gminne	340 000	262 035	262 034,86	100,00					340 000	262 035	262 034,86	100,00
	<i>Wydatki majątkowe w tym:</i>	<i>340 000</i>	<i>262 035</i>	<i>262 034,86</i>	<i>100,00</i>					<i>340 000</i>	<i>262 035</i>	<i>262 034,86</i>	<i>100,00</i>
	Dotacja celowa na pomoc finansową dla Gminy Oświęcim na zadanie „Przebudowa ul. 1 Maja w Włosienicy”	10 000								10 000	0	0,00	
	Dotacja celowa na pomoc finansową dla Gminy Zator na zadanie „Remont ciągu komunikacyjnego – ul. Piastowskiej i ul. Zamkowej w Zatorze”	10 000	10 000	10 000,00	100,00					10 000	10 000	10 000,00	100,00
	Dotacja celowa na pomoc finansową dla Gminy Kęty na zadanie „Budowa obwodnicy zachodniej Kęt – etap I odcinek południowo-zachodni”	10 000	10 000	10 000,00	100,00					10 000	10 000	10 000,00	100,00
	Dotacja celowa na pomoc finansową dla Gminy Chelmek na zadanie „Remont ul. Baty i Staicha w Chelmku”	10 000								10 000	0	0,00	
	Dotacja celowa na pomoc finansową dla Gminy Miedźna na zadanie „Przebudowa mostu na rzece Wiśle w Harmęczach i Woli”	300 000	242 035	242 034,86	100,00					300 000	242 035	242 034,86	100,00
60078	Usunięcie skutków klęsk żywiołowych	0	365 038	310 351,64	85,02	0	656 162	656 160,00	100,00	0	1 021 200	966 511,64	94,64
	<i>Wydatki bieżące w tym:</i>	<i>0</i>	<i>365 038</i>	<i>310 351,64</i>	<i>85,02</i>	<i>0</i>	<i>656 162</i>	<i>656 160,00</i>	<i>100,00</i>	<i>0</i>	<i>1 021 200</i>	<i>966 511,64</i>	<i>94,64</i>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	0	365 038	310 352	85,02	0	656 162	656 160,00	100,00	0	1 021 200	966 511,64	94,64
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		365 038	310 351,64	85,02		656 162	656 160,00	100,00	0	1 021 200	966 511,64	94,64
700	Gospodarka mieszkaniowa	103 160	164 127	142 412,32	86,77					103 160	164 127	142 412,32	86,77
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	103 160	164 127	142 412,32	86,77					103 160	164 127	142 412,32	86,77
	<i>Wydatki bieżące w tym:</i>	<i>103 160</i>	<i>158 192</i>	<i>141 092,92</i>	<i>89,19</i>					<i>103 160</i>	<i>158 192</i>	<i>141 092,92</i>	<i>89,19</i>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	103 160	156 387	139 289,08	89,07					103 160	156 387	139 289,08	89,07
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 360	6 360	6 347,75	99,81					6 360	6 360	6 347,75	99,81
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	96 800	150 027	132 941,33	88,61					96 800	150 027	132 941,33	88,61
	dotacje na zadania bieżące		1 805	1 803,84	99,94					0	1 805	1 803,84	99,94
	<i>Wydatki majątkowe w tym:</i>	<i>0</i>	<i>5 935</i>	<i>1 319,40</i>	<i>22,23</i>					<i>0</i>	<i>5 935</i>	<i>1 319,40</i>	<i>22,23</i>
	„Wykup gruntów”		5 935	1 319,40	22,23					0	5 935	1 319,40	22,23
710	Działalność usługowa	4 069 963	3 048 618	1 802 664,39	59,13					4 069 963	3 048 618	1 802 664,34	59,13
71012	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	308 500	393 500	351 896,81	89,43					308 500	393 500	351 896,81	89,43
	<i>Wydatki bieżące w tym:</i>	<i>308 500</i>	<i>321 000</i>	<i>279 769,61</i>	<i>87,16</i>					<i>308 500</i>	<i>321 000</i>	<i>279 769,61</i>	<i>87,16</i>
	wydatki jednostek budżetowych, w	118 500	131 000	124 058,94	94,70					118 500	131 000	124 058,94	94,70

	tym na:											
	wymagowania i składki od nich należane (wydatki finansowane z dochodów, związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu wynikającymi z odrębnych ustaw)	2 000	500	0,00				2 000	500	0,00	0,00	
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych (wydatki finansowane z dochodów, związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu wynikającymi z odrębnych ustaw)	116 500	130 500	124 038,94	95,06			116 500	130 500	124 038,94	95,06	
	dotacje na zadania bieżące (na zawarte porozumienia z j.s.t; wydatki finansowane z dochodów, związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu wynikającymi z odrębnych ustaw)	190 000	190 000	155 710,67	81,95			190 000	190 000	155 710,67	81,95	
	Wydatki majątkowe w tym:	0	72 500	72 127,20	99,49			0	72 500	72 127,20	99,49	
	„Wydatki majątkowe na potrzeby Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej” (wydatki finansowane z dochodów, związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu wynikającymi z odrębnych ustaw)		72 500	72 127,20	99,49			0	72 500	72 127,20	99,49	
71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	563 500	361 473	290 293,75	80,31			563 500	361 473	290 293,75	80,31	
	Wydatki bieżące w tym:	563 500	361 473	290 293,75	80,31			563 500	361 473	290 293,75	80,31	
	wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	563 500	361 473	290 293,75	80,31			563 500	361 473	290 293,75	80,31	
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych (wydatki finansowane z dochodów, związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu wynikającymi z odrębnych ustaw)	563 500	361 473	290 293,75	80,31			563 500	361 473	290 293,75	80,31	
71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	3 197 963	2 293 645	1 160 473,83	50,60			3 197 963	2 293 645	1 160 473,83	50,60	
	Wydatki bieżące w tym:	3 049 700	5 000	4 920,00	98,40			3 049 700	5 000	4 920,00	98,40	
	wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	18 000	5 000	4 920,00	98,40			18 000	5 000	4 920,00	98,40	
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	18 000	5 000	4 920,00	98,40			18 000	5 000	4 920,00	98,40	
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy, w części związanej z realizacją zadań Powiatu	3 031 700						3 031 700	0	0,00		
	Wydatki majątkowe w tym:	148 263	2 288 645	1 155 553,83	50,49			148 263	2 288 645	1 155 553,83	50,49	
	„Budowa geograficznych systemów informacji przestrzennych w Powiecie Oświęcimskim”, w tym:	148 263	2 167 245	1 034 219,34	47,72			148 263	2 167 245	1 034 219,34	47,72	

	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy, w części związanej z realizacją zadań Powiatu, w tym:	148 263	2 167 245	1 034 219,34	47,72					148 263	2 167 245	1 034 219,34	47,72
	wydatki finansowane z dochodów, związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu wynikającymi z odrębnych ustaw	18 000	333 612	24 600,00	7,37					18 000	333 612	24 600,00	7,37
	Zwrot dotacji – Gmina Kęty		121 400	121 334,49	99,95					0	121 400	121 334,49	99,95
750	Administracja publiczna	9 791 296	10 131 344	9 964 865,97	98,36					9 791 296	10 131 344	9 964 865,97	98,36
75011	Urzędy wojewódzkie	655 015	655 015	655 015,00	100,00					655 015	655 015	655 015,00	100,00
	Wydatki bieżące w tym:	655 015	655 015	655 015,00	100,00					655 015	655 015	655 015,00	100,00
	wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	655 015	655 015	655 015,00	100,00					655 015	655 015	655 015,00	100,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	630 939	632 339	632 539,00	100,00					630 939	632 339	632 539,00	100,00
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	4 076	22 476	22 476,00	100,00					4 076	22 476	22 476,00	100,00
75010	Rady powiatów	526 430	487 730	481 295,45	98,68					526 430	487 730	481 295,45	98,68
	Wydatki bieżące w tym:	526 430	487 730	481 295,45	98,68					526 430	487 730	481 295,45	98,68
	wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	32 000	44 000	38 586,90	87,70					32 000	44 000	38 586,90	87,70
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	32 000	44 000	38 586,90	87,70					32 000	44 000	38 586,90	87,70
	świadczenia na rzecz osób fizycznych (diety)	494 430	443 730	442 708,55	99,77					494 430	443 730	442 708,55	99,77
75020	Starostwa powiatowe	8 468 221	8 787 769	8 628 254,77	98,18					8 468 221	8 787 769	8 628 254,77	98,18
	Wydatki bieżące w tym:	8 468 221	8 740 969	8 585 805,75	98,22					8 468 221	8 740 969	8 585 805,75	98,22
	wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	8 411 964	8 687 612	8 532 502,76	98,21					8 411 964	8 687 612	8 532 502,76	98,21
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 691 445	6 016 443	5 927 351,51	98,52					5 691 445	6 016 443	5 927 351,51	98,52
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	2 720 519	2 671 169	2 605 151,25	97,53					2 720 519	2 671 169	2 605 151,25	97,53
	dotacje na zadania bieżące (na zawarte porozumienia z j.s.l.)	50 257	50 257	50 257,00	100,00					50 257	50 257	50 257,00	100,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 000	3 100	3 045,99	98,26					6 000	3 100	3 045,99	98,26
	Wydatki majątkowe w tym:	0	46 800	42 449,02	90,70					0	46 800	42 449,02	90,70
	„Adaptacja i zakup wyposażenia serwerowni”		6 100	6 025,77	98,78					0	6 100	6 025,77	98,78
	„Zakup programu dla aktów prawnych”		3 700	3 690,00	99,73					0	3 700	3 690,00	99,73
	„Zakup oprogramowania komputerowego do ewidencji środków trwałych i fakturowania ”		17 000	14 120,89	83,06					0	17 000	14 120,89	83,06
	„Zakup napędów do drzwi		20 000	18 612,36	93,06					0	20 000	18 612,36	93,06

	wejściowych w budynku Starostwa*											
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	141 630	200 830	200 300,75	99,74				141 630	200 830	200 300,75	99,74
	<i>Wydatki bieżące w tym:</i>	<i>141 630</i>	<i>200 830</i>	<i>200 300,75</i>	<i>99,74</i>				<i>141 630</i>	<i>200 830</i>	<i>200 300,75</i>	<i>99,74</i>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	138 630	190 330	189 800,75	99,72				138 630	190 330	189 800,75	99,72
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 250	600	600,00	100,00				14 250	600	600,00	100,00
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	124 380	189 730	189 200,75	99,72				124 380	189 730	189 200,75	99,72
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000	3 000	3 000,00	100,00				3 000	3 000	3 000,00	100,00
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy, w części związanej z realizacją zadań Powiatu (dotacja na zawarte porozumienia z j.s.t.)		7 500	7 500,00	100,00			0	7 500	7 500,00	100,00	
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	335 828	330 444	319 620,78	96,72	0	0	0,00	335 828	330 444	319 620,78	96,72
75411	Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej	300 000	88 554	88 553,51	100,00				300 000	88 554	88 553,51	100,00
	<i>Wydatki majątkowe w tym:</i>	<i>300 000</i>	<i>88 554</i>	<i>88 553,51</i>	<i>100,00</i>				<i>300 000</i>	<i>88 554</i>	<i>88 553,51</i>	<i>100,00</i>
	„Budowa strażnicy Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej wraz z Jednostką Ratowniczo - Gasmiczną i Centrum Powiadomienia Ratunkowego”	300 000	88 554	88 553,51	100,00				300 000	88 554	88 553,51	100,00
75414	Obrona cywilna	2 300	2 300	2 238,00	97,30				2 300	2 300	2 238,00	97,30
	<i>Wydatki bieżące w tym:</i>	<i>2 300</i>	<i>2 300</i>	<i>2 238,00</i>	<i>97,30</i>				<i>2 300</i>	<i>2 300</i>	<i>2 238,00</i>	<i>97,30</i>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	2 300	2 300	2 238,00	97,30				2 300	2 300	2 238,00	97,30
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	2 300	2 300	2 238,00	97,30				2 300	2 300	2 238,00	97,30
75421	Zarządzanie kryzysowe	33 528	239 590	228 829,27	96,81				33 528	239 590	228 829,27	96,81
	<i>Wydatki bieżące w tym:</i>	<i>33 528</i>	<i>44 590</i>	<i>33 829,77</i>	<i>75,87</i>				<i>33 528</i>	<i>44 590</i>	<i>33 829,77</i>	<i>75,87</i>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	33 528	44 590	33 829,77	75,87				33 528	44 590	33 829,77	75,87
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	23 528	2 400	2 400,00	100,00				23 528	2 400	2 400,00	100,00
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	10 000	42 190	31 429,77	74,50				10 000	42 190	31 429,77	74,50
	<i>Wydatki majątkowe w tym:</i>	<i>0</i>	<i>195 000</i>	<i>194 999,50</i>	<i>100,00</i>				<i>0</i>	<i>195 000</i>	<i>194 999,50</i>	<i>100,00</i>
	„Wyposażenie Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego w Oświetleniu”		145 000	145 000,00	100,00			0	145 000	145 000,00	100,00	
	„Zakup zapór przeciwpodziwowych”		50 000	49 999,50	100,00			0	50 000	49 999,50	100,00	

757	Obsługa długu publicznego	1 431 111	1 031 278	1 019 699,06	98,88					1 431 111	1 031 278	1 019 699,06	98,88
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 431 111	1 031 278	1 019 699,06	98,88					1 431 111	1 031 278	1 019 699,06	98,88
	Wydatki bieżące w tym:	1 431 111	1 031 278	1 019 699,06	98,88					1 431 111	1 031 278	1 019 699,06	98,88
	obsługa długu powiatu	1 431 111	1 031 278	1 019 699,06	98,88					1 431 111	1 031 278	1 019 699,06	98,88
758	Różne rozliczenia	9 640 259	7 059 771	7 007 681,21	99,26					9 640 259	7 059 771	7 007 681,21	99,26
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 959 259	6 974 344	6 974 344,00	100,00					6 959 259	6 974 344	6 974 344,00	100,00
	Wydatki bieżące w tym:	6 959 259	6 974 344	6 974 344,00	100,00					6 959 259	6 974 344	6 974 344,00	100,00
	dotacje na zadanie bieżące	6 959 259	6 974 344	6 974 344,00	100,00					6 959 259	6 974 344	6 974 344,00	100,00
75814	Różne rozliczenia finansowe	34 000	34 000	33 337,21	98,05					34 000	34 000	33 337,21	98,05
	Wydatki bieżące w tym:	34 000	34 000	33 337,21	98,05					34 000	34 000	33 337,21	98,05
	wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	34 000	34 000	33 337,21	98,05					34 000	34 000	33 337,21	98,05
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	34 000	34 000	33 337,21	98,05					34 000	34 000	33 337,21	98,05
75818	Rezerwy ogólne i celowe	2 647 000	51 427	0,00	0,00					2 647 000	51 427	0,00	0,00
	Wydatki bieżące w tym:	2 647 000	51 427	0,00	0,00					2 647 000	51 427	0,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	2 647 000	51 427	0,00	0,00					2 647 000	51 427	0,00	0,00
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych, z tego:	2 647 000	51 427	0,00	0,00					2 647 000	51 427	0,00	0,00
	rezerwa ogólna	300 000	10 834	0,00	0,00					300 000	10 834	0,00	0,00
	rezerwa celowa oświatowa	1 328 000	7 683	0,00	0,00					1 328 000	7 683	0,00	0,00
	rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego	262 000	32 910	0,00	0,00					262 000	32 910	0,00	0,00
	rezerwa celowa na odprawy	357 000								357 000	0		
801	Oświata i wychowanie	59 921 697	63 362 297	62 261 811,87	98,26	0	1 548	1 340,80	86,61	59 921 697	63 363 845	62 263 152,67	98,26
80102	Szkoły podstawowe specjalne	1 807 063	1 846 948	1 823 696,57	98,74					1 807 063	1 846 948	1 823 696,57	98,74
	Wydatki bieżące w tym:	1 807 063	1 846 948	1 823 696,57	98,74					1 807 063	1 846 948	1 823 696,57	98,74
	wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	1 804 958	1 844 843	1 821 912,04	98,76					1 804 958	1 844 843	1 821 912,04	98,76
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 645 200	1 685 083	1 668 237,21	99,00					1 645 200	1 685 083	1 668 237,21	99,00
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	159 758	159 758	153 674,83	96,19					159 758	159 758	153 674,83	96,19
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 105	2 105	1 784,53	84,78					2 105	2 105	1 784,53	84,78
80110	Gimnazja	1 566 607	1 463 711	1 441 249,27	98,47					1 566 607	1 463 711	1 441 249,27	98,47

	<i>Wydatki bieżące w tym:</i>	<i>1 566 607</i>	<i>1 463 711</i>	<i>1 441 249,27</i>	<i>98,47</i>				<i>1 566 607</i>	<i>1 463 711</i>	<i>1 441 249,27</i>	<i>98,47</i>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	1 564 107	1 461 211	1 438 749,27	98,46				1 564 107	1 461 211	1 438 749,27	98,46
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 402 393	1 299 497	1 277 038,69	98,27				1 402 393	1 299 497	1 277 038,69	98,27
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	161 714	161 714	161 710,58	100,00				161 714	161 714	161 710,58	100,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 500	2 500	2 500,00	100,00				2 500	2 500	2 500,00	100,00
80111	Gimnazja specjalne	2 013 028	2 037 502	2 028 523,65	98,56				2 013 028	2 037 502	2 028 523,65	98,56
	<i>Wydatki bieżące w tym:</i>	<i>2 013 028</i>	<i>2 037 502</i>	<i>2 028 523,65</i>	<i>98,56</i>				<i>2 013 028</i>	<i>2 037 502</i>	<i>2 028 523,65</i>	<i>98,56</i>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	2 009 428	2 033 902	2 026 810,29	99,65				2 009 428	2 033 902	2 026 810,29	99,65
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 833 583	1 858 057	1 854 380,33	99,80				1 833 583	1 858 057	1 854 380,33	99,80
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	175 845	175 845	172 429,96	98,06				175 845	175 845	172 429,96	98,06
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 600	3 600	1 713,36	47,59				3 600	3 600	1 713,36	47,59
80 120	Licea ogólnokształcące	20 094 607	21 384 318	21 098 652,70	98,66	0	0	0,00	20 094 607	21 384 318	21 098 652,70	98,66
	<i>Wydatki bieżące w tym:</i>	<i>20 094 607</i>	<i>20 934 711</i>	<i>20 690 147,57</i>	<i>98,53</i>				<i>20 094 607</i>	<i>20 934 711</i>	<i>20 690 147,57</i>	<i>98,53</i>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	16 531 742	17 669 022	17 432 398,84	98,66				16 531 742	17 669 022	17 432 398,84	98,66
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 632 681	14 583 627	14 369 740,35	98,53				13 632 681	14 583 627	14 369 740,35	98,53
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	2 899 061	3 085 395	3 062 658,49	99,20				2 899 061	3 085 395	3 062 658,49	99,20
	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	11 955	15 794	15 786,36	99,95				11 955	15 794	15 786,36	99,95
	dotacje na zadanie bieżące	3 520 105	3 219 090	3 213 028,51	99,81				3 520 105	3 219 090	3 213 028,51	99,81
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	30 805	30 805	28 933,86	93,93				30 805	30 805	28 933,86	93,93
	<i>Wydatki majątkowe w tym:</i>	<i>0</i>	<i>449 607</i>	<i>408 505,13</i>	<i>90,86</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>449 607</i>	<i>408 505,13</i>	<i>90,86</i>
	„Budowa Centrum Edukacyjno-Sportowego przy PZ Nr 2 SOMSIT w Oświęcimiu”		315 559	275 735,38	87,38				0	315 559	275 735,38	87,38
	„Wykonanie piłkoczwytu przy boisku sportowym w PZ Nr 9 w Kętach”		10 000	9 999,90	100,00				0	10 000	9 999,90	100,00
	„Modernizacja czytelnia w PZ Nr 2 w Oświęcimiu”		17 451	17 441,23	99,94				0	17 451	17 441,23	99,94
	„Termomodernizacja Powiatowego Zespołu Szkół Nr 2 w Oświęcimiu wraz z kompleksem budynków internatu”		12 303	11 070,00	89,98				0	12 303	11 070,00	89,98
	„Remont instalacji elektrycznej w PZ Nr 1 w Oświęcimiu” - etap II		14 145	14 145,00	100,00				0	14 145	14 145,00	100,00
	„Modernizacja budynku PZ Nr 1 w		2 000	1 969,12	98,46				0	2 000	1 969,12	98,46

	Oświęcimiu*												
	„Wymiana posadzek na I piętrze budynku szkolnego – skrzydło A w PZ Nr 2 w Oświęcimiu”		69 049	69 048,65	100,00			0	69 049	69 048,65	100,00		
	„Montaż siatki ochronnej na sali gimnastycznej w PZ Nr 1 w Oświęcimiu”		9 100	9 095,85	99,95			0	9 100	9 095,85	99,95		
80123	Licea profilowane	1 261 412	1 116 112	1 107 419,41	99,22			1 261 412	1 116 112	1 107 419,41	99,22		
	<i>Wydatki bieżące w tym:</i>	<i>1 261 412</i>	<i>1 116 112</i>	<i>1 107 419,41</i>	<i>99,22</i>			<i>1 261 412</i>	<i>1 116 112</i>	<i>1 107 419,41</i>	<i>99,22</i>		
	wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	1 064 254	935 151	926 569,69	99,08			1 064 254	935 151	926 569,69	99,08		
	wynagrodzenia i aktywności od nich należane	905 939	766 106	757 746,25	98,91			905 939	766 106	757 746,25	98,91		
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	158 315	169 045	168 823,44	99,87			158 315	169 045	168 823,44	99,87		
	dotacje na zadanie bieżące	195 358	179 161	179 160,93	100,00			195 358	179 161	179 160,93	100,00		
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 800	1 800	1 688,79	93,82			1 800	1 800	1 688,79	93,82		
80130	Szkoły zawodowe	26 204 488	27 111 858	26 660 628,36	98,34			26 204 488	27 111 858	26 660 628,36	98,34		
	<i>Wydatki bieżące w tym:</i>	<i>26 204 488</i>	<i>26 807 671</i>	<i>26 370 688,84</i>	<i>96,87</i>			<i>26 204 488</i>	<i>26 807 671</i>	<i>26 370 688,84</i>	<i>96,87</i>		
	wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	20 397 850	20 900 653	20 758 693,83	99,32			20 397 850	20 900 653	20 758 693,83	99,32		
	wynagrodzenia i aktywności od nich należane	17 562 983	17 925 087	17 825 471,90	99,44			17 562 983	17 925 087	17 825 471,90	99,44		
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	2 834 867	2 975 566	2 933 221,93	98,58			2 834 867	2 975 566	2 933 221,93	98,58		
	dotacje na zadanie bieżące	5 222 236	5 120 930	5 107 307,91	99,73			5 222 236	5 120 930	5 107 307,91	99,73		
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	149 265	111 282	109 995,32	98,84			149 265	111 282	109 995,32	98,84		
	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	435 137	674 806	394 691,78	58,49			435 137	674 806	394 691,78	58,49		
	<i>Wydatki majątkowe w tym:</i>	<i>0</i>	<i>304 187</i>	<i>289 939,52</i>	<i>95,32</i>			<i>0</i>	<i>304 187</i>	<i>289 939,52</i>	<i>95,32</i>		
	„Remont łazienek w PZ Nr 3”		7 947	7 947,00	100,00			0	7 947	7 947,00	100,00		
	„Modernizacja systemu zabezpieczeń budynku PZ Nr 7 w Jawiszowicach”		5 223	5 222,58	99,99			0	5 223	5 222,58	99,99		
	„Zagospodarowanie terenu PZ Nr 10 w Kętach”		40 000	26 357,27	65,89			0	40 000	26 357,27	65,89		
	„Wymiana posadzek w PZ Nr 10 w Kętach”		52 702	52 701,60	100,00			0	52 702	52 701,60	100,00		
	„Remont pomieszczeń biblioteki i czytelnia w PZ Nr 6 w Brzeszczach”		32 000	32 000,00	100,00			0	32 000	32 000,00	100,00		
	„Remont pomieszczeń sanitarnych w PZ Nr 10 w Kętach”		60 000	59 405,79	99,01			0	60 000	59 405,79	99,01		
	„Wyposażenie hali widowiskowo-sportowej przy PZ Nr 8 w Chelmku”		80 670	80 669,58	100,00			0	80 670	80 669,58	100,00		

	„Modernizacja budynku PZ Nr 5 w Oświęcimiu”		15 694	15 685,44	99,95				0	15 694	15 685,44	99,95
	„Doposażenie pracowni dydaktycznych w PZ Nr 7 w Jawiszowicach”		9 951	9 950,26	99,99				0	9 951	9 950,26	99,99
80134	Szkoły zawodowe specjalne	2 054 397	2 241 689	2 170 431,71	96,82				2 054 397	2 241 689	2 170 431,71	96,82
	<i>Wydatki bieżące w tym:</i>	<i>2 054 397</i>	<i>2 151 689</i>	<i>2 144 109,71</i>	<i>99,65</i>				<i>2 054 397</i>	<i>2 151 689</i>	<i>2 144 109,71</i>	<i>99,65</i>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	2 050 081	2 143 105	2 137 667,58	99,75				2 050 081	2 143 105	2 137 667,58	99,75
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 812 207	1 892 494	1 890 957,72	99,92				1 812 207	1 892 494	1 890 957,72	99,92
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	237 874	250 611	246 709,86	98,44				237 874	250 611	246 709,86	98,44
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 316	4 316	2 174,13	50,37				4 316	4 316	2 174,13	50,37
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy, w części związanej z realizacją zadań powiatu		4 268	4 268,00	100,00				0	4 268	4 268,00	100,00
	<i>Wydatki majątkowe w tym:</i>		<i>90 000</i>	<i>26 322,00</i>	<i>29,25</i>				<i>0</i>	<i>90 000</i>	<i>26 322,00</i>	<i>29,25</i>
	„Modernizacja budynku SOSW na ul. Kościelnej 6”		90 000	26 322,00	29,25				0	90 000	26 322,00	29,25
80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	4 150 585	4 696 400	4 545 920,42	96,80				4 150 585	4 696 400	4 545 920,42	96,80
	<i>Wydatki bieżące w tym:</i>	<i>2 262 198</i>	<i>2 400 457</i>	<i>2 348 781,16</i>	<i>97,85</i>				<i>2 262 198</i>	<i>2 400 457</i>	<i>2 348 781,16</i>	<i>97,85</i>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	2 139 453	2 290 843	2 239 217,30	97,75				2 139 453	2 290 843	2 239 217,30	97,75
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 720 263	1 777 921	1 770 739,65	99,60				1 720 263	1 777 921	1 770 739,65	99,60
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	419 190	512 922	468 477,65	91,34				419 190	512 922	468 477,65	91,34
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 500	4 803	4 753,28	98,96				3 500	4 803	4 753,28	98,96
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy, w części związanej z realizacją zadań powiatu	119 245	104 811	104 810,58	100,00				119 245	104 811	104 810,58	100,00
	<i>Wydatki majątkowe w tym:</i>	<i>1 888 387</i>	<i>2 295 943</i>	<i>2 197 139,26</i>	<i>95,70</i>				<i>1 888 387</i>	<i>2 295 943</i>	<i>2 197 139,26</i>	<i>95,70</i>
	„Centrum Kształcenia Praktycznego w Oświęcimiu”, w tym:	1 888 387	2 227 536	2 128 733,13	95,56				1 888 387	2 227 536	2 128 733,13	95,56
	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	1 888 387	2 227 536	2 128 733,13	95,56				1 888 387	2 227 536	2 128 733,13	95,56
	Zwrot dotacji – Urząd Marszałkowski, w tym:		68 407	68 406,13	100,00				0	68 407	68 406,13	100,00
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy, w części		68 407	68 406,13	100,00				0	68 407	68 406,13	100,00

	związanej z realizacją zadań Powiatu												
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	71 602	223 560	175 658,78	78,57					71 602	223 560	175 658,78	78,57
	Wydatki bieżące w tym:	71 602	223 560	175 658,78	78,57					71 602	223 560	175 658,78	78,57
	wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	71 602	222 813	174 912,38	78,50					71 602	222 813	174 912,38	78,50
	wymagrodzenia i składki od nich naliczane	66 894	94 257	94 149,32	99,89					66 894	94 257	94 149,32	99,89
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	2 708	128 556	80 763,06	62,82					2 708	128 556	80 763,06	62,82
	świadczenia na rzecz osób fizycznych		747	746,40	99,92					0	747	746,40	99,92
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	483 984	616 323	602 124,21	97,70					483 984	616 323	602 124,21	97,70
	Wydatki bieżące w tym:	483 984	608 323	594 128,21	97,07					483 984	608 323	594 128,21	97,07
	wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	482 208	606 547	592 898,30	97,75					482 208	606 547	592 898,30	97,75
	wymagrodzenia i składki od nich naliczane	245 924	228 391	228 038,12	99,83					245 924	228 391	228 038,12	99,83
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	236 284	378 156	364 860,18	96,48					236 284	378 156	364 860,18	96,48
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 776	1 776	1 229,91	69,25					1 776	1 776	1 229,91	69,25
	Wydatki majątkowe w tym:	0	5 000	7 996,00	99,95					0	5 000	7 996,00	99,95
	„Wypożyczenie stołówki szkolnej w PZ Nr 2 w Oświęcimiu”		8 000	7 996,00	99,95					0	8 000	7 996,00	99,95
80195	Pozostała działalność	213 924	623 876	607 506,79	97,38	0	1 548	1 340,80	86,61	213 924	625 424	608 847,59	97,35
	Wydatki bieżące w tym:	213 924	623 876	607 506,79	97,38	0	1 548	1 340,80	86,61	213 924	625 424	608 847,59	97,35
	wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	193 741	577 897	568 291,05	98,34					193 741	577 897	568 291,05	98,34
	wymagrodzenia i składki od nich naliczane		2 127	2 125,13	99,91					0	2 127	2 125,13	99,91
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	193 741	575 770	566 165,92	98,33					193 741	575 770	566 165,92	98,33
	dotacje na zadania bieżące (na zawarte porozumienia z j.s.t.)	11 859	11 859	9 761,33	82,31					11 859	11 859	9 761,33	82,31
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000	16 948	12 283,20	72,48		1 548	1 340,80	86,61	5 000	18 496	13 624,00	73,66
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy, w części związanej z realizacją zadań powiatu	3 324	17 172	17 171,21	100,00					3 324	17 172	17 171,21	100,00
851	Ochrona zdrowia	437 683	862 121	720 686,29	83,59					437 683	862 121	720 686,29	83,59
85111	Szpitala ogólne	361 683	590 343	461 066,61	78,10					361 683	590 343	461 066,61	78,10
	Wydatki majątkowe w tym:	361 683	590 343	461 066,61	78,10					361 683	590 343	461 066,61	78,10

	Dotacja dla ZZOZ „Przebudowa i doposażenie Szpitalnego Oddziału Ratunkowego wraz z modernizacją lądowiska dla helikopterów ZZOZ w Oświęcimiu”, w tym:	361 683	361 683	232 406,61	64,26			361 683	361 683	232 406,61	64,26
	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	361 683	361 683	232 406,61	64,26			361 683	361 683	232 406,61	64,26
	Dotacja „Zakup ambulansu sanitarnego dla ZZOZ w Oświęcimiu”		228 660	228 660,00	100,00			0	228 660	228 660,00	100,00
85149	Programy polityki zdrowotnej	76 000	73 000	68 231,62	93,47			76 000	73 000	68 231,62	93,47
	Wydatki bieżące w tym:	76 000	73 000	68 231,62	93,47			76 000	73 000	68 231,62	93,47
	wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	2 000	5 000	2 998,75	59,98			2 000	5 000	2 998,75	59,98
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		500	0,00	0,00			0	500	0,00	0,00
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	2 000	4 500	2 998,75	66,64			2 000	4 500	2 998,75	66,64
	dotacje na zadania bieżące	74 000	68 000	65 232,87	95,93			74 000	68 000	65 232,87	95,93
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0	106 000	98 610,06	93,03			0	106 000	98 610,06	93,03
	Wydatki bieżące w tym:	0	106 000	98 610,06	93,03			0	106 000	98 610,06	93,03
	wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	0	35 000	27 610,06	78,89			0	35 000	27 610,06	78,89
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		25 000	24 710,06	98,84			0	25 000	24 710,06	98,84
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		10 000	2 900,00	29,00			0	10 000	2 900,00	29,00
	dotacje na zadania bieżące		71 000	71 000,00	100,00			0	71 000	71 000,00	100,00
85195	Pozostała działalność	0	92 778	92 778,00	100,00			0	92 778	92 778,00	100,00
	Wydatki bieżące w tym:	0	10 000	10 000	100,00			0	10 000	10 000,00	100,00
	wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	0	10 000	10 000,00	100,00			0	10 000	10 000,00	100,00
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		10 000	10 000,00	100,00			0	10 000	10 000,00	100,00
	Wydatki majątkowe w tym:		82 778	82 778,00	100,00			0	82 778	82 778,00	100,00
	Dotacja celowa na pomoc finansową dla Województwa Małopolskiego „Budowa zintegrowanych systemów informatycznych do zarządzania i monitoringu satelitarnego w Małopolsce – Indykatywny Plan Inwestycyjny MRPO”, w tym:		82 778	82 778,00	100,00			0	82 778	82 778,00	100,00
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy, w części związanej z realizacją zadań Powiatu		82 778	82 778,00	100,00			0	82 778	82 778,00	100,00

852	Pomoc społeczna	9 022 277	9 193 244	9 027 210,56	98,19	5 884 400	5 938 812	5 937 933,61	99,99	14 906 677	15 132 056	14 965 144,17	98,90
85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	3 924 493	3 673 634	3 558 153,45	96,86	0	4 500	4 144,04	92,09	3 924 493	3 678 134	3 562 297,49	96,85
	<i>Wydatki bieżące w tym:</i>	<i>3 924 493</i>	<i>3 664 288</i>	<i>3 548 808,43</i>	96,85	<i>0</i>	<i>4 500</i>	<i>4 144,04</i>	92,09	<i>3 924 493</i>	<i>3 668 788</i>	<i>3 552 952,47</i>	96,84
	wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	1 835 126	1 816 998	1 801 026,49	99,12	0	4 500	4 144,04	92,09	1 835 126	1 821 498	1 805 170,53	99,10
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 424 772	1 316 144	1 308 082,06	98,99		4 500	4 144,04	92,09	1 424 772	1 320 644	1 312 226,10	99,36
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	410 354	500 854	492 944,43	98,42					410 354	500 854	492 944,43	98,42
	dotacje na zadania bieżące, w tym:	1 914 867	1 663 533	1 565 930,65	94,13					1 914 867	1 663 533	1 565 930,65	94,13
	dotacje na zawarte porozumienia z I.S.S.	980 000	752 504	666 725,01	88,60					980 000	752 504	666 725,01	88,60
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	174 500	183 757	181 851,29	98,96					174 500	183 757	181 851,29	98,96
	<i>Wydatki majątkowe w tym:</i>	<i>0</i>	<i>9 346</i>	<i>9 345,02</i>	99,99					<i>0</i>	<i>9 346</i>	<i>9 345,02</i>	99,99
	„Przebudowa budynku pod potrzeby placówki opiekuńczo-wychowawczej”		9 346	9 345,02	99,99					0	9 346	9 345,02	99,99
85202	Domy pomocy społecznej	2 032 419	2 397 963	2 384 672,98	98,45	5 875 400	5 925 312	5 925 312,00	100,00	7 907 819	8 323 275	8 309 984,98	98,84
	<i>Wydatki bieżące w tym:</i>	<i>2 032 419</i>	<i>2 348 736</i>	<i>2 335 462,17</i>	99,43	<i>5 875 400</i>	<i>5 925 312</i>	<i>5 925 312,00</i>	100,00	<i>7 907 819</i>	<i>8 274 048</i>	<i>8 26 774,17</i>	99,84
	wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	2 018 419	2 331 376	2 318 113,24	99,43	3 838 664	3 899 585	3 899 585,00	100,00	5 857 083	6 230 961	6 217 698,24	99,79
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	604 251	693 478	680 302,05	98,10	3 745 449	3 794 220	3 794 220,00	100,00	4 349 700	4 487 698	4 474 322,05	99,71
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	1 414 168	1 637 898	1 637 811,19	99,99	93 215	105 365	105 365,00	100,00	1 507 383	1 743 263	1 743 176,19	100,00
	dotacje na zadania bieżące, w tym na placówki niepubliczne:					2 036 736	2 025 727	2 025 727,00	100,00	2 036 736	2 025 727	2 025 727,00	100,00
	DPS Bulowice					1 116 288	1 100 299	1 100 299,00	100,00	1 116 288	1 100 299	1 100 299,00	100,00
	DPS Zator					920 448	925 428	925 428,00	100,00	920 448	925 428	925 428,00	100,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 000	17 360	17 348,93	99,94					14 000	17 360	17 348,93	99,94
	<i>Wydatki majątkowe w tym:</i>	<i>0</i>	<i>49 227</i>	<i>49 210,81</i>	99,97	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>		<i>0</i>	<i>49 227</i>	<i>49 210,81</i>	99,97
	„Wykonanie instalacji oddymiania klatki schodowej”		8 540	8 532,00	99,91					0	8 540	8 532,00	99,91
	„Zakup szalkownicy”		8 000	7 995,00	99,94					0	8 000	7 995,00	99,94
	„Zakup i montaż drzwi przeciwpożarowych ”		6 100	6 097,16	99,95					0	6 100	6 097,16	99,95
	„Zakup licencji i programów księgowo – kadrowych”		6 587	6 586,65	99,99					0	6 587	6 586,65	99,99
	Dotacja „Wyposażenie kuchni i pralni w DPS w Bulowicach”		20 000	20 000,00	100,00					0	20 000	20 000,00	100,00
85203	Ośrodki wsparcia	0	4 384	4 384,00	100,00					0	4 384	4 384,00	100,00
	<i>Wydatki bieżące w tym:</i>	<i>0</i>	<i>4 384</i>	<i>4 384,00</i>	100,00					<i>0</i>	<i>4 384</i>	<i>4 384,00</i>	100,00
	wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	0	4 384	4 384,00	100,00					0	4 384	4 384,00	100,00

	wymagrodzenia i składki od nich należane		4 084	4 084,00	100,00					0	4 084	4 084,00	100,00	
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		300	300,00	100,00					0	300	300,00	100,00	
85204	Rodziny zastępcze		2 386 180	2 392 275	2 357 079,17	98,53					2 386 180	2 392 275	2 357 079,17	98,53
	Wydatki bieżące w tym:		2 386 180	2 392 275	2 357 079,17	98,53					2 386 180	2 392 275	2 357 079,17	98,53
	wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		204 780	207 430	199 552,87	96,20					204 780	207 430	199 552,87	96,20
	wymagrodzenia i składki od nich należane		204 780	204 951	197 173,88	96,21					204 780	204 951	197 173,88	96,21
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych			2 479	2 378,99	95,97				0	2 479	2 378,99	95,97	
	świadczenia na rzecz osób fizycznych		1 950 000	1 976 483	1 971 341,16	99,74					1 950 000	1 976 483	1 971 341,16	99,74
	dotacja na zadania bieżące (na zawarte porozumienia z.j.s.t.)		231 400	208 362	186 185,14	80,36					231 400	208 362	186 185,14	80,36
85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie		462 169	483 411	482 643,04	99,84	9 000	9 000	8 477,57	94,20	471 169	492 411	491 120,61	99,74
	Wydatki bieżące w tym:		462 169	476 011	475 263,04	99,84	9 000	9 000	8 477,57	94,20	471 169	485 011	483 740,61	99,74
	wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		460 669	474 511	474 054,22	99,90	9 000	9 000	8 477,57	94,20	469 669	483 511	482 531,79	99,80
	wymagrodzenia i składki od nich należane		405 544	415 516	415 260,65	99,94	9 000	9 000	8 477,57	94,20	414 544	424 516	423 738,22	99,82
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		55 123	58 993	58 793,57	99,66					55 123	58 993	58 793,57	99,66
	świadczenia na rzecz osób fizycznych		1 500	1 500	1 208,82	80,59					1 500	1 500	1 208,82	80,59
	Wydatki majątkowe w tym:		0	7 400	7 380,00	99,73					0	7 400	7 380,00	99,73
	„Zakup programu płacowego w PCPR w Oświęcimiu”			7 400	7 380,00	99,73					0	7 400	7 380,00	99,73
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej		210 103	234 664	233 364,92	99,45					210 103	234 664	233 364,92	99,45
	Wydatki bieżące w tym:		210 103	234 664	233 364,92	99,45					210 103	234 664	233 364,92	99,45
	wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		209 853	234 414	233 121,37	99,45					209 853	234 414	233 121,37	99,45
	wymagrodzenia i składki od nich należane		158 653	182 214	181 912,15	99,83					158 653	182 214	181 912,15	99,83
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		51 200	52 200	51 209,22	98,10					51 200	52 200	51 209,22	98,10
	świadczenia na rzecz osób fizycznych		250	250	243,55	97,42					250	250	243,55	97,42
85295	Pozostała działalność		6 913	6 913	6 913,00	100,00					6 913	6 913	6 913,00	100,00
	Wydatki bieżące w tym:		6 913	6 913	6 913,00	100,00					6 913	6 913	6 913,00	100,00
	wydatki jednostek budżetowych, w		6 913	6 913	6 913,00	100,00					6 913	6 913	6 913,00	100,00

	tym na:											
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	6 913	6 913	6 913,00	100,00			6 913	6 913	6 913,00	100,00	
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 414 974	5 145 994	4 635 000,78	90,07			5 414 974	5 145 994	4 635 000,78	90,07	
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	161 653	171 053	170 765,29	99,83			161 653	171 053	170 765,29	99,83	
	Wydatki bieżące w tym:	161 653	171 053	170 765,29	99,83			161 653	171 053	170 765,29	99,83	
	wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	2 185	1 585	1 297,29	81,85			2 185	1 585	1 297,29	81,85	
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	2 185	1 585	1 297,29	81,85			2 185	1 585	1 297,29	81,85	
	dotacje na zadania bieżące, w tym:	159 468	169 468	169 468,00	100,00			159 468	169 468	169 468,00	100,00	
	dotacje na zawarte porozumienia z i.z.t.	3 288	3 288	3 288,00	100,00			3 288	3 288	3 288,00	100,00	
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	57 026	108 463	108 166,20	99,73			57 026	108 463	108 166,20	99,73	
	Wydatki bieżące w tym:	57 026	108 463	108 166,20	99,73			57 026	108 463	108 166,20	99,73	
	wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	57 026	108 463	108 166,20	99,73			57 026	108 463	108 166,20	99,73	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	52 026	82 613	82 596,65	99,98			52 026	82 613	82 596,65	99,98	
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	5 000	25 850	25 569,55	98,92			5 000	25 850	25 569,55	98,92	
85333	Powiatowe urzędy pracy	2 719 245	2 728 102	2 726 235,27	99,93			2 719 245	2 728 102	2 726 235,27	99,93	
	Wydatki bieżące w tym:	2 719 245	2 728 102	2 726 235,27	99,93			2 719 245	2 728 102	2 726 235,27	99,93	
	wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	2 608 539	2 616 806	2 614 940,54	99,93			2 608 539	2 616 806	2 614 940,54	99,93	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 330 192	2 327 570	2 327 197,29	99,98			2 330 192	2 327 570	2 327 197,29	99,98	
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	278 347	289 236	287 743,31	99,48			278 347	289 236	287 743,31	99,48	
	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	110 706	111 296	111 294,73	100,00			110 706	111 296	111 294,73	100,00	
85395	Pozostała działalność	2 477 050	2 138 376	1 629 834,02	76,22			2 477 050	2 138 376	1 629 834,02	76,22	
	Wydatki bieżące w tym:	2 467 050	2 128 762	1 620 220,38	76,11			2 467 050	2 128 762	1 620 220,38	76,11	
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy, w części związanej z realizacją zadań powiatu	2 467 050	2 128 762	1 620 220,38	76,11			2 467 050	2 128 762	1 620 220,38	76,11	
	Wydatki majątkowe w tym:	10 000	9 614	9 613,64	100,00			10 000	9 614	9 613,64	100,00	
	„Modernizacja kształcenia	10 000	9 614	9 613,64	99,99			10 000	9 614	9 613,64	99,99	

	zawodowego w Małopolsce", w tym:											
	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	10 000	7 425	7 424,28	99,99			10 000	7 425	7 424,28	99,99	
	Zwrot dotacji – Urząd Marszałkowski, w tym:		2 189	2 189,36	100,02			0	2 189	2 189,36	100,02	
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy, w części związanej z realizacją zadań Powiatu		2 189	2 189,36	100,02			0	2 189	2 189,36	100,02	
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	5 865 943	6 011 690	5 944 142,61	98,88			5 865 943	6 011 690	5 944 142,61	98,88	
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	1 961 290	2 065 209	2 040 241,74	98,79			1 961 290	2 065 209	2 040 241,74	98,79	
	Wydatki bieżące w tym:	1 961 290	2 065 209	2 040 241,74	98,79			1 961 290	2 065 209	2 040 241,74	98,79	
	wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	1 955 218	2 061 637	2 037 814,98	98,84			1 955 218	2 061 637	2 037 814,98	98,84	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 694 541	1 818 260	1 797 032,25	98,83			1 694 541	1 818 260	1 797 032,25	98,83	
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	260 677	243 377	240 782,73	98,93			260 677	243 377	240 782,73	98,93	
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 072	3 572	2 426,76	67,94			6 072	3 572	2 426,76	67,94	
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne w tym poradnie specjalistyczne	2 163 173	2 137 351	2 124 482,12	99,40			2 163 173	2 137 351	2 124 482,12	99,40	
	Wydatki bieżące w tym:	2 163 173	2 137 351	2 124 482,12	99,40			2 163 173	2 137 351	2 124 482,12	99,40	
	wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	2 158 825	2 133 003	2 120 884,51	99,43			2 158 825	2 133 003	2 120 884,51	99,43	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 951 290	1 920 371	1 914 341,20	98,69			1 951 290	1 920 371	1 914 341,20	98,69	
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	207 535	212 632	206 543,31	97,14			207 535	212 632	206 543,31	97,14	
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 348	4 348	3 597,61	82,74			4 348	4 348	3 597,61	82,74	
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	497 550	506 885	495 486,43	97,75			497 550	506 885	495 486,43	97,75	
	Wydatki bieżące w tym:	497 550	506 885	495 486,43	97,75			497 550	506 885	495 486,43	97,75	
	wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	496 488	505 823	494 451,39	97,75			496 488	505 823	494 451,39	97,75	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	427 218	436 053	425 098,53	97,49			427 218	436 053	425 098,53	97,49	
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	65 270	69 770	69 352,86	98,40			65 270	69 770	69 352,86	98,40	
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 062	1 062	1 035,04	97,46			1 062	1 062	1 035,04	97,46	
85410	Internaty i bursy szkolne	1 136 150	1 150 820	1 138 978,87	98,97			1 136 150	1 150 820	1 138 978,87	98,97	

	<i>Wydatki bieżące w tym:</i>	<i>1 136 150</i>	<i>1 144 820</i>	<i>1 132 978,93</i>	<i>98,97</i>				<i>1 136 150</i>	<i>1 144 820</i>	<i>1 132 978,93</i>	<i>98,97</i>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	563 924	636 697	627 366,13	98,53				563 924	636 697	627 366,13	98,53
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	408 040	459 313	449 982,27	97,97				408 040	459 313	449 982,27	97,97
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	155 884	177 384	177 383,86	100,00				155 884	177 384	177 383,86	100,00
	dotacje na zadania bieżące	572 226	508 123	505 612,80	99,51				572 226	508 123	505 612,80	99,51
	<i>Wydatki majątkowe w tym:</i>	<i>0</i>	<i>6 000</i>	<i>5 999,94</i>	<i>100,00</i>				<i>0</i>	<i>6 000</i>	<i>5 999,94</i>	<i>100,00</i>
	„Rozbudowa sieci monitoringu w Internecie – PZ Nr 2 w Oświęcimiu”		6 000	5 999,94	100,00				0	6 000	5 999,94	100,00
85415	Pomoc materialna dla uczniów	107 780	110 248	106 724,00	96,80				107 780	110 248	106 724,00	96,80
	<i>Wydatki bieżące w tym:</i>	<i>107 780</i>	<i>110 248</i>	<i>106 724,00</i>	<i>96,80</i>				<i>107 780</i>	<i>110 248</i>	<i>106 724,00</i>	<i>96,80</i>
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	107 780	110 248	106 724,00	96,80				107 780	110 248	106 724,00	96,80
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0	11 687	8 742,55	74,81				0	11 687	8 742,55	74,81
	<i>Wydatki bieżące w tym:</i>	<i>0</i>	<i>11 687</i>	<i>8 742,55</i>	<i>74,81</i>				<i>0</i>	<i>11 687</i>	<i>8 742,55</i>	<i>74,81</i>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		11 687	8 742,55	74,81				0	11 687	8 742,55	74,81
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		11 687	8 742,55	74,81				0	11 687	8 742,55	74,81
85495	Pozostała działalność	0	29 490	29 486,90	99,99				0	29 490	29 486,90	99,99
	<i>Wydatki bieżące w tym:</i>	<i>0</i>	<i>29 490</i>	<i>29 486,90</i>	<i>99,99</i>				<i>0</i>	<i>29 490</i>	<i>29 486,90</i>	<i>99,99</i>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		12 594	12 591,90	99,98				0	12 594	12 591,90	99,98
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		2 984	2 981,90	99,93				0	2 984	2 981,90	99,93
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		9 610	9 610,00	100,00				0	9 610	9 610,00	100,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych		16 896	16 895,00	99,99				0	16 896	16 895,00	99,99
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	706 000	2 248 720	1 699 766,62	75,59				706 000	2 248 720	1 699 766,62	75,59
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	530 000	1 285 680	1 169 835,24	90,99				530 000	1 285 680	1 169 835,24	90,99
	<i>Wydatki bieżące w tym:</i>	<i>0</i>	<i>169 000</i>	<i>168 872,72</i>	<i>99,92</i>				<i>0</i>	<i>169 000</i>	<i>168 872,72</i>	<i>99,92</i>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		110 000	109 873,24	99,88					110 000	109 873,24	99,88
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych (wydatki finansowane z dochodów, związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu wynikającymi z odrębnych ustaw)		110 000	109 873,24	99,88					110 000	109 873,24	99,88
	dotacje na zadania bieżące (na zawarte		59 000	58 999,48	100,00				0	59 000	58 999,48	100,00

	porozumienia z j.s.t; wydatki finansowane z dochodów, związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu wynikającymi z odrębnych ustaw)												
	<i>Wydatki majątkowe w tym:</i>	<i>530 000</i>	<i>1 116 680</i>	<i>1 000 962,52</i>	<i>89,64</i>					<i>530 000</i>	<i>1 116 680</i>	<i>1 000 962,52</i>	<i>89,64</i>
	„Przebudowa mostu na potoku Młynówka Czarniecka w ciągu ul. Fabrycznej (DP1843K) w Kętach”, w tym:	480 000	960 000	959 783,73	99,98					480 000	960 000	959 783,73	99,98
	wydatki finansowane z dochodów, związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu wynikającymi z odrębnych ustaw	480 000	240 000	239 891,87	99,95					480 000	240 000	239 891,87	99,95
	„Wydatki inwestycyjne z zakresu gospodarki ściekowej i ochrony wód” (wydatki finansowane z dochodów, związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu wynikającymi z odrębnych ustaw)		115 500		0,00					0	115 500	0,00	0,00
	Dotacja celowa dla OSP w Jawiszowicach na zadanie „Zakup silnika zaburtowego do łodzi ratunkowej” (wydatki finansowane z dochodów, związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu wynikającymi z odrębnych ustaw)		7 000	6 998,79	99,98					0	7 000	6 998,79	99,98
	Dotacja celowa dla Gminy Kęty na zadanie „Gruntowna modernizacja Młynówki Czarnieckiej w Kętach” (dotacja na zawarte porozumienia z j.s.t; wydatki finansowane z dochodów, związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu wynikającymi z odrębnych ustaw)	50 000	34 180	34 180,00	100,00					50 000	34 180	34 180,00	100,00
90002	Gospodarka odpadami	105 000	166 500	142 588,10	85,64					105 000	166 500	142 588,10	85,64
	<i>Wydatki bieżące w tym:</i>	<i>5 000</i>	<i>166 500</i>	<i>142 588,10</i>	<i>85,64</i>					<i>5 000</i>	<i>166 500</i>	<i>142 588,10</i>	<i>85,64</i>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	5 000	5 000	4 560,00	91,20					5 000	5 000	4 560,00	91,20
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych (wydatki finansowane z dochodów, związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu wynikającymi z odrębnych ustaw)	5 000	5 000	4 560,00	91,20					5 000	5 000	4 560,00	91,20
	dotacje na zadania bieżące (na zawarte porozumienia z j.s.t; wydatki finansowane z dochodów, związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu wynikającymi z odrębnych ustaw)		161 500	138 028,10	85,47					0	161 500	138 028,10	85,47
	<i>Wydatki majątkowe w tym:</i>	<i>100 000</i>								<i>100 000</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	
	Dotacja celowa na zadanie „Wydatki inwestycyjne z zakresu	100 000								100 000	0	0,00	

	gospodarowania odpadami, w tym niebezpiecznymi" (dotacja na zawarte porozumienia z j.s.t. wydatki finansowane z dochodów, związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu wynikającymi z odrębnych ustaw)										
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0	103 903	95 870,00	92,27			0	103 903	95 870,00	92,27
	<i>Wydatki bieżące w tym:</i>	0	103 903	95 870	92,27			0	103 903	95 870,00	92,27
	dotacje na zadania bieżące (na zawarte porozumienia z j.s.t. wydatki finansowane z dochodów, związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu wynikającymi z odrębnych ustaw)		103 903	95 870,00	92,27				103 903	95 870,00	92,27
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	20 000	629 637	256 685,07	40,77			20 000	629 637	256 685,07	40,77
	<i>Wydatki bieżące w tym:</i>	0	5 000	0,00	0,00			0	5 000	0,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		5 000		0,00			0	5 000	0	0,00
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych (wydatki finansowane z dochodów, związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu wynikającymi z odrębnych ustaw)		5 000		0,00			0	5 000	0,00	0,00
	<i>Wydatki majątkowe w tym:</i>	20 000	624 637	256 685,07	41,09			20 000	624 637	256 685,07	41,09
	"Wydatki inwestycyjne z zakresu ochrony powietrza atmosferycznego i klimatu" (wydatki finansowane z dochodów, związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu wynikającymi z odrębnych ustaw)	20 000	232 042		0,00			20 000	232 042	0,00	0,00
	"Termomodernizacja budynku sali gimnastycznej z przewiązką - PZ Nr 4 w Oświęcimiu" (wydatki finansowane z dochodów, związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu wynikającymi z odrębnych ustaw)		79 854	79 853,35	100,00			0	79 854	79 853,35	100,00
	"Termomodernizacja kompleksu budynków internatu przy Powiatowym Zespole Szkół nr 2 w Oświęcimiu" (wydatki finansowane z dochodów, związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu wynikającymi z odrębnych ustaw)		119 471	9 471,00	7,93			0	119 471	9 471,00	7,93
	"Termomodernizacja budynku szkoły PZ Nr 4 w Oświęcimiu" (wydatki finansowane z dochodów, związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu wynikającymi z odrębnych ustaw)		103 270	77 689,86	75,23			0	103 270	77 689,86	75,23
	Dotacja celowa dla ZZOZ w		90 000	89 670,86	99,63			0	90 000	89 670,86	99,63

92116	<i>Biblioteki</i>	60 000	60 000	60 000,00	100,00				60 000	60 000	60 000,00	100,00	
	Wydania bieżące w tym:	60 000	60 000	60 000,00	100,00				60 000	60 000	60 000,00	100,00	
	dotacje na zadania bieżące (na zawarte porozumienia z j.s.l.)	60 000	60 000	60 000,00	100,00				60 000	60 000	60 000,00	100,00	
926	Kultura fizyczna	406 500	377 500	362 961,41	96,15				406 500	377 500	362 961,41	96,15	
92601	<i>Obiekty sportowe</i>		40 000	26 357,27	65,89				0	40 000	26 357,27	65,89	
	Wydania majątkowe w tym:		40 000	26 357,27	65,89				0	40 000	26 357,27	65,89	
	„Zagospodarowanie terenu PZ Nr 10 w Kętach”		40 000	26 357,27	65,89				0	40 000	26 357,27	65,89	
92605	<i>Zadania w zakresie kultury fizycznej</i>	266 500	257 500	257 495,36	100,00				266 500	257 500	257 495,36	100,00	
	Wydania bieżące w tym:	266 500	257 500	257 495,36	100,00				266 500	257 500	257 495,36	100,00	
	wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	45 500	38 380	38 376,89	99,99				45 500	38 380	38 376,89	99,99	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 000	2 187	2 185,99	99,95				3 000	2 187	2 185,99	99,95	
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	42 500	36 193	36 190,90	99,99				42 500	36 193	36 190,90	99,99	
	dotacje na zadania bieżące	170 000	170 000	169 998,47	100,00				170 000	170 000	169 998,47	100,00	
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	51 000	49 120	49 120,00	100,00				51 000	49 120	49 120,00	100,00	
92692	<i>Pozostała działalność</i>	140 000	80 000	79 108,78	98,89				140 000	80 000	79 108,78	98,89	
	Wydania bieżące w tym:	140 000	80 000	79 108,78	98,89				140 000	80 000	79 108,78	98,89	
	wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	140 000	80 000	79 108,78	98,89				140 000	80 000	79 108,78	98,89	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	85 608	51 776	51 561,74	99,59				85 608	51 776	51 561,74	99,59	
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	54 392	28 224	27 547,04	97,60				54 392	28 224	27 547,04	97,60	
OGÓLEM plan wydatków budżetu Powiatu po zmianach wynosi 152.756.742 zł., w tym zadania własne 140.878.835 zł. co stanowi 92,22% ogółu wydatków		127 295 023	128 187 013	123 237 349,08	96,14	12 144 400	12 691 822	12 585 566,59	99,16	139 439 423	140 878 835	135 822 915,67	96,41

Starosta Oświęcimski
Józef Krawczyk

ZADANIA WŁASNE – tabela Nr 3/2.

Plan wydatków po zmianach na zadania własne w kwocie **140.878.835 zł.** (w tym dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa – 12.691.822 zł.) zamknął się wykonaniem **135.822.915,67 zł.** tj. 96,41% planu po zmianach.

W.w środki przeznaczono na:

a) wydatki bieżące – 109.158.585,58 zł. (w ramach dotacji celowych – 6.595.434,41 zł.), w tym na:

– wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 62.744.883,81 zł. (w ramach dotacji celowych – 3.806.841,61 zł.),

– wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych – 18.585.051,13 zł. (w ramach dotacji celowych – 761.525,00 zł.),

– dotacje na zadania bieżące – 21.547.087,70 zł. (w ramach dotacji celowych – 2.025.727,00zł.),

– świadczenia na rzecz osób fizycznych – 2.986.120,84 zł.(w ramach dotacji celowych – 1.340,80 zł.),

– wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy, w części związanej z realizacją zadań Powiatu – 2.275.743,04 zł.,

– obsługa długu Powiatu – 1.019.699,06 zł.

b) wydatki majątkowe – 26.664.330,09 zł., w tym *na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego – 9.096.937,53 zł.)*

Ponadto planowane wydatki finansowane z dochodów, związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu wynikającymi z odrębnych ustaw, tj. ustawy z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U z 2010 r. Nr 193, poz. 1287, z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.) w łącznej kwocie 2.611.305 zł. zrealizowane zostały w wysokości 1.642.525,32 zł., w tym:

– 666.790,56 zł. tj. 61,25% planu po zmianach, jako wydatki finansowane z dochodów, związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu wynikającymi z odrębnych ustaw, tj. ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne przeznaczono na wydatki statutowe (414.352,69 zł.), dotacje na zadania bieżące (155.710,67 zł.) oraz wydatki majątkowe (96.727,20 zł.), w tym 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 (24.600,00 zł.),

– 975.734,76 zł. tj. 64,08% planu po zmianach, jako wydatki finansowane z dochodów, związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu wynikającymi z odrębnych ustaw, tj. ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska przeznaczono na wydatki statutowe (145.081,45 zł.), dotacje na zadania bieżące (292.897,58 zł.) oraz wydatki majątkowe (537.755,73 zł.).

Dział 020 Leśnictwo,

rozdział 02002 Nadzór nad gospodarką leśną, planowane wydatki w wysokości 25.000 zł. wykonane zostały w kwocie 23.837,08 zł., tj. 95,35% planu. Środki przeznaczono na wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych (nadzór nad lasami nie stanowiącymi własności Skarbu Państwa).

Dział 600 Transport i łączność,

rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe, ogółem wykonanie wydatków wyniosło 23.582.666,47 zł. tj. 96,17% planu po zmianach. Na wydatki związane z realizacją

statutowych zadań jednostek budżetowych wydano 2.064.606,27 zł., (z czego na bieżącą działalność Zarządu Dróg Powiatowych w Oświęcimiu jako jednostki – 159.450,83 zł., bieżące utrzymanie dróg – 1.080.072,64 zł., zimowe utrzymanie dróg – 824.902,80 zł. i zapłatę odsetek od pobranej w nadmiernej wysokości dotacji z Gminy Polanka Wielka na wydatki związane z realizacją zadania inwestycyjnego „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1897K (Oświęcim-Głębowice)” - 180,00 zł.), na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 764.176,66 zł., natomiast na świadczenia na rzecz osób fizycznych – 9.230,56 zł. Ponadto zrealizowano kwotę 736.661,00 zł. tj. 100,00% planu jako dotację celową przekazaną gminom na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t o zwykły zarząd na drogach powiatowych leżących w granicach administracyjnych Miast (jak w Tabeli Nr 7).

W okresie sprawozdawczym dokonano wydatków majątkowych w kwocie 20.007.991,98 zł. tj. 97,02% planowanych wydatków majątkowych po zmianach, w tym:

- „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1895K ul. Zwycięstwa w Oświęcimiu – Dworach” - 672.881,70 zł., tj. 99,98% planu po zmianach. W ramach zadania na długości 300mb: wykonano roboty przygotowawcze i rozbiórkowe, budowę chodnika, budowę ścieżki rowerowej, remont zatok autobusowych, przebudowę kanalizacji deszczowej, położono nową nakładkę asfaltobetonową.

- „Modernizacja drogi powiatowej Nr 1868K od drogi wojewódzkiej Nr DW 933 w Rajsku do drogi wojewódzkiej Nr DW 949 w Zasolu” - 3.862.561,23 zł., tj. 100,00% planu po zmianach, (w tym 1.862.576,47 zł. wykonano w ramach dotacji celowej z budżetu państwa z „Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011”). Środki wydatkowano na przebudowę drogi nr 1868K w zakresie podniesienia parametrów technicznych drogi na łącznej długości 4,140 km i poszerz. m.in. do 5,5 mb obejmującą budowę zjazdów indywidualnych, chodnika, kanalizacji deszczowej, oświetlenia ulicznego, wykonanie oznakowania pionowego i poziomego, wykonanie zatok autobusowych przejść dla pieszych,

- Modernizacja ciągu komunikacyjnego dróg powiatowych od DW 948 w Nowej Wsi do DW 949 w Osieku” - 4.729.185,74 zł. tj. 100,00% planu po zmianach (w tym 1.982.722,82 zł. wykonano w ramach środków dotacji celowej z budżetu państwa z „Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011”). Środki wydatkowano na przebudowę dróg powiatowych nr 1859K, 1758K w zakresie podniesienia parametrów technicznych dróg o łącznej długości 4,126 km, która obejmuje rozbudowę skrzyżowań, budowę ronda, zjazdów indywidualnych, chodnika, odwodnienie drogi, wykonanie oświetlenia ulicznego, oznakowania pionowego i poziomego, separacje ruchu pieszego, wykonanie zatok autobusowych,

- „Przebudowa ulic Nojego i Tysiąclecia w Oświęcimiu” - 2.719.306,10 zł. tj. 96,75% planu (w tym 1.114.128,19 zł. wykonano w ramach środków dotacji celowej z budżetu państwa z Oświęcimskiego Strategicznego Programu Rządowego). W roku 2011 (kontynuacja zadania z 2010 r.) wykonano prace z zakresu przebudowy uzbrojenia terenu, wymiany konstrukcji i nawierzchni jezdni, wykonano remont i budowę chodnika i ścieżek rowerowych, wybudowano miejsca postojowe oraz przebudowano skrzyżowanie ulic Tysiąclecia i Śniadeckiego. Wykonano oznakowanie poziom i pionowe oraz zieleni. Ponadto w ramach zadania przebudowano gazociąg i wodociąg.

- „Przebudowa ulic Pilata i Olszewskiego w Oświęcimiu” - 2.038.429,39 zł. tj. 89,68% planu po zmianach. W ramach zadania wykonano roboty budowlane na odcinku ul. Pilata od wyjazdu z pawilonu „Netto” do przejścia dla pieszych przy rondzie przy ul. Zaborskiej. Wykonano przebudowę uzbrojenia terenu, wymianę konstrukcji i nawierzchni jezdni, chodnik, ścieżkę rowerową, miejsca postojowe, zieleni i oznakowanie, przebudowano skrzyżowanie ulic Pilata i Nojego na małe rondo.

- Przebudowa dróg powiatowych Nr 1907K, 1902K w Chelмку na odcinku od DW Nr 780 do autostrady A4” - 2.963.317,15 zł. tj. 100,00% planu, jako 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. Środki przeznaczono na kontynuację (realizowanego od 2009 r.) zadania, które obejmuje przebudowę ulicy Jaworznickiej i Mickiewicza w zakresie: wzmocnienia podbudowy drogi, poszerzenia jezdni i przepustów, remontu poboczy, przebudowy odwodnienia, budowy chodnika i wykonania nawierzchni asfaltobetonowej. Zadanie realizowane od 2009 r. zakończono w roku 2011.
- „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1897K (Oświęcim-Głębowice)” - 961.589,64 zł. tj. 99,57% planu po zmianach, jako 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. Kwota obejmuje zapłatę za roboty wykonane w roku 2010 (faktura końcowa) i 2011, w ramach których: wykonano roboty odwodnieniowe i wykończeniowe na drodze powiatowej, przebudowano skrzyżowanie ul. Polnej z ul. Długą, przebudowano skrzyżowanie ul. Kasztanowej z ul. Zatorską w Polance Wielkiej. W.w. zadanie zakończono (przystąpiono do realizacji etapu II),
- „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1897K (Oświęcim-Głębowice)” - etap II – 1.615.873,89 zł. tj. 94,11% planu po zmianach, jako 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 ramach zadania wykonano szereg robót na długości drogi ok. 1,27 km, roboty obejmowały m.in.: wykonanie wzmocnionej nawierzchni, budowę chodnika na długości ok. 350m, budowę i remont zatok autobusowych, poszerzenie drogi odcinkami do 5,5m, przebudowę i remont przepustów, budowę elementów odwodnienia drogi, remont zjazdów, przepustów pod zjazdami, budowę dwóch peronów przystankowych, montaż krawężników i ścieków przykrawężnikowych pod chodnik na odcinku ok. 177m.
- „Odwodnienie skrzyżowania ulicy Kasztanowej z ul. Zatorską w Polance Wielkiej” - 58.233,99 zł., tj. 100,00% planu po zmianach. Środki wydatkowane na budowę kanalizacji opadowej skrzyżowania na długości 50mb w zakresie: robót przygotowawczych i ziemnych, ułożenia kanalizacji deszczowej wraz z wykonaniem studni rewizyjnych i studzienek ściekowych, robót wykończeniowych. Zadanie zakończono.
- „Kompleksowa przebudowa głównego ciągu komunikacyjnego na terenie gminy Chelmek - ul. Oświęcimska, ul. Mieszka I, ul. Jagiellońska i ul. Bolesława Chrobrego” - 73.048,49 zł., tj. 100,00% planu po zmianach. W ramach zadania zakupiono mapy do celów projektowych, wykonano badanie geologiczne, dokumentację projektową ze zgłoszeniem do Wydziału Architektury i Budownictwa. Zadanie kontynuowane będzie w roku 2012,
- „Remont ulicy B. Chrobrego na odcinku od skrzyżowania z drogą wojewódzką Nr 780 (ul. Śląska) do skrzyżowania z ulicą Mieszka I” - 149.991,89 zł., tj. 99,99% planu po zmianach. Wykonano roboty przygotowawcze, rozbiórkowe, remont chodników, frezowanie nawierzchni, uzupełnienie nawierzchni asfaltobetonowej po wykopach, położono nakładkę asfaltobetonową i dokonano robót wykończeniowych,
- „Budowa chodnika przy drodze powiatowej Nr 1895 K ul. Podlesie w Preciszowie” - 116.131,97 zł., tj. 98,36% planu po zmianach. Na długości 120mb wykonano chodnik o szer. 1,5m z kostki betonowej wraz z budową kanalizacji opadowej, poszerzono jezdnię z ułożeniem nowej nakładki asfaltobetonowej przy cieku,
- „Przebudowa DP 1758K, ul. Główna w Osieku na odcinku od km 3+690 do km 4+580” - 43.000,00 zł. w ramach zadania wykonano dokumentację projektową. W roku 2012 planuje się kontynuację zadania.

- kwota 4.440,80 zł. jako zwrot dla Gminy Polanka Wielka części dofinansowania na wykonanie projektu ronda planowanego w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1897K (Oświęcim-Głębowice)”.

Ponadto:

- w trakcie okresu sprawozdawczego zmniejszono plan na zadaniu „Koncepcja rozwiązania skrzyżowania ul. Sobieskiego i Legionów w Kętach” - 20.000 zł. z przeznaczeniem na zadanie majątkowe „Zagospodarowanie terenu PZ Nr 10 w Kętach”.

- zadanie pn. „Skrzyżowanie ul. Oświęcimskiej z Nowowiejską w Chełmku” w wysokości 20.000 zł. nie będzie realizowane (Uchwałą Zarządu Powiatu z dnia 7 lipca 2011 r. zmniejszono plan na w.w. zadaniu),

- realizacja zadania „Odwodnienie drogi powiatowej nr 1897K w obrębie skrzyżowania ul. Ruczaj oraz ul. Nad Potokiem i ul. Nowy Świat” została przesunięta na rok 2012 z powodu przedłużenia się procedury wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, które było podstawą do wystąpienia o pozwolenie wodno-prawne.

rozdział 60016 Drogi publiczne gminne, zrealizowano dotacje na pomoc finansową dla:

- Gminy Zator w wysokości 10.000,00 zł. tj. 100,00% planu po zmianach z przeznaczeniem na zadanie „Remont ciągu komunikacyjnego – ul. Piastowskiej i ul. Zamkowej w Zatorze”. Zadanie obejmowało remont nawierzchni bitumicznej, chodników, oświetlenie uliczne, wykonano oznakowanie, montaż urządzeń poprawiających bezpieczeństwo ruchu drogowego,

- Gminy Kęty w wysokości 10.000,00 zł na zadanie „Budowa obwodnicy zachodniej Kęt – etap I odcinek południowo-zachodni”. W ramach budowy I etapu obwodnicy zachodniej Kęt zostały wybudowane włączenia z obwodnicy do dróg powiatowych: ul. 3 Maja i ul. Żwirki i Wigury.

- Gminy Miedźna w wysokości 242.034,86 zł. tj. 100,00% planu po zmianach z przeznaczeniem na zadanie „Przebudowa mostu na rzece Wiśle w Harmężach i Woli”. W ramach zadania opracowano dokumentację projektową, zakupiono mapy do celów projektowych, przygotowano postępowanie przetargowe, wykonano roboty budowlane, nadzór autorski i inwestorski. Inwestycję zakończono.

Ponadto dotacje dla Gminy Oświęcim na zadanie „Przebudowa ul. 1 Maja w Włosienicy”

- 10.000 zł., oraz Gminy Chełmek na zadanie „Remont ul. Baty i Staicha w Chełmku” - 10.000 zł. nie zostały zrealizowane. W.w. gminy nie uzyskały bowiem dofinansowania z „Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011” (plan dotacji został w II półroczu odpowiednio zmniejszony),

rozdział 60078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych, wydatki w kwocie 966.511,64 zł. (w tym 656.160,00 zł. jako dotacja celowa z budżetu państwa) przeznaczone zostały na remonty dróg po powodzi, w tym:

- Remont odcinka drogi powiatowej nr 1867K – ul. Kasztanowa w Grojcu, w tym „Remont drogi powiatowej nr 1867K – ul. Kasztanowa na odcinku 0,500 km, w km od 1 + 150 do 1 + 650 w m. Grojec na terenie powiatu oświęcimskiego w ramach usuwania skutków powodzi” – 553.711,48 zł. (środki własne powiatu – 295.783,60 zł., środki z dotacji – 257.927,88 zł.),

- „Remont drogi powiatowej nr 1875K – ul. Przeczna na odcinku 0,250 km, km 0 + 700 do 0 + 950 w m. Jawiszowice na terenie powiatu oświęcimskiego w ramach usuwania skutków powodzi” – 84.335,66 zł.(środki z dotacji),

- „Remont drogi powiatowej nr – 1805K – ul. Graniczna na odcinku 0.200 km, w km od 1 + 400 do 1 + 600 w m. Zator na terenie powiatu oświęcimskiego w ramach usuwania skutków powodzi” – 80.720,40 zł. (środki własne powiatu – 13.416,30 zł., środki z dotacji

- 67.304,10 zł.),
- „Remont mostu w km 2 + 700 w ciągu drogi powiatowej nr 1817K – ul. Stara Droga w m. Bulowice na terenie Powiatu Oświęcimskiego w ramach usuwania skutków powodzi” – 40.432,36 zł. (środki z dotacji),
- „Remont drogi pow. Nr 1758K – ul. wadowicka na odc. 0,500km, od 4+730 do 5+230 w m. Głębowice” - 109.562,63 zł. (środki własne powiatu – 605,63 zł., środki z dotacji – 108.957,00 zł.),
- „Remont drogi pow. Nr 1868K – ul. Kostka Jagielly na odc. 0,200km, od 6+050 do 6+250 w m. Zasole” - 97.749,11 zł. (środki własne powiatu – 546,11 zł., środki z dotacji – 97.203,00 zł.),

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa,

rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami, zrealizowano wydatki bieżące w wysokości 141.092,92 zł. tj. 89,19% planu po zmianach. Środki wydatkowane na wynagrodzenia i składki od nich naliczane (z tytułu umowy zlecenia na dozоровanie nieruchomości powiatowych) - 6.347,75 zł. i wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych (dostawy mediów do nieruchomości, ogłoszenia prasowe, operaty szacunkowe, zakup opisu i mapy do umowy notarialnej, podatek od nieruchomości, opłaty za użytkowanie wieczyste, zwrot kosztów postępowań, odsetek, opłaty sądowe) – 132.941,33 zł. Ponadto zrealizowano dotacje na zadania bieżące w kwocie 1.803,84 zł. w związku z koniecznością zwrotu do budżetu państwa dotacji zgodnie z decyzją Wojewody Małopolskiego z dnia 12.05.2011 r. znak WF.II.3241-1-5-11 (170,80 zł.) oraz decyzją Ministra Finansów Nr FS8/4135/2/LMX/2011/BP2290 z dnia 29.09.2011 r. (1.633,04 zł.)

W ramach zadania pn. „Wykup gruntów” wykupiono działkę Nr 301/6 w Kętach-Podlesiu na kwotę 1.319,40 zł.

Dział 710 Działalność usługowa, wszystkie zrealizowane wydatki w dziale 710 na kwotę 1.802.664,39 zł., tj. 59,13% planu po zmianach sfinansowane w części z dochodów, związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu wynikającymi z odrębnych ustaw, tj. ustawy z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U z 2010 r. Nr 193, poz. 1287, z późn. zm.), w tym:

rozdział 71012 Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej środki finansowe w kwocie 351.896,81 zł. zostały przeznaczone na:

- wydatki bieżące, w tym: związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych (zakup tonerów, drukarki, papieru, zakup książek, konserwację ksero i plotera, szkolenia pracowników) – 124.058,94 zł. oraz dotację dla Gminy Kęty na zadania bieżące (na zawarte porozumienia z j.s.t dot. realizacji zadań wymienionych w art. 41b ust. 3 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne) – 155.710,67 zł

-wydatki majątkowe pn. „Wydatki majątkowe na potrzeby Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej” na kwotę 72.127,20 zł. W ramach zadania zakupiono licencję oprogramowania PowerMap.

Ponadto nie zrealizowano planu wydatków w kwocie 500 zł. na wynagrodzeniach w związku z brakiem potrzeb.

rozdział 71013 Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne), środki finansowe w kwocie 290.293,75 zł. (w tym 17.510,00 zł. wydatki niewygasające z upływem roku budżetowego 2011 z terminem realizacji do 29.06.2012 r.) zostały przeznaczone na wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych (wzmocnienie map, liczenie budynków, badanie plików SWED, asystę oprogramowania, aktualizację

mapy cyfrowej, kartowanie operatów),

rozdział 71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne, planowane środki w łącznej wysokości 2.293.645 zł. zostały wykonane w kwocie 1.160.473,83 zł. (w tym na wydatki bieżące – 4.920,00 zł. oraz wydatki majątkowe – 1.155.553,83 zł., w tym:

– kwota 1.034.219,34 zł. na zadanie pn. „Budowa geograficznych systemów informacji przestrzennych w Powiecie Oświęcimskim” w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego, jako 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 sfinansowane z dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu wynikającymi z odrębnych ustaw – 24.600,00 zł.)

– kwota 121.334,49 zł. na wydatki związane ze zwrotem dotacji dla Gminy Kęty – partnerem realizacji zadania „Budowa geograficznych systemów informacji przestrzennych w Powiecie Oświęcimskim”.

Przedmiotem projektu „Budowa geograficznych systemów informacji przestrzennych w Powiecie Oświęcimskim” jest wielopłaszczyznowa rozbudowa geograficznego systemu informacji przestrzennej, która obejmie swoim zasięgiem cały powiat. Projekt zapobiega także „wykluczeniu cyfrowemu” poprzez uruchomienie 9 PIAP-ów (po jednym dla każdej gminy), co umożliwi dostęp do nowoczesnych technologii osobom dotychczas pozbawionym takiego dostępu. W roku 2011 zakupiono sprzęt komputerowy, urządzenia sieciowe oraz PIAP-y (publiczny punkt dostępu do Internetu), rozbudowano dane źródłowe o naziemne i podziemne uzbrojenie terenu dla obszaru gminy i miasta Kęty, wykonano modernizację ewidencji gruntów i założono ewidencje budynków dla obrębów ewidencyjnych: Jawiszowice, Przecieszyn, Skidzin, Wilczkowice, Zasole. Do najważniejszych zadań realizowanych w 2012 r. zaliczyć należy dalszą kontynuację rozbudowy danych źródłowych o naziemne i podziemne uzbrojenie terenu dla pozostałej części obszaru powiatu oświęcimskiego oraz założenie ewidencji budynków dla Gminy Polanka Wielka i zachodniej części Gminy Oświęcim oraz rozbudowę cyfrowych danych dotyczących zasobów drogowych powiatu oświęcimskiego wraz z aktualizacją dedykowanego oprogramowania i wprowadzeniem danych do systemu.

Ponadto w trakcie roku budżetowego przekwalifikowano wydatki związane z realizacją projektu „Budowa geograficznych systemów informacji przestrzennych w Powiecie Oświęcimskim” z bieżących na majątkowe.

Dział 750 Administracja publiczna,

rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie, środki finansowe w wysokości 655.015,00 zł. tj. 100,00% planu przeznaczone zostały na dopłatę do realizacji zadań z zakresu administracji rządowej (wynikających m.in. z ustawy o gospodarce gruntami i nieruchomościami Skarbu Państwa, ochronie gruntów rolnych, ochronie materiałów niejawnych, zabezpieczania materiałów poufnych i tajnych oraz obsługę biura paszportów działającego od stycznia 2001 r.), w tym wynagrodzenia – 632.539,00 zł., a także wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych (odpis na ZFŚS, zakup energii, usługi internetowe, telefoniczne dla biura paszportowego) – 22.476,00 zł.

rozdział 75019 Rady powiatów wydatki w łącznej kwocie 481.295,45 zł., tj. 98,68% planu po zmianach przeznaczono na świadczenia na rzecz osób fizycznych (diety dla radnych) – 442.708,55 zł. oraz wydatki związane z obsługą pracy Rady Powiatu (zakup artykułów spożywczych, usług remontowych i telefonicznych, zapłatę składki członkowskiej wynikającej z przynależności Powiatu Oświęcimskiego do Związku Powiatów Polskich oraz Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Dolina Karpia”) – 38.586,90 zł.,

rozdział 75020 Starostwa powiatowe, planowane wydatki w wysokości 8.787.769 zł. zostały wykonane w kwocie 8.628.254,77 zł. tj. 98,18% planu po zmianach. Środki

przeznaczono na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 5.927.351,51 zł., wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych - 2.605.151,25 zł. (z czego wydatki Wydziału Komunikacji i Transportu – 1.260.212,99 zł.), w tym na:

- składkę PFRON – 112.729,00 zł.,
 - zakup materiałów i wyposażenia – 237.528,66 zł.,
 - zakup energii elektrycznej, ciepła i wody – 172.689,93 zł.,
 - zakup usług remontowych (naprawa samochodów służbowych, sprzętu biurowego) – 33.699,58 zł.,
 - zakup usług zdrowotnych – 4.370,00 zł. (badania okresowe),
 - usługi, w tym: ochrona budynku, utrzymanie czystości wokół budynku, wywóz nieczystości, zakup usług pocztowych, prawnych, informatycznych, obsługa informatyczna w zakresie nadzoru i aktualizacji systemów finansowo-księgowych itp. – 1.716.432,44 zł. (z tego wydatki Wydziału Komunikacji i Transportu dot. druków i tablic – 1.225.590,46 zł.),
 - zakup usług internetowych, telefonicznych, usług obejmujących tłumaczenia oraz wykonanie ekspertyz, analiz i opinii – 80.594,03 zł. (w tym wydatki Wydziału Komunikacji i Transportu – 29.490,48 zł.),
 - wydatki związane z badaniem bilansu Powiatu Oświęcimskiego (w tym zaliczka na badanie w roku 2012) i PZOL w Grojcu – 20.541,00 zł.,
 - delegacje służbowe – 37.517,21 zł.,
 - ubezpieczenie samochodu, opłaty sądowe, prawne, tłumaczenia, wykonanie ekspertyz, analiz – 17.094,65 zł., (w tym wydatki Wydziału Komunikacji i Transportu – 5.132,05 zł.),
 - odpis na ZFŚS – 147.768,00 zł.,
 - szkolenia pracowników – 19.498,70 zł.,
- Ponadto wydatkowano środki na świadczenia na rzecz osób fizycznych – 3.045,99 zł., dotację na zadania bieżące – 50.257,00 zł. (na zawarte porozumienia z j.s.t dot. realizacji zadań geodezyjnych - zgodnie z Tabelą Nr 7), a także zadania majątkowe na łączną kwotę 42.449,02 zł., w tym:
- „Adaptacja i zakup wyposażenia serwerowni” - 6.025,77 zł. (na potrzeby projektu „Budowa geograficznych systemów informacji przestrzennych w Powiecie Oświęcimskim”),
 - „Zakup programu dla aktów prawnych” - 3.690,00 zł.,
 - „Zakup oprogramowania komputerowego do ewidencji środków trwałych i fakturowania” - 14.120,89 zł.,
 - „Zakup napędów do drzwi wejściowych w budynku Starostwa” - 18.612,36 zł.

rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego, planowane po zmianach wydatki w kwocie 200.830 zł. zrealizowane zostały w wysokości 200.300,75 zł. co stanowi 99,74% planu po zmianach. Na wynagrodzenia wypłacane na podstawie umowy o dzieło przeznaczono 600,00 zł., na wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych (m.in. zakup nagród i artykułów promocyjnych, wykonanie gadżetów reklamowych, pokrycie kosztów współorganizacji Life Festival 2011; wydanie dodatku powiatowego „Ziemia Oświęcimska”) - 189.200,75 zł. oraz świadczenia na rzecz osób fizycznych (nagroda w konkursie Kalejdoskop Inicjatyw) – 3.000,00 zł. Ponadto w ramach rozdziału przekazano dotację dla Powiatu Chrzanowskiego na wspólną realizację projektu „Małopolska Zachodnia jako element marki województwa małopolskiego na arenie międzynarodowej” w kwocie 7.500,00 zł. (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).

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa,

rozdział 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej, środki w wysokości 88.553,51 zł., tj. 100,00% planu po zmianach zostały wydatkowane na zadanie inwestycyjne pn.: „Budowa strażnicy Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej wraz z Jednostką Ratowniczo-Gaśniczą i Centrum Powiadomiania Ratunkowego”, w tym zakup wyposażenia.

rozdział 75414 Obrona cywilna, środki w kwocie 2.238,00 zł., tj. 97,30% planu przeznaczono na wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych (zakup materiałów i wyposażenia oraz szkolenia dla pracowników z zakresu obrony cywilnej).

rozdział 75421 Zarządzanie kryzysowe, środki w wysokości 228.829,27 zł. tj. 95,51% planu po zmianach wydatkowane zostały na:

- wydatki bieżące: wynagrodzenie i składki od nich naliczane – 2.400,00 zł. oraz wydatki statutowe związane w szczególności z zakupem usługi SMS-owego systemu powiadomiania mieszkańców powiatu o zagrożeniach dla potrzeb Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego w Oświęcimiu – 31.429,77 zł.,

- wydatki majątkowe

pn. „Wyposażenie Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego w Oświęcimiu” w kwocie 145.000,00 zł., tj. 100,00% planu po zmianach. W ramach zadania zakupiono sprzęt łączności radiowej i przewodowej, meble, zabudowano i oznakowano pomieszczenia, wykonano tablice informacyjne i pomiary oraz ekspertyz warunkujące dopuszczenie pomieszczeń do użytkowania.

pn. „Zakup zapór przeciwpowodziowych” w kwocie 49.999,50 zł., tj. 100,00% planu po zmianach. Zapory zakupiono do użycia podczas akcji przeciwpowodziowych w celu podwyższenia rzędnej wału przeciwpowodziowego.

Dział 757 Obsługa długu publicznego,

rozdział 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego, planowane wydatki w wysokości 1.031.278 zł. zostały wykonane w kwocie 1.019.699,06 zł., co stanowi 98,88% planu po zmianach. Kwota 980.374,06 zł. przeznaczona została na spłatę odsetek od kredytów zaciągniętych w latach 2006-2010. Ponadto w okresie sprawozdawczym po przeprowadzeniu procedury przetargowej została zawarta umowa z bankiem na pozyskanie do budżetu kredytu w wysokości 10.296.896 zł. - kwotę kredytu obniżono do 6.050.000 zł. Od uruchomionego kredytu zapłacono prowizję w wysokości 39.325,00 zł.

Dział 758 Różne rozliczenia,

rozdział 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego, kwota 6.974.344,00 zł. tj. 100,00% planu stanowi zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranej subwencji oświatowej za lata 2005-2008 (kwota 6.959.259,00 zł.) i 2010 (kwota 15.085,00 zł.),

rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe, planowane wydatki w wysokości 34.000 zł. zostały wykonane w kwocie 33.337,21 zł. tj. 98,05% planu. Środki przeznaczono na pokrycie kosztów związanych ze zwrotem opłat za wydane karty pojazdu zgodnie z wyrokami Sądu Okręgowego w Krakowie.

rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe, początkowy plan zakładał kwotę 2.647.000 zł., na którą składały się:

a) rezerwa ogólna – 300.000 zł.,

b) rezerwa celowa oświatowa – 1.528.000 zł.,

c) rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego – 262.000 zł.,

d) rezerwa celowa na odprawy – 557.000 zł.

W trakcie okresu sprawozdawczego:

a) uruchomiono rezerwę ogólną w łącznej kwocie 281.666 zł. z przeznaczeniem na:

- wydatki bieżące na sfinansowanie kosztu publikacji dwóch tygodników „Ziemia Oświęcimska” - 13.100 zł.,
 - współorganizację międzynarodowego Festiwalu dla Pokoju – 20.000 zł. - Life Festival 2011,
 - wynagrodzenia bezosobowe w Powiatowym Ośrodku Interwencji Kryzysowej w Oświęcimiu - 21.107 zł.,
 - wynagrodzenia bezosobowe dla inspektora nadzoru budowlanego, który dokonuje: przedmiarów i kwalifikacji robót, weryfikacje kosztorysów w ramach zadania „likwidacja barier architektonicznych” w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Oświęcimiu – 3.500 zł.,
 - wynagrodzenia składu orzekającego Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Oświęcimiu – 50.000 zł.,
 - zadanie inwestycyjne „Wykup gruntów” w Starostwie Powiatowym w Oświęcimiu – 2.000 zł.,
 - wydatek promujący Powiat tj. zakup zegarków z okolicznościowym grawerem dla zawodników drużyny hokejowej Aksam Unia Oświęcim za zajęcie 3 miejsca w sezonie 2010/2011 – 9.600 zł.,
 - utrzymanie lokalu przy ul. Piłsudskiego 10 w Oświęcimiu – 7.900 zł.,
 - realizację zadania pn. „Zagospodarowanie terenu PZ Nr 10 w Kętach” - 2.500 zł.,
 - zadanie majątkowe pn. „Budowa Centrum Edukacyjno-Sportowego przy PZ Nr 2 SOMSiT w Oświęcimiu” - 67.293 zł.,
 - wykonanie mebli dla Centrum Edukacyjno-Sportowego – 23.000 zł.,
 - świadczenie usług doradztwa w zakresie kształtowania relacji zewnętrznych (public relations) – 16.800 zł.,
 - wykonanie adaptacji i zakup wyposażenia serwerowni w Starostwie Powiatowym w Oświęcimiu – 6.000 zł.,
 - realizację zadania majątkowego pn. „Zakup napędów do drzwi wejściowych w budynku Starostwa” - 20.000 zł.,
 - wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla pracowników administracji i obsługi w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Oświęcimiu w związku z ich 2% podwyżką – 730 zł.,
 - zlecenie wykonania podziału geodezyjnego nieruchomości zajętej w części pod pas drogi powiatowej ul. Wilamowickiej w Rajsku oraz ul. Widokowej w Witkowicach (wraz z uregulowaniem stanu faktycznego) - 5.000 zł.,
 - dofinansowanie kosztów utworzenia Centrum Aktywizacji Zawodowej (będącego komórką organizacyjną Powiatowego Urzędu Pracy w Oświęcimiu) - 10.889 zł.,
 - zwrot niezgodnie wydatkowanej dotacji celowej na wykonanie operatów szacunkowych w prowadzonych postępowaniach o przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – 2.067 zł.,
 - zapłatę odsetek od pobranej w nadmiernej wysokości dotacji z Gminy Polanka Wielka na wydatki związane z realizacją zadania inwestycyjnego „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1897K (Oświęcim-Głębowice) – 180 zł.,
- b) uruchomiono rezerwę celową oświatową w łącznej kwocie 1.520.317 zł. z przeznaczeniem na:
- zakup programu *Optivum* oraz pokrycie kosztów szkolenia na programie pracowników jednostek oświatowych i Starostwa Powiatowego w Oświęcimiu – 15.749 zł.,
 - doszkalcenie i doskonalenie zawodowe nauczycieli oraz wydatki związane z realizacją

- zadań przez doradców metodycznych – 162.118 zł.,
- wydatki remontowe w placówkach oświatowych - 383.055 zł.,
 - wydatki związane z przeprowadzeniem szkolenia wyjazdowego dyrektorów szkół, placówek oświatowych i pracowników Starostwa Powiatowego w Oświęcimiu – 4.133 zł.,
 - zakup nagród dla uczniów PZ Nr 2 w Oświęcimiu – finalistów Mistrzostw Polski w Pływaniu – 2.000 zł
 - wydatki bieżące i majątkowe w placówkach oświatowych (środki stanowiące 50% dochodów z najmu i dzierżawy składników majątkowych) – 254.706 zł.,
 - zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów (zwiększono plany finansowe szkół, które zajmują się obsługą ZFSS) – 480.456 zł.,
 - wydatki PZ Nr 4 w Oświęcimiu (wypłata przez szkołę stypendium za wyniki w nauce) – 2.000 zł.,
 - wydatki bieżące PZ Nr 8 w Chelmku (pokrycie płatności za media) – 83.631 zł.,
 - wypłatę nagrody jubileuszowej dla pracownika obsługi w PZ Nr 10 w Kętach - 4.500 zł.,
 - wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla 25 pracowników młodocianych w SOSW w Oświęcimiu - 7.804 zł.,
 - zadanie majątkowe pn. „Modernizacja dachu budynku SOSW na ul. Kościelnej 6” (zadanie realizuje Wydział Inwestycji i Rozwoju Powiatu Starostwa Powiatowego w Oświęcimiu) – 80.000 zł.,
 - wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla pracowników administracji i obsługi zatrudnionych w jednostkach oświatowych powiatu oświęcimskiego w związku z ich 2% podwyżką – 20.000 zł.,
 - wypłatę nagród dyrektora dla nauczycieli za ich osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze – 20.000 zł.
- c) uruchomiono rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w łącznej wysokości 229.590 zł. (w okresie sprawozdawczym zwiększono o kwotę 500 zł. plan rezerwy celem dostosowania jej do obowiązujących przepisów prawa – Ustawa o zarządzaniu kryzysowym z dnia 26 kwietnia 2007 r. (Dz.U z 2007 Nr 89 poz. 590 z późn. zm)z przeznaczeniem na:
- sfinansowanie kursu dla sześciu strażaków Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej w Oświęcimiu – 3.600 zł.,
 - wyposażenie Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego w Oświęcimiu – 145.000 zł.,
 - zadania własne z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości z przeznaczeniem na zakup usługi SMS-owego systemu powiadamiania mieszkańców powiatu o zagrożeniach dla potrzeb Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego w Oświęcimiu – 30.990 zł.,
 - zadanie majątkowe pn. „Zakup zapór przeciwpowodziowych” na wyposażenie Powiatowego Magazynu Przeciwpowodziowego – 50.000 zł.,
- d) uruchomiono rezerwę celową na odprawy w łącznej wysokości 322.000 zł. z przeznaczeniem na wypłatę odpraw emerytalnych, rentowych w jednostkach organizacyjnych Powiatu.
- Ponadto w trakcie roku budżetowego zmniejszono zaplanowaną rezerwę:
- ogólną w kwocie 7.500 zł.,
 - celową na odprawy w kwocie 235.000 zł.
- w związku z bilansowaniem budżetu.

Dział 801 Oświata i wychowanie zajmuje w budżecie Powiatu znaczącą pozycję. Planowane wydatki w wysokości 63.363.845 zł. zrealizowane zostały w kwocie 62.263.152,67 zł. tj. 98,26% planu po zmianach. Wykonane wydatki własne w dziale 801 stanowią ok.51% wydatków własnych ogółem. Środki przeznaczono na działające na

terenie Powiatu Oświęcimskiego placówki oświatowe, w tym na:

- a) wydatki bieżące – 59.333.250,76 zł. tj. 98,54% planu wydatków bieżących po zmianach, z czego:
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 41.738.624,67 zł. tj. 99,12% planu po zmianach,
 - wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych – 8.379.495,90 zł. tj. 97,74% planu wydatków związanych z realizacją statutowych zadań po zmianach,
 - dotacje na zadania bieżące – 8.509.258,68 zł. tj. 99,75% planu dotacji po zmianach,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych – 169.143,58 zł. tj. 92,82% planu (w tym z dotacji celowej z budżetu państwa – 1.340,80 zł.),
 - 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 – 536.727,93 zł. tj. 65,71% planu po zmianach,
- b) wydatki majątkowe – 2.929.901,91 zł. tj. 93,08% planu wydatków majątkowych po zmianach, w tym *na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy, w części związanej z realizacją zadań Powiatu* – 2.197.139,26 zł. tj. 95,70% planu tych wydatków po zmianach.

rozdział 80102 Szkoły podstawowe specjalne, wydatki w wysokości 1.823.696,57 zł. tj. 98,74% planu po zmianach przeznaczono na bieżące funkcjonowanie Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Oświęcimiu, w tym na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 1.668.237,21 zł., wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych – 153.674,83 zł. oraz świadczenia na rzecz osób fizycznych – 1.784,53 zł.

rozdział 80110 Gimnazja, obejmuje koszty kształcenia uczniów uczęszczających do PZ Nr 2 w Oświęcimiu oraz PZ Nr 11 w Kętach. Wydatki w kwocie 1.441.249,27 zł. przeznaczono na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 1.277.038,69 zł., wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych – 161.710,58 zł. oraz świadczenia na rzecz osób fizycznych – 2.500,00 zł.,

rozdział 80111 Gimnazja specjalne, wydatki w wysokości 2.028.523,65 zł. stanowiące 99,56% planu po zmianach przeznaczono na bieżące funkcjonowanie gimnazjum w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Oświęcimiu, w tym na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 1.854.380,33 zł., wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych – 172.429,96 zł. oraz świadczenia na rzecz osób fizycznych – 1.713,36 zł.

rozdział 80120 Licea ogólnokształcące środki finansowe (wydatki bieżące) w wysokości 20.690.147,57 zł. tj. 98,83% planu po zmianach przeznaczono na funkcjonowanie w Powiecie Oświęcimskim 8 placówek oświatowych o profilu ogólnokształcącym. W ramach tych wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane przeznaczono 14.369.740,35 zł., wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych 3.062.658,49 zł., 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 dotyczące realizacji przez PZ Nr 9 w Kętach programu „Uczenie się przez całe życie Comenius – 15.786,36 zł. natomiast na świadczenia na rzecz osób fizycznych – 28.933,86 zł. Dotacja na placówki niepubliczne i publiczne prowadzone przez podmiot inny niż Powiat wyniosła 3.213.028,51 zł., tj. 99,81% planu (zgodnie z Tabelą Nr 7).

Wydatki majątkowe wykonano na kwotę 408.505,13 zł., tj. 90,86% planu po zmianach i przeznaczono na zadania:

- „Budowa Centrum Edukacyjno-Sportowego przy PZ Nr 2 w SOMSiT w Oświęcimiu” - 275.735,38 zł. (w tym 188.371,00 zł. wydatki niewygasające z upływem roku budżetowego 2011 z terminem realizacji do 29.06.2012 r.). W ramach zadania

wykonano dokumentację projektową sali konferencyjnej i rozpoczęto roboty budowlane dotyczące sali, zakupiono żaluzje, wieszaki i serwer do sali konferencyjnej. Uruchomiono kotłownię gazową do celów C.W.U.

- „Wykonanie piłkochwyty przy boisku sportowym w PZ Nr 9 w Kętach” - 9.999,90 zł.

- „Modernizacja czytelnicy w PZ Nr 2 w Oświęcimiu” - 17.441,23 zł.

- „Termomodernizacja Powiatowego Zespołu Szkół Nr 2 w Oświęcimiu wraz z kompleksem budynków internatu” - 11.070,00 zł. W ramach zadania wykonano inwentaryzację i audyty energetyczne dla budynków szkoły i sali gimnastycznej PZ Nr 2 w Oświęcimiu (wydatki na to zadanie poniesione również w rozdziale 90005),

- „Remont instalacji elektrycznej w PZ Nr 1 w Oświęcimiu” - etap II - 14.145,00 zł. Wykonano aktualizację kosztorysów inwestorskich. Uzyskano pozwolenie na budowę istniejącej instalacji elektrycznej wraz z przebudową istniejących otworów drzwiowych i okiennych. W roku 2012 planuje się dalszą realizację remontu,

- „Modernizacja budynku PZ nr 1 w Oświęcimiu” - 1.969,12 zł.,

- „Wymiana posadzek na I piętrze budynku szkolnego – skrzydło A w PZ Nr 2 w Oświęcimiu” - 69.048,65 zł.,

- „Montaż siatki ochronnej na sali gimnastycznej w PZ Nr 1 w Oświęcimiu” - 9.095,85 zł.

rozdział 80123 Licea profilowane, środki finansowe w wysokości 1.107.419,41 zł. tj. 99,22% planu po zmianach przeznaczone zostały na funkcjonowanie w Powiecie Oświęcimskim 3 placówek oświatowych. Kwotę 757.746,25 zł. wydatkowano na wynagrodzenia i składki od nich naliczane. Kwotę 168.823,44 zł. przeznaczono na wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych zaś 1.688,79 zł. na świadczenia na rzecz osób fizycznych. Przekazano także dotację dla szkół prowadzonych przez podmiot inny niż Powiat w wysokości 179.160,93 zł. tj. 100,00% planu po zmianach (jak w Tabeli Nr 7).

rozdział 80130 Szkoły zawodowe, środki finansowe (wydatki bieżące) w wysokości 26.370.688,84 zł. tj. 98,37% planu po zmianach przeznaczone zostały na 8 funkcjonujących w Powiecie Oświęcimskim szkół zawodowych. Wydatki w wysokości 17.825.471,90 zł. przeznaczono na wynagrodzenia i składki od nich naliczane, zaś 2.933.221,93 zł. przeznaczono na wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych. 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 dotyczące realizacji przez:

- Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu programu „Kształcenie zawodowe Twoją Przyszłością” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (361.092,07 zł.),

- PZ Nr 4 w Oświęcimiu „Polsko-Niemieckiej współpracy młodzieży” (13.379,00 zł.),

- PZ Nr 10 w Kętach „Uczenie się przez całe życie” (8.438,92 zł.) oraz „Partnerskie projekty szkół Comenius” (11.781,79 zł.) zrealizowane zostały w łącznej wysokości 394.691,78 zł. Na świadczenia na rzecz osób fizycznych przeznaczono kwotę 109.995,32 zł., na dotacje na placówki prowadzone przez inny podmiot niż Powiat - 5.107.307,91 zł. (jak w Tabeli Nr 7).

Wydatki majątkowe wykonano na kwotę 289.939,52 zł. tj. 95,32% planu po zmianach i przeznaczono na zadania:

- „Remont łazienek w PZ Nr 3” - kwota 7.947,00 zł. W ramach zadania (wydatki poniesione również w 2010 r.) pomalowano ściany, ułożono płytki, zamontowano drzwi, armaturę, grzejniki

- „Modernizacja systemu zabezpieczeń budynku PZ Nr 7 w Jawiszowicach” -

5.222,58 zł.,

- „Zagospodarowanie terenu PZ Nr 10 w Kętach” - 26.357,27 zł. W roku 2011 wykonano projekt budowlany pełnobranżowego kompleksu sportowego wraz z kosztorysem, przedmiarem robót i specyfikacją. Wymieniona została również kanalizacja biegnąca pod przyszłym kompleksem sportowym (wydatki na to zadanie poniesione również w rozdziale 92601),

- „Wymiana posadzek w PZ Nr 10 w Kętach” - 52.701,60 zł.

- „Remont pomieszczeń biblioteki i czytelnicy w PZ Nr 6 w Brzeszczach” - 32.000,00 zł.,

- „Remont pomieszczeń sanitarnych w PZ Nr 10 w Kętach” - 59.405,79 zł.,

- „Wyposażenie hali widowiskowo-sportowej przy PZ Nr 8 w Chelмку” - 80.669,58 zł. W ramach zadania zakupiono wyposażenie hali sportowej m.in. kosze do gry z napędem elektrycznym, zestaw do skoku wzwyż, nagłośnienie hali, wyposażenie boiska do siatkówki,

- „Modernizacja budynku PZ Nr 5 w Oświęcimiu” - 15.685,44 zł.,

- „Doposażenie pracowni dydaktycznych w PZ Nr 7 w Jawiszowicach” - 9.950,26 zł.

rozdział 80134 Szkoły zawodowe specjalne, wydatki bieżące w wysokości 2.144.109,71 zł., tj. 99,65% planu po zmianach przeznaczone zostały na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 1.890.957,72 zł., wydatki związane z realizacją statutowych zadań Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Oświęcimiu – 246.709,86 zł. oraz świadczenia na rzecz osób fizycznych – 2.174,13 zł. W ramach wydatków 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 wydatkowano kwotę 4.268,00 zł., którą przeznaczono na wydatki związane z wymianą młodzieży polsko-niemieckiej w SOSW w Oświęcimiu.

Ponadto w rozdziale 80134 wykonano wydatki majątkowe w kwocie 26.322,00 zł. na zadanie „Modernizacja budynku SOSW na ul. Kościelnej 6”. Wykonana została dokumentacja projektowo-kosztorysowa i wykonawcza na przebudowę budynku SOSW oraz złożony został wniosek o wydanie pozwolenia na budowę.

rozdział 80140 Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego, wydatki bieżące w kwocie 2.348.781,16 zł. zostały zrealizowane w 97,85% planu po zmianach z przeznaczeniem na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 1.770.739,65 zł., wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych – 468.477,65 zł. oraz świadczenia na rzecz osób fizycznych – 4.753,28 zł. W ramach wydatków 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 wydatkowano kwotę 104.810,00 zł. tj. 100,00% planu na realizację projektu „Mechanika i mechatronika” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki przez Centrum Kształcenia Praktycznego w Oświęcimiu.

Wydatki majątkowe wykonano na kwotę 2.197.139,26 zł. tj. 95,70% planu po zmianach, jako 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. Środki przeznaczono na:

- zadanie realizowane w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego pn. „Centrum Kształcenia Praktycznego w Oświęcimiu” w kwocie 2.128.733,13 zł., z czego dokonano zapłaty za prace remontowe, wyposażenie i doposażenie stanowisk pracy (pracownik blacharz, spawacz, budowlaniec, elektromechanik, obróbka ręczna i obróbka skrawaniem) oraz pełnienie funkcji menadżera projektu i nadzór inwestorski. W ramach realizacji zadania zakupiono:

samochód dostawczy (pomoc dydaktyczna), samochód osobowy citroen C-4 (pomoc dydaktyczna do nauki jazdy), tokarkę numeryczną CNC, wózek widłowy (pomoc dydaktyczna do prowadzenia kursów),

- zwrot dotacji do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego w związku z niewykorzystaniem zaliczki na zadanie „Centrum Kształcenia Praktycznego w Oświęcimiu” - kwota 68.406,13 zł.

rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli, planowane środki finansowe w wysokości 223.560 zł. zrealizowane zostały w kwocie 175.658,78 zł. tj. 78,57% planu po zmianach. W ramach tych środków kwota 94.149,32 zł. przeznaczona została na wynagrodzenia wraz z pochodnymi. Kwotę 80.763,06 zł. wydatkowano na wydatki związane z realizacją zadań statutowych, zaś 746,40 zł. na świadczenia na rzecz osób fizycznych.

rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne, planowane wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem stołówek w PZ Nr 2 w Oświęcimiu oraz Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Oświęcimiu w kwocie 608.323 zł. zrealizowane zostały w 97,67% planu po zmianach tj. w kwocie 594.128,21 zł. Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatkowano 228.038,12 zł., na wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych – 364.860,18 zł, zaś na świadczenia na rzecz osób fizycznych – 1.229,91 zł. Ponadto zrealizowano wydatki majątkowe pn. „Wyposażenie stołówki szkolnej w PZ Nr 2 w Oświęcimiu” na kwotę 7.996,00 zł.

rozdział 80195 Pozostała działalność, zaplanowane środki finansowe w wysokości 625.424 zł. zrealizowano w kwocie 608.847,59 zł. tj. 97,35% planu po zmianach, przeznaczając na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 2.125,13 zł., wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych – 566.165,92 zł. (w tym 472.107 zł. - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych jednostek oświatowych, 90.924,89 zł. - wydatki Wydziału Edukacji, Zdrowia i Spraw Społecznych: zakup nagród dla zwycięzców konkursów, upominków i kwiatów dla dyrekcji, zakup pomocy dydaktycznych do pracowni gastronomicznej w PZ Nr 4, zakup aplikacji firmy Vulcan oraz szkolenie pracowników jednostek budżetowych w tym zakresie, zakup prawa do korzystania z systemu Nabór Optivum, ubezpieczenie mienia szkół), dotacje na zadania bieżące – 9.761,33 zł. (w tym na zawarte porozumienia z Gminą Osiek – 2.402,26 zł., z Gminą Brzeszcze – 6.005,66 zł. i z Gminą Chelmek – 1.201,13 zł. z przeznaczeniem na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych emerytowanych nauczycieli oraz z Miastem Bielsko-Biała – 152,28 zł. z przeznaczeniem na pokrycie kosztów wynagrodzenia nauczyciela religii Kościoła Chrześcijan Baptystów, który będzie uczył uczniów, szkół prowadzonych przez Powiat Oświęcimski – jak w Tabeli Nr 7), świadczenia na rzecz osób fizycznych - 13.624,00 zł. (w tym z dotacji celowej z budżetu państwa – 1.340,80 zł.). Ponadto w ramach wydatków 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 wydatkowano 17.171,21 zł. tj. 100,00% planu po zmianach. Środki przeznaczone na realizację przez PZ Nr 4 w Oświęcimiu programu „Partnerskie Projekty Szkół Comenius”.

Dział 851 Ochrona zdrowia,

rozdział 85111 Szpitale ogólne, planowana dotacja dla ZZOZ w Oświęcimiu w kwocie 590.343 zł. wykonana w wysokości 461.066,61 zł., w tym:

- na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa i doposażenie Szpitalnego Oddziału Ratunkowego wraz z modernizacją lądowiska dla helikopterów ZZOZ w Oświęcimiu” w wysokości 232.406,61 zł. Środki (które stanowią 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) przeznaczono na roboty budowlane, nadzór inwestorski, zakup sprzętu i wyposażenia oddziału,

- na realizację dotacji „Zakup ambulansu sanitarnego dla ZZOZ w Oświęcimiu” w kwocie 228.660,00 zł. Środki finansowe z gmin (173.660,00 zł.) i powiatu (55.000,00 zł.) przeznaczono na zakup ambulansu wraz z wyposażeniem.

rozdział 85149 Programy polityki zdrowotnej, środki finansowe w wysokości 68.231,62 zł., tj. 93,47% planu przeznaczono na:

- wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych – 2.998,75 zł. (konferencja w Galerii Książki – prelekcja, nagrody),

- dotację:

dla ZZOZ w Oświęcimiu na realizację programów polityki zdrowotnej – 57.232,87 zł.,

dla PCK na realizację zadania z zakresu ochrony i promocji zdrowia – 3.500,00 zł.,

dla Stowarzyszenia Rodziców na Rzecz Dzieci Niepełnosprawnych OLIMP w Brzeszczach na realizację zadania z zakresu ochrony i promocji zdrowia – 4.500,00 zł.

Ponadto nie wydatkowane kwoty 500 zł. na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w związku z brakiem potrzeb.

rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi, środki finansowe w wysokości 98.610,06 zł., tj. 93,03% planu po zmianach przeznaczono na:

- Powiatowy Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Oświęcimiu, którzy realizują zadania związane z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych (wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 24.710,06 zł., wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 2.900,00 zł.),

- dotację na realizację przez Poradnię Odwykową ZZOZ w Oświęcimiu zadań związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych, w formie prowadzenia grup terapeutycznych oraz zakup dla Poradni materiałów edukacyjno-szkoleniowych oraz materiałów biurowych niezbędnych do prowadzenia w.w grup terapeutycznych – 71.000,00 zł., tj. 100,00% planu po zmianach.

rozdział 85195 Pozostała działalność, środki finansowe w łącznej wysokości 92.778,00 zł. wydatkowane zostały na wydatki statutowe związane z współorganizacją Sympozjum Polsko-Niemieckiego Towarzystwa Zdrowia Psychicznego (10.000,00 zł.) oraz pomoc finansową dla Województwa Małopolskiego na zadanie pn. „Budowa zintegrowanych systemów informatycznych do zarządzania i monitoringu satelitarnego w Małopolsce – Indykatorywny Plan Inwestycyjny MRPO” w kwocie 82.778,00 zł. (środki stanowią 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). Środki w formie dotacji zostały wykorzystane na wyposażenie serwerowni funkcjonującej na potrzeby projektu (dla ZZOZ w Oświęcimiu).

Dział 852 Pomoc społeczna,

rozdział 85201 Placówki opiekuńczo-wychowawcze, środki finansowe w wysokości 3.562.297,49 zł. tj. 96,85% planu po zmianach przeznaczono na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 1.312.226,10 zł., w tym w Domu Dziecka w Oświęcimiu – 805.769,99 zł. (w tym z dotacji celowej z budżetu państwa – 2.755,00 zł.), w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Oświęcimiu – 9.342,30 zł., w Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej w Kętach – 497.113,81 zł. (w tym z dotacji celowej z budżetu państwa – 1.389,04 zł.),

- wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych – 492.944,43 zł., w tym w Domu Dziecka w Oświęcimiu – 255.592,41 zł., w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Oświęcimiu – 21.040,32 zł., w Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej w Kętach – 216.311,70 zł.,

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 181.851,29 zł., w tym w Domu Dziecka w Oświęcimiu - 8.000,00 zł. wypłacono jako kieszonkowe wychowankom, w Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej w Kętach – 6.492,73 zł. wypłacono jako kieszonkowe wychowankom, w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Oświęcimiu – 167.358,56 zł. wypłacono jako: pomoc pieniężną na kontynuowanie nauki dla 33 usamodzielnionych wychowanków (128.247 zł.), przyznano 11 świadczeń jako pomoc na zagospodarowanie w formie rzeczowej (22.641 zł.) oraz 4 świadczenia na usamodzielnienie (16.470 zł.)
- dotację dla Wioski Dziecięcej im. Janusza Korczaka w Rajsku prowadzonej przez Fundację „BLIŻEJ CZŁOWIEKA” z przeznaczeniem na pokrycie wydatków związanych z działalnością opiekuńczo-wychowawczą i utrzymanie wychowanków – 899.205,64 zł.,
- dotację na porozumienia dotyczące umieszczenia 19 dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych poza terenem powiatu oświęcimskiego – 666.725,01 zł., tj. 88,60% planu (zgodnie z Tabelą Nr 4),
- zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa budynku pod potrzeby placówki opiekuńczo-wychowawczej” - 9.345,02 zł. tj. 99,99% planu po zmianach. Środki wydatkowano m.in. na wykonanie przyłącza hydrantowego, uiszczenie opłaty za zajęcie pasa drogowego i umieszczenie na nim urządzenia w związku z zakończeniem zadania.

rozdział 85202 Domy pomocy społecznej, wydatki bieżące w łącznej kwocie 8.260.774,17 zł. tj. 99,84% planu po zmianach (w tym 5.925.312,00 zł. z dotacji celowej) przeznaczono na bieżące funkcjonowanie:

- publicznego Domu Pomocy Społecznej w Bobrku, gdzie na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatkowano kwotę 4.474.522,05 zł. (w tym z dotacji celowej – 3.794.220,00 zł.), na wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych – 1.743.176,19 zł. (w tym z dotacji celowej – 105.365,00 zł.) zaś na świadczenia na rzecz osób fizycznych – 17.348,93 zł.,
- dwóch niepublicznych DPS-ów (finansowanych z dotacji celowej) prowadzonych przez związki wyznaniowe, z którymi Powiat ma zawarte umowy na prowadzenie domu dla osób psychicznie chorych- 2.025.727,00 zł., w tym:
 - a) Dom Pomocy Społecznej w Bulowicach - dotacja przeznaczona na bieżące funkcjonowanie wyniosła 1.100.299,00 zł., tj. 100,00% planu,
 - b) Dom Pomocy Społecznej w Zatorze – dotacja przeznaczona na bieżące funkcjonowanie wyniosła 925.428,00 zł., tj. 100,00% planu.

Ponadto:

a) wydatki majątkowe w łącznej kwocie 49.210,81 zł. zostały przeznaczone w Domu Pomocy Społecznej w Bobrku na zadania:

- „Wykonanie instalacji oddymiania klatki schodowej” (8.532,00 zł.),
- „Zakup szatkownicy” (7.995,00 zł.),
- „Zakup i montaż drzwi przeciwpożarowych” (6.097,16 zł.),
- „Zakup licencji i programów księgowo-kadrowych” (6.586,65 zł.),

b) udzielono dotacji dla Domu Pomocy Społecznej w Bulowicach w kwocie 20.000,00 zł. na zadanie majątkowe pn. „Wyposażenie kuchni i pralni w DPS w Bulowicach”.

rozdział 85203 Ośrodki wsparcia, zrealizowano wydatki w wysokości 4.384,00 zł. tj. 100,00% planu po zmianach z przeznaczeniem na wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 4.084,00 zł. (jest to dofinansowanie zadania zleconego) oraz wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 300,00 zł. w Powiatowym Środowiskowym Domu Samopomocy w Kętach.

rozdział 85204 Rodziny zastępcze, środki finansowe w kwocie 2.357.079,17 zł., tj. 98,53% planu po zmianach przeznaczono na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Oświęcimiu – 197.173,88 zł. Środki wypłacono dla rodzin zawodowych niespokrewnionych z

dzieckiem o charakterze pogotowia rodzinnego oraz wielodzietnych niespokrewnionych z dzieckiem,

- świadczenia na rzecz osób fizycznych w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Oświęcimiu – 1.971.341,16 zł. Środki przeznaczono na: pokrycie kosztów utrzymania 223 dzieci umieszczonych w 14 rodzinach (1.597.213,63 zł.), jednorazową pomoc dla 6 rodzin z tytułu przyjęcia 6 dzieci (5.800,00 zł.), pomoc dla 16 wychowanków na zagospodarowanie w formie rzeczowej (23.882,00 zł.), pomoc pieniężną na usamodzielnienie 19 wychowanków (91.775,00 zł.), świadczenie na kontynuację nauki dla 62 wychowanków z rodzin zastępczych (252.670,53 zł.),

- dotację na porozumienia dotyczące ponoszenia kosztów pobytu 26 dzieci pochodzących z powiatu oświęcimskiego, a umieszczonych w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów – 186.185,14 zł., tj. 89,36% planu (zgodnie z Tabelą Nr 7).

rozdział 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie, planowane środki finansowe w wysokości 492.411 zł. zostały wykonane w 99,74% planu po zmianach i przeznaczone na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 423.738,22 zł. (w tym z dotacji z budżetu państwa – 8.477,57 zł.), wydatki związane z realizacją statutowych zadań Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Oświęcimiu – 58.793,57 zł., świadczenia na rzecz osób fizycznych – 1.208,82 zł., wydatki majątkowe pn. „Zakup programu placowego w PCPR w Oświęcimiu” - 7.380,00 zł.,

rozdział 85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej, kwotę 233.364,92 zł., tj. 99,45% planu przeznaczono na: wynagrodzenia i składki od nich naliczane w Powiatowym Ośrodku Interwencji Kryzysowej w Oświęcimiu – 181.912,15 zł., wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych – 51.209,22 zł. (w tym w Powiatowym Ośrodku Interwencji Kryzysowej w Oświęcimiu – 39.652,49 zł. oraz w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Oświęcimiu na utrzymanie mieszkań chronionych dla wychowanków opuszczających placówkę opiekuńczo-wychowawczą i rodziny zastępcze – 11.556,73 zł.) oraz świadczenia na rzecz osób fizycznych w Powiatowym Ośrodku Interwencji Kryzysowej w Oświęcimiu – 243,55 zł.

rozdział 85295 Pozostała działalność, wydatki bieżące zrealizowano w wysokości 6.913,00 zł. tj. 100,00% planu z przeznaczeniem na wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych tj. ZFSS dla emerytowanych nauczycieli Domu Dziecka w Oświęcimiu.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej,

rozdział 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych, wykonano wydatki bieżące w kwocie 170.765,29 zł., tj. 99,83% planu z przeznaczeniem na wydatki związane z realizacją statutowych zadań Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Oświęcimiu dotyczące dofinansowania kosztów przewozu osób niepełnosprawnych – 1.297,29 zł., dotację dla Warsztatów Terapii Zajęciowej w Chelмку – 169.468,00 zł. tj. 100,00% planu oraz dotację dla Powiatu Chrzanowskiego w wysokości 3.288,00 zł. z przeznaczeniem na pokrycie kosztów rehabilitacji w odniesieniu do mieszkańców powiatu oświęcimskiego będących uczestnikami Warsztatu Terapii Zajęciowej w Libiążu.

rozdział 85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności, wydatki bieżące zrealizowano w wysokości 108.166,20 zł. z przeznaczeniem na wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla pracowników zespołu ds. orzekania o niepełnosprawności – 82.596,65 zł. oraz wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki – 25.569,55 zł. Jest to zadanie zlecone, jednakże środki dotacji są niewystarczające na terminowe orzekanie, stąd istnieje konieczność dofinansowywania zadania środkami własnymi.

rozdział 85333 Powiatowe urzędy pracy, realizując plan wydatków w Powiatowym

Urzędzie Pracy w Oświęcimiu wydatkowano kwotę 2.726.235,27 zł. tj. 99,93% planu po zmianach, w tym na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 2.327.197,23 zł., wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych – 287.743,31 zł. oraz 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 dot. programu pn. „Nowy Standard III” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki – 111.294,73 zł. tj. 100,00% planu po zmianach.

rozdział 85395 Pozostała działalność, środki finansowe w wysokości 1.629.834,02 zł., tj. 76,22% planu po zmianach zostały przeznaczone na 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 dotyczące programów:

- „Rodzina w Kryzysie”, który realizowany jest przez Powiatowe Centrum Pomocy w Rodzinie w Oświęcimiu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki – 622.064,71 zł.,
- „Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce”, który realizowany jest przez Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki – 1.007.769,31 zł., w tym wydatek majątkowy stanowi kwotę 7.424,28 zł, a zwrot dotacji do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego stanowi kwotę 2.189,36 zł.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza, wydatki bieżące w wysokości 5.938.142,67 zł., tj. 98,88% planu po zmianach przeznaczono na działające na terenie Powiatu Oświęcimskiego placówki oświatowe, w tym na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 4.589.436,15 zł., tj. 98,98% planu po zmianach,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych – 712.415,31 zł., tj. 98,34% planu po zmianach,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 130.678,41 zł., tj. 96,00% planu po zmianach,
- dotacje na zadania bieżące – 505.612,80 zł., tj. 99,51% planu,
- wydatki majątkowe – 5.999,94 zł., tj. 100,00% planu.

rozdział 85403 Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze, wydatki w wysokości 2.040.241,74 zł. tj. 98,79% planu po zmianach, przeznaczone zostały na bieżące funkcjonowanie Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Oświęcimiu sprawującego opiekę nad wychowankami specjalnej troski. Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane przeznaczono kwotę 1.797.032,25 zł., wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych – 240.782,73 zł. oraz świadczenia na rzecz osób fizycznych – 2.426,76 zł.

rozdział 85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne w tym poradnie specjalistyczne, to trzy poradnie psychologiczno – pedagogiczne: w Oświęcimiu, Brzeszczach oraz Kętach. Planowane wydatki zrealizowano w łącznej wysokości 2.124.482,12 zł. tj. 99,40% planu po zmianach, tj. na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 1.914.341,20 zł. wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych – 206.543,31 zł. oraz świadczenia na rzecz osób fizycznych – 3.597,61 zł. w tym:

- Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Oświęcimiu – na wynagrodzenia przeznaczono kwotę 965.398,58 zł., wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych – 96.856,21 zł., natomiast na świadczenia na rzecz osób fizycznych – 2.528,00 zł.,
- Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Brzeszczach – na wynagrodzenia przeznaczono 369.435,10 zł na wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych – 38.578,38 zł. natomiast na świadczenia na rzecz osób fizycznych – 70,00 zł.,

- Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Kętach – na wynagrodzenia przeznaczono 579.507,52 zł., na wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych – 71.108,72 zł, natomiast na świadczenia na rzecz osób fizycznych – 999,61 zł.

rozdział 85407 Placówki wychowania pozaszkolnego, wydatki w kwocie 495.486,43 zł. tj. 97,75% planu po zmianach przeznaczono na wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla pracowników Młodzieżowego Domu Kultury w Oświęcimiu – 425.098,53 zł. oraz wydatki związane z realizacją jego statutowych zadań – 69.352,86 zł., natomiast na świadczenia na rzecz osób fizycznych – 1.035,04 zł.,

rozdział 85410 Internaty i bursy szkolne, środki finansowe w wysokości 1.138.978,87 zł., tj. 98,97% planu po zmianach przeznaczono na bieżące funkcjonowanie internatu przy PZ Nr 2 w Oświęcimiu – 627.366,13 zł. (w tym wynagrodzenia – 449.982,27 zł. oraz wydatki statutowe – 177.383,86 zł.) oraz dotację dla Internatu przy ZSZ Salezianie w wysokości 505.612,80 zł. tj. 99,51% planu.

Ponadto zrealizowano zadanie majątkowe pn. „Rozbudowa sieci monitoringu w Internacie – PZ Nr 2 w Oświęcimiu” w kwocie 5.999,94 zł.

rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów, wydatkowano 106.724,00 zł. tj. 96,80% planu po zmianach na świadczenia na rzecz osób fizycznych, tj. wypłatę stypendiów dla uczniów za wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe.

rozdział 85446 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli, środki w kwocie 8.742,55 zł., tj. 74,81% planu po zmianach przeznaczono na wydatki statutowe związane z doskonaleniem zawodowym nauczycieli szkół i placówek oświatowych.

rozdział 85495 Pozostała działalność, wydatki w kwocie 29.486,90 zł. tj. 99,99% planu po zmianach przeznaczone zostały na wypłatę Funduszu Świadczeń Socjalnych dla emerytów i rencistów byłych nauczycieli szkół powiatu oświęcimskiego oraz nagrody Ministra Edukacji Narodowej i Małopolskiego Kuratora Oświaty w Krakowie dla pracowników pedagogicznych.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, zaplanowane wydatki w kwocie 2.248.720 zł wykonane zostały w wysokości 1.699.766,62 zł., tj. 75,59% planu po zmianach, w tym kwota 975.734,76 zł. finansowana była z dochodów, związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu wynikającymi z odrębnych ustaw, tj. z ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.)

rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód, wydatki bieżące finansowane są z dochodów, związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu zrealizowano w kwocie 168.872,72 zł., w tym na wydatki statutowe – 109.873,24 zł., a na dotację dla gmin: Osiek, Chelmek, Polanka Wielka na remonty i konserwację rowów – 58.999,48 zł.

Wydatki majątkowe w kwocie 1.000.962,52 zł. przeznaczono na:

- zadanie „Przebudowa mostu na potoku Młynówka Czaniecka w ciągu ul. Fabrycznej (DP 1843K) w Kętach” - 959.783,73 zł. (w tym kwota 239.891,87 zł. finansowana była z dochodów, związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu wynikającymi z odrębnych ustaw). W ramach zadania została wykonana przebudowa mostu wraz z dojazdami w zakresie: robót przygotowawczych, rozbiórkowych, wykonano roboty teletechniczne, odwodnienie, wykonano nowe podpory mostowe, nową płytę mostu wraz z nawierzchnią jezdni i chodnikiem i barierami ochronnymi,

- dotację dla OSP Jawiszowice na zadanie „Zakup silnika zaburtowego do łodzi ratunkowej” - 6.998,79 zł. (finansowana z dochodów, związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu wynikającymi z odrębnych ustaw),

- dotację dla Gminy Kęty na zadanie „Gruntowna modernizacja Młynówki Czanieckiej w Kętach” - 34.180,00 zł. (finansowana z dochodów, związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu wynikającymi z odrębnych ustaw),

Ponadto w związku z brakiem potrzeb nie wykonano kwoty 115.500 zł. na zadanie „wydatki inwestycyjne z zakresu gospodarki ściekowej i ochrony wód”.

rozdział 90002 Gospodarka odpadami, zaplanowane wydatki bieżące w kwocie 166.500 zł. (finansowane z dochodów, związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu) wydatkowane zostały na wydatki statutowe w kwocie 4.560,00 zł. i dotacje dla gmin: Polanka Wielka, Kęty, Brzeszcze, Przeciszów, Osie, Chelmek i Oświęcim na usuwanie odpadów zawierających azbest w łącznej kwocie 138.028,10 zł.

Ponadto w trakcie okresu sprawozdawczego zmniejszono plan na zadaniu „Wydatki inwestycyjne z zakresu gospodarowania odpadami, w tym niebezpiecznymi” (dotacja) – brak potrzeb.

rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach, wydatki bieżące w kwocie 95.870,00 zł. (finansowane z dochodów, związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu) zostały wydatkowane na dotację dla Miasta Oświęcim na utrzymanie zieleni.

rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu, wszystkie wydatki na łączną kwotę 256.685,07 zł. finansowane były z dochodów, związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu. Zrealizowano następujące wydatki majątkowe:

- „Termomodernizacja budynku sali gimnastycznej z przewiązką – PZ Nr 4 w Oświęcimiu” - 79.853,35 zł.,

- „Termomodernizacja kompleksu budynków internatu przy Powiatowym Zespole Szkół Nr 2 w Oświęcimiu” - 9.471,00 zł.,

- „Termomodernizacja budynku szkoły PZ Nr 4 w Oświęcimiu” - 77.689,86 zł.,

- dotacja celowa dla ZZOZ w Oświęcimiu na zadanie „Termomodernizacja budynków Szpitala Powiatowego w Oświęcimiu w zakresie stolarki okiennej” - 89.670,86 zł.

Ponadto w związku z brakiem potrzeb nie wykonano kwoty 5.000 zł. (zadania bieżące) i kwota 232.042 zł. (wydatki majątkowe).

rozdział 90008 Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu, zrealizowano wydatki bieżące w wysokości 10.899,75 zł. tj. 90,83% planu po zmianach (wszystkie finansowane z dochodów, związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu). Środki przeznaczono na wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych (zakup leków dla pszczoł i matek pszczoł).

rozdział 90095 Pozostała działalność, środki finansowe w wysokości 23.888,46 zł., tj. 46,84% planu, przeznaczono na wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych, w tym pokrycie kosztów związanych z przewozem zwłok osób zmarłych lub zabitych w miejscach publicznych (4.140,00 zł.) oraz nagrody w konkursach i szkolenia pracowników z zakresu gospodarki komunalnej i ochrony środowiska (19.748,46 zł. - finansowane z dochodów, związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu).

Ponadto w trakcie okresu sprawozdawczego zmniejszono plan na zadaniu „Wydatki inwestycyjne z zakresu ochrony środowiska” - brak potrzeb.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego,

rozdział 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury, środki finansowe w wysokości 80.067,34 zł. tj. 99,59% planu przeznaczono na:

- wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych dotyczące: organizacji Gali Kultury i Sportu, zakupu nagród w Małopolskim Konkursie Fotografii

DPS, organizacji Dożynek Powiatych, Powiatowego Przeglądu Chórów, współorganizacji: Life Festival, Wiosennego Przeglądu Sztuki Nieprofesjonalnej, Prezentacji Regionalnych Potraw Wielkanocnych, Wielkanocnych Tradycji w Domu Polskim, VII Ogólnopolskiego Biennale Fotografii „Kochać Człowieka”, Jarmarku Kasztelańskiego, Dni Polanki Wielkiej, Festiwalu „Talenty Małopolski”, Narodowego Dnia Pamięci, organizacji Sesji Kolbiańskiej, wyjazdu Zespołu Folklorystycznego „Dolina Soły”, Święta Karpia, Jesiennych Niedziel Organowych, IV Przeglądu Rękodzieła Artystycznego „Nić-Włókno-Materia”, koncertu „Pokój rodzi się z serca nowego”, imprezy pn. „Ćwiczenia z wyobraźni”, festiwalu „Psallite Deo”, imprezy „Przychodzi rabin do księdza”, prezentacji wigilijnych stołów, konkursu „W żółtych promieniach liści” i imprezy „Święta w Dolinie Karpia” – 64.367,34 zł.,

- dotacje w łącznej kwocie 7.000,00 zł., tj. 100,00% planu, w tym dla Fundacji na Rzecz Galerii Pro Arte (4.000,00 zł.) oraz Fundacji na rzecz Młodzieżowego Domu Spotkań Młodzieży (3.000 zł.) - jak w Tabeli Nr 7,

- świadczenia na rzecz osób fizycznych (nagrody w dziedzinie kultury i dziedzictwa narodowego) – 7.200,00 zł.

rozdział 92116 Biblioteki, wydatkowane środki finansowe w wysokości 60.000,00 zł. tj. 100,00% planu przeznaczone zostały na dotację dla Miejskiej Biblioteki Publicznej w Oświęcimiu na wydatki związane z wykonywaniem zadań biblioteki powiatowe zgodnie z zawartym porozumieniem pomiędzy Powiatem Oświęcimskim a Miastem Oświęcim.

Dział 926 Kultura fizyczna

rozdział 92601 Obiekty sportowe, środki finansowe w wysokości 26.357,27 zł. wydatkowane zostały na zadanie „Zagospodarowanie terenu PZ Nr 10 w Kętach”.

rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej, środki w wysokości 257.495,36 zł. tj. 100,00% planu przeznaczono na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane (obsługa Turnieju Integracyjnego Piłki Nożnej Halowej) – 2.185,99 zł.,

- wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych, dotyczące: zakupu nagród, współorganizacji: Mistrzostw Polski w Jeździe Figurowej Na Lodzie, XIII Turnieju Integracyjnego Piłki Nożnej Halowej, Turnieju Podnoszenia Ciężarów, Turnieju 4-ech Ścianek, Sztafety Papieskiej, Mistrzostw Polski Old-boys, Gali Kultury i Sportu, „Majówki z Zadyszka”, Festiwalu „Rytmy Ulicy” Turnieju o Puchar Lata, Rozgrywek ALPN OSSA, Złotu Nordic Walking, Wiosennych Biegów Przelajowych, Wojewódzkich Mistrzostw OHP, Biegu soleckiego, Ligi Podwórkowej MOSiR, Sportowej Soboty, zawodów wędkarskich, Mistrzostw Powiatu w strzelaniu, imprezy „Bijemy rekordy”, „Biegu poszukiwaczy wiosny”, Spływu Kajakowego Trzech Zapór, „Fit&Dance”, Turnieju Judo, „Biegu Szewców”, „Biegu Niepodległości” – 36.190,90 zł.,

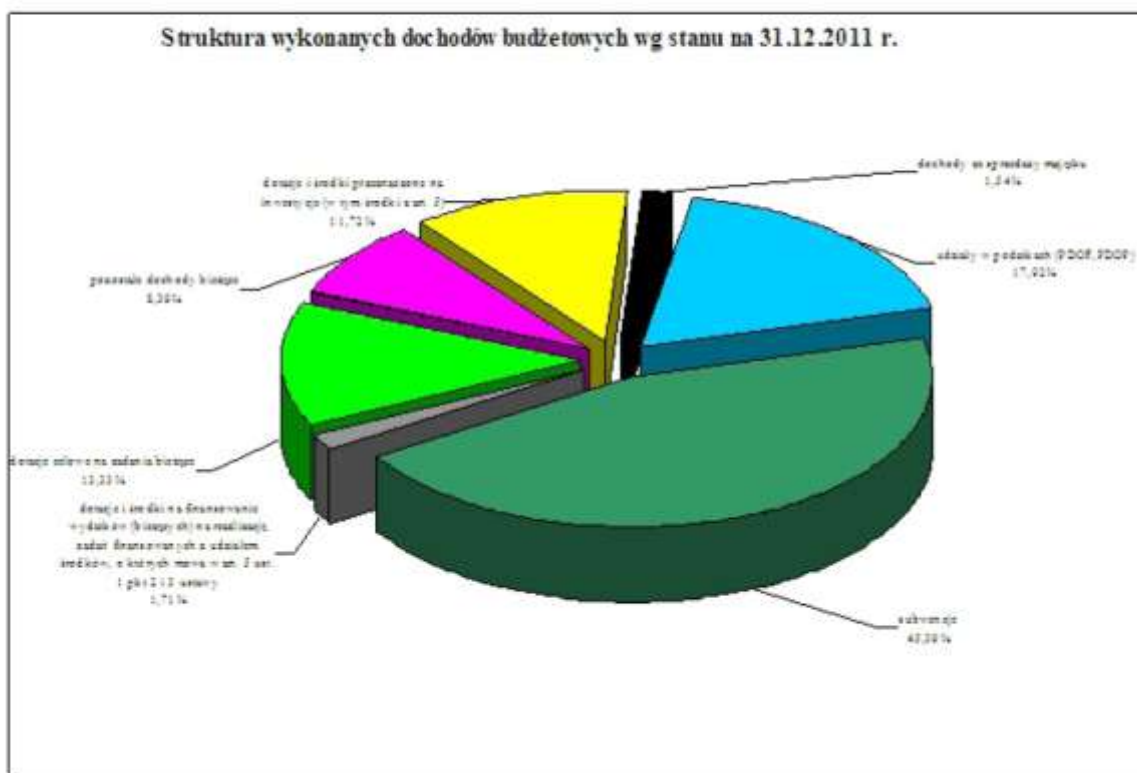
- dotacje w wysokości 169.998,47 zł., w tym dla: Powiatowego Szkolnego Związku Sportowego w Oświęcimiu (35.000,00 zł.), Powiatowego Zrzeszenia Ludowych Zespołów Sportowych w Oświęcimiu (34.999,92 zł.), Miejskiego Klubu Piłkarskiego „Unia Oświęcim” (13.000,00 zł.), Uczniowskiego Klubu Sportowego „Siódemka” (5.000,00 zł.), Uczniowskiego Klubu Pływackiego „Unia” w Oświęcimiu (38.000,00 zł.), Uczniowskiego Klubu Hokejowego „Unia” w Oświęcimiu (35.000,00 zł.), Uczniowskiego Klubu Łyżwiarstwa Figurowego „Unia” w Oświęcimiu (7.970,00 zł.), Uczniowskiego Klubu Sportowego „Ósemka” (1.028,55 zł.) - jak w Tabeli Nr 7,

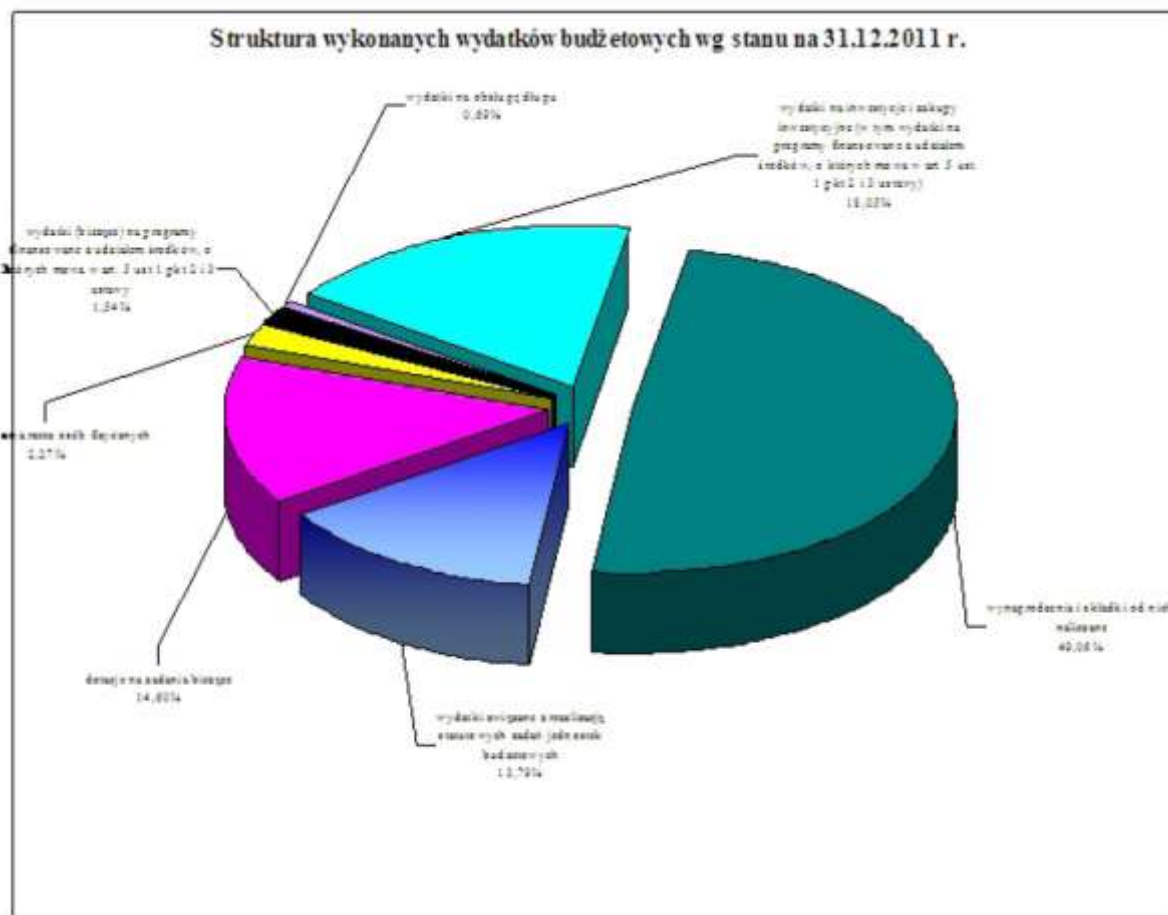
- świadczenia na rzecz osób fizycznych (nagrody dla sportowców, stypendia sportowe) – 49.120,00 zł. (w tym stypendia – 43.120,00 zł.).

rozdział 92695 Pozostała działalność, środki w wysokości 79.108,78 zł., tj. 98,89% planu po zmianach przeznaczono na realizację zajęć sportowych dla uczniów jednostek

oświatowych, w tym na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 51.561,74 zł. oraz wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych – 27.547,04 zł.

WYKRES NR 415





Starosta Oświęcimski
Józef Krawczyk

Tabela Nr 4

do sprawozdania z wykonania budżetu

Powiatu Oświęcimskiego
wg stanu na 31 grudnia 2011r.
WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH BUDŻETU POWIATU OŚWIĘCIMSKIEGO WG STANU NA 31.12.2011 R.

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	PLAN	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	% (5-4)	NAZWA ZADANIA
1	2	3	4	5	6	7
600		22 189 850	20 885 253	20 270 026,84	97,05	Transport i łączność
		21 849 850	20 623 218	20 007 991,98	97,02	Drogi publiczne powiatowe
		20 000				„Koncepcja rozwiązania skrzyżowania ul. Sobieskiego i Legionów w Kętach”
		20 000				„Skrzyżowanie ul. Oświęcimskiej z Nowowiejską w Chelmku”
		480 000	673 000	672 881,70	99,98	„Przebudowa drogi pow. K1895 ul. Zwycięstwa w Oświęcimiu – Dworach”
		4 000 000	3 862 562	3 862 561,23	100,00	„Modernizacja drogi powiatowej Nr 1868K od drogi wojewódzkiej Nr DW 933 w Rajsku do drogi wojewódzkiej Nr DW 949 w Zasolu”
		4 020 000	4 729 187	4 729 185,74	100,00	„Modernizacja ciągu komunikacyjnego dróg powiatowych od DW 948 w Nowej Wsi do DW 949 w Osieku”
		2 848 500	2 810 582	2 719 306,10	96,75	„Przebudowa ulic Nojogo i Tysiąclecia w Oświęcimiu”
		2 319 596	2 272 954	2 038 429,39	89,68	„Przebudowa ulic Pilata i Olszewskiego w Oświęcimiu”
		3 404 599	2 963 320	2 963 317,15	100,00	„Przebudowa dróg powiatowych Nr 1907K, 1902K w Chelmku na odcinku od DW Nr 780 do autostrady A4”, w tym:
		3 404 599	2 963 320	2 963 317,15	100,00	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy, w części związanej z realizacją zadań Powiatu
		2 271 478	965 753	961 589,64	99,57	„Przebudowa drogi powiatowej Nr 1897K (Oświęcim-Głębowice)”, w tym:
		2 271 478	965 753	961 589,64	99,57	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy, w części związanej z realizacją zadań Powiatu
		2 465 677	1 717 000	1 615 873,89	94,11	„Przebudowa drogi powiatowej Nr 1897K (Oświęcim-Głębowice)” - etap II, w tym:
		2 465 677	1 717 000	1 615 873,89	94,11	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
			58 234	58 233,99	100,00	„Odwodnienie skrzyżowania ulicy Kasztanowej z ul. Zatorską w Polance Wielkiej”
			23 862		0,00	„Odwodnienie drogi powiatowej nr 1897K w obrębie skrzyżowania ul. Ruczaj oraz ul. Nad Potokiem i ul. Nowy Świat”
			73 049	73 048,49	100,00	„Kompleksowa przebudowa głównego ciągu komunikacyjnego na terenie gminy Chelmek - ul. Oświęcimska, ul. Mieszka I, ul. Jagiellońska i ul. Bolesława Chrobrego”
			158 208		0,00	„Wspólne inwestycje z gminami na drogach powiatowych”
			150 000	149 991,89	99,99	„Remont ulicy B. Chrobrego na odcinku od skrzyżowania z drogą wojewódzką Nr 780 (ul. Śląska) do skrzyżowania z ulicą Mieszka I”
			118 066	116 131,97	98,36	„Budowa chodnika przy drodze powiatowej Nr 1895 K ul. Podlesie w Przeciszowie”
			43 000	43 000,00	100,00	„Przebudowa DP 1758K, ul. Główna w Osieku na odcinku od km 3+690 do km 4+580”

			4 441	4 440,80	100,00	Zwrot dotacji – Gmina Polanka Wielka
	60016	340 000	262 035	262 034,86	100,00	Drogi publiczne gminne
		10 000				Dotacja celowa na pomoc finansową dla Gminy Oświęcim na zadanie „Przebudowa ul. 1 Maja w Włosienicy”
		10 000	10 000	10 000,00	100,00	Dotacja celowa na pomoc finansową dla Gminy Zator na zadanie „Remont ciągu komunikacyjnego – ul. Piastowskiej i ul. Zamkowej w Zatorze”
		10 000	10 000	10 000,00	100,00	Dotacja celowa na pomoc finansową dla Gminy Kęty na zadanie „Budowa obwodnicy zachodniej Kęt – etap I odcinek południowo-zachodni”
		10 000				Dotacja celowa na pomoc finansową dla Gminy Chelmek na zadanie „Remont ul. Baty i Staicha w Chelmku”
		300 000	242 035	242 034,86	100,00	Dotacja celowa na pomoc finansową dla Gminy Miedzna na zadanie „Przebudowa mostu na rzece Wisle w Harnężach i Woli”
700		0	5 935	1 319,40	22,23	Działalność usługowa
	70005	0	5 935	1 319,40	22,23	Gospodarka gruntami i nieruchomościami
			5 935	1 319,40	22,23	„Wykup gruntów”
710		148 263	2 361 145	1 227 681,03	52,00	Działalność usługowa
	71012	0	72 500	72 127,20	99,49	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej
			72 500	72 127,20	99,49	„Wydatki majątkowe na potrzeby Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej” (wydatki finansowane z dochodów, związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu wynikającymi z odrębnych ustaw)
	71014	148 263	2 288 645	1 155 553,83	50,49	Opracowania geodezyjne i kartograficzne
		148 263	2 167 245	1 034 219,34	47,72	„Budowa geograficznych systemów informacji przestrzennych w Powiecie Oświęcimskim”, w tym:
		148 263	2 167 245	1 034 219,34	47,72	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy, w części związanej z realizacją zadań Powiatu, w tym:
		18 000	333 612	24 600,00	7,37	wydatki finansowane z dochodów, związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu wynikającymi z odrębnych ustaw
			121 400	121 334,49	99,95	Zwrot dotacji – Gmina Kęty
750		0	46 800	42 449,02	90,70	Administracja publiczna
	75020	0	46 800	42 449,02	90,70	Starostwa Powiatowe
			6 100	6 025,77	98,78	„Adaptacja i zakup wyposażenia serwerowni”
			3 700	3 690,00	99,73	„Zakup programu dla aktów prawnych”
			17 000	14 120,89	83,06	„Zakup oprogramowania komputerowego do ewidencji środków trwałych i fakturowania ”
			20 000	18 612,36	93,06	„Zakup napędów do drzwi wejściowych w budynku Starostwa”
754		300 000	283 554	283 553,01	100,00	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
	75411	300 000	88 554	88 553,51	100,00	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej
		300 000	88 554	88 553,51	100,00	„Budowa strażnicy Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej wraz z Jednostką Ratowniczo – Gaśniczą i Centrum Powiadamiania Ratunkowego”
	75421	0	195 000	194 999,50	100,00	Zarządzanie kryzysowe

		145 000	145 000,00	100,00	„Wyposażenie Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego w Oświęcimiu”
		50 000	49 999,50	100,00	„Zakup zapór przeciwpowodziowych”
801		1 888 387	3 147 737	2 929 901,91	93,08 Oświata i wychowanie
		0	449 607	408 505,13	90,86 Licea ogólnokształcące
	80120		315 559	275 735,38	87,38 „Budowa Centrum Edukacyjno-Sportowego przy PZ Nr 2 SOMSiT w Oświęcimiu”
			10 000	9 999,90	100,00 „Wykonanie piłkochwyty przy boisku sportowym w PZ Nr 9 w Kętach”
			17 451	17 441,23	99,94 „Modernizacja czytelnicy w PZ Nr 2 w Oświęcimiu”
			12 303	11 070,00	89,98 „Termomodernizacja Powiatowego Zespołu Szkół br 2 w Oświęcimiu wraz z kompleksem budynków internatu”
			14 145	14 145,00	100,00 „Remont instalacji elektrycznej w PZ Nr 1 w Oświęcimiu” - etap II
			2 000	1 969,12	98,46 „Modernizacja budynku PZ Nr 1 w Oświęcimiu”
			69 049	69 048,65	100,00 „Wymiana posadzek na I piętrze budynku szkolnego – skrzydło A w PZ Nr 2 w Oświęcimiu”
			9 100	9 095,85	99,95 „Montaż siatki ochronnej na sali gimnastycznej w PZ Nr 1 w Oświęcimiu”
		0	304 187	289 939,52	95,32 Szkoły zawodowe
			7 947	7 947,00	100,00 „Remont łazienek w PZ Nr 3”
			5 223	5 222,58	99,99 „Modernizacja systemu zabezpieczeń budynku PZ Nr 7 w Jawiszowicach”
			40 000	26 357,27	65,89 „Zagospodarowanie terenu PZ Nr 10 w Kętach”
	80130		52 702	52 701,60	100,00 „Wymiana posadzek w PZ Nr 10 w Kętach”
			32 000	32 000,00	100,00 „Remont pomieszczeń biblioteki i czytelnicy w PZ Nr 6 w Brzeszczach”
			60 000	59 405,79	99,01 „Remont pomieszczeń sanitarnych w PZ Nr 10 w Kętach”
			80 670	80 669,58	100,00 „Wyposażenie hali widowiskowo-sportowej przy PZ Nr 8 w Chelmku”
			15 694	15 685,44	99,95 „Modernizacja budynku PZ Nr 5 w Oświęcimiu”
			9 951	9 950,26	99,99 „Doposażenie pracowni dydaktycznych w PZ Nr 7 w Jawiszowicach”
	80134	0	90 000	26 322,00	29,25 Szkoły zawodowe specjalne
			90 000	26 322,00	29,25 „Modernizacja budynku SOSW na ul. Kościelnej 6”
		1 888 387	2 295 943	2 197 139,26	95,70 Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego
		1 888 387	2 227 536	2 128 733,13	95,56 „Centrum Kształcenia Praktycznego w Oświęcimiu”, w tym:
		1 888 387	2 227 536	2 128 733,13	95,56 <i>wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy, w części związanej z realizacją zadań Powiatu</i>
			68 407	68 406,13	100,00 Zwrot dotacji – Urząd Marszałkowski, w tym:
			68 407	68 406,13	100,00 <i>wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy, w części związanej z realizacją zadań Powiatu</i>
	80148	0	8 000	7 996,00	99,95 Stolówki szkolne
			8 000	7 996,00	99,95 „Wyposażenie stolówki szkolnej w PZ Nr 2 w Oświęcimiu”

851		361 683	673 121	543 844,61	80,79	Ochrona zdrowia
		361 683	590 343	461 066,61	78,10	Szpitalne ogólne
	85111	361 683	361 683	232 406,61	64,26	Dotacja dla ZZ.OZ „Przebudowa i doposażenie Szpitalnego Oddziału Ratunkowego wraz z modernizacją lądowiska dla helikopterów ZZ.OZ w Oświęcimiu”, w tym:
		361 683	361 683	232 406,61	64,26	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
			228 660	228 660,00	100,00	Dotacja „Zakup ambulansu sanitarnego dla ZZ.OZ w Oświęcimiu”
		0	82 778	82 778,00	100,00	Pozostała działalność
	85195		82 778	82 778,00	100,00	Dotacja celowa na pomoc finansową dla Województwa Małopolskiego „Budowa zintegrowanych systemów informatycznych do zarządzania i monitoringu satelitarnego w Małopolsce – Indykatorywny Plan Inwestycyjny MRPO”, w tym:
			82 778	82 778,00	100,00	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy, w części związanej z realizacją zadań Powiatu
852		0	65 973	65 935,83	99,94	Pomoc społeczna
	85201	0	9 346	9 345,02	99,99	Placówki opiekuńczo-wychowawcze
			9 346	9 345,02	99,99	„Przebudowa budynku pod potrzeby placówki opiekuńczo-wychowawczej”
		0	49 227	49 210,81	99,97	Domy pomocy społecznej
			8 540	8 532,00	99,91	„Wykonanie instalacji oddymiania klatki schodowej”
			8 000	7 995,00	99,94	„Zakup szalkownicy”
			6 100	6 097,16	99,95	„Zakup i montaż drzwi przeciwpożarowych ”
			6 587	6 586,65	99,99	„Zakup licencji i programów księgowo – kadrowych”
			20 000	20 000,00	100,00	Dotacja „Wyposażenie kuchni i pralni w DPS w Bułowicach”
	85218	0	7 400	7 380,00	99,73	Powiatowe centra pomocy rodzinie
			7 400	7 380,00	99,73	„Zakup programu placowego w PCPR w Oświęcimiu”
853		10 000	9 614	9 613,64	100,00	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej
		10 000	9 614	9 613,64	100,00	Pozostała działalność
		10 000	7 425	7 424,28	99,99	„Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce”, w tym:
		10 000	7 425	7 424,28	99,99	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy, w części związanej z realizacją zadań Powiatu
			2 189	2 189,36	100,02	Zwrot dotacji – Urząd Marszałkowski, w tym:
			2 189	2 189,36	100,02	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
854		0	6 000	5 999,94	100,00	Edukacyjna opieka wychowawcza
	85410	0	6 000	5 999,94	100,00	Internaty i bursy szkolne
			6 000	5 999,94	100,00	„Rozbudowa sieci monitoringu w Internacie – PZ Nr 2 w Oświęcimiu”

900		684 000	1 741 317	1 257 647,59	72,22	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
		530 000	1 116 680	1 000 962,52	89,64	Gospodarka ściekowa i ochrona wód
		480 000	960 000	959 783,73	99,98	„Przebudowa mostu na potoku Młynówka Czaniecka w ciągu ul. Fabrycznej (DP1843K) w Kętach” , w tym:
		480 000	240 000	239 891,87	99,95	wydatki finansowane z dochodów, związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu wynikającymi z odrębnych ustaw
90001			115 500			„Wydatki inwestycyjne z z zakresu gospodarki ściekowej i ochrony wód” (wydatki finansowane z dochodów, związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu wynikającymi z odrębnych ustaw)
			7 000	6 998,79	99,98	Dotacja celowa dla OSP w Jawiszowicach na zadanie „Zakup silnika zaburtowego do łodzi ratunkowej” (wydatki finansowane z dochodów, związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu wynikającymi z odrębnych ustaw)
		50 000	34 180	34 180,00	100,00	Dotacja celowa dla Gminy Kęty na zadanie „Gruntowna modernizacja Młynówki Czanieckiej w Kętach” (dotacja na zawarte porozumienia z j.s.t; wydatki finansowane z dochodów, związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu wynikającymi z odrębnych ustaw)
90002		100 000	0	0,00		Gospodarka odpadami
		100 000				Dotacja celowa na zadanie „Wydatki inwestycyjne z zakresu gospodarowania odpadami, w tym niebezpiecznymi” (dotacja na zawarte porozumienia z j.s.t; wydatki finansowane z dochodów, związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu wynikającymi z odrębnych ustaw)
		20 000	624 637	256 685,07	41,09	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu
		20 000	232 042			„Wydatki inwestycyjne z zakresu ochrony powietrza atmosferycznego i klimatu” (wydatki finansowane z dochodów, związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu wynikającymi z odrębnych ustaw)
90005			79 854	79 853,35	100,00	„Termomodernizacja budynku sali gimnastycznej z przewiązką – PZ Nr 4 w Oświęcimiu” (wydatki finansowane z dochodów, związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu wynikającymi z odrębnych ustaw)
			119 471	9 471,00	7,93	„Termomodernizacja kompleksu budynków internatu przy Powiatowym Zespole Szkół nr 2 w Oświęcimiu” (wydatki finansowane z dochodów, związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu wynikającymi z odrębnych ustaw)
			103 270	77 689,86	75,23	„Termomodernizacja budynku szkoły PZ Nr 4 w Oświęcimiu” (wydatki finansowane z dochodów, związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu wynikającymi z odrębnych ustaw)
			90 000	89 670,86	99,63	Dotacja celowa dla ZZ.OZ w Oświęcimiu na zadanie „Termomodernizacja budynków Szpitala Powiatowego w Oświęcimiu w zakresie stolarki okiennej” (wydatki finansowane z dochodów, związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu wynikającymi z odrębnych ustaw)
90095		34 000	0	0,00		Pozostała działalność
		34 000				„Wydatki inwestycyjne z zakresu ochrony środowiska” (wydatki finansowane z dochodów, związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu wynikającymi z odrębnych ustaw)
926		0	40 000	26 357,27	65,89	Edukacyjna opieka wychowawcza
92601		0	40 000	26 357,27	65,89	Internaty i bursy szkolne
			40 000	26 357,27	65,89	„Zagospodarowanie terenu PZ Nr 10 w Kętach”
		25 582 183	29 266 449	26 664 330,09	91,11	OGOLEM wydatki majątkowe w tym :
		10 550 057	10 563 336	9 096 937,33	86,12	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy, w części

Tabela Nr 5/1
do sprawozdania z
wykonania budżetu
Powiatu
Oświęcimskiego
wg stanu na 31
grudnia 2011 r.

Opis przebiegu realizacji przedsięwzięć wieloletnich objętych prognozą.

A. PRZEDSIĘWZIĘCIA BIEŻĄCE:

Lp.	Przedsięwzięcie		Jednostka realizująca lub koordynująca wykonanie	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe w zł.	Limity wydatków budżetu w poszczególnych latach										Razem limity wydatków w latach 2011-2018 (8+10+11+12+13+14+15+16)	Stopień zawansowania realizacji programów wieloletnich w %	Możliwy do zaciągnięcia limit zobowiązań na przedsięwzięcie wg stanu na 31.12.2011 r.	
	Nazwa	Cel				2011			2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018				
						plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie na 31.12.2011 r.											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
I.	Programy, projekty lub zadania bieżące łącznie - art. 226 ust 4, pkt 1 UFP (1.1+1.2), w tym:				34 546 381	9 856 803	6 396 538	5 641 728	7 165 397	6 931 775	3 954 964	1 329 095	0	0	0	0	25 777 769	39,14	12 399 457
1.1	Programy, projekty lub zadania bieżące - z wyjątkiem wymienionych w pkt 1.2 i 1.3 (a+b+c+d+e+f):				23 951 401	4 233 603	3 948 222	3 827 995	3 953 537	4 665 038	2 394 983	1 329 095	0	0	0	0	16 290 875	44,15	6 989 957
a	" Finansowanie kosztów wynagrodzenia nauczyciela religii w Pozaszkolnym Punkcie Katechetycznym Kościoła Chrześcijan Baptystów w Bielsku Białej"	realizacja ustawowego obowiązku organizacji nauki religii	w zakresie wypłaty dotacji Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu	2010-2012	1 490	600	600	152,28	400	0	0	0	0	0	0	0	1 000	43,08	400

- inne źródła																
Wydatki ponoszone są tytułem pokrycia średniego miesięcznego kosztu utrzymania dzieci przebywających w rodzinach zastępczych poza powiatem																
Na realizację całego przedsięwzięcia w budżecie Powiatu Oświęcimskiego zaplanowano kwotę 1.411.339 zł. W roku 2011 plan zrealizowany został w 89,36% tj. w kwocie 186.185,14 zł. Stopień zaawansowania realizacji programu wyniósł 13,19%. Limit zobowiązań do zaciągnięcia na przedsięwzięcie wynosi 879.265 zł.																
r	"Utrzymanie terenów Skarbu Państwa"	uporządkowanie i zagospodarowanie terenu	Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu (Wydział SIR, SGG)	2000-2015	1 389 816	50 000	50 000,00	60 000	60 000	60 000	60 000	60 000	60 000	290 000	82,73	240 000
źródło	- środki własne powiatu															
	- dotacje i pomoc z gmin															
	- OSPR i inne dotacje z budżetu państwa															
	- inne źródła															

Środki pochodzą z budżetu państwa w ramach realizacji Oświęcimskiego Strategicznego Programu Rządowego. W roku 2011 wykonano kwotę 50.000 zł. z przeznaczeniem na wydatki bieżące na utrzymanie terenów Skarbu Państwa tj. podatek od nieruchomości, porządkowanie i koszenie trawy, wykonanie ogrodzenia dawnych PZZ Oświęcim, montaż podkładów i śrub na historycznej bocznicy kolejowej, rozbiórka budki wagowego na byłych PZZ Oświęcim. Na lata 2012-2015 zaplanowano środki w łącznej wysokości 240.000 zł. Stopień zaawansowania realizacji programu wyniósł 82,73%.

1.2	Programy, projekty lub zadania bieżące – finansowane z udziałem środków z art. 5 ust. 2 i 3 UFP (a+b+c+d+e+f+g+h):			10 594 980	5 623 200	2 448 316	1 813 733	3 211 860	2 266 737	1 559 981	0	0	0	0	9 486 894	27,80	5 409 500
a	"Budowa geograficznych systemów informacji przestrzennych w Powiecie Oświęcimskim"	poprawa funkcjonowania urzędu i ułatwienie dostępu do informacji	Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu i ZDP w Oświęcimiu	2010-2012	3 031 700		0,00		0	0	0	0			0	0,00	0
źródło	- środki własne powiatu																
	- dotacje i pomoc z gmin																
	- OSPR i inne dotacje z budżetu państwa																
	- środki unijne (w tym MRPO, EFS...) 2 518 510																
- inne źródła																	

Na zadaniu bieżącym " Budowa geograficznych systemów informacji przestrzennych w Powiecie Oświęcimskim" występuje wyłącznie plan pierwotny gdyż całość zadania została przeniesiona na paragrafy związane z realizacją zadań majątkowych opisanych w części B.

b	"Nowy Standard II"	upowszechnianie pośrednictwa i poradnictwa zawodowego	PUP w Oświęcimiu	2010-2012	361 241	124 450	124 898	124 895,65	131 823	0	0	0	0	0	0	0	0	0	256 721	63,12	0	
źródło				- środki własne powiatu		26 429	26 355	26 353,45	28 365										54 720			
				- dotacje i pomoc z gmin																		
				- OSPR i inne dotacje z budżetu państwa																		
				- środki unijne (w tym MRPO, EFS...)		98 021	98 543	98 542,20	103 458											202 001		
				- inne źródła																		

Powiatowy Urząd Pracy w Oświęcimiu od dnia 01.01.2010 r. realizuje projekt pn. "Nowy Standard II" współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach poddziałania 6.1.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Celem projektu jest upowszechnienie pośrednictwa pracy i doradztwa zawodowego poprzez dofinansowanie zatrudnienia pośredników pracy i doradców zawodowych w PUP w Oświęcimiu. Projekt jest kontynuacją zatrudnienia osób uczestniczących w projekcie realizowanym przez urząd w latach 2008-2009. W projekcie realizowane są następujące zadania:

- zatrudnienie 3 pośredników pracy i 2 doradców zawodowych,
- przeszkolenie 5 osób zatrudnionych w ramach projektu.

W wyniku realizacji projektu przewidziano wzrost podjęć pracy za pośrednictwem urzędu o 10%, wzrost wizyt w zakładach pracy o 10% oraz zwiększenie ilości świadczonych usług pośrednictwa zawodowego o 10%. W III kwartale 2011 r. w ramach powstałych oszczędności w realizacji projektu PUP w Oświęcimiu przeszkolono dodatkowo 4 pracowników urzędu

Łączne nakłady w latach 2010-2012 na realizację zadania wynoszą 361.241 zł. Wg stanu na dzień 31.12.2011 r. plan po zmianach zrealizowany został w 100,00% tj. w kwocie 124.895,65 zł., w tym z EFS kwota 98.542,20 zł., natomiast wkład własny powiatu - 26.353,45 zł. Stopień zaawansowania realizacji projektu wynosi 63,12%.

c	"Rodzina w kryzysie"	przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu	PCPR w Oświęcimiu	2009-2012	2 317 624	705 217	723 171	622 064,71	641 107	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 364 278	67,98	0
źródło				- środki własne powiatu																	
				- dotacje i pomoc z gmin																	
				- OSPR i inne dotacje z budżetu państwa																	
				- środki unijne (w tym MRPO, EFS...)		599 435	617 389	528 755,00	544 941											1 162 330	

						000	400												
- inne źródła																			

W I półroczu złożono wnioski do Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji o dofinansowanie zadań realizowanych przez PZ Nr 6 w Brzeszczach w ramach "Uczenie się przez całe życie" Comenius. W projekt zaangażowanych zostanie 50 uczniów, zaplanowano sześć wyjazdów zagranicznych.

W przypadku pozytywnie zaopiniowanego wniosku i przyznaniu dofinansowania zadanie będzie realizowane w roku 2012, stąd stopień zaawansowania - 0,00%.

1.3	Programy, projekty lub zadania bieżące związane z umowami o Partnerstwo Publiczno-Prywatne:																		0
-----	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---

B. PRZEDSIĘWZIĘCIA MAJĄTKOWE:

Lp.	Przedsięwzięcie		Jednostka realizująca lub koordynująca wykonanie	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków budżetu w poszczególnych latach										Razem limity wydatków w latach 2011-2016 (9+11+12+13+14+15)	Stopień wykonania realizacji i programów wieloletnich w %	Limit zobowiązań do zaciągnięcia na przedsięwzięcie	
	Nazwa	Cel				2011			2012	2013	2014	2015	2016	2017					
						plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie na 30.06.2011 r.											
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
I.	Programy, projekty lub zadania majątkowe łącznie - art. 226 ust 4, pkt 1 UFP (1.1+1.2+1.3), w tym:				44 082 790	158 263	4 922 875	3 322 438	10 789 597	10 902 925	10 850 000	4 95 000	0	0	0	0	42 415 397	126,72	36 874 716
1.1	Programy, projekty lub zadania majątkowe - z wyjątkiem wymienionych w pkt 1.2 i 1.3 (a, b, c,p)				39 703 121	0	2 624 616	2 157 271	9 003 860	10 902 925	10 850 000	4 95 000	0	0	0	0	38 331 401	0,00	35 505 785
a	"Termomodernizacja kompleksu budynków internatu przy Powiatowym Zespole Nr 2 w Oświęcimiu"	ochrona środowiska i oszczędność energii	Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu (Wydział SIR, Doradca Starosty ds. Koordynacji i pozyskiwania środków	2006-2013	4 607 039	0	119 471	9 471,00	2 120 248	995 600	0	0	0	0	0	3 235 319	29,98	3 225 848	

źródło	- środki własne powiatu	90 000	26 322,00	150 000																240 000	150 000
	- dotacje i pomoc z gmin																			0	0
	- OSPR i inne dotacje z budżetu państwa																			0	0
	- środki unijne (w tym MRPO, EFS...)																			0	0
	- inne źródła																			0	0

Zadanie dwuletnie realizowane w latach 2011-2012 w związku ze złym stanem technicznym budynku. Modernizacja budynku polega na m.in., wymianie konstrukcji więźby dachowej wraz z pokryciem, ocieplenie dachu, wymiana stropów i remont ściany szczytowej. Stopień zaawansowania realizacji zadania wynosi 10,97%.

h	Dotacja dla Województwa Małopolskiego na zadanie "Przebudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 780 z ul. Oświęcimską i ul. Mieszka I w m. Chelmek"	poprawa infrastruktury komunikacyjnej	Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu (Wydział SIR) oraz ZDP w Oświęcimiu	2012-2013	440 075	0	0,00	43 750	396 325	0	0									440 075	0,00	440 075		
źródło																								

Zadanie dwuletnie planuje się realizować w latach 2012-2013, stąd stopień zaawansowania realizacji zadania wynosi 0%.

i	"Kompleksowa przebudowa głównego ciągu komunikacyjnego na terenie Gminy Chelmek - ul. Oświęcimska, ul. Mieszka I, ul. Jagiellońska i ul. Bolesława Chrobrego"	poprawa infrastruktury komunikacyjnej	Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu (Wydział SIR) oraz ZDP w Oświęcimiu	2011-2012	3 373 049	73 049	73 048,49	3 300 000	0	0	0									3 373 049	2,17	3 300 000		
źródło																								

W roku 2011 zadanie zostało zgłoszone do Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych Etap II Bezpieczeństwo - Dostępność -

Rozwój, jednak w roku 2012 rozstrzygnięto konkurs i Powiat Oświęcimski nie otrzymał dofinansowania - zadanie w roku 2012 realizowane będzie jedynie przy współfinansowaniu 50,00% Gminy Chelmek.

J	Dotacja dla Gminy Chelmek na zadanie "Remont ul. Baty i Staicha w Chelmku"	poprawa infrastruktury komunikacyjnej	Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu (Wydział SIR)	2012	5 000	0	0,00	5 000	0	0	0								5 000	0,00	5 000
źródło				- środki własne powiatu					5 000										5 000		5 000
				- dotacje i pomoc z gmin															0		0
				- OSPR i inne dotacje z budżetu państwa															0		0
				- środki unijne (w tym MRPO, EFS...)															0		0
				- inne źródła															0		0

Zadanie w roku 2012 nie będzie realizowane, gdyż Gmina nie otrzymała dofinansowania w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych Etap II Bezpieczeństwo - Dostępność - Rozwój, stąd stopień zaawansowania realizacji zadania wynosi 0%.

K	Dotacja dla Województwa Małopolskiego na zadanie "Droga Współpracy Regionalnej - budowa obwodnicy Oświęcimia"	poprawa infrastruktury komunikacyjnej	Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu (Wydział SIR)	2013	311 000	0	0,00	0	311 000	0	0								311 000	0,00	0
źródło				- środki własne powiatu					293 570										293 570		0
				- dotacje i pomoc z gmin					17 430										17 430		0
				- OSPR i inne dotacje z budżetu państwa					0										0		0
				- środki unijne (w tym MRPO, EFS...)					0										0		0
				- inne źródła					0										0		0

W roku 2013 planuje się, iż Powiat Oświęcimski udzieli dotacji dla Województwa Małopolskiego na budowę obwodnicy Oświęcimia w łącznej kwocie 311.000 zł., w tym kwota 17.430 zł. stanowi środki z Gminy Oświęcim i Polanka Wielka (po 8.715 zł. każda).

I	Dotacja dla Gminy Przeciszów na zadanie "Remont ul. Kasztanowej w Plotrowicach na odcinku od drogi powiatowej na długości około 1000 m"	poprawa infrastruktury komunikacyjnej	Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu (Wydział SIR)	2012	5 000			5 000	0	0	0								5 000	0,00	5 000
---	---	---------------------------------------	--	------	-------	--	--	-------	---	---	---	--	--	--	--	--	--	--	-------	------	-------

Oświęcimskim"	dostępu do informacji	Oświęcimiu i ZDP w Oświęcimiu																		
źródło			- środki własne powiatu	18	735	278	521											1 257 827	433 775	
				000	876	905,97	951													
			- dotacje i pomoc z gmin	130																
				263																
			- OSPR i inne dotacje z budżetu państwa																	
			- środki unijne (w tym MRPO, EFS...)	1 552	876	1 263												2 816 555	935 156	
				769	647,86	786														
			- inne źródła																	

Przedmiotem projektu jest wielopłaszczyznowa rozbudowa geograficznego systemu informacji przestrzennej, która obejmie swoim zasięgiem cały powiat. Projekt zapobiega także „wykluczeniu cyfrowemu” poprzez uruchomienie 9 PIAP-ów (po jednym dla każdej gminy), co umożliwi dostęp do nowoczesnych technologii osobom dotychczas pozbawionym takiego dostępu. Rozbudowa istniejącego systemu informatycznego umożliwiającego obsługę szeroko rozumianych danych przestrzennych oraz opisowych (mogących zostać z przestrzenią powiązanych) oraz udostępnienie ich innym jednostkom oraz obywatelom. GRUPA DOCELOWA:

- 1) pracownicy Starostwa Powiatowego w Oświęcimiu oraz wszystkich Urzędów Gmin z temu powiatu oświęcimskiego, a także ZDP w Oświęcimiu i KP PSP w Oświęcimiu,
- 2) zewnętrzne jednostki wykonawstwa geodezyjnego,
- 3) mieszkańcy powiatu, inwestorzy, przedsiębiorcy, turyści, organizacje działające na terenie powiatu, instytucje oraz każdy, kto będzie miał dostęp do Internetu.

Dotychczasowy przebieg realizacji projektu przedstawia się następująco:

- 1) zakupiono sprzęt komputerowy, urządzenia sieciowe oraz PIAP-y (publiczny punkt dostępu do Internetu),
- 2) rozbudowano dane źródłowe o naziemne i podziemne uzbrojenie terenu dla obszaru gminy i miasta Kęty,
- 3) wykonano modernizację ewidencji gruntów i założono ewidencje budynków dla obrębów ewidencyjnych: Jawiszowice, Przecieszyn, Skidzin, Wilczkowice, Zasole,

Do najważniejszych zadań realizowanych w 2012 r. zaliczyć należy:

- 1) dalszą kontynuację rozbudowy danych źródłowych o naziemne i podziemne uzbrojenie terenu dla pozostałej części obszaru powiatu oświęcimskiego oraz założenie ewidencji budynków dla Gminy Polanka Wielka i zachodniej części Gminy Oświęcim,
- 2) rozbudowę cyfrowych danych dotyczących zasobów drogowych powiatu oświęcimskiego wraz z aktualizacją dedykowanego oprogramowania i wprowadzeniem danych do systemu.

Na realizację w.w. zadania przewidziano kwotę 4.370.055 zł. W 2010 r. wydatkowano 12.200 zł. na wykonanie studium wykonalności

niezbędne do złożenia wniosku o dofinansowanie z MRPO. W okresie od 01.01.2011 do 31.12.2011 r.w ramach projektu dokonano płatności na łączną kwotę 1.155.553,83 zł., w tym zwrot dotacji dla Gminy Kęty 121.334,49 zł. Stopień zaawansowania realizacji zadania wynosi 26,72%.

Partner zadania - Gmina Kęty

b	"Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce"	podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego	Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu (Biuro SBM)	2010-2014	9 614	10 000	9 614	9 613,64	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9 614	100,00	0	
źródło				- środki własne powiatu			947	946,59													947			
				- dotacje i pomoc z gmin																				
				- OSPR i inne dotacje z budżetu państwa																				
				- środki unijne (w tym MAPO, ES...)	8 500	8 500		8 500,00														8 500		
				- inne źródła	1 500	167	167,05															167		

Łączne nakłady na realizację zadania w części majątkowej wynoszą 9.613,64 zł. w tym zwrot dotacji - 2.189,36 zł. Są to wydatki inwestycyjne na zakup sprzętu - wyposażenia dla Biura ds. Realizacji Projektu w Starostwie Powiatowym w Oświęcimiu. Stopień zaawansowania wyniósł 100,00%.

1.3	Programy, projekty lub zadania majątkowe związane z umowami o Partnerstwo Publiczno-Prywatne:	0
-----	---	---

UWAGA:

1. W ramach zadania "Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce" wystąpił wkład własny Powiatu w formie niefinansowej w kwocie 29.830 zł.

Przedsięwzięcie		Jednostka realizująca lub koordynująca wykonanie	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków budżetu i kwoty zaciągniętych zobowiązań w poszczególnych latach																Razem limity wydatków w latach 2011-2018 (6+8+10+12+14+16+18+20)	Limit zobowiązań do zaciągnięcia na przedsięwzięcie*
Nazwa	Cel				limit wydatków budżetu w roku 2011	kwota zaciągniętych zobowiązań na rok 2011	limit wydatków budżetu w roku 2012	kwota zaciągniętych zobowiązań na rok 2012	limit wydatków budżetu w roku 2013	kwota zaciągniętych zobowiązań na rok 2013	limit wydatków budżetu w roku 2014	kwota zaciągniętych zobowiązań na rok 2014	limit wydatków budżetu w roku 2015	kwota zaciągniętych zobowiązań na rok 2015	limit wydatków budżetu w roku 2016	kwota zaciągniętych zobowiązań na rok 2016	limit wydatków budżetu w roku 2017	kwota zaciągniętych zobowiązań na rok 2017	limit wydatków budżetu w roku 2018	kwota zaciągniętych zobowiązań na rok 2018		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
Umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania	usprawnienie bieżącej działalności jednostki	Jednostka koordynująca - Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu	1993-2018	29 505 842	9 518 693	7 360 832	7 851 954	4 926 143	2 766 527	649 682	2 554 100	634 823	260 938	28 019	43 570	30 129	36 456	33 142	40 103	36 457	23 072 341	9 297 434

lata 2011-2018 – 23.072.341 zł. Powyższa tabela pokazuje jak w kolejnych latach kształtowały się wielkości zaciągniętych zobowiązań z tytułu umów, których realizacja jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki. Limit zobowiązań do zaciągnięcia na przedsięwzięcie zamknął się kwotą 9.297.434 zł. Największą grupę zaciągniętych zobowiązań stanowi usługa – energia cieplna, a dalszej kolejności zimowe utrzymanie dróg, energia elektryczna oraz pozostałe usługi, w tym zakup dokumentów komunikacyjnych.

* - kwota wykazana w kolumnie 23 jest zgodna z kwotą wykazaną w uchwale z dnia 21 grudnia 2011 r., jednak w przypadku niektórych usług kwota ta jest wyższa bądź niższa na koniec roku 2011.

Starosta Oświęcimski
Józef Krawczyk

								Tabela Nr 5/2	
								do sprawozdania z wykonania	
								budgetu	
								Powiatu	
								Oświęcimskiego	
								wg stanu na 31 grudnia 2011 r.	
ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3 USTAWY DOKONANE W TRAKCIE 2011 ROKU									
DZIAŁ ROZDZIAŁ	NAZWA PROGRAMU, ZADANIA FINANSOWANEGO Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3 USTAWY	PLAN	ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW DOKONANE W 2011 R.		PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	%	%	%
		Uchwała Budżetowa	Nr Uchwały	Zwiększenia {+}					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
600	Transport i łączność	8 141 754		574 693	3 070 374	5 646 073	5 540 780,68	98,14	
60014	Drogi publiczne powiatowe	8 141 754		574 693	3 070 374	5 646 073	5 540 780,68	98,14	
	„Przebudowa dróg powiatowych Nr 1907K, 1902K w Chełmku na odcinku od DW Nr 780 do autostrady A4” (wydatki majątkowe)	3 404 599			441 279	2 963 320	2 963 317,15	100,00	
				129/149/11 z 23.08.2011 r.	32 096				
				139/159/11 z 21.09.2011 r.	409 183				
	„Przebudowa drogi powiatowej Nr 1897K (Oświęcim-Głębowice)” (wydatki majątkowe)	2 271 478		177 942	1 483 667	965 753	961 589,64	99,57	
				24/44/11 z 23.03.2011 r.	1 108 397				
				53/75/11 z 20.04.2011 r.	210 045				
				56/76/11 z 20.04.2011 r.	137 985				
				63/83/11 z 26.04.2011 r.	4 441				
				64/84/11 z 26.04.2011 r.	133 960				
				69/89/11 z 11.05.2011 r.	41 183				
				99/119/11 z 28.06.2011 r.	2 795	2 795			
				120/140/11 z 23.07.2011 r.	4	4			
	„Przebudowa drogi powiatowej Nr 1897K (Oświęcim-Głębowice)” - etap II (wydatki majątkowe)	2 465 677		396 751	1 145 428	1 717 000	1 615 873,89	94,11	
				34/54/11 z 29.03.2011 r.	20 000				
				69/89/11 z 11.05.2011 r.	49 943	477 107			
				70/90/11 z 11.05.2011 r.		18 547			
				104/124/11 z 05.07.2011 r.	132 935				
				131/151/11 z 29.08.2011 r.		589 774			
				139/159/11 z	12 871				

			21.09.2011 r.					
			151/171/11 z 17.10.2011 r.	97 000				
			177/197/11 z 28.11.2011 r.	60 000	60 000			
			178/198/11 z 28.11.2011 r.	30 000				
710	Działalność usługowa	3 179 963		3 760 008	4 772 726	2 167 245	1 034 219,34	47,72
71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	3 179 963		3 760 008	4 772 726	2 167 245	1 034 219,34	47,72
	„Budowa geograficznych systemów informacji przestrzennych w Powiecie Oświęcimskim” (wydatki bieżące)	3 031 700		1 601 636	4 633 336	0		
			55/75/11 z 20.04.2011 r.	341 171	1 387 789			
			63/83/11 z 26.04.2011 r.	333 671	333 671			
			84/104/11 z 30.05.2011 r.		44 400			
			139/159/11 z 21.09.2011 r.	926 794	846 231			
			179/199/11 z 30.11.2011 r.		2 021 245			
	„Budowa geograficznych systemów informacji przestrzennych w Powiecie Oświęcimskim” (wydatki majątkowe)	148 263		2 138 372	139 390	2 167 245	1 034 219,34	47,72
			55/75/11 z 20.04.2011 r.	106 204	112 304			
			139/159/11 z 21.09.2011 r.	30 923	27 086			
			179/199/11 z 30.11.2011 r.	2 021 245				
750	Administracja publiczna			15 000	7 500	7 500	7 500,00	100,00
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego			15 000	7 500	7 500	7 500,00	100,00
	„Małopolska Zachodnia jako element marki województwa małopolskiego na arenie międzynarodowej” (wydatki bieżące)			15 000	7 500	7 500	7 500,00	100,00
			139/159/11 z 21.09.2011 r.	7 500				
			195/215/11 z 21.12.2011 r.	7 500	7 500			
801	Oświata i wychowanie	2 458 048	0	948 661	293 915	3 112 794	2 733 867,19	87,83
80120	Licea ogólnokształcące	11 955		9 498	5 659	15 794	15 786,36	99,95
	„Uczenie się przez całe życie Comenius” - PZ Nr 9 (wydatki bieżące)	11 955		9 498	5 659	15 794	15 786,36	99,95
			55/75/11 z 20.04.2011 r.	3 839		3 839		
			78/98/11 z 23.05.2011 r.	3 659	3 659	0		
80130	Szkoły zawodowe	435 137		327 148	87 479	674 806	394 691,78	58,49
80131	„Uczenie się przez całe życie” - PZ Nr 10 (wydatki bieżące)			233 971		233 971	8 438,92	3,61
80132	„Uczenie się przez całe życie” - PZ Nr 11			97/117/11 z 28.06.2011 r.	233 971			
80133	„Uczenie się przez całe życie” - PZ Nr 6 (wydatki bieżące)			12 600	12 600	0		
80134				55/75/11 z 20.04.2011 r.	12 600			

80135			139/159/11 z 21.09.2011 r.	12 600				
80136	„Kształcenie zawodowe Twoją przyszłością” (wydatki bieżące)	425 137		7 217	71 259	361 095	361 092,07	100,00
80137			55/75/11 z 20.04.2011 r.	817				
80138			107/127/11 z 11.07.2011 r.	6 400				
80139			179/199/11 z 30.11.2011 r.		71 259			
80140	„Partnerskie projekty szkół Comenius” - PZ Nr 10 (wydatki bieżące)			68 360	2 000	66 360	11 781,79	17,75
80141			139/159/11 z 21.09.2011 r.	66 360				
80142			195/215/11 z 21.12.2011 r.	2 000	2 000			
80143	„Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży” - PZ Nr 4 (wydatki bieżące)	10 000		5 000	1 620	13 380	13 379,00	99,99
80144			97/117/11 z 28.06.2011 r.	5 000				
80145			179/199/11 z 30.11.2011 r.		1 620			
80134	Szkoły zawodowe specjalne			4 268		4 268	4 268,00	100,00
80135	„Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży” - SOSW(wydatki bieżące)			4 268		4 268	4 268,00	100,00
80136			55/75/11 z 20.04.2011 r.	4 268				
80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	2 007 632		592 216	199 094	2 400 754	2 301 949,84	95,88
	„Mechanika i Mechatronika” (wydatki bieżące)	119 245			14 434	104 811	104 810,58	100,00
			139/159/11 z 21.09.2011 r.		14 434			
	„Centrum Kształcenia Praktycznego w Oświęcimiu” (wydatki majątkowe)	1 888 387		523 809	184 660	2 227 536	2 128 733,13	95,56
			55/75/11 z 20.04.2011 r.	226 866				
			135/135/11 z 12.09.2011 r.	98 000				
			139/159/11 z 21.09.2011 r.	195 943	91 660			
			144/164/11 z 26.09.2011 r.		93 000			
			154/174/11 z 24.10.2011 r.	6 000				
	Zwrot dotacji (dot. zadania j.w)			68 407		68 407	68 406,13	100,00
			139/159/11 z 21.09.2011 r.	68 407				
80195	Pozostała działalność	3 324		15 531	1 683	17 172	17 171,21	100,00
	„Partnerskie projekty szkół Comenius” - PZ Nr 4 (wydatki bieżące)	3 324		15 531	1 683	17 172	17 171,21	100,00
			34/54/11 z 29.03.2011 r.	1 500	1 600			
			55/75/11 z 20.04.2011 r.	13 848				
			99/119/11 z 28.06.2011 r.	83	83			
851	Ochrona zdrowia	361 683		82 778		444 461	315 184,61	70,91
85111	Szpitala ogólne	361 683				361 683	232 406,61	64,26

	Dotacja dla ZZ.OZ „Przebudowa i wyposażenie Szpitalnego Oddziału Ratunkowego wraz z modernizacją lądowiska dla helikopterów ZZ.OZ w Oświęcimiu” (wydatki majątkowe)	361 683				361 683	232 406,61	64,30
85195	Pozostała działalność			82 778		82 778	82 778,00	100,00
	Dotacja celowa na pomoc finansową dla Województwa Małopolskiego „Budowa zintegrowanych systemów informatycznych do zarządzania i monitoringu satelitarnego w Małopolsce – Indykatory Plan Inwestycyjny MRPO” (wydatki majątkowe)			82 778		82 778	82 778,00	100,00
			81/101/11 z 30.05.2011 r.	82 778				
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 587 756		1 032 607	1 370 691	2 249 672	1 741 128,75	77,39
85333	Powiatowe urzędy pracy	110 706		1 303	713	111 296	111 294,73	100,00
85334	„Nowy Standard” (wydatki bieżące)	110 706		1 303	713	111 296	111 294,73	100,00
85335			55/75/11 z 20.04.2011 r.	390				
85336			201/221/11 z 29.12.2011 r.	713	713			
85395	Pozostała działalność	2 477 050		1 031 304	1 369 978	2 138 376	1 629 834,02	76,22
	„Rodzina w Kryzysie” (wydatki bieżące)	705 217		17 954		723 171	622 064,71	86,02
			55/75/11 z 20.04.2011 r.	17 954				
	„Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce” (wydatki bieżące)	1 761 833		1 001 061	1 357 303	1 405 591	998 155,67	71,01
	„Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce” (wydatki bieżące)		34/54/11 z 29.03.2011 r.	8 000	8 000			
	„Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce” (wydatki bieżące)		55/75/11 z 20.04.2011 r.	954 497	1 113 377			
	„Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce” (wydatki bieżące)		139/159/11 z 21.09.2011 r.	4 063	8 563			
	„Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce” (wydatki bieżące)		179/199/11 z 30.11.2011 r.		190 862			
	„Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce” (wydatki bieżące)		201/221/11 z 29.12.2011 r.	34 501	34 501			
	„Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce” (wydatki majątkowe)	10 000		10 100	12 673	7 425	7 424,28	99,99
			55/75/11 z 20.04.2011 r.	1 600				
			139/159/11 z 21.09.2011 r.	8 300	12 343			
			179/199/11 z 30.11.2011 r.		532			
	Zwrot dotacji (dot. zadania j.w)			2 189		2 189	2 189,36	100,00
			139/159/11 z 21.09.2011 r.	2 189				
	OGÓLEM wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	16 729 204		6 413 747	9 515 206	13 627 745	11 372 680,57	83,45

Starosta Oświęcimski
Józef Krawczyk

Tabela Nr 6

do sprawozdania z wykonania budżetu

Powiatu Oświęcimskiego

wg stanu na 31 grudnia 2011 r.

**WYKONANIE PLANU DOCHODÓW BUDŻETU PAŃSTWA ZADAŃ ZLECONYCH,
REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE POWIATU WG STANU NA
31.12.2011 r.**

Dzi al	Rozdzi al	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
700	1	Gospodarka mieszkaniowa	2 800 000	2 800 000	4 359 615,92	155,70
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 800 000	2 800 000	4 359 615,92	155,70
		Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	2 775 000	2 775 000	4 195 390,64	151,19
		Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	15 000	15 000	6 658,03	44,39
		Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	10 000	10 000	38 205,07	382,05
		Pozostałe odsetki			32 129,46	
		Wpływy z różnych dochodów			87 232,72	
710	1	Działalność usługowa	2 000	2 000	17,60	0,88
	71015	Nadzór budowlany	2 000	2 000	17,60	0,88
		Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	500	500	0,00	
		Wpływy z różnych opłat	250	250	17,60	7,04
		Pozostałe odsetki	250	250	0,00	
		Wpływy z różnych dochodów	1 000	1 000	0,00	
754	1	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000	1 000	385,60	38,56
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	1 000	1 000	385,60	38,56
		Wpływy z różnych opłat	100	100	30,00	30,00
		Pozostałe odsetki	50	50	0,00	0,00
		Wpływy z różnych dochodów	850	850	355,60	41,94
852	1	Pomoc społeczna	1 703	1 703	10 795,23	633,89
	85203	Ośrodki wsparcia	1 703	1 703	10 795,23	633,89
		Wpływy z różnych dochodów	1 703	1 703	10 795,23	633,89
		Dochody budżetu państwa ogółem (§ 2350)	2 804 703	2 804 703	4 370 814,35	155,84

Planowane dochody Budżetu Państwa w 2011 r. w kwocie 2.804.703 zł. zostały wykonane w 155,84% planu. Z kwoty 4.370.814,35 zł. do budżetu Powiatu odprowadzono dochody uzyskane z realizacji zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami, w szczególności z tytułu opłat za wieczyste użytkowanie, zarząd gruntów Skarbu Państwa, wpływów z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności, pozostałych odsetek, wpływów z różnych opłat, dochodów z najmu oraz wpływy z różnych dochodów.

Powiat uzyskał dochody:

- w Starostwie Powiatowym w Oświęcimiu – kwotę 1.072.336,71 zł.
- w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego w Oświęcimiu – kwotę 0,88 zł.
- w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Oświęcimiu - kwotę 19,28 zł.
- w Powiatowym Środowiskowym Domu Samopomocy w Kętach - kwotę 539,71 zł.

Starosta Oświęcimski
Józef Krawczyk

Tabela Nr 7

do sprawozdania z wykonania budżetu

Powiatu Oświęcimskiego

wg stanu na 31 grudnia 2011 r.
(opis załącznika Nr 1 do Uchwały
Budżetowej)

WYKONANIE PLANU DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU WG STANU NA DZIEŃ 31.12.2011 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

BIEŻĄCE

600	Transport i łączność	711 661	736 661	736 661,00	100,00	736 661,00			
60014	Drogi publiczne powiatowe	711 661	736 661	736 661,00	100,00	736 661,00			
		317 958	317 958	317 958,00	100,00	Miasto i Gmina Kęty			
		393 703	418 703	418 703,00	100,00	Miasto Oświęcim			
710	Działalność usługowa	190 000	190 000	155 710,67	81,95	155 710,67			
71012	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	190 000	190 000	155 710,67	81,95	155 710,67			
		190 000	190 000	155 710,67	81,95	Miasto i Gmina Kęty			
750	Starostwa powiatowe	50 257	57 757	57 757,00	100,00	57 757,00			
75020	Administracja publiczna	50 257	50 257	50 257,00	100,00	50 257,00			
		4 277	4 277	4 277,00	100,00	Miasto i Gmina Zator – 0,20 etatu			
		4 277	4 277	4 277,00	100,00	Miasto i Gmina Chelmek – 0,20 etatu			
		3 208	3 208	3 208,00	100,00	Gmina Osiek – 0,15 etatu			
		36 356	36 356	36 356,00	100,00	Miasto i Gmina Kęty – 1,70 etatu			
		2 139	2 139	2 139,00	100,00	Gmina Polanica Wielka – 0,10 etatu			
75075	Promocja jednostek	0	7 500	7 500,0	100,00	7 500,00			

<i>samorządu terytorialnego</i>		7 500	7 500,00	Powiat Chrzanowski*				
801	Oświata i wychowanie	8 949 558	8 531 040	8 509 258,68	99,74	9 761,33		8 499 497,35
		<i>3 520 105</i>	<i>3 219 090</i>	<i>3 213 028,51</i>	<i>99,81</i>			<i>3 213 028,51</i>
80120	<i>Licea ogólnokształcące</i>	147 786	98 477	98 251,18	99,77			Centrum Kształcenia Dorosłych w Kętach
		319 664	301 336	297 302,76	98,66			LO Piechocińska
		82 944	23 388	23 387,95	100,00			Oświęcimskie Towarzystwo Oświatowe w Rajsku
		407 720	409 608	408 698,96	99,78			Centrum Nauki i Biznesu „Zak” w Oświęcimiu
		157 026	101 498	101 097,53	99,61			Zakład Doskonalenia Zawodowego w Kętach
		717 477	586 963	586 470,13	99,92			Prywatne LO dla dorosłych CASUS
		1 687 488	1 697 820	1 697 820,00	100,00			Publiczne LO Towarzystwo Salezjańskiego w Oświęcimiu
80123	<i>Licea profilowane</i>	<i>195 358</i>	<i>179 161</i>	<i>179 160,93</i>	<i>100,00</i>			<i>179 160,93</i>
		195 358	179 161	179 160,93	100,00			Zakład Doskonalenia Zawodowego w Kętach
80130	<i>Szkoły zawodowe</i>	<i>5 222 236</i>	<i>5 120 930</i>	<i>5 107 307,91</i>	<i>99,73</i>			<i>5 107 307,91</i>
		170 000	101 568	100 915,83	99,36			Zakład Doskonalenia Zawodowego w Kętach
		478 600	313 080	312 742,59	99,89			Centrum Kształcenia Dorosłych w Kętach
		14 983		0,00				Oświęcimskie Towarzystwo Oświatowe w Rajsku
		153 475		0,00				AZAREES COMPANY
		1 080 000	1 300 618	1 296 885,75	99,71			Centrum Nauki i Biznesu „Zak” w Oświęcimiu
		640 166	614 016	607 201,30	98,89			Akademia Zawodowa – A.Piechocińska
		75 012	80 834	80 832,12	100,00			Policealna Szkoła Detektywów i Pracowników Ochrony O'CHIKARA
		2 610 000	2 710 814	2 708 730,32	99,92			Publiczne Szkoły Towarzystwa

									Salezjańskiego w Oświęcimiu
		11 859	11 859	9 761,33	82,34	9 761,33			
80195	Pozostała działalność	7 506	4 002	2 402,26	60,03	Gmina Osiek			
		2 502	6 006	6 005,66	99,99	Gmina Brzeszcze			
		1 251	1 251	1 201,13	96,01	Miasto i Gmina Chełmek			
		600	600	152,28	25,38	Miasto Bielsko-Biala			
851	Ochrona zdrowia	81 308	149 764	146 996,87	98,15	128 232,87	18 764,00		
		74 000	68 000	65 232,87	95,03	57 232,87	8 000,00		
		70 000	60 000	57 232,87	95,39	ZZOZ w Oświęcimiu			
85149	Programy polityki zdrowotnej	4 000					stowarzyszenia, fundacje lub inne podmioty spoza sektora		
			3 500	3 500,00			Zarząd Rejonowy Polskiego Czerwonego Krzyża w Oświęcimiu		
			4 500	4 500,00			Stowarzyszenie Rodziców na Rzecz Dzieci Niepełnosprawnych „Olimp” w Brzeszczach		
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		71 000	71 000,00	100,00	71 000,00			
			71 000	71 000,00	100,00	ZZOZ w Oświęcimiu			
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	7 308	10 764	10 764,00	100,00		10 764,00		
		7 308	10 764	10 764,00	100,00		Fundacja prowadząca Wioskę Dziecięcą w Rajsku		
852	Pomoc społeczna	4 183 003	3 897 622	3 777 842,79	96,93	852 910,15	2 924 932,64		
		1 914 867	1 663 533	1 565 930,65	94,13	666 725,01	899 205,64		
85201	Placówki opiekuńczo wychowawcze	110 000	50 000	40 404,14	80,81	Gmina Miejska Kraków			
		167 317	152 197	151 830,26	99,76	Gmina Miejska Nowy Sącz			
		56 833	28 437	28 436,02	100,00	Powiat Przemyski			
		36 804	37 664	37 664,00	100,00	Powiat Wadowicki			
		32 429	35 327	35 326,97	100,00	Powiat Tarnobrzegi			
		149 022	71 922	71 178,75	98,97	Powiat Pszczyński			
		36 951	4 595	4 289,01	93,34	Powiat Częstochowski			

		84 853	92 092	92 091,66	100,00	Powiat Brzeski			
		27 729	29 494	23 833,13	80,81	Powiat Wielicki			
		46 752	50 190	50 190,00	100,00	Miasto Białystok			
		120 708	129 258	129 258,00	100,00	Powiat Miechowski			
			2 406	1 771,44	73,63	Powiat Krakowski			
			304	103,46	34,03	Gmina Miejska Radom			
			400	348,17	87,04	Miasto Tamów			
		110 602	68 218	0,00	0,00	Inne powiaty			
		934 867	911 029	899 205,64	98,70		Fundacja prowadząca Wioskę Dziecięcą w Rajsku		
85202	<i>Domy pomocy społecznej</i>	2 036 736	2 025 727	2 025 727,00	100,00			2 025 727,00	
		1 116 288	1 100 299	1 100 299,00	100,00		Dom Pomocy Społecznej w Bułowicach		
		920 448	925 428	925 428,00	100,00		Dom Pomocy Społecznej w Zatorze		
85204	<i>Rodziny zastępcze</i>	231 400	208 362	186 185,14	80,36			186 185,14	
		5 806	5 806	483,80	8,33	Miasto Katowice			
		12 917	15 804	15 802,80	99,99	Powiat Wadowicki			
		32 681	32 681	32 680,80	100,00	Powiat Tamowski			
		7 906	7 906	658,80	8,33	Powiat Limanowski			
		15 643	16 162	15 875,88	98,23	Powiat Żywiecki			
		9 882	9 882	9 882,00	100,00	Powiat Bielski			
		12 660	12 660	11 919,30	94,15	Miasto Tychy			
		23 417	42 864	41 595,60	97,04	Miasto Bielsko-Biała			
		15 212	17 188	17 187,60	100,00	Powiat Nowotarski			
		35 272	31 053	31 052,40	100,00	Powiat Cieszyński			
		22 400	2 159	2 158,03	99,96	Powiat Miechowski			
			6 889	6 888,13	99,99	Miasto Kraków			
		37 604	7 308	0,00	0,00	Inne powiaty			
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	159 468	169 468	169 468,00	100,00				166 180,00
		159 468	169 468	169 468,00	100,00			3 288,00	166 180,00
85311	<i>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</i>	3 288	3 288	3 288,00	100,00	Powiat Chrzanowski			
		156 180	166 180	166 180,00	100,00				Fundacja im. Brata Alberta prowadząca Warsztaty Terapii Zajęciowej w Chelmku

854	Edukacyjna opieka wychowawcza	572 226	508 123	505 612,80	99,51				505 612,80
85410	Internaty i bursy szkolne	572 226	508 123	505 612,80	99,51				505 612,80
		572 226	508 123	505 612,80	99,51				Zakład Św. J. Bosko w Oświęcimiu
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0	324 403	292 897,58	90,29	292 897,58	0,00		
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0	59 000	58 999,48	100,00	58 999,48			
			10 000	10 000,00	100,00	Gmina Osiek			
			30 000	30 000,00	100,00	Miasto i Gmina Chelmek			
			10 000	10 000,00	100,00	Gmina Polanka Wielka			
			9 000	8 999,48	99,99	Gmina Przeciszów			
90002	Gospodarka odpadami	0	161 500	138 028,10	85,47	138 028,10			
			10 000	8 624,10	86,24	Gmina Polanka Wielka			
			28 500	14 384,14	50,47	Gmina Brzeszcze			
			20 000	19 999,30	100,00	Gmina Przeciszów			
			10 000	7 024,75	70,25	Gmina Osiek			
			20 000	19 815,15	99,08	Gmina Oświęcim			
			35 000	34 999,85	100,00	Miasto i Gmina Kęty			
			20 000	15 181,00	75,91	Miasto i Gmina Chelmek			
			18 000	17 999,81	100,00	Miasto i Gmina Zator			
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0	103 903	95 870,00	92,27	95 870,00			
		0	103 903	95 870,00	92,27	Miasto Oświęcim			
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	75 000	67 000	67 000,00	100,00	60 000,00	7 000,00		
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	15 000	7 000	7 000,00	100,00		7 000,00		
		15 000					stowarzyszenia, fundacje lub inne podmioty spoza sektora		
			3 000	3 000,00	100,00		Fundacja na rzecz Międzynarodowego Domu Spotkań Młodzieży		
			4 000	4 000,00	100,00		Fundacja na rzecz Galerii Pro Arte		

92116	Biblioteki	60 000	60 000	60 000,00	100,00	60 000,00			
		60 000	60 000	60 000,00	100,00	Miasto Oświęcim (Biblioteka Powiatowa)			
926	Kultura fizyczna	170 000	170 000	169 998,47	100,00		169 998,47		
		170 000	170 000	169 998,47	100,00		169 998,47		
		170 000					stowarzyszenia, fundacje lub inne podmioty spoza sektora		
			35 000	35 000,00	100,00		Powiatowy Szkolny Związek Sportowy w Oświęcimiu		
			13 000	13 000,00	100,00		Miejski Klub Piłkarski „Unia Oświęcim”		
			1 030	1 028,55	99,86		Uczniowski Klub Sportowy „Osenka”		
			35 000	34 999,92	100,00		Powiatowe Zrzeszenie Ludowych Zespołów Sportowych w Oświęcimiu		
			7 970	7 970,00	100,00		Uczniowski Klub Lyżwiarstwa Figurowego „Unia” w Oświęcimiu		
			38 000	38 000,00	100,00		Uczniowski Klub Pływacki „Unia” w Oświęcimiu		
			35 000	35 000,00	100,00		Uczniowski Klub Hokejowy „Unia” w Oświęcimiu		
			5 000	5 000,00	100,00		Uczniowski Klub Sportowy „Siódemka”		
	Dotacje z budżetu na zadania bieżące	15 142 481	14 801 838	14 589 203,86	98,56		2 297 218,60	3 120 695,11	0,00

MAJATKOWE

600	Transport i łączność	340 000	262 035	262 034,86	100,00	262 034,86			
		340 000	262 035	262 034,86	100,00	262 034,86			
		10 000	10 000	10 000,00	100,00	Miasto i Gmina Zator			
		10 000	10 000	10 000,00	100,00	Miasto i Gmina Kęty			
		10 000				Gmina Oświęcim			

		10 000				Gmina Chelmek			
		300 000	242 035	242 034,86	100,00	Gmina Miedzna			
851	Ochrona zdrowia	361 683	673 121	543 844,61	80,79	543 844,61			
85111	Szpitałe ogólne	361 683	590 343	461 066,61	78,10	461 066,61			
		361 683	590 343	461 066,61	78,10	ZZOZ w Oświęcimiu			
85195	Pozostała działalność		82 778	82 778,00	100,00	82 778,00			
			82 778	82 778,00	100,00	Województwo Małopolskie			
852	Pomoc społeczna	0	20 000	20 000,00	100,00	0,00	20 000,00		
		0	20 000	20 000,00	100,00		20 000,00		
85202	Domy pomocy społecznej		20 000	20 000,00	100,00		Dom Pomocy Społecznej w Bałowicach		
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	150 000	131 180	130 849,65	99,78	123 850,86	6 998,79		
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	50 000	41 180	41 178,79	100,00	34 180,00	6 998,79		
		50 000	34 180	34 180,00	100,00	Miasto i Gmina Kęty			
		0	7 000	6 998,79			OSP w Jawiszowicach		
90002	Gospodarka odpadami	100 000	0	0,00		0,00			
		100 000				gminy			
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		90 000	89 670,86	99,63	89 670,86			
			90 000	89 670,86	99,63	ZZOZ w Oświęcimiu			
Dotacje z budżetu na zadania majątkowe		851 683	1 086 336	956 729,12	88,07	929 730,33	26 998,79	0,00	0,00

PONADTO, zwrot dotacji klasyfikowany jako dotacje:**BIEŻĄCE**

700	Gospodarka mieszkaniowa		1 805	1 803,84	99,94	1 803,84			
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		1 805	1 803,84	99,94	1 803,84			
			1 805	1 803,84	99,94	Małopolski Urząd Wojewódzki w Krakowie			
758	Różne rozliczenia	6 959 259	6 974 344	6 974 344,00	100,00	6 974 344,00			
75801	Część oświatowa	6 959 259	6 974 344	6 974 344,00	100,00	6 974 344,00			

	<i>subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</i>	6 959 259	6 974 344	6 974 344,00	100,00	Ministerstwo Finansów (zwrot części oświatowej subwencji ogólnej)		
801	Oświata i wychowanie	0	6 400	6 400,00	100,00	6 400,00		
80130	<i>Szkoły zawodowe</i>		6 400	6 400,00	100,00	6 400,00		
			1 600	1 600,00	100,00	Wojewódzki Urząd Pracy *		
			4 800	4 800,00	100,00	Ministerstwo Finansów *		

MAJĄTKOWE

600	Transport i łączność	0	4 441	4 440,80	100,00	4 440,80		
60014	<i>Drogi publiczne powiatowe</i>	0	4 441	4 440,80	100,00	4 440,80		
		0	4 441	4 440,80	100,00	Gmina Polanka Wielka		
710	Działalność usługowa	0	121 400	121 334,49	99,95	121 334,49		
71014	<i>Opracowania geodezyjne i kartograficzne</i>		121 400	121 334	99,95	121 334,49		
			121 400	121 334,49	99,95	Gmina Kęty		
801	Oświata i wychowanie	0	68 407	68 406,13	100,00	68 406,13		
80140	<i>Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego</i>		68 407	68 406,13	100,00	68 406,13		
			68 407	68 406,13	100,00	Urząd Marszałkowski*		
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0	2 189	2 189,36	100,02	2 189,36		
85395	<i>Pozostała działalność</i>		2 189	2 189,36	100,02	2 189,36		
			2 189	2 189,36	100,02	Urząd Marszałkowski*		

<i>Dotacje z budżetu na zadania bieżące</i>	22 101 740	21 784 387	21 571 751,70	99,02	9 279 766,44	3 120 695,11	0,00	9 171 290,15
<i>Dotacje z budżetu na zadania majątkowe</i>	851 683	1 282 773	1 153 099,90	89,89	1 126 101,11	26 998,79	0,00	0,00
<i>Dotacje z budżetu – ogółem</i>	22 953 423	23 067 160	22 724 851,60	98,82	10 405 867,55	3 147 693,90	0,00	9 171 290,15

* - dotacje i zwroty dotacji stanowią 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

Plan po zmianach dotacji celowych udzielanych z budżetu powiatu (w tym zwrot dotacji i subwencji) zwiększył się w stosunku do planu pierwotnego o kwotę 113.737 zł. tj. do kwoty 23.067.160 zł. i zamknął się wykonaniem na 31.12.2011 r. w kwocie 22.724.851,60 zł.

Wykonano dotacje na zadania:

- bieżące - 21.571.751,70 zł.,

- majątkowe - 1.153.099,90 zł.

W roku 2011 udzielono dotacji:

a) celowych:

- dla jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 10.405.867,55 zł.,

- dla jednostek spoza sektora finansów publicznych - 3.147.693,90 zł.

b) podmiotowych:

- dla jednostek spoza sektora finansów publicznych - 9.171.290,15 zł.

INFORMACJA DODATKOWA

I. Zarząd Powiatu skorzystał z następujących upoważnień do:

1. zaciągnięcia kredytu długoterminowego złotowego na finansowanie planowanego deficytu budżetu Powiatu Oświęcimskiego oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań – po przeprowadzeniu procedury przetargowej została zawarta umowa z bankiem na pozyskanie do budżetu kredytu w wysokości 10.296.896 zł. z terminem spłaty – 6 lat. Ostatecznie kwota kredytu została zmniejszona do poziomu 6.050.000 zł.
2. spłat zobowiązań Powiatu z tytułu kredytów bankowych w kwocie 5.659.000 zł.
3. dokonywania zmian w planie wydatków budżetowych, innych niż określone w art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, w ramach działów klasyfikacji budżetowej, obejmujących w szczególności zmiany kwot pomiędzy wydatkami bieżącymi i majątkowymi oraz zmiany planu wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy.

II. Zarząd Powiatu udzielił uprawnień kierownikom jednostek budżetowych do dokonywania przeniesień planowanych wydatków, w ramach rozdziałów klasyfikacji budżetowej, za wyjątkiem tzw. „wydatkówznaczonych”, tj. uwarunkowanych pozyskaniem dochodów oraz wydatków, na które przyznano odrębną pulę środków, w tym:

- a. na nowo tworzone paragrafy, zadania i podzadania, w grupie wydatków związanych z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych,
- b. między funkcjami, zadaniami i podzadaniami w obrębie tego samego paragrafu danej grupy wydatków bieżących z zastrzeżeniem lit. c,
- c. jeśli paragraf danej grupy wydatków bieżących dzieli się na pozycje planu – upoważnienie określone w lit. b ma zastosowanie w obrębie pozycji planu.”.

Starosta Oświęcimski
Józef Krawczyk

Tabela Nr 8

do sprawozdania z wykonania budżetu

Powiatu Oświęcimskiego

wg stanu na 31 grudnia 2011 r.

(opis załącznika Nr 2 do Uchwały
Budżetowej)

**INFORMACJA Z WYKONANIA PLANU DOCHODÓW JEDNOSTEK, WYNIKAJĄCEGO Z ART. 223 UST. 1 USTAWY O FINANSACH
PUBLICZNYCH ORAZ WYDATKÓW NIMI SFINANSOWANYCH WG STANU NA DZIEŃ 31.12.2011 R.**

Nazwa jednostki	Klasyfikacja budżetowa		Stan środków pieniężnych na początku roku (wykonanie)	DOCHODY				WYDATKI				Stan środków pieniężnych wg stanu na dzień 30.06.2010 r.
	Dział	Rozdział		Plan po zmianie	Wykonanie	% (7:6)	Rodzaj dochodów własnych (źródło)	Plan po zmianie	Wykonanie	% (10:9)	Przeznaczenie wydatku	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Centrum Kształcenia Praktycznego w Oświęcimiu	801	80140	0,00	76 800	76 192,75	99,21	dochody z tytułu usług remontowo-budowlanych, odsetki od rachunku bankowego, dochody z tytułu przeprowadzonych szkoleń BHP, kursów spawacza, z tytułu sprzedaży wyrobów gotowych wykonanych w ramach praktycznej nauki zawodu	76 800	67 720,26	88,18	zakup materiałów i wyposażenia, zakup pomocy dydaktycznych do praktycznej nauki zawodu, zakup usług remontowych, wynagrodzenia z tytułu umów zleceń, zapłata podatku VAT	8 472,49
R A Z E M			0,00	76 800	76 192,75	99,21		76 800	67 720,26	88,18		8 472,49

Centrum Kształcenia Praktycznego w Oświęcimiu zgromadziło na wydzielonym rachunku w.w dochody w łącznej kwocie 76.192,75 zł., tj. 99,21% planu po zmianach. Wydatki w kwocie 67.720,26 zł. tj. 88,18% planu po zmianach przeznaczono na wynagrodzenia bezosobowe i składki od nich naliczane – 6.852,01 zł. oraz wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 60.868,25 zł.

Kwota niewydatkowana 8.472,49 zł. została przekazana do budżetu Powiatu w styczniu 2012 r.

Starosta Oświęcimski
Józef Krawczyk

INFORMACJA Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO WYDATKÓW, KTÓRE NIE WYGASŁY Z UPŁYWEM ROKU BUDŻETOWEGO 2010 WG STANU NA 31.12.2011 r.

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	682 516,00	679 569,68	99,57	2 946,32
	<i>Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe</i>	<i>682 516,00</i>	<i>679 569,68</i>	<i>99,57</i>	<i>2 946,32</i>
	<i>Wydatki majątkowe w tym:</i>	<i>682 516,00</i>	<i>679 569,68</i>	<i>99,57</i>	<i>2 946,32</i>
	„Przebudowa ulic Nojego i Tysiąclecia w Oświęcimiu”	484 776,00	484 776,00	100,00	0,00
	Wydatki związane z robotami budowlanymi				
	„Przebudowa ulic Pilata i Olszewskiego w Oświęcimiu”	24 000,00	23 990,01	99,96	9,99
	Wydatki związane z dokumentacją projektową				
	„Przebudowa drogi powiatowej Nr 1897 K (Oświęcim-Głębowice)”	173 740,00	170 803,67	98,21	2 936,33
	Wydatki związane z robotami budowlanymi, zapłata za projekt organizacji ruchu, dostawa energii elektrycznej.				
2	Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	811 967,00	811 967,00	100,00	0,00
	<i>Rozdział 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</i>	<i>811 967,00</i>	<i>811 967,00</i>	<i>100,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>Wydatki majątkowe w tym:</i>	<i>811 967,00</i>	<i>811 967,00</i>	<i>100,00</i>	<i>0,00</i>
	„Budowa strażnicy Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej wraz z Jednostką Ratowniczo-Gaśniczą i Centrum Powiadomiania Ratunkowego”	811 967,00	811 967,00	100,00	0,00
	Wydatki związane z robotami budowlanymi, pełnieniem funkcji inspektora nadzoru, zakup kompresora do butli powietrznych.				
3	Dział 801 Oświata i wychowanie	393 579,00	247 667,48	62,93	145 911,52
	<i>Rozdział 80120 Licea ogólnokształcące</i>	<i>361 333,00</i>	<i>220 773,24</i>	<i>61,10</i>	<i>140 559,76</i>
	<i>Wydatki majątkowe w tym:</i>	<i>361 333,00</i>	<i>220 773,24</i>	<i>61,10</i>	<i>140 559,76</i>
	„Budowa Centrum Edukacyjno-Sportowego przy PZ Nr 2 SOMSiT w Oświęcimiu”	361 333,00	220 773,24	61,10	140 559,76
	Wydatki związane z robotami budowlanymi, zapłata za przyłączenia do sieci gazowej, projekt sali konferencyjnej.				
	<i>Rozdział 80130 Szkoły zawodowe</i>	<i>32 246,00</i>	<i>26 894,24</i>	<i>83,40</i>	<i>5 351,76</i>
	<i>Wydatki majątkowe w tym:</i>	<i>32 246,00</i>	<i>26 894,24</i>	<i>83,40</i>	<i>5 351,76</i>
	„Remont zalanych pomieszczeń w PZ Nr 10 w Kętach”	32 246,00	26 894,24	83,40	5 351,76
	Wydatki związane z remontem sal sportowych i toalet.				
4	Dział 851 Ochrona zdrowia	236 128,00	153 350,00	64,94	82 778,00
	<i>Rozdział 85111 Szpitale ogólne</i>	<i>153 350,00</i>	<i>153 350,00</i>	<i>100,00</i>	<i>0,00</i>

	Wydatki majątkowe w tym:	153 350,00	153 350,00	100,00	0,00
	<i>Dotacja „Przebudowa i doposażenie Szpitalnego Oddziału Ratunkowego wraz z modernizacją lądowiska dla helikopterów ZZOZ w Oświęcimiu”</i>	153 350,00	153 350,00	100,00	0,00
Wydatki związane z robotami budowlanymi, nadzorem inwestorskim, zakupem sprzętu i wyposażenia oddziału.					
	Rozdział 85195 Pozostała działalność	82 778,00	0,00	0,00	82 778,00
	Wydatki majątkowe w tym:	82 778,00	0,00	0,00	82 778,00
	<i>Dotacja „Budowa zintegrowanych systemów informatycznych do zarządzania i monitoringu satelitarnego w Małopolsce – Indykatory Plan Inwestycyjny MRPO”</i>	82 778,00	0,00	0,00	82 778,00
Wydatków nie wykonano w związku z upływem z dniem 30.06.2012 r. terminu wykorzystania środków (przedłużyla się procedura przetargowa realizowana przez Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego).					
5	Dział 852 Pomoc społeczna	507 310,00	507 282,17	99,99	27,83
	Rozdział 85201 Placówki opiekuńczo-wychowawcze	507 310,00	507 282,17	99,99	27,83
	Wydatki majątkowe w tym:	507 310,00	507 282,17	99,99	27,83
	<i>„Przebudowa budynku pod potrzeby placówki opiekuńczo – wychowawczej”</i>	507 310,00	507 282,17	99,99	27,83
Wydatki związane z robotami budowlanymi uzupełniającymi, zakup mebli, sprzętu biurowego, opłaty związane z odbiorem inwestycji, promocja projektu.					
6	Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	30 090,00	29 020,31	96,45	1 069,69
	Rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	30 090,00	29 020,31	96,45	1 069,69
	Wydatki majątkowe w tym:	30 090,00	29 020,31	96,45	1 069,69
	<i>„Termomodernizacja poszycia dachowego na części mieszkalnej byłego internatu PZ Nr 10 w Kętach”</i>	30 090,00	29 020,31	96,45	1 069,69
Wydatki związane z wymianą poszycia dachowego wraz z ociepleniem.					
OGÓLEM ŚRODKI NIEWYGASAJĄCE		2 661 590,00	2 428 856,64	91,26	232 733,36

Zgodnie z uchwałą Nr II/28/2010 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 28.12.2010 r. ostateczny termin wykorzystania środków upłynął z dniem 30.06.2011 r.

O przeznaczeniu niewykorzystanych środków, które zwraca się do budżetu zadecydowała Rada Powiatu w Oświęcimiu.

INFORMACJA Z WYKONANIA PLANU PRZYCHODÓW I WYDATKÓW PAŃSTWOWEGO FUNDUSZU REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH WG STANU NA 31.12.2011 r.

Pozycja	Wyszczególnienie	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie (w gr)	% {5:4}
1	2	3	4	5	6
1	Przychody ogółem	2 149 254	2 475 862	2 469 970,15	99,76
2	Wydatki ogółem (2.1+2.2) w tym:	2 149 254	2 475 862	2 469 970,15	99,76
2.1	wydatki na rehabilitację zawodową	180 000	245 679	245 423,64	99,90
	środki na podjęcie działalności gospodarczej,rolniczej lub wkład do spółdzielni socjalnej (art. 12a)	40 000	40 000	40 000,00	100,00
	zwrot kosztów wyposażenia stanowiska pracy dla osoby niepełnosprawnej (art. 26c)	40 000	69 750	69 748,99	100,00
	finansowanie kosztów szkolenia osób niepełnosprawnych (art.11.ust.2 pkt 1) w tym zobowiązania	10 000	9 501	9 500,50	99,99
	finansowanie stypendiów stażowych (art. 11 ust. 2 pkt 2) w tym zobowiązania	64 000	92 557	92 401,49	99,83
	refundacja części kosztów poniesionych z tytułu zatrudnienia w ramach prac interwencyjnych (art. 11 ust.2 pkt 3) w tym zobowiązania	25 000	33 181	33 112,66	99,79
	finansowanie kosztów badań lekarskich kierowanych na staże i przygotowania zawodowe (art.11 ust.2 pkt 5)	1 000	690	660,00	95,65
2.2	wydatki na rehabilitację społeczną	1 969 254	2 230 183	2 224 546,51	99,75
	dofinansowanie uczestnictwa w turnusach rehabilitacyjnych	140 000	178 027	178 027,00	100,00
	dofinansowanie kosztów tworzenia i działania warsztatów terapii zajęciowej w tym zobowiązania	1 405 620	1 405 620	1 405 620,00	100,00
	dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze	253 634	485 536	485 522,33	100,00
	dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych w komunikowaniu się i technicznych	170 000	161 000	155 377,18	96,51

Plan przychodów w kwocie 2.475.862,00 zł. został zrealizowany w wysokości 2.469.970,15 zł. co stanowi 99,76% planu. Wydatki w kwocie 2.469.970,15 zł. przeznaczono na:

- **rehabilitację zawodową** – kwota 245.423,64 zł., w tym:

- a) środki na podjęcie działalności gospodarczej, rolniczej lub wkład do spółdzielni socjalnej – 2 osoby, wypłacono kwotę 40.000,00 zł.,
- b) zwrot kosztów wyposażenia stanowiska pracy dla osoby niepełnosprawnej – umowy o refundację podpisało trzech pracodawców, zostały utworzone 3 stanowiska pracy osób niepełnosprawnych, w tym dla 2 osób bezrobotnych, łącznie zostało skierowanych 7 osób niepełnosprawnych (w tym 4 osoby bezrobotne w ramach tzw. podmian) na kwotę 69.748,99 zł.
- c) finansowanie kosztów szkolenia osób niepełnosprawnych – w szkoleniach wzięły udział 3 osoby, koszt szkoleń wyniósł 9.500,50 zł. Efektywność po ukończeniu szkoleń finansowanych z PFRON wyniosła 66,7 % (2 osoby podęły pracę).
- d) finansowanie stypendiów stażowych - wydatkowano kwotę 92.401,49 zł., w tym w ramach zobowiązań od umów zawartych w 2010 r. kwotę 26.616,73 zł., z finansowania stypendiów stażowych skorzystało 16 osób niepełnosprawnych,
- e) refundacja części kosztów poniesionych z tytułu zatrudnienia w ramach prac interwencyjnych, zawarto 7 umów na które wydatkowana kwotę 33.112,66 zł. w tym 13.194,50zł.w ramach zobowiązań od umów zawartych w 2010 r.,
- f) finansowanie kosztów badań lekarskich kierowanych na staże i przygotowania zawodowe – w ramach zadań bieżących wypłacono kwotę 660,00 zł.

- **rehabilitację społeczną** – 2.224.546,51 zł., w tym na:

- a) dofinansowanie uczestnictwa w turnusach rehabilitacyjnych - w 2011 r. 786 osób niepełnosprawnych, w tym 67 dzieci, ubiegało się o dofinansowanie do uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym . Dofinansowanie wypłacono dla 214 osób, w tym 28 dzieci oraz 52 opiekunów osób niepełnosprawnych, na ogólną kwotę 178.027,00 zł., w tym 25.316,00 zł. dla dzieci oraz 31.758,00 zł. dla ich opiekunów,
- b) dofinansowanie kosztów tworzenia i działania warsztatów terapii zajęciowej - na terenie powiatu funkcjonuje Warsztat Terapii Zajęciowej w Chelмку, który obejmuje opieką 95 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. Na podstawie umowy zawartej pomiędzy Starostą Oświęcimskim a Fundacją im.Brata Alberta w 2011 r. ze środków PFRON przekazano na działalność WTZ kwotę 1.405.620,00 zł.,
- c) dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze – w 2011 r. osoby niepełnosprawne złożyły 1.645 wniosków o dofinansowanie do sprzętu rehabilitacyjnego, przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych. Dofinansowanie przyznano 1.895 osobom niepełnosprawnym (z uwagi na fakt, iż w 2010r.nie wszystkie złożone wnioski można było dofinansować z powodu braku środków, wnioski te zostały wypłacone w roku bieżącym), w tym 152 dzieciom. Ogółem wypłacono dofinansowanie w wysokości 485.522,33 zł., w tym 102.352,12 zł. dla dzieci i młodzieży. Wśród przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych najczęściej osób wnioskowało o dofinansowanie zakupu aparatów słuchowych, pieluchomajtek, obuwia ortopedycznego, szkieł okularowych, wózków inwalidzkich oraz protez kończyn.
- d) dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych w komunikowaniu się i technicznych -złożono 96 wniosków o dofinansowanie, na podstawie których zawarto 55 umów i wypłacono dofinansowanie w łącznej kwocie 155.377,18 zł., w tym 62.505,15

zł. dla dzieci. Z pośród wypłaconych umów 17 dotyczyło likwidacji barier architektonicznych (m.in. dostosowanie łazienek do potrzeb osób niepełnosprawnych, budowa podjazdów, montaż platformy), na które przeznaczono 115.328,97 zł.

Na likwidację barier technicznych (zakup łóżek rehabilitacyjnych, uchwytów, krzeseł toaletowych i prysznicowych itp.) wydatkowano 25.616,21 zł. Pozostała kwota w wysokości 14.432,00 przeznaczona została na likwidację barier w komunikowaniu się (zakup komputerów dla niepełnosprawnych dzieci oraz osób dorosłych, nadajnik na płacz dziecka, nadajnik na dzwonek do drzwi, zegarek z sygnalizacją świetlną, budzik dla niesłyszących).

W 2010 roku organizacje pozarządowe złożyły 19 wniosków na dofinansowanie sportu, kultury, rekreacji i turystyki osobom niepełnosprawnym na kwotę 75.613,00zł. - do realizacji w 2011 roku. Z uwagi na małą ilość otrzymanych środków finansowych z PFRON w 2011 r. na realizację zadań z zakresu rehabilitacji społecznej , zadanie to nie zostało zrealizowane.

Dochody Powiatu uzyskane z tytułu obsługi PFRON do dnia 31.12.2011 r. wyniosły 61.751,00 zł.

Starosta Oświęcimski
Józef Krawczyk