



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO

---

Kraków, dnia 23 kwietnia 2020 r.

Poz. 2902

### **SPRAWOZDANIE ZARZĄDU POWIATU W OŚWIĘCIMIU**

z dnia 17 marca 2020 roku

**z wykonania budżetu Powiatu Oświęcimskiego za 2019 r.**

Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Oświęcimskiego za 2019 r.

**Wicestarosta**  
Paweł Kobielski

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



# SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU OŚWIĘCIMSKEGO ZA 2019 R.

## SPIS TREŚCI

STR.

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

## SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU OŚWIĘCIMSKIEGO ZA 2019 R.

Uchwałą Nr V/35/2019 z dnia 23 stycznia 2019 r. Rada Powiatu w Oświęcimiu uchwaliła budżet Powiatu Oświęcimskiego na rok 2019.

Różnica między dochodami i wydatkami stanowiła deficyt budżetu w kwocie 4.790.546 zł., sfinansowany przychodami pochodzącymi z emisji papierów wartościowych (obligacji) i wolnych środków.

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

W związku z powyższym planowany deficyt budżetu zwiększył się do kwoty 5.956.034 zł. Założono, że zostanie on sfinansowany przychodami pochodzącymi ze sprzedaży papierów wartościowych (obligacji) wyemitowanych przez Powiat i wolnych środków.

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

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

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

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

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





2.2	<b>WYDATKI MAJĄTKOWE, W TYM:</b>		36 843 313	44 404 341	35 685 883,49	80	62 000	57 400	57 400,00	1 716 708	1 969 628	1 969 126,56	100
2.2.1	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:		36 843 313	44 404 341	35 685 883,49	80	62 000	57 400	57 400,00	1 716 708	1 969 628	1 969 126,56	100
2.2.1.1	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, w części związanej z realizacją zadań Powiatu		15 808 268	10 668 798	8 900 621,69	83							
2.2.1.2	wydatki finansowane z dochodów, związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu wynikającymi z odrębnych ustaw, tj.:		5 790 566	7 397 830	3 032 748,41	41				0	60 000	60 000,00	100
	wydatki z art. 400a ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska		190 000	343 872	149 866,00	44					60 000	60 000,00	100
	wydatki, o których mowa w art. 8 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych		5 600 566	7 053 958	2 882 882,41	41							
3.	<b>NADWYŻKA OPERACYJNA (1.1-2.1)</b>		11 959 168	12 779 677	22 972 701,90								
4.	<b>NADWYŻKA/DEFICYT (1-2)</b>		-4 790 546	-5 956 034	11 156 005,62								
5.	<b>PRZYCHODY BUDŻETU, W TYM:</b>		13 358 541	12 624 029	12 624 029,70	100							
5.1	emisja papierów wartościowych (obligacji)		10 919 737	6 000 000	6 000 000,00	100							
5.2	wolne środki		2 438 804	6 624 029	6 624 029,70	100							
6.	<b>ROZCHODY BUDŻETU, W TYM:</b>		8 567 995	6 667 995	6 667 994,38	100							
6.1	splata kredytów, pożyczki z WFOŚiGW i wykup obligacji		8 567 995	6 667 995	6 667 994,38	100							
7.	<b>Wynik budżetu, o którym mowa w art. 242 ustawy (1.1+5.2)-2.1≥0</b>		14 397 972	19 403 706	29 596 731,60								
	<b>SALDO (4+5-6)</b>		0	0	17 112 040,94								

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

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

### WYKONANIE DOCHODÓW POWIATU OŚWIĘCIMSKIEGO ZA 2019 R.

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
Razem:	174 487 345,00	192 051 793,00	191 344 973,57	99,63
010 Rolnictwo i łowiectwo	16 752,00	18 929,00	18 929,00	100,00
01005 Pozostała działalność	16 752,00	18 929,00	18 929,00	100,00
dochody bieżące	16 752,00	18 929,00	18 929,00	100,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	16 752,00	18 929,00	18 929,00	100,00
050 Rybnictwo i rybactwo	1 800,00	2 350,00	2 710,00	115,32
05002 Rybnictwo	1 800,00	2 350,00	2 710,00	115,32
dochody bieżące	1 800,00	2 350,00	2 710,00	115,32
Wpływy z różnych opłat	1 800,00	2 350,00	2 710,00	115,32
600 Transport i łączność	9 224 244,00	14 208 630,00	13 532 500,48	95,24
60014 Drogi publiczne powiatowe	9 264 250,00	14 199 043,00	13 522 913,48	95,24
dochody bieżące	0,00	54 270,00	142 673,00	262,89
Wpływy z tytułu grzywnien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	10 000,00	71 000,00	710,00
Wpływy z tytułu grzywnien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	28 000,00	55 403,00	197,87
Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 058,00	2 058,00	100,00
Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	14 212,00	14 212,00	100,00
dochody majątkowe	9 264 250,00	14 144 773,00	13 380 240,48	94,59
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 832 385,00	2 630 000,00	2 104 974,79	80,04
Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	4 569 961,00	4 235 606,00	4 112 721,69	97,10
Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	5 660 167,00	5 543 544,00	97,94
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	1 861 904,00	1 619 000,00	1 619 000,00	100,00



## WYKONANIE DOCHODÓW POWIATU OŚWIĘCIMSKIEGO ZA 2019 R.

Dokładność / kolejność dział-rozd-z-par	Pozostała działalność	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
60005	dochoły bieżące	9 994,00	9 587,00	9 587,00	100,00
	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	9 994,00	9 587,00	9 587,00	100,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	9 994,00	7 587,00	7 587,00	100,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	2 395 102,00	3 288 405,00	3 349 627,93	101,86
70005	dochoły bieżące	2 395 102,00	3 288 405,00	3 349 627,93	101,86
	Wpływy z opłat za trwały zarzą, użytkowanie i służebności	1 895 102,00	3 246 475,00	3 307 697,93	101,89
	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	545,00	545,00	523,13	95,99
	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	2 512,00	2 512,00	2 511,91	100,00
	Wpływy z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publ oraz innych umów o podobnym charakterze	357 045,00	489 554,00	507 354,26	103,64
	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	109,00	1 776,15	1 629,50
	Wpływy z rozliczeń zwrótów z lat ubiegłych	0,00	33,00	33,00	100,00
	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	20 414,00	33 049,95	161,90
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	225 000,00	1 034 447,00	1 033 237,45	99,88
	Dochoły jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 300 000,00	1 698 861,00	1 729 212,08	101,79
	dochoły majątkowe	500 000,00	41 930,00	41 930,00	100,00
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	500 000,00	41 930,00	41 930,00	100,00
710	Działalność instytucjonalna	6 833 576,00	2 231 699,00	2 387 119,77	106,01
71012	dochoły bieżące	6 191 316,00	1 572 706,00	1 708 452,42	108,63
	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 228 733,00	1 321 562,00	1 457 444,13	110,28
	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	1 824,00	4 397,00	241,06
	Wpływy z różnych opłat	900 000,00	951 243,00	1 045 940,58	109,96
	Wpływy z różnych dochodów	200 000,00	200 000,00	238 611,55	119,31

## WYKONANIE DOCHODÓW POWIATU OŚWIĘCIMSKEGO ZA 2019 R.

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	Nadźór budowlany	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	Dochoły jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	Urzędy wojewódzkie	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	Starostwa powiatowe	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	Wpływy z usług	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
	128 733,00		501 632,00		50,00								128 733,00	168 495,00	168 495,00	100,00
dochoły majątkowe	4 962 583,00		4 460 951,00		62 000,00								4 962 583,00	251 008,29	251 008,29	99,95
					62 000,00								0,00	0,00	0,00	0,00
71015													642 260,00	678 993,00	678 667,35	99,95
dochoły bieżące													580 260,00	621 593,00	621 267,35	99,95
													580 210,00	621 543,00	621 266,77	99,96
													50,00	50,00	0,58	1,16
dochoły majątkowe													62 000,00	57 400,00	57 400,00	100,00
													62 000,00	57 400,00	57 400,00	100,00
750													199 348,00	2 970 570,00	2 372 050,29	86,58
75011													47 448,00	51 317,00	51 317,00	100,00
dochoły bieżące													47 448,00	51 317,00	51 317,00	100,00
													47 448,00	51 317,00	51 317,00	100,00
75020													111 400,00	199 534,00	189 707,69	95,08
dochoły bieżące													111 400,00	131 127,00	120 041,85	91,55
													0,00	471,00	1 484,96	315,28
													0,00	83,00	121,45	146,33

## WYKONANIE DOCHODÓW POWIATU OŚWIECIMSKIEGO ZA 2019 R.

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
	60 000,00	79 173,00	67 035,44	84,67
	51 400,00	51 400,00	51 400,00	100,00
dochoły majątkowe	0,00	68 407,00	69 665,84	101,84
75045	0,00	68 407,00	69 665,84	101,84
dochoły bieżące	32 000,00	37 434,00	36 389,91	97,21
	32 000,00	37 434,00	36 389,91	97,21
	32 000,00	37 434,00	36 389,91	97,21
75075	0,00	0,00	3 004,26	0,00
dochoły bieżące	0,00	0,00	3 004,26	0,00
	0,00	0,00	3 004,26	0,00
75095	0,00	2 682 285,00	2 291 631,43	85,44
dochoły majątkowe	0,00	2 682 285,00	2 291 631,43	85,44
	0,00	2 533 150,00	2 215 205,12	87,45
	0,00	149 135,00	76 426,31	51,25
752	1 700,00	55 038,00	54 118,00	98,36
75212	1 700,00	1 700,00	800,00	47,06
dochoły bieżące	1 700,00	1 700,00	800,00	47,06
	1 700,00	1 700,00	800,00	47,06
75295	0,00	53 318,00	53 318,00	100,00
dochoły bieżące	0,00	53 318,00	53 318,00	100,00

## WYKONANIE DOCHODÓW POWIATU OŚWIECIMSKEGO ZA 2019 R.

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	53 318,00	53 318,00	100,00
754	Bezpłatne świadczenia publiczne i na bieżącą działalność powiat	7 441 138,00	8 678 043,00	8 677 941,51	100,00
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	7 441 138,00	8 671 043,00	8 670 941,51	100,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	7 440 878,00	8 670 783,00	8 670 666,75	100,00
	Dotyczy jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	260,00	260,00	274,76	105,68
75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	7 000,00	7 000,00	100,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	7 000,00	7 000,00	100,00
755	Wymiar sprawiedliwości	396 000,00	396 000,00	393 320,61	99,32
75515	Nieodpłatna pomoc prawna	396 000,00	396 000,00	393 320,61	99,32
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	396 000,00	396 000,00	393 320,61	99,32
756	Dotyczy od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiad. osob. prawn. oraz wydatki związane z ich poborem	50 501 000,00	51 528 696,00	51 445 526,47	99,84
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	3 640 000,00	3 740 824,00	3 866 504,40	103,36
	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	3 640 000,00	3 740 824,00	3 866 504,40	103,36
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 000 000,00	3 005 000,00	3 146 935,27	104,72
	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	240 000,00	340 473,00	349 787,47	102,74
	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	90,00	90,00	100,00
	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	400 000,00	395 000,00	363 670,00	92,07
	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	261,00	6 021,66	2 307,15

## WYKONANIE DOCHODÓW POWIATU OŚWIĘCIMSKIEGO ZA 2019 R.

Dokładność / kolejność dział-rodz-par	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
75622	46 861 000,00	47 787 872,00	47 579 022,07	99,56
dochoły bieżące				
	46 861 000,00	47 787 872,00	47 579 022,07	99,56
	45 261 000,00	46 187 872,00	46 244 947,00	100,12
	1 600 000,00	1 600 000,00	1 334 075,07	83,38
758	73 892 198,00	81 216 552,00	81 827 538,04	100,75
75801	70 268 624,00	73 411 364,00	73 411 364,00	100,00
dochoły bieżące				
	70 268 624,00	73 411 364,00	73 411 364,00	100,00
	70 268 624,00	73 411 364,00	73 411 364,00	100,00
75802	1 300 000,00	1 230 781,00	1 841 759,00	149,64
dochoły bieżące				
	0,00	0,00	610 978,00	0,00
	0,00	0,00	610 978,00	0,00
dochoły majątkowe				
	1 300 000,00	1 230 781,00	1 230 781,00	100,00
	1 300 000,00	1 230 781,00	1 230 781,00	100,00
75814	0,00	5 050 833,00	5 050 841,04	100,00
dochoły bieżące				
	0,00	78 573,00	78 580,55	100,01
	0,00	78 573,00	78 580,55	100,01
dochoły majątkowe				
	0,00	4 972 260,00	4 972 260,49	100,00
	0,00	4 972 260,00	4 972 260,49	100,00
75832	1 523 574,00	1 523 574,00	1 523 574,00	100,00
dochoły bieżące				
	1 523 574,00	1 523 574,00	1 523 574,00	100,00
	1 523 574,00	1 523 574,00	1 523 574,00	100,00
801	949 590,00	2 405 078,00	2 197 035,76	91,35
80102	0,00	563,00	580,02	103,02
dochoły bieżące				
	0,00	563,00	580,02	103,02
	0,00	162,00	180,00	111,11
	0,00	1,00	0,02	2,00
	0,00	400,00	400,00	100,00
80115	80 949,00	1 128 426,00	1 140 072,62	101,03
dochoły bieżące				
	80 949,00	1 128 426,00	1 139 832,62	101,01

## WYKONANIE DOCHODÓW POWIATU OŚWIĘCIMSKEGO ZA 2019 R.

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

## WYKONANIE DOCHODÓW POWIATU OŚWIĘCIMSKEGO ZA 2019 R.

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

## WYKONANIE DOCHODÓW POWIATU OŚWIECIMSKEGO ZA 2019 R.

Dokładność / kolejność dział-rozd-par	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
Wpływy z różnych dochodów	0,00	19 291,00	19 399,44	100,56
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.	10 975,00	104 679,00	126 811,06	121,14
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.	1 291,00	12 316,00	14 918,96	121,13
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	312 600,00	312 600,00	121 400,88	38,84
Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	7 680,00	7 680,00	100,00
<b>851</b> <b>0 - forma zdrowia</b>	<b>1 783 298,00</b>	<b>1 969 028,00</b>	<b>1 953 674,91</b>	<b>99,22</b>
<b>85117</b> <b>dochody bieżące</b>	<b>0,00</b>	<b>8 187,00</b>	<b>16 785,43</b>	<b>205,03</b>
Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitarnych na dofinansowanie zadań bieżących	0,00	8 187,00	16 785,43	205,03
Programy polityki zdrowotnej	0,00	0,00	0,07	0,00
Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,07	0,00
Przeznaczanie alkoholizmowi	0,00	25 000,00	17 880,62	71,52
Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	25 000,00	17 880,62	71,52
Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	0,00	25 000,00	17 880,62	71,52
<b>85156</b> <b>dochody bieżące</b>	<b>1 783 298,00</b>	<b>1 913 941,00</b>	<b>1 897 108,79</b>	<b>99,12</b>
Wpływy z rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych	1 783 298,00	1 913 941,00	1 897 108,79	99,12
Wpływy z różnych dochodów	17 500,00	99 500,00	95 180,47	95,66
	14 500,00	14 500,00	16 464,07	113,55



## WYKONANIE DOCHODÓW POWIATU OŚWIĘCIMSKIEGO ZA 2019 R.

Dokładność / kolejność dział-rodz-par		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 751 298,00	1 799 941,00	1 785 464,25	99,20
85195	dochoły bieżące	0,00	21 900,00	21 900,00	100,00
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	21 900,00	21 900,00	100,00
852	Pomoc społeczna	11 910 500,00	13 435 533,00	13 445 783,85	100,08
85202	dochoły bieżące	11 054 445,00	12 473 351,00	12 485 397,17	100,10
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	11 054 445,00	12 354 903,00	12 374 749,18	100,16
	Wpływy z usług	4 180 000,00	4 782 000,00	4 807 346,56	100,53
	Wpływy z rozliczeń/zwrótoów z lat ubiegłych	0,00	13,00	12,63	97,15
	Wpływy z różnych dochodów	15 525,00	22 445,00	16 944,99	75,50
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	6 858 920,00	7 550 445,00	7 550 445,00	100,00
	dochoły majątkowe	0,00	118 448,00	110 647,99	93,41
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	4 848,00	4 847,99	100,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	0,00	113 600,00	105 800,00	93,13
85203	dochoły bieżące	841 670,00	902 336,00	902 476,92	100,02
	Ośrodki wsparcia	841 670,00	902 336,00	902 476,92	100,02
	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	300,00	300,00	100,00
	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 178,00	1 178,00	100,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	841 200,00	853 467,00	853 457,09	100,00
	Dochoły jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	470,00	470,00	620,83	132,09
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	46 921,00	46 921,00	100,00
85218	dochoły bieżące	14 385,00	48 217,00	44 541,14	92,38
	Powiatowe centra pomocy rodzinie	14 385,00	48 217,00	44 541,14	92,38

## WYKONANIE DOCHODÓW POWIATU OŚWIĘCIMSKIEGO ZA 2019 R.

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	5 000,00	36 000,00	36 000,00	100,00
Wpływy z różnych dochodów	9 385,00	9 385,00	5 740,81	61,17
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	2 832,00	2 800,33	98,88
85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	0,00	1 782,00	3 481,62	195,38
dochody bieżące	0,00	1 782,00	3 481,62	195,38
Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 782,00	3 481,62	195,38
85295 Pozostała działalność	0,00	9 887,00	9 887,00	100,00
dochody bieżące	0,00	9 887,00	9 887,00	100,00
Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	9 887,00	9 887,00	100,00
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 877 157,00	3 631 371,00	3 917 940,06	108,10
85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	0,00	2 967,00	2 967,00	100,00
dochody bieżące	0,00	2 967,00	2 967,00	100,00
Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	2 967,00	2 967,00	100,00
85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	212 721,00	339 718,00	340 072,60	100,10
dochody bieżące	212 721,00	339 718,00	340 072,60	100,10
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	212 361,00	339 358,00	339 358,00	100,00
Dotchydy jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	360,00	360,00	714,60	198,50
85324 Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	80 000,00	90 000,00	99 637,19	110,71
dochody bieżące	80 000,00	90 000,00	99 637,19	110,71
Wpływy z różnych dochodów	80 000,00	90 000,00	99 637,19	110,71
85333 Powiatowe urzędy pracy	88 480,00	620 004,00	620 469,80	100,08
dochody bieżące	88 480,00	620 004,00	620 469,80	100,08
Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość	225,00	270,00	255,00	94,44
Wpływy z różnych opłat	18 255,00	29 775,00	31 575,00	106,05

## WYKONANIE DOCHODÓW POWIATU OŚWIĘCIMSIEGO ZA 2019 R.

Dokładność / kolejność dział-rodz-par	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
Wpływy z rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych	0,00	5 214,00	5 214,27	100,01
Wpływy z różnych dochodów	70 000,00	78 945,00	77 625,53	98,33
Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	505 800,00	505 800,00	100,00
<b>85395</b> <b>dochoły bieżące</b>	<b>2 495 956,00</b>	<b>2 571 682,00</b>	<b>2 854 793,47</b>	<b>111,01</b>
Pozostała działalność	1 779 984,00	1 866 894,00	2 150 009,31	115,17
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.	1 711 334,00	1 646 549,00	2 016 490,09	122,47
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.	68 650,00	65 615,00	87 385,22	133,18
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	14 138,00	14 137,20	99,99
Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	140 592,00	31 996,80	22,76
<b>dochoły majątkowe</b>	<b>715 972,00</b>	<b>704 788,00</b>	<b>704 784,16</b>	<b>100,00</b>
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.	660 247,00	665 613,00	665 611,97	100,00
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.	55 725,00	39 175,00	39 172,19	99,99
<b>854</b> <b>85403</b> <b>dochoły bieżące</b>	<b>80 084,00</b>	<b>210 703,00</b>	<b>397 525,52</b>	<b>188,67</b>
Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	0,00	65 311,00	219 567,79	336,19
Wpływy z tytułu grzywnien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	65 311,00	219 567,79	336,19
Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	145 000,00	0,00
	0,00	64 911,00	74 167,79	114,26

## WYKONANIE DOCHODÓW POWIATU OŚWIECIMSKIEGO ZA 2019 R.

Dokładność / kolejność dział-rodz-par	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	400,00	400,00	100,00
<b>85406</b> Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	<b>84,00</b>	<b>578,00</b>	<b>647,90</b>	<b>112,09</b>
dochoły bieżące	84,00	578,00	647,90	112,09
Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	494,00	493,90	99,98
Wpływy z różnych dochodów	84,00	84,00	154,00	183,33
<b>85407</b> Placówki wychowania pozaszkolnego	<b>0,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>100,00</b>
dochoły bieżące	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00
Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00
<b>85410</b> Internaty i bursy szkolne	<b>80 000,00</b>	<b>141 814,00</b>	<b>174 309,83</b>	<b>122,91</b>
dochoły bieżące	80 000,00	141 814,00	174 309,83	122,91
Wpływy z usług	80 000,00	141 814,00	174 309,83	122,91
<b>855</b> <i>Budżetu</i>	<b>3 699 850,00</b>	<b>4 062 289,00</b>	<b>3 765 189,39</b>	<b>92,69</b>
<b>85504</b> Wspieranie rodziny	<b>43 161,00</b>	<b>68 100,00</b>	<b>60 760,00</b>	<b>89,22</b>
dochoły bieżące	43 161,00	68 100,00	60 760,00	89,22
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	43 161,00	68 100,00	60 760,00	89,22
<b>85508</b> Rodziny zastępcze	<b>1 241 243,00</b>	<b>1 362 887,00</b>	<b>1 380 839,23</b>	<b>101,32</b>
dochoły bieżące	1 241 243,00	1 362 887,00	1 380 839,23	101,32
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	28 724,00	28 724,00	100,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	708 916,00	798 226,00	795 550,69	99,66
Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na <b>dotychczasowe zadania bieżące</b>	532 327,00	535 937,00	556 564,54	103,85
<b>85510</b> Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	<b>2 415 446,00</b>	<b>2 631 302,00</b>	<b>2 323 590,16</b>	<b>88,31</b>
dochoły bieżące	1 727 265,00	2 113 371,00	2 119 098,98	100,27
Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	5 000,00	73 500,00	77 727,37	105,75
Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	15 000,00	15 757,85	105,05

## WYKONANIE DOCHODÓW POWIATU OŚWIĘCIMSKEGO ZA 2019 R.

Dokładność / kolejność dział-rozd-par	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
	110 512,00	249 279,00	247 351,49	99,23
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zycząowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci				
Wpływy z wplat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitarnych na dofinansowanie zadań bieżących	1 610 733,00	1 775 592,00	1 778 262,27	100,15
<b>dochody majątkowe</b>	<b>688 181,00</b>	<b>517 931,00</b>	<b>204 491,18</b>	<b>39,48</b>
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	596 423,00	448 891,00	177 232,51	39,48
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	91 758,00	69 040,00	27 258,67	39,48
<b>900</b>	<b>1 572 600,00</b>	<b>775 987,00</b>	<b>780 683,60</b>	<b>100,61</b>
<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>				
<b>90005</b>	<b>1 212 600,00</b>	<b>123 368,00</b>	<b>123 367,90</b>	<b>100,00</b>
<b>ochody bieżące</b>	<b>0,00</b>	<b>123 368,00</b>	<b>123 367,90</b>	<b>100,00</b>
<b>dochody majątkowe</b>	<b>1 212 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	360 000,00	652 619,00	653 578,35	100,15
Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	360 000,00	652 619,00	653 578,35	100,15
Wpływy z różnych opłat	360 000,00	652 619,00	653 578,35	100,15
<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 736,35</b>	<b>0,00</b>
<b>90095</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 736,35</b>	<b>0,00</b>
<b>dochody majątkowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 736,35</b>	<b>0,00</b>
Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	3 736,35	0,00
<b>921</b>	<b>81 895,00</b>	<b>75 750,00</b>	<b>75 750,38</b>	<b>100,00</b>
<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>				

## WYKONANIE DOCHODÓW POWIATU OŚWIĘCIMSKIEGO ZA 2019 R.

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
92105 dochody bieżące	81 895,00	75 759,00	75 759,38	100,00
	81 895,00	75 759,00	75 759,38	100,00
	73 456,00	69 897,00	69 896,56	100,00
	8 439,00	5 862,00	5 862,82	100,01
926 Kultura fizyczna	1 388 013,00	878 113,00	550 000,00	62,63
92601 obiekty sportowe	1 388 013,00	328 113,00	0,00	0,00
	1 388 013,00	328 113,00	0,00	0,00
	631 031,00	231 031,00	0,00	0,00
	97 082,00	97 082,00	0,00	0,00
	659 900,00	0,00	0,00	0,00
92695 dochody majątkowe	0,00	550 000,00	550 000,00	100,00
	0,00	550 000,00	550 000,00	100,00
	0,00	550 000,00	550 000,00	100,00

Tabela Nr 2.1  
do sprawozdania z wykonania budżetu  
Powiatu Oświęcimskiego za 2019 r.

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

Dokładność / kolejność sp.fin-dział-rozdz-par	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
Razem:	12 920 763,00	15 598 791,00	15 367 677,24	98,52
<i>Dotacje celowe na zadania zlecone</i>	<i>12 608 163,00</i>	<i>13 286 191,00</i>	<i>13 246 276,36</i>	<i>99,74</i>
010	16 752,00	18 929,00	18 929,00	100,00
01095	16 752,00	18 929,00	18 929,00	100,00
dochody bieżące	16 752,00	18 929,00	18 929,00	100,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	16 752,00	18 929,00	18 929,00	100,00
600	9 994,00	7 587,00	7 587,00	100,00
60095	9 994,00	7 587,00	7 587,00	100,00
dochody bieżące	9 994,00	7 587,00	7 587,00	100,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	9 994,00	7 587,00	7 587,00	100,00
700	225 000,00	1 034 447,00	1 033 237,45	99,88
70005	225 000,00	1 034 447,00	1 033 237,45	99,88
dochody bieżące	225 000,00	1 034 447,00	1 033 237,45	99,88
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	225 000,00	1 034 447,00	1 033 237,45	99,88
710	770 943,00	847 438,00	847 161,77	99,97
71012	128 733,00	168 495,00	168 495,00	100,00
dochody bieżące	128 733,00	168 495,00	168 495,00	100,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	128 733,00	168 495,00	168 495,00	100,00
71015	642 210,00	678 943,00	678 666,77	99,96
dochody bieżące	580 210,00	621 543,00	621 266,77	99,96
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	580 210,00	621 543,00	621 266,77	99,96
dochody majątkowe	62 000,00	57 400,00	57 400,00	100,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	62 000,00	57 400,00	57 400,00	100,00

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

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



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

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

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

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

Tabela Nr 2.2  
do sprawozdania z wykonania budżetu  
Powiatu Oświęcimskiego za 2019 r.

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

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
<b>Razem:</b>	13 091 464,00	10 118 647,00	8 978 087,51	88,73
<i>dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy</i>	<i>13 091 464,00</i>	<i>10 118 647,00</i>	<i>8 978 087,51</i>	<i>88,73</i>
<b>600</b>				
<i>Transport i łączność</i>	<i>2 832 385,00</i>	<i>2 630 000,00</i>	<i>2 104 974,79</i>	<i>80,04</i>
<b>60014</b>				
<i>Drogi publiczne powiatowe</i>	<i>2 832 385,00</i>	<i>2 630 000,00</i>	<i>2 104 974,79</i>	<i>80,04</i>
	<i>2 832 385,00</i>	<i>2 630 000,00</i>	<i>2 104 974,79</i>	<i>80,04</i>
	<i>2 832 385,00</i>	<i>2 630 000,00</i>	<i>2 104 974,79</i>	<i>80,04</i>
<i>Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego</i>				
<b>710</b>				
<i>Działalność usługowa</i>	<i>4 962 583,00</i>	<i>251 144,00</i>	<i>251 008,29</i>	<i>99,95</i>
<b>71012</b>				
<i>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</i>	<i>4 962 583,00</i>	<i>251 144,00</i>	<i>251 008,29</i>	<i>99,95</i>
	<i>4 962 583,00</i>	<i>251 144,00</i>	<i>251 008,29</i>	<i>99,95</i>
	<i>4 460 951,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego</i>				
<b>750</b>				
<i>Administracja publiczna</i>	<i>0,00</i>	<i>2 682 285,00</i>	<i>2 291 631,43</i>	<i>85,44</i>
<b>75005</b>				
<i>Pozostała działalność</i>	<i>0,00</i>	<i>2 682 285,00</i>	<i>2 291 631,43</i>	<i>85,44</i>
	<i>0,00</i>	<i>2 682 285,00</i>	<i>2 291 631,43</i>	<i>85,44</i>
	<i>0,00</i>	<i>2 533 150,00</i>	<i>2 215 205,12</i>	<i>87,45</i>
<i>Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego</i>				
<b>75005</b>				
<i>Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego</i>				
	<i>0,00</i>	<i>149 135,00</i>	<i>76 426,31</i>	<i>51,25</i>

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

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
801	Oświata i wychowanie	89 751,00	1 216 463,00	1 241 562,97	102,06
80115	Technika	77 485,00	1 091 788,00	1 092 152,95	100,03
	dochody bieżące	77 485,00	1 091 788,00	1 092 152,95	100,03
	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województwa, pozyskane z innych źródeł	77 485,00	1 091 788,00	1 092 152,95	100,03
80195	Pozostała działalność	12 266,00	124 675,00	149 410,02	119,84
	dochody bieżące	12 266,00	124 675,00	149 410,02	119,84
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	10 975,00	104 679,00	126 811,06	121,14
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 291,00	12 316,00	14 918,96	121,13
	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województwa, pozyskane z innych źródeł	0,00	7 680,00	7 680,00	100,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 495 956,00	2 416 952,00	2 808 659,47	116,21
85395	Pozostała działalność	2 495 956,00	2 416 952,00	2 808 659,47	116,21
	dochody bieżące	1 779 984,00	1 712 164,00	2 103 875,31	122,88
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 711 334,00	1 646 549,00	2 016 490,09	122,47
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	68 650,00	65 615,00	87 385,22	133,18
	dochody majątkowe	715 972,00	704 788,00	704 784,16	100,00

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

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

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

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

Tabela Nr 2.3  
do sprawozdania z wykonania budżetu  
Powiatu Oświęcimskiego za 2019 r.

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

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
Razem:	0,00	25 000,00	17 880,62	71,52
851	0,00	25 000,00	17 880,62	71,52
85154	0,00	25 000,00	17 880,62	71,52
dochody bieżące	0,00	25 000,00	17 880,62	71,52
Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego.	0,00	25 000,00	17 880,62	71,52

## ANALIZA WYKONANIA DOCHODÓW POWIATU OŚWIĘCIMSKIEGO ZA 2019 R.

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

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

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

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

- dotacje i środki przeznaczone na inwestycje – 23.748.397,03 zł., tj. 99% dochodów majątkowych, w tym *dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy – 5.556.889,85 zł.*
- dochody ze sprzedaży majątku – 120.790,18 zł., tj. ok. 1% dochodów majątkowych.

Spośród wszystkich zrealizowanych dochodów Powiatu – 92% stanowią **dochody na zadania własne** w kwocie 175.977.296,33 zł., w tym dochody związane ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu wynikającymi z odrębnych ustaw, tj. ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U z 2019 r. poz. 1396 z późn. zm.) „S” – 721.578,35 zł.

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

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

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

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

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

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



d) dotacja celowa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 na realizację (z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy) przez Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu zadania majątkowego pn. „Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1805K ul. Graniczna w Zatorze” – 2.104.974,79 zł.,

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

- ✓ Miasta Oświęcim – kwota 450.000,00 zł. z przeznaczeniem na realizację zadania majątkowego pn. „Przebudowa ul. Olszewskiego od skrzyżowania z ul. Słowackiego do ronda im. A. Telki w Oświęcimiu”,
- ✓ Gminy Chelmek – kwota 53.382,00 zł. z przeznaczeniem na realizację zadania majątkowego pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1001K ul. Nadwiślańska w Bobrku w km 0000 – 2+020”,
- ✓ Gminy Oświęcim – kwota 241.593,06 zł. z przeznaczeniem na realizację zadań majątkowych „Modernizacja drogi powiatowej nr 1864K ul. Jagiellończyka w Grojcu” (21.650,16 zł.), „Poprawa bezpieczeństwa na drodze powiatowej nr 1864K ul. Jagiellończyka w Grojcu” (27.989,55 zł.), „Przebudowa drogi powiatowej nr 1867K ul. Grojecka w m. Zaborze” (10.000,00 zł.), „Budowa chodnika wzdłuż ul. Suskiego we Włosienicy – odc. 1” (181.953,35 zł.),
- ✓ Gminy Polanka Wielka – kwota 282.346,46 zł. z przeznaczeniem na realizację zadania majątkowego pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1864K ul. Stawowa w Polance wielkiej w km 6+300 – 7+200”,
- ✓ Gminy Kęty – kwota 1.888.995,09 zł. z przeznaczeniem na realizację zadań majątkowych pn. „Rozbudowa mostu w ciągu DP nr 1816K ul. Karpacka w m. Witkowice, gm. Kęty” (575.756,39 zł.), „Przebudowa drogi powiatowej nr 1817K ul. Stara Droga w Bulowicach w km 0+000 – 0+450 wraz z odwodnieniem” (709.910,10 zł.), „Przebudowa drogi powiatowej nr 1862K ul. Stawowa na odcinku od km 1+094 do km 1+301 i ul. Świętojańska na odcinku od km 1+301 do km 1+600 wraz ze skrzyżowaniem z ul. Podbeskidzką w m. Malec” (495.134,28 zł.), „Przebudowa drogi powiatowej nr 1861K ul. Podbeskidzka na odcinku od km 1+668 do km 1+726,50 w m. Malec” (65.480,13 zł.), „Odtworzenie nawierzchni na odcinku drogi powiatowej nr 1817K ul. Stara Droga w Bulowicach” (42.714,19 zł.),
- ✓ Gminy Zator – kwota 63.566,40 zł. z przeznaczeniem na realizację zadania majątkowego pn. „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1805K – ul. Centralna w Łowiczkach, gmina Zator”,
- ✓ Gminy Brzeszcze – kwota 1.062.838,68 zł. z przeznaczeniem na realizację zadania majątkowego pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1869K ul. Siedliska w Brzeszczach w km 1+182 do km 2+742”,
- ✓ Województwa Małopolskiego – kwota 70.000,00 zł. z przeznaczeniem na realizację zadania majątkowego pn. „Doświetlenie przejść dla pieszych na drogach gminnych i powiatowych” w tym w miejscowości Babice, Skidziń, Głębowice, Poręba Wielka.

f) środki z Funduszu Dróg Samorządowych na lata 2016-2019 w łącznej wysokości 5.543.544,00 zł. z przeznaczeniem na realizację zadań majątkowych pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1869K ul. Siedliska w Brzeszczach w km 1+182 do km 2+742” (1.878.664,00 zł. – refundacja), „Przebudowa drogi powiatowej nr 1862K ul. Stawowa na odcinku od km 1+094 do km 1+301 i ul. Świętojańska na odcinku od km 1+301 do km 1+600 wraz ze skrzyżowaniem z ul. Podbeskidzką w m. Malec” (651.596,00 zł.), „Przebudowa drogi powiatowej nr 1895K odcinek nr I w km od 8+506,27 do km 9+759,73 odcinek nr II km od km 9+759,73 do km 12+169,80 odcinek nr III od km 12+169,80 do km 13+387,74 w miejscowości Las i Preciszów, powiat oświęcimski” (2.108.386,00 zł.) oraz „Przebudowa drogi powiatowej nr 1880K ul. Powstańców Śląskich na odcinku nr I od km 0+228,00 do km 0+536,00 oraz na odcinku nr II od km 0+587,00 do km 0+821,59 ul. Kolbego na odcinku nr III od km 1+164,83 do km 3+034,44 w miejscowości Oświęcim, powiat oświęcimski” (904.898,00 zł.),

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

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

- **rozdział 60095 Pozostała działalność**, uzyskano m.in. dotację celową z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu transportu (tj. koszty utrzymania etatów obsługujących zadania) – 7.587,00 zł.

**- w dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa:**

- **rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami** uzyskano głównie:
  - a) wpływy z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych w jednostkach budżetowych Powiatu – 507.354,26 zł.,
  - b) wpływy z różnych dochodów (w tym wpływ z tytułu zwrotu kosztów za media w związku z zawartymi umowami najmu i dzierżawy, wpływ z tytułu zaliczki SGG, wpływ z tytułu zwrotu udziałów w nieruchomości, wpływ opłaty sądowej w Starostwie Powiatowym w Oświęcimiu) – 33.049,95 zł.,
  - c) dotację celową z budżetu państwa z przeznaczeniem na zadania zlecone z zakresu gospodarowania gruntami i nieruchomościami Skarbu Państwa (w tym środki z Oświęcimskiego Strategicznego Programu Rządowego – Etap V 2016-2020 z przeznaczeniem na utrzymanie terenów Skarbu Państwa, regulacje stanu prawnego nieruchomości, koszty utrzymania etatów obsługujących zadania) – 1.033.237,45 zł.,
  - d) dochody Powiatu związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (przede wszystkim z tytułu obsługi nieruchomości Skarbu Państwa) – 1.729.212,08 zł.,
  - e) wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (tj. sprzedaż nieruchomości powiatowych, tj. 1/3 udziału części do działki nr 755/78 o pow. 0,0355 ha położonej w Jawiszowicach (5.885 zł.); II rata za działkę 755/75 wraz z udziałem 1/3 części działek 755/76, 755/49, 755/78 położonych w Jawiszowicach (36.045 zł.)) – łącznie 41.930,00 zł.

**- w dziale 710 Działalność usługowa:**

- **rozdział 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii**, zrealizowane zostały w szczególności:
  - a) wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych (tj. wpływ kary umownej z tytułu nieterminowego zakończenia wykonania usług – SGG/1/19; wpływ kary umownej za opóźnienie w sporządzeniu operatu klasyfikacyjnego - SGG.4-7.2019; wpływ kary umownej za nie zgłoszenie w terminie pracowników – SGG/8/19; wpływ kary za przekroczenie przez Wykonawcę terminów – SGG/9/19) – 4.397,00 zł.,
  - b) wpływy z różnych opłat (tj. wpływy ze sprzedaży map, danych z ewidencji gruntów i budynków oraz innych materiałów z zasobu geodezyjnego i kartograficznego, opłaty za uzgodnienia projektów, uwierzytelnienia dokumentów) – 1.045.940,58 zł.,
  - c) wpływy z różnych dochodów (w tym wpływy ze sprzedaży map, danych z ewidencji gruntów i budynków oraz innych materiałów z zasobu geodezyjnego i kartograficznego, a także opłaty za uzgodnienia projektów z terenu Gminy Kęty; wpływ zaliczki na pokrycie kosztów wykonania operatu klasyfikacyjnego, wpływ z tytułu odstąpienia od podpisania umowy – zatrzymanie wadium) – 238.611,55 zł.,
  - d) dotacja celowa z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu geodezji i kartografii (tj. koszty utrzymania etatów obsługujących zadania) – 168.495,00 zł.,
  - e) dotacja celowa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 na realizację (z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy) przez Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu zadania majątkowego pn. „E-usługi informacji przestrzennej powiatu oświęcimskiego” (środki z Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego) – 251.008,29 zł. → Pozostała kwota w rozdziale 75095.
- **rozdział 71015 Nadzór budowlany**, zrealizowana została m.in. dotacja celowa z budżetu państwa na zadania zlecone z przeznaczeniem na:

a) działalność bieżącą Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Oświęcimiu - 621.266,77 zł.,

b) wydatki majątkowe, tj. „Zakup serwera w PINB w Oświęcimiu” oraz „Zakup samochodu osobowego dla PINB w Oświęcimiu” - 57.400,00 zł.

**- w dziale 750 Administracja publiczna:**

- **rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie**, uzyskano dotację celową z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej (tj. koszty utrzymania etatów obsługujących zadania m.in. z zakresu obrony narodowej i bezpieczeństwa publicznego, ochrony środowiska) - 51.317,00 zł.,
- **rozdział 75020 Starostwa powiatowe**, uzyskano głównie:
  - a) wpływy z różnych dochodów (w tym w szczególności zwrot wynagrodzenia zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych, wpływ z tytułu odzyskanego podatku Vat, wpływ za terminową wpłatę podatku, wpływ za złomowanie tablic, wpływ zwrotu kosztów sądowych, wpływ za odszkodowania i zwroty polis, wpływ z tytułu zwrotu kosztów studiów w Starostwie Powiatowym w Oświęcimiu) – 67.035,44 zł.,
  - b) wpływ dotacji celowej z tytułu pomocy finansowej z Gminy Kęty na zadania realizowane przez wydziały zamiejscowe Starostwa - komunikacji i budownictwa w Kętach – 51.400,00 zł.,
  - c) wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (w tym sprzedaż przez Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu 4-ech samochodów służbowych (68.203,25 zł.), telefonów komórkowych (1.226,82 zł.)) – łącznie 69.665,84 zł.,
- **rozdział 75045 Kwalifikacja wojskowa**, uzyskano dotację celową z budżetu państwa na zadania zlecone z przeznaczeniem na przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej w roku 2019 – 36.389,91 zł.
- **rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego**, uzyskano wpływy z różnych dochodów (w tym m.in. wpływ za niewykorzystane bilety kolejowe zakupione jako nagrody konkursowe, wpływ z tytułu opłaty reprograficznej) – 3.004,26 zł.,
- **rozdział 75095 Pozostała działalność**, uzyskano dotacje celowe w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 na realizację (z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy) przez Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu zadania majątkowego pn. „E-usługi informacji przestrzennej powiatu oświęcimskiego” – łącznie 2.291.631,43 zł.

**- w dziale 752 Obrona narodowa:**

- **rozdział 75295 Pozostała działalność**, uzyskano dotację celową z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej, tj. realizację przez Państwową Straż Pożarną zadań wynikających z ustawy z dnia 15 grudnia 2016 r. o ustanowieniu „Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Ochrony Państwa w latach 2017-2020” - 53.318,00 zł.

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

- **rozdział 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej**, uzyskano w szczególności dotację celową z budżetu państwa na zadania zlecone, tj. działalność Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Oświęcimiu – 8.670.666,75 zł.,
- **rozdział 75478 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych**, uzyskano dotację celową z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na działania Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Oświęcimiu związane z usuwaniem skutków klęsk żywiołowych (zakup sprzętu) – 7.000,00 zł.

**- w dziale 755 Wymiar sprawiedliwości:**

- **rozdział 75515 Nieodpłatna pomoc prawna**, wykonana została dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie zadania zleconego wynikającego z ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r.

o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej (Dz. U z 2019, poz. 294) polegającego na udzielaniu przez Powiat (samodzielnie lub w porozumieniu z gminami) nieodpłatnej pomocy prawnej. Kwota dotacji wyniosła 393.320,61 zł.

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

• **rozdział 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw**, uzyskano w szczególności:

a) wpływy z opłat komunikacyjnych (w tym opłaty za dowody rejestracyjne, pozwolenia czasowe, nalepki i znaki legalizacyjne, tablice rejestracyjne, dokumenty transportu, tj. licencje, wypisy) – 3.146.935,27 zł.,

b) wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t na podstawie odrębnych ustaw (tj. wpływy za zajęcie pasa drogowego oraz wydanie zezwolenia na przejazd pojazdów nienormatywnych, wpływy z tytułu odholowania i parkowania pojazdów) – 349.787,47 zł.,

c) wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy – 363.670,00 zł.,

d) wpływy z pozostałych odsetek (odsetki od należności zapłaconych po terminie z tytułów wykonawczych wystawionych przez Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu) – 6.021,66 zł.

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

a) udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT – 10,25%) – 46.244.947,00 zł.,

b) udziału w podatku dochodowym od osób prawnych (CIT – 1,40%) – 1.334.075,07 zł.

**- w dziale 758 Różne rozliczenia:**

• **rozdział 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego**, zrealizowane zostały dochody własne z tytułu subwencji ogólnej otrzymanej przez powiat na podstawie decyzji Ministra Finansów w kwocie 73.411.364,00 zł.,

• **rozdział 75802 Uzupelnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego**, uzyskano:

a) środki na uzupełnienie dochodów powiatu - 610.978,00 zł.,

b) środki na realizację zadań majątkowych pn. „Rozbudowa mostu w ciągu DP nr 1816K ul. Karpacka w m. Witkowice, gm. Kęty” (1.116.538,00 zł.) oraz „Budowa chodnika wzdłuż ul. Suskiego we Włosienicy – odc. 1” (114.243,00 zł.) – łącznie 1.230.781,00 zł.

• **rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe**, uzyskano:

a) wpływy z odsetek (od lokat) – 78.580,55 zł.,

b) wpływy środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków majątkowych, które uznano za niewygasające z upływem roku budżetowego 2018 – 4.972.260,49 zł., (w tym 68.000,00 zł. związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu „S” ),

• **rozdział 75832 Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów**, wykonanie subwencji wyniosło 1.523.574,00 zł.

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

• **rozdział 80115 Technika**, uzyskano w szczególności:

a) wpływy z różnych dochodów (w tym dochody za media, wpływy z Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej za przeprowadzenie części praktycznej egzaminu, prowizja za terminową wpłatę podatku – dochody uzyskane w PZ Nr 4 w Oświęcimiu, PZ Nr 6 w Brzeszczach, PZ Nr 10 w Kętach, PCKTiB w Oświęcimiu) - 39.398,62 zł.,

b) dotacje celową z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych, tj. zakup nowości wydawniczych do bibliotek szkolnych i pedagogicznych – 6.000,00 zł.,

c) środki w ramach programu ERASMUS + w łącznej kwocie 1.092.152,95 zł. na realizację (z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy) projektów bieżących pn.:

- ✓ ERASMUS+ „Europejskie Praktyki Zawodowe – doświadczenie na dziś i jutro” w PZ Nr 10 w Kętach – 78.457,75 zł.,

- ✓ ERASMUS+ „Mobilność nauczycieli Powiatowej Dwójki w Oświęcimiu - rozwój językowy, metodyczny i europejski” w PZ Nr 2 w Oświęcimiu – 22.671,79 zł.
  - ✓ ERASMUS+ „Praktyka za granicą – dobry krok do sukcesu!” w PZ Nr 4 w Oświęcimiu – 51.427,86 zł.,
  - ✓ ERASMUS+ „Europejski start zawodowy” w PCKTiB w Oświęcimiu – 260.269,12 zł.,
  - ✓ ERASMUS+ „Praktyka za granicą – dobra droga do sukcesu!” w PZ Nr 4 w Oświęcimiu – 246.535,49 zł.,
  - ✓ ERASMUS+ „Międzynarodowe kształcenie zawodowe szansą na budowanie wspólnej przyszłości” w PZ Nr 10 w Kętach – 370.164,66 zł.,
  - ✓ ERASMUS+ „Wysokie kompetencje kadry kluczem do sukcesów uczniów” w PZ Nr 10 w Kętach” – 62.626,28 zł.
- **rozdział 80120 Licea ogólnokształcące**, uzyskano zwłaszcza:
    - a) wpływy z usług (w tym m.in. dochody z tytułu obsługi Pracowniczej Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej w PZ Nr 2 w Oświęcimiu 13.370,30 zł.) – łącznie 17.553,77 zł.,
    - b) wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (tj. nadpłata składek za lata 2015-2017 w PZ Nr 1 w Oświęcimiu, refundacja z PUP za rok 2018 w PZ Nr 2 w Oświęcimiu, częściowy zwrot odprawy w związku z przywróceniem pracownika do pracy w I LO w Kętach) – 11.790,44 zł.,
    - c) wpływy z różnych dochodów (w tym m.in. wpływy z Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej, wpływy za media, wpływ odszkodowań, refundacje wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych, prowizja za terminową wpłatę podatku – dochody uzyskane w PZ Nr 1 w Oświęcimiu, PZ Nr 2 w Oświęcimiu, PZ Nr 9 w Kętach, I LO w Kętach) – 35.366,40 zł.,
    - d) dotacje celową z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych, tj. zakup nowości wydawniczych do bibliotek szkolnych i pedagogicznych – 6.000,00 zł.,
    - e) środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących w łącznej kwocie 277.718,00 zł. pozyskane z:
      - ✓ Polskiego Związku Pływackiego na prowadzenie szkoleń młodzieży uzdolnionej sportowo w PZ Nr 2 w Oświęcimiu – 258.678,00 zł.,
      - ✓ Ministerstwa Obrony Narodowej w związku z realizacją kolejnego etapu „Programu nauczania dla szkół ponadgimnazjalnych z przedmiotu edukacja wojskowa” w PZ Nr 2 w Oświęcimiu – 19.040,00 zł.
    - f) wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności (zwrot dotacji udzielonych dla szkół niepublicznych Casus i LO Żak) – 42.298,27 zł.,
  - **rozdział 80134 Szkoły zawodowe specjalne**, uzyskano przede wszystkim wpływy z różnych dochodów (w tym zwrot kosztów za media w SOSW w Oświęcimiu, zwrot za zużyte materiały na egzaminy potwierdzające kwalifikacje w zawodzie, dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników w zakresie nauki zawodu) – 38.776,45 zł.,
  - **rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne**, zrealizowane zostały w szczególności wpływy za żywienie w stołówkach PZ Nr 2 w Oświęcimiu (193.073,74 zł.) oraz SOSW w Oświęcimiu (103.685,26 zł.) - łącznie 296.759,00 zł.,
  - **rozdział 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych**, uzyskano dotację celową z budżetu państwa na zadania zlecone, tj. wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe – 30.470,15 zł.,
  - **rozdział 80195 Pozostała działalność**, uzyskano:
    - a) wpływy z różnych dochodów (tj. wpływ różnicy podatku naliczonego nad należnym oraz odszkodowania za zdarzenia losowe w PZ Nr 1 w Oświęcimiu, nagroda Kuratora Oświaty oraz Ministra Edukacji Narodowej za wybitne osiągnięcia i zasługi w pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej w SOSW w Oświęcimiu) – 19.399,44 zł.,
    - b) dotacje celowe w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 w łącznej kwocie 141.730,02 zł. na realizację (z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy) projektów bieżących pn:

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

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

d) środki z Polsko – Niemieckiej Współpracy Młodzieży na dofinansowanie projektu bieżącego w SOSW w Oświęcimiu – 7.680,00 zł. *(kwota dotyczy dofinansowania zadania realizowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy).*

#### - w dziale 851 Ochrona zdrowia:

- **rozdział 85117 Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze**, uzyskano wpływy z wpłat gmin i powiatów na pokrycie kosztów utrzymania dzieci w pieczy zastępczej (dotyczy dzieci urodzonych w powiecie oświęcimskim, a umieszczonych w Zakładzie Pielęgnacyjno-Opiekuńczym w Częstochowie i Zbrosławicach) – 16.785,43 zł.,
- **rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi**, uzyskano dotację celową (na zawarte porozumienia, umowy) w łącznej wysokości 17.880,62 zł. na zadania związane z przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie i interwencją kryzysową, które realizuje Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Oświęcimiu funkcjonujący w strukturach Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Oświęcimiu, w tym z:
  - ✓ Miasta Oświęcim – 14.078,03 zł.,
  - ✓ Gminy Oświęcim – 3.802,59 zł.,
- **rozdział 85156 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego**, uzyskano:
  - a) wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (tj. zwrot składek na ubezpieczenie zdrowotne za lata ubiegłe w Powiatowym Urzędzie Pracy w Oświęcimiu – kwota stanowi równowartość zwrotu do Urzędu Wojewódzkiego) – 95.180,47 zł.,
  - b) wpływy z różnych dochodów (tj. zwrot składek na ubezpieczenie zdrowotne za rok bieżący w PUP w Oświęcimiu - kwota stanowi równowartość zwrotu do Urzędu Wojewódzkiego) – 16.464,07 zł.,
  - c) dotację celową z budżetu państwa na zadania zlecone, tj. opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku zarejestrowane w PUP w Oświęcimiu, wychowanków Domu Dziecka (działającego w strukturach PCPR w Oświęcimiu) i Fundacji „Bliżej Człowieka” w Rajsku, a także uczniów PZ Nr 1 w Oświęcimiu i PCKTiB w Oświęcimiu oraz Salezjańskiej Publicznej Szkoły Zawodowej w Oświęcimiu – łącznie 1.785.464,25 zł.,
- **rozdział 85195 Pozostała działalność**, uzyskano dotację celową z tytułu pomocy finansowej z Miasta Oświęcim z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej prowadzonych przez Fundację im. Brata Alberta – 21.900,00 zł.

#### - w dziale 852 Pomoc społeczna:

- **rozdział 85202 Domy pomocy społecznej**, uzyskano głównie:
  - a) wpływy z usług (tj. odpłatności za pobyt mieszkańców w Domu Pomocy Społecznej w Bobrku, refundacja za media) – 4.807.346,56 zł.,
  - b) wpływy z różnych dochodów (w tym m.in. wpłata zasiłku pogrzebowego, wpływ podatku należnego z refaktur, prowizja od PDOF, środki z wynajmu samochodu w DPS w Bobrku; wpływ z tytułu składki za ubezpieczenie mienia i OC DPS w Bobrku (zwrot opłaty dokonanej przez Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu) – kompleksowe ubezpieczenie mienia jednostek organizacyjnych powiatu) – 16.944,99 zł.,
  - c) dotację celową z budżetu państwa na bieżące zadanie własne, tj. utrzymanie DPS w Bobrku oraz dwóch niepublicznych DPS-ów - w Bulowicach i Zatorze – 7.550.445,00 zł.,

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

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

• **rozdział 85203 Ośrodki wsparcia**, uzyskano m.in.:

a) dotację celową z budżetu państwa na zadania zlecone z przeznaczeniem na funkcjonowanie Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy w Kętach – 853.457,09 zł.,

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

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

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

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

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

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

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

• **rozdział 85295 Pozostała działalność**, uzyskano dotację celową z tytułu pomocy finansowej z Gminy Oświęcim z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej prowadzonych przez Fundację im. Brata Alberta – 9.887,00 zł.

- **w dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej:**

• **rozdział 85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności**, uzyskano m.in. dotację celową z budżetu państwa na zadania zlecone, tj. działalność bieżącą Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Oświęcimiu działającego w strukturach PCPR w Oświęcimiu – 339.358,00 zł.,

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

• **rozdział 85333 Powiatowe urzędy pracy**, zrealizowane zostały w szczególności:

a) wpływy z różnych opłat (wpłaty przy składaniu oświadczenia o powierzaniu wykonywania pracy cudzoziemcowi w PUP w Oświęcimiu) – 31.575,00 zł.,

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

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

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

pracowników PUP w Oświęcimiu – 505.800,00 zł.,

• **rozdział 85395 Pozostała działalność** uzyskano:

a) dotację celową w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 na realizację (z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy) projektów bieżących w łącznej kwocie 2.103.875,31 zł., w tym pn:

✓ „Nowe wyzwania – lepsza przyszłość” w PCPR w Oświęcimiu – 544.125,30 zł.,

✓ „Małopolska Chmura Edukacyjna – obszary zawodowe – w PZ Nr 2 w Oświęcimiu (2.400,91 zł.), PCKTiB w Oświęcimiu (3.690,34 zł.), PZ Nr 10 w Kętach (7.961,79 zł.)” – łącznie 14.053,04 zł.,

✓ „Utworzenie i rozwój Centrum Kompetencji Zawodowych” w branży administracyjno-usługowej (474.174,32 zł.), turystyczno-gastronomicznej (562.828,73 zł.), elektryczno-elektronicznej (508.693,92 zł.) Powiatu Oświęcimskiego, w tym w PZ Nr 2 w Oświęcimiu, PZ Nr 4 w Oświęcimiu, PZ Nr 6 w Brzeszczach, PZ Nr 10 w Kętach, PCKTiB w Oświęcimiu i w Starostwie Powiatowym w Oświęcimiu – łącznie 1.545.696,97 zł.,

b) dotację celową z budżetu państwa na zadania zlecone, tj. pokrycie kosztów zagospodarowania i bieżące utrzymanie dla posiadacza Karty Polaka – 14.137,20 zł.,

c) środki z Funduszu Solidarnościowego z przeznaczeniem na realizację zadań w zakresie świadczenia usług tzw. opieki wychnieniowej dla członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad dziećmi niepełnoprawnymi oraz koszty obsługi programu w PCPR w Oświęcimiu – 31.996,80 zł.,

d) dotację celową w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 z przeznaczeniem na realizację (z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy) przez Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu i jednostki oświatowe projektów majątkowych na łączną kwotę 704.784,16 zł., w tym pn.:

✓ Utworzenie i rozwój Centrum Kompetencji Zawodowych branży administracyjno-usługowej (116.654,58 zł.), turystyczno-gastronomicznej (86.400,00 zł) i elektryczno-elektronicznej (108.090,00 zł.) Powiatu Oświęcimskiego – łącznie 311.144,58 zł.,

✓ Małopolska Chmura Edukacyjna – zakup sprzętu w PZ Nr 11 w Kętach (196.819,69 zł.), PCKTiB w Oświęcimiu (196.819,79 zł.) – łącznie 393.639,58 zł.

- w dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza:

• **rozdział 85403 Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze** zrealizowane zostały m.in.:

a) wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych (tj. wpływ kar umownych - noty obciążeniowe SIR/12-14/19, SIR/16/19, SIR/23-24/19, SIR/26-29/19, SIR/31/19, SIR/36/19) – 145.000,00 zł.,

b) wpływy z różnych dochodów (w tym m.in. refundacja wynagrodzeń wypłaconych pracownikom młodocianych i składek na ubezpieczenie społeczne w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Oświęcimiu) – 74.167,79 zł.

• **rozdział 85407 Placówki wychowania pozaszkolnego**, uzyskano wpływy z darowizn (środki dla MDK w Oświęcimiu) - 3.000,00 zł.,

• **rozdział 85410 Internaty i bursy szkolne**, uzyskano wpływy z usług za zakwaterowanie uczniów w internacie PZ Nr 2 w Oświęcimiu – 174.309,83 zł..

- w dziale 855 Rodzina:

• **rozdział 85504 Wspieranie rodziny**, uzyskano dotację celową z budżetu państwa na zadania zlecone z przeznaczeniem na realizację rządowego programu „Dobry start” wraz z kosztami obsługi w PCPR w Oświęcimiu – 60.760,00 zł.,

• **rozdział 85508 Rodziny zastępcze**, zrealizowane zostały:

a) dotacja celowa z budżetu państwa z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań własnych powiatów, tj. zatrudnianie przez powiaty koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej w ramach realizacji „Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2019” w PCPR w Oświęcimiu – 28.724,00 zł.,



- b) dotacja celowa z budżetu państwa z przeznaczeniem na wypłatę dodatku wychowawczego (tzw. 500+), dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci – 795.550,69 zł.,
- c) wpływy z wpłat gmin i powiatów w związku z przebywaniem dzieci z tych gmin i powiatów w rodzinach zastępczych na terenie Powiatu Oświęcimskiego – 556.564,54 zł.
- **rozdział 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych**, uzyskano:
    - a) wpływy z otrzymanych darowizn (tj. pozyskane darowizny dla placówek opiekuńczo-wychowawczych w Oświęcimiu i Kętach działających w strukturach PCPR w Oświęcimiu z przeznaczeniem. na organizację czasu wolnego i doposażenie) – 77.727,37 zł.,
    - b) wpływy z różnych dochodów (tj. nawiązki sądowe od osób fizycznych na rzecz placówek opiekuńczo-wychowawczych działających w strukturach w PCPR w Oświęcimiu) – 15.757,85 zł.,
    - c) dotację celową z budżetu państwa z przeznaczeniem na wypłatę dodatku wychowawczego (tzw. 500+), dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci – 247.351,49 zł.,
    - d) wpływy z wpłat gmin i powiatów na pokrycie kosztów utrzymania dzieci pochodzących z tych gmin i powiatów, a umieszczonych w placówkach na terenie Powiatu Oświęcimskiego – 1.778.262,27 zł.,
    - e) dotację celową w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 na realizację (z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy) przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Oświęcimiu zadania majątkowego pn: „Bezpieczna przystań – przebudowa i modernizacja Domu Dziecka w Oświęcimiu” – 204.491,18 zł.
  - w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska:
    - **rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu**, uzyskano wpływy z różnych dochodów (tj. środki ze sprzedaży uzyskanych świadectw efektywności energetycznej w Starostwie Powiatowym w Oświęcimiu) – 123.367,90 zł.
    - **rozdział 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska**, zrealizowane zostały wpływy z opłat i kar z zakresu ochrony środowiska z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego (związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu wynikającymi z odrębnych ustaw, tj. ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska „S”) – 653.578,35 zł.
    - **rozdział 90095 Pozostała działalność**, uzyskano wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (tj. sprzedaż przez Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu drewna opałowego) – 3.736,35 zł.
  - w dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego:
    - **rozdział 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury**, uzyskano środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego - Program Interreg V-A Polska-Słowacja 2014-2020 dotyczące realizacji w latach 2017-2018 (z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy) przez Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu projektu bieżącego pn. „Nasze dziedzictwo – nasza przeszłość” w wysokości 75.759,38 zł.
  - w dziale 926 Kultura fizyczna:
    - **rozdział 92695 Pozostała działalność**, uzyskano dotację z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej z przeznaczeniem na realizację przez Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu zadania majątkowego pn. „Budowa kompleksu boisk sportowych przy Powiatowym Zespole Nr 11 Szkół Ogólnokształcących im. St. Wyspiańskiego w Kętach” w kwocie 550.000,00 zł.

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

### WYKONANIE WYDATKÓW POWIATU OŚWIĘCIMSKIEGO ZA 2019 R.

Dokładność / kolejność dział-rodz	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
Razem:	179 277 891,00	198 007 827,00	180 188 967,95	91,00
010	28 912,00	42 508,00	40 331,00	94,88
01095	28 912,00	42 508,00	40 331,00	94,88
wydatki bieżące	28 912,00	42 508,00	40 331,00	94,88
wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	28 912,00	42 508,00	40 331,00	94,88
020	72 000,00	48 600,00	43 719,37	94,07
02001	42 000,00	24 000,00	21 176,29	88,23
wydatki bieżące	42 000,00	24 000,00	21 176,29	88,23
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	42 000,00	24 000,00	21 176,29	88,23
02002	30 000,00	24 600,00	24 543,08	99,77
wydatki bieżące	30 000,00	24 600,00	24 543,08	99,77
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	30 000,00	24 600,00	24 543,08	99,77
600	30 000,00	24 600,00	24 543,08	99,77
60013	21 510 885,00	31 607 104,00	24 777 878,42	78,39
wydatki majątkowe	80 000,00	156 722,00	156 722,00	100,00
inwestycje i zakupy inwestycyjne	80 000,00	156 722,00	156 722,00	100,00
60014	80 000,00	156 722,00	156 722,00	100,00
wydatki bieżące	21 049 940,00	30 961 640,00	24 132 761,42	77,94
dotacje na zadania bieżące	3 233 000,00	4 486 326,00	4 243 357,26	94,58
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	903 000,00	903 000,00	903 000,00	100,00
wydatki majątkowe	2 330 000,00	3 583 326,00	3 340 357,26	93,22
inwestycje i zakupy inwestycyjne	17 816 940,00	26 475 314,00	19 889 404,16	75,12
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, w części związanej z realizacją zadań Powiatu	12 952 413,00	21 901 787,00	15 384 626,31	70,24
00016	4 864 527,00	4 573 527,00	4 504 777,85	98,50
wydatki bieżące	340 000,00	340 000,00	340 000,00	100,00
inwestycje i zakupy inwestycyjne	340 000,00	340 000,00	340 000,00	100,00
60078	340 000,00	340 000,00	340 000,00	100,00
wydatki bieżące	0,00	114 860,00	114 860,00	100,00
Usuniecie skutków klęsk żywiołowych	0,00	114 860,00	114 860,00	100,00
statutowych zadań jednostek budżetowych	0,00	114 860,00	114 860,00	100,00

## WYKONANIE WYDATKÓW POWIATU OŚWIĘCIMSKEGO ZA 2019 R.

Dokładność / kolejność dział-rozdz	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
60095 Pozostała działalność	40 945,00	33 882,00	33 535,00	98,98
wydatki bieżące	40 945,00	33 882,00	33 535,00	98,98
wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	40 945,00	33 882,00	33 535,00	98,98
7100 Gospodarka mieszkaniowa	590 797,00	1 236 396,00	1 206 719,84	97,60
Gospodarka gruntami i nieruchomościami	590 797,00	1 236 396,00	1 206 719,84	97,60
wydatki bieżące	590 797,00	1 236 396,00	1 206 719,84	97,60
wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	256 437,00	739 340,00	739 272,61	99,99
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	334 360,00	497 056,00	467 447,23	94,04
710 Działalność usługowa	7 142 973,00	2 037 909,00	2 017 001,69	98,97
Zadania z zakresu geodezji i kartografii	6 500 763,00	1 358 966,00	1 338 334,92	98,48
wydatki bieżące	1 037 838,00	1 107 822,00	1 087 326,63	98,15
dotacje na zadania bieżące	130 000,00	30 450,00	30 401,60	99,84
wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	671 838,00	865 266,00	855 090,00	98,82
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	236 000,00	212 106,00	201 835,03	95,16
wydatki majątkowe	5 462 925,00	251 144,00	251 008,29	99,95
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, w części związanej z realizacją zadań Powiatu	5 462 925,00	251 144,00	251 008,29	99,95
71015 Nadebr budowlany	642 210,00	678 943,00	678 666,77	99,96
wydatki bieżące	580 210,00	621 543,00	621 266,77	99,96
świadczenia na rzecz osób fizycznych	500,00	828,00	827,93	99,99
wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	464 610,00	489 557,00	489 282,54	99,94
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	115 100,00	131 158,00	131 156,30	100,00
wydatki majątkowe	62 000,00	57 400,00	57 400,00	100,00
inwestycje i zakupy inwestycyjne	62 000,00	57 400,00	57 400,00	100,00
730 Szkolnictwo wyższe i nauka	0,00	144 000,00	144 000,00	100,00
Pomoc materialna dla studentów i doktorantów	0,00	144 000,00	144 000,00	100,00
wydatki bieżące	0,00	144 000,00	144 000,00	100,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	144 000,00	144 000,00	100,00

## WYKONANIE WYDATKÓW POWIATU OŚWIĘCIMSIEGIEGO ZA 2019 R.

Dokładność / kolejność dział-rodz	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
750	12 756 383,00	17 588 079,00	16 440 504,01	93,48
75011	253 085,00	322 644,00	318 851,00	98,82
wydatki bieżące	253 085,00	322 644,00	318 851,00	98,82
dotacje na zadania bieżące	93 600,00	93 600,00	93 600,00	100,00
wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich należane	155 400,00	224 959,00	221 166,00	98,31
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	4 085,00	4 085,00	4 085,00	100,00
75019	529 559,00	531 727,00	505 253,73	95,02
wydatki bieżące	529 559,00	531 727,00	505 253,73	95,02
świadczenia na rzecz osób fizycznych - diety	500 859,00	492 859,00	472 969,87	95,96
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	28 700,00	38 868,00	32 283,86	83,06
75020	11 669 379,00	13 419 726,00	12 837 053,96	95,66
wydatki bieżące	11 669 379,00	12 714 246,00	12 160 754,07	95,65
świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 732,00	3 932,00	3 431,09	87,26
wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich należane	8 855 204,00	9 477 744,00	8 997 912,83	94,94
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	2 807 443,00	3 232 570,00	3 159 410,15	97,74
wydatki majątkowe	0,00	705 480,00	676 299,89	95,86
inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	705 480,00	676 299,89	95,86
75045	32 000,00	37 434,00	36 389,91	97,21
wydatki bieżące	32 000,00	37 434,00	36 389,91	97,21
świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 000,00	14 434,00	14 433,87	100,00
wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich należane	15 930,00	15 930,00	14 993,98	94,12
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	7 070,00	7 070,00	6 962,06	98,47
75075	153 360,00	371 020,00	327 248,25	88,20
wydatki bieżące	153 360,00	371 020,00	327 248,25	88,20
świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00
wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich należane	57 500,00	36 800,00	8 050,54	21,88
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	89 860,00	328 220,00	313 197,71	95,42

## WYKONANIE WYDATKÓW POWIATU OŚWIĘCIMSKEGO ZA 2019 R.

Dokładność / kolejność dział-roszcz	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
75095 Pozostała działalność	119 000,00	2 905 478,00	2 415 707,16	83,14
wydatki bieżące	119 000,00	96 384,00	43 124,92	44,74
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	119 000,00	96 384,00	43 124,92	44,74
wydatki majątkowe	0,00	2 809 094,00	2 372 582,24	84,46
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy, w części związanej z realizacją zadań Powiatu	0,00	2 809 094,00	2 372 582,24	84,46
752 Obowiązkowa	1 700,00	55 018,00	54 118,00	98,36
75212 Pozostałe wydatki obronne	1 700,00	1 700,00	800,00	47,06
wydatki bieżące	1 700,00	1 700,00	800,00	47,06
wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	1 200,00	800,00	66,67
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	1 700,00	500,00	0,00	0,00
75295 Pozostała działalność	0,00	53 318,00	53 318,00	100,00
wydatki bieżące	0,00	53 318,00	53 318,00	100,00
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	0,00	53 318,00	53 318,00	100,00
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 578 878,00	9 295 236,00	9 084 070,60	97,73
75405 Komendy powiatowe Policji	0,00	35 000,00	34 987,64	99,96
wydatki bieżące	0,00	30 000,00	29 987,64	99,96
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	0,00	30 000,00	29 987,64	99,96
wydatki majątkowe	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00
inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00
75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	7 440 878,00	8 675 783,00	8 675 666,75	100,00
wydatki bieżące	7 440 878,00	8 675 783,00	8 675 666,75	100,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych	370 000,00	418 497,00	418 390,50	99,97
wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 391 430,00	7 485 357,00	7 485 351,66	100,00
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	679 448,00	771 929,00	771 924,59	100,00
75412 Ochotnicze strażce pożarne	80 000,00	509 503,00	307 864,59	60,42
wydatki bieżące	80 000,00	64 503,00	62 864,59	97,46
dotacje na zadania bieżące	80 000,00	64 503,00	62 864,59	97,46
wydatki majątkowe	0,00	445 000,00	245 000,00	55,06

## WYKONANIE WYDATKÓW POWIATU OŚWIĘCIMSKEGO ZA 2019 R.

Dokładność / kolejność dział-rodz	inwestycje i zakupy inwestycyjne	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
75414	Obrona cywilna	0,00	445 000,00	245 000,00	55,06
	wydatki bieżące	1 500,00	1 500,00	496,80	33,12
	wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	1 500,00	1 500,00	496,80	33,12
75421	Zarządzanie kryzysowe	1 500,00	1 500,00	496,80	33,12
	wydatki bieżące	51 450,00	61 450,00	53 054,83	86,34
	wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	51 450,00	61 450,00	53 054,83	86,34
75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	51 450,00	61 450,00	53 054,83	86,34
	wydatki bieżące	0,00	7 000,00	7 000,00	100,00
	wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	0,00	7 000,00	7 000,00	100,00
75495	Pozostała działalność	0,00	7 000,00	7 000,00	100,00
	wydatki bieżące	5 000,00	5 000,00	4 999,99	100,00
	wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	5 000,00	5 000,00	4 999,99	100,00
75515	Wydatki na wydatki sprawni-dłżności	5 000,00	5 000,00	4 999,99	100,00
	wydatki bieżące	396 000,00	402 319,00	399 638,74	99,33
	wydatki bieżące	396 000,00	402 319,00	399 638,74	99,33
	dotacje na zadania bieżące	192 060,00	192 060,00	189 634,88	98,74
	wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	50 840,00	36 721,00	36 718,63	99,99
	wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	153 100,00	173 538,00	173 285,23	99,85
75702	Obsługa długu publicznego	939 200,00	870 000,00	836 911,15	96,20
	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	939 200,00	870 000,00	836 911,15	96,20
75801	Różne rozliczenia	0,00	2 700 000,00	0,00	0,00
	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	2 700 000,00	0,00	0,00
	wydatki bieżące	0,00	2 700 000,00	0,00	0,00
	wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	0,00	2 700 000,00	0,00	0,00
75818	Rezerwy ogólne i celowe	2 100 000,00	634 291,00	0,00	0,00

## WYKONANIE WYDATKÓW POWIATU OŚWIĘCIMSKEGO ZA 2019 R.

Dokładność / kolejność dział-roszcz	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
wydatki bieżące	2 100 000,00	634 291,00	0,00	0,00
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	2 100 000,00	634 291,00	0,00	0,00
801	72 733 786,00	72 719 869,00	72 714 437,87	97,36
80102	3 336 381,00	4 551 207,00	4 514 271,81	99,19
wydatki bieżące	3 336 381,00	4 551 207,00	4 514 271,81	99,19
świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 088,00	8 464,00	7 827,99	92,49
wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 100 051,00	4 257 433,00	4 234 427,97	99,46
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	229 242,00	285 310,00	272 015,85	95,34
80110	1 150 775,00	599 762,00	599 752,02	100,00
wydatki bieżące	1 150 775,00	599 762,00	599 752,02	100,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 736,00	209,00	208,52	99,77
wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 046 062,00	541 726,00	541 720,57	100,00
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	101 977,00	57 827,00	57 822,93	99,99
80111	1 451 293,00	708 511,00	707 506,45	99,86
wydatki bieżące	1 451 293,00	708 511,00	707 506,45	99,86
świadczenia na rzecz osób fizycznych	636,00	60,00	60,00	100,00
wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 390 488,00	672 965,00	671 964,43	99,85
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	60 169,00	35 486,00	35 482,02	99,99
80115	25 506 858,00	25 175 812,00	24 740 039,54	98,27
wydatki bieżące	25 506 858,00	25 086 112,00	24 650 473,37	98,26
dotacje na zadania bieżące	3 739 753,00	3 517 065,00	3 383 362,16	96,20
świadczenia na rzecz osób fizycznych	38 918,00	46 718,00	45 042,89	96,41
wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18 788 158,00	17 883 750,00	17 846 741,55	99,79
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	1 901 569,00	2 355 287,00	2 294 460,29	97,42
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, w części związanej z realizacją zadań Powiatu	1 038 460,00	1 283 292,00	1 080 866,48	84,23

## WYKONANIE WYDATKÓW POWIATU OŚWIĘCIMSIEGIEGO ZA 2019 R.

Dokładność / kolejność dział-rodz	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
wydatki majątkowe	0,00	89 700,00	89 566,17	99,85
inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	89 700,00	89 566,17	99,85
80116	5 807 661,00	3 381 205,00	2 912 318,50	86,13
wydatki bieżące	5 807 661,00	3 381 205,00	2 912 318,50	86,13
dotacje na zadania bieżące	5 807 661,00	3 381 205,00	2 912 318,50	86,13
80117	4 203 083,00	4 277 893,00	4 161 997,26	97,29
wydatki bieżące	4 203 083,00	4 277 893,00	4 161 997,26	97,29
dotacje na zadania bieżące	4 203 083,00	4 277 893,00	4 161 997,26	97,29
świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 035 905,00	1 333 152,00	1 289 268,26	96,71
wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 619,00	10 585,00	9 213,46	87,04
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	1 751 074,00	2 388 004,00	2 376 208,66	99,51
80120	408 485,00	546 152,00	487 306,88	89,23
wydatki bieżące	18 080 637,00	21 408 167,00	21 025 015,60	98,21
dotacje na zadania bieżące	18 080 637,00	21 228 617,00	20 850 325,60	98,22
świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 132 148,00	4 307 944,00	4 060 713,35	94,26
wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	39 176,00	52 455,00	47 457,37	90,47
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	11 805 798,00	14 277 154,00	14 195 859,85	99,43
wydatki majątkowe	2 103 515,00	2 591 064,00	2 546 295,03	98,27
inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	179 550,00	174 690,00	97,29
80130	0,00	179 550,00	174 690,00	97,29
wydatki bieżące	1 420 123,00	1 009 695,00	1 008 130,94	99,85
dotacje na zadania bieżące	1 420 123,00	1 009 695,00	1 008 130,94	99,85
świadczenia na rzecz osób fizycznych	377 755,00	334 586,00	333 178,78	99,58
wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 735,00	1 201,00	1 200,42	99,95
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	830 160,00	559 908,00	559 898,04	100,00
80134	208 473,00	114 000,00	113 853,70	99,87
wydatki bieżące	2 921 956,00	3 132 211,00	3 102 065,55	99,04
świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 921 956,00	3 132 211,00	3 102 065,55	99,04
	10 902,00	12 107,00	8 127,29	67,13



## WYKONANIE WYDATKÓW POWIATU OŚWIĘCIMSKIEGO ZA 2019 R.

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

## WYKONANIE WYDATKÓW POWIATU OŚWIĘCIMSIEGIEGO ZA 2019 R.

Dokładność / kolejność dział-rozdz	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
dotacje na zadania bieżące	160 909,00	225 217,00	221 237,64	98,23
wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	332 079,00	278 052,00	268 561,23	96,59
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	4 655,00	4 309,00	4 157,12	96,48
80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	37 730,00	30 470,15	80,76
wydatki bieżące	0,00	37 730,00	30 470,15	80,76
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	0,00	37 730,00	30 470,15	80,76
80195 Pozostała działalność	1 611 675,00	1 269 409,00	1 038 778,89	81,83
wydatki bieżące	1 611 675,00	1 269 409,00	1 038 778,89	81,83
dotacje na zadania bieżące	2 000,00	2 000,00	1 006,28	50,31
świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000,00	17 750,00	13 230,00	74,54
wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	643 501,00	330 808,00	123 155,66	37,23
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	948 262,00	829 365,00	817 273,98	98,54
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, w części związanej z realizacją zadań Powiatu	12 912,00	89 486,00	84 112,97	94,00
803 Szkolnictwo wyższe	144 000,00	0,00	0,00	0,00
80309 Pomoc materialna dla studentów i doktorantów	144 000,00	0,00	0,00	0,00
wydatki bieżące	144 000,00	0,00	0,00	0,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych	144 000,00	0,00	0,00	0,00
851 Ochrona zdrowia	1 918 865,00	2 224 508,00	2 195 966,89	98,72
85111 Szpitale ogólne	0,00	150 000,00	149 999,10	100,00
wydatki majątkowe	0,00	150 000,00	149 999,10	100,00
inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	150 000,00	149 999,10	100,00
85117 Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	66 567,00	66 567,00	65 549,01	98,47
wydatki bieżące	66 567,00	66 567,00	65 549,01	98,47
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	66 567,00	66 567,00	65 549,01	98,47
85149 Programy polityki zdrowotnej	54 000,00	57 100,00	55 280,07	96,81
wydatki bieżące	54 000,00	57 100,00	55 280,07	96,81

## WYKONANIE WYDATKÓW POWIATU OŚWIĘCIMSIEGIEGO ZA 2019 R.

Dokładność / kolejność dział-roszcz	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
dotacje na zadania bieżące	50 000,00	50 000,00	49 979,97	99,96
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	4 000,00	7 100,00	5 300,10	74,65
<b>85154</b>	<b>0,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>17 880,62</b>	<b>71,52</b>
wydatki bieżące	0,00	25 000,00	17 880,62	71,52
wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	13 600,00	8 670,62	63,75
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	0,00	11 400,00	9 210,00	80,79
<b>85156</b>	<b>1 783 298,00</b>	<b>1 913 941,00</b>	<b>1 897 108,79</b>	<b>99,12</b>
Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego				
wydatki bieżące	1 783 298,00	1 913 941,00	1 897 108,79	99,12
dotacje na zadania bieżące	14 040,00	12 164,00	11 997,00	98,63
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	1 769 258,00	1 901 777,00	1 885 111,79	99,12
<b>85195</b>	<b>15 000,00</b>	<b>11 900,00</b>	<b>10 148,50</b>	<b>85,28</b>
wydatki bieżące	15 000,00	11 900,00	10 148,50	85,28
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	15 000,00	11 900,00	10 148,50	85,28
<b>852</b>	<b>13 498 490,00</b>	<b>15 916 145,00</b>	<b>15 528 381,53</b>	<b>97,56</b>
Pomoc społeczna				
<b>85202</b>	<b>11 054 445,00</b>	<b>13 239 517,00</b>	<b>12 879 849,45</b>	<b>97,28</b>
wydatki bieżące	11 054 445,00	12 889 707,00	12 537 850,31	97,27
dotacje na zadania bieżące	2 186 470,00	2 376 116,00	2 376 116,00	100,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych	45 000,00	51 400,00	51 399,29	100,00
wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 757 892,00	7 937 013,00	7 636 228,71	96,21
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	2 065 083,00	2 525 178,00	2 474 106,31	97,98
wydatki majątkowe	0,00	349 810,00	341 999,14	97,77
inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	349 810,00	341 999,14	97,77
<b>85203</b>	<b>841 200,00</b>	<b>917 753,00</b>	<b>917 694,45</b>	<b>99,99</b>
wydatki bieżące	841 200,00	917 753,00	917 694,45	99,99
świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000,00	955,00	954,43	99,94
wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	491 440,00	554 906,00	554 857,34	99,99
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	348 760,00	361 892,00	361 882,68	100,00

## WYKONANIE WYDATKÓW POWIATU OŚWIECIMSKEGO ZA 2019 R.

Dokładność / kolejność dział-rozdz	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 396 060,00	1 544 090,00	1 517 468,87	98,28
wydatki bieżące	1 396 060,00	1 544 090,00	1 517 468,87	98,28
fizycznych	1 000,00	600,00	600,00	100,00
świadczenia na rzecz osób	1 283 675,00	1 366 715,00	1 358 610,04	99,41
wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	111 385,00	176 775,00	158 258,83	89,53
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	206 785,00	214 785,00	213 368,76	99,34
85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	206 785,00	214 785,00	213 368,76	99,34
wydatki bieżące	300,00	0,00	0,00	0,00
świadczenia na rzecz osób	154 195,00	155 195,00	154 402,67	99,49
wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	52 290,00	59 590,00	58 966,09	98,95
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	7 285 748,00	8 295 812,00	7 413 819,42	89,38
8531 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	239 899,00	244 400,00	244 099,02	99,88
85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	239 899,00	244 400,00	244 099,02	99,88
wydatki bieżące	239 599,00	244 100,00	244 099,02	100,00
dotacje na zadania bieżące	300,00	300,00	0,00	0,00
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	292 361,00	426 539,00	426 539,00	100,00
85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	292 361,00	426 539,00	426 539,00	100,00
wydatki bieżące	208 180,00	242 589,00	242 589,00	100,00
wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	84 181,00	183 950,00	183 950,00	100,00
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	3 238 321,00	3 618 414,00	3 612 222,50	99,83
85333 Powiatowe urzędy pracy	3 238 321,00	3 564 078,00	3 557 886,50	99,83
wydatki bieżące	3 500,00	23 001,00	23 000,42	100,00
świadczenia na rzecz osób	2 951 052,00	3 240 229,00	3 234 341,32	99,82
wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	283 769,00	300 848,00	300 544,76	99,90
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	0,00	54 336,00	54 336,00	100,00
wydatki majątkowe	0,00	54 336,00	54 336,00	100,00
inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 515 167,00	4 005 659,00	3 130 958,90	78,16
85395 Pozostała działalność				

## WYKONANIE WYDATKÓW POWIATU OŚWIĘCIMSKIEGO ZA 2019 R.

Dokładność / kolejność dział-rozdz	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
wydatki bieżące	2 490 131,00	2 708 551,00	2 116 851,23	78,15
świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	13 860,00	13 860,00	100,00
wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	126 470,00	4 185,75	3,31
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	0,00	49 200,00	36 039,90	73,25
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	2 490 131,00	2 519 021,00	2 062 765,58	81,89
wydatki majątkowe	1 025 036,00	1 297 108,00	1 014 107,67	78,18
inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	37 650,00	37 649,01	100,00
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy, w części związanej z realizacją zadań Powiatu	1 025 036,00	1 259 458,00	976 458,66	77,53
854	14 787 131,00	16 525 765,00	15 851 320,51	95,92
85403	8 665 243,00	9 972 735,00	9 788 653,41	98,15
wydatki bieżące	3 064 677,00	2 918 777,00	2 734 696,00	93,69
świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 488,00	4 488,00	3 577,96	79,72
wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 819 184,00	2 693 610,00	2 519 447,01	93,53
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	241 005,00	220 679,00	211 671,03	95,92
wydatki majątkowe	5 600 566,00	7 053 958,00	7 053 957,41	100,00
inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 600 566,00	7 053 958,00	7 053 957,41	100,00
85404	165 498,00	150 517,00	120 499,91	80,06
wydatki bieżące	165 498,00	150 517,00	120 499,91	80,06
wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	146 098,00	139 067,00	109 082,57	78,44
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	19 400,00	11 450,00	11 417,34	99,71
85406	3 035 657,00	3 199 950,00	3 121 203,69	97,54
wydatki bieżące	3 035 657,00	3 199 950,00	3 121 203,69	97,54
świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 252,00	6 252,00	4 916,00	78,63
wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 733 231,00	2 842 984,00	2 782 756,82	97,88

## WYKONANIE WYDATKÓW POWIATU OŚWIĘCIMSKIEGO ZA 2019 R.

Dokładność / kolejność dział-rodz	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	296 174,00	350 714,00	333 550,87	95,10
85407 Placówki wychowania pozaszkolnego	863 008,00	894 602,00	872 395,97	97,52
wydatki bieżące	863 008,00	876 302,00	854 095,97	97,47
świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 330,00	1 330,00	453,51	34,10
wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	678 946,00	735 703,00	730 618,01	99,31
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	182 732,00	139 269,00	123 024,45	88,34
wydatki majątkowe	0,00	18 300,00	18 300,00	100,00
inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	18 300,00	18 300,00	100,00
85410 Internaty i bursy szkolne	1 677 990,00	1 685 352,00	1 679 713,92	99,67
wydatki bieżące	1 677 990,00	1 685 352,00	1 679 713,92	99,67
dotacje na zadania bieżące	553 674,00	476 208,00	474 016,62	99,54
świadczenia na rzecz osób fizycznych	800,00	800,00	799,53	99,94
wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	863 809,00	926 899,00	923 454,17	99,63
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	259 707,00	281 445,00	281 443,60	100,00
85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze mowyucyjnym	205 285,00	205 285,00	185 265,00	90,25
wydatki bieżące	205 285,00	205 285,00	185 265,00	90,25
świadczenia na rzecz osób fizycznych	205 285,00	205 285,00	185 265,00	90,25
85446 Dookształcanie i doskonalenie nauczycieli	44 840,00	44 840,00	12 448,81	27,76
wydatki bieżące	44 840,00	44 840,00	12 448,81	27,76
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	44 840,00	44 840,00	12 448,81	27,76
85495 Pozostała działalność	129 610,00	372 484,00	71 139,80	19,10
wydatki bieżące	129 610,00	372 484,00	71 139,80	19,10
wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	92 735,00	340 455,00	40 249,96	11,82
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	36 875,00	32 029,00	30 889,84	96,44
855 Rodzina	8 945 861,00	8 929 180,00	8 408 436,11	94,17
85504 Wspieranie rodziny	43 161,00	68 100,00	60 760,00	89,22
wydatki bieżące	43 161,00	68 100,00	60 760,00	89,22

## WYKONANIE WYDATKÓW POWIATU OŚWIECIMSIEGIEGO ZA 2019 R.

Dokładność / kolejność dział-rodz.	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
świadczenia na rzecz osób fizycznych	43 161,00	66 000,00	58 800,00	89,09
wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	1 675,00	1 672,20	99,83
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	0,00	425,00	287,80	67,72
85508 Rodziny zasępce	3 218 836,00	3 416 116,00	3 040 792,81	89,01
wydatki bieżące	3 218 836,00	3 416 116,00	3 040 792,81	89,01
dotacje na zadania bieżące	303 248,00	238 225,00	194 714,66	81,74
świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 601 898,00	2 834 593,00	2 579 744,22	91,01
wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	310 452,00	339 214,00	262 275,93	77,32
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	3 238,00	4 084,00	4 058,00	99,36
85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	5 678 155,00	5 439 255,00	5 301 174,30	97,46
wydatki bieżące	4 852 032,00	4 601 718,00	4 464 006,63	97,01
dotacje na zadania bieżące	2 304 102,00	1 777 595,00	1 705 904,04	95,97
świadczenia na rzecz osób fizycznych	411 918,00	440 455,00	407 089,09	92,42
wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 675 449,00	1 787 665,00	1 779 532,40	99,55
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	460 563,00	596 003,00	571 481,10	95,89
wydatki majątkowe	826 123,00	837 537,00	837 167,67	99,96
inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	90 400,00	90 032,02	99,59
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, w części związanej z realizacją zadań Powiatu	826 123,00	747 137,00	747 135,65	100,00
85595 Pozostała działalność	5 709,00	5 709,00	5 709,00	100,00
wydatki bieżące	5 709,00	5 709,00	5 709,00	100,00
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	5 709,00	5 709,00	5 709,00	100,00
9000 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 787 839,00	780 503,00	462 223,94	59,22
Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	218 000,00	216 830,00	99,46
wydatki bieżące	0,00	150 000,00	148 830,00	99,22
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	0,00	150 000,00	148 830,00	99,22
wydatki majątkowe	0,00	68 000,00	68 000,00	100,00

## WYKONANIE WYDATKÓW POWIATU OŚWIĘCIMSKEGO ZA 2019 R.

Dokładność / kolejność dział-rozdz	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	68 000,00	68 000,00	100,00
90004	0,00	74 354,00	56 111,76	75,47
wydatki bieżące	0,00	74 354,00	56 111,76	75,47
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	0,00	74 354,00	56 111,76	75,47
90005	2 663 839,00	354 149,00	154 966,11	43,76
wydatki bieżące	55 000,00	78 277,00	73 100,11	93,39
wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich należące	0,00	1 100,00	1 100,00	100,00
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	55 000,00	77 177,00	72 000,11	93,29
wydatki majątkowe	2 608 839,00	275 872,00	81 866,00	29,68
inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	260 872,00	70 107,00	26,87
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	2 608 839,00	15 000,00	11 759,00	78,39
90006	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
wydatki bieżące	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
90008	13 000,00	13 000,00	7 958,17	61,22
wydatki bieżące	13 000,00	13 000,00	7 958,17	61,22
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	13 000,00	13 000,00	7 958,17	61,22
90026	8 000,00	8 000,00	7 000,00	87,50
wydatki bieżące	8 000,00	8 000,00	7 000,00	87,50
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	8 000,00	8 000,00	7 000,00	87,50
90095	73 000,00	83 000,00	19 356,90	23,32
wydatki bieżące	73 000,00	83 000,00	19 356,90	23,32
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	73 000,00	83 000,00	19 356,90	23,32
921	700 000,00	688 000,00	395 613,93	57,50
92105	70 000,00	58 000,00	57 966,40	99,94
wydatki bieżące	70 000,00	58 000,00	57 966,40	99,94
dotacje na zadania bieżące	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 000,00	7 000,00	7 000,00	100,00



## WYKONANIE WYDATKÓW POWIATU OŚWIĘCIMSKEGO ZA 2019 R.

Dokładność / kolejność dział-rozdz	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 400,00	0,00	0,00	0,00
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	36 600,00	31 000,00	30 966,40	99,89
92116	80 000,00	80 000,00	80 000,00	100,00
wydatki bieżące	80 000,00	80 000,00	80 000,00	100,00
dotacje na zadania bieżące	80 000,00	80 000,00	80 000,00	100,00
92118	500 000,00	500 000,00	207 649,52	41,53
wydatki bieżące	500 000,00	500 000,00	207 649,52	41,53
dotacje na zadania bieżące	500 000,00	500 000,00	207 649,52	41,53
92120	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00
wydatki bieżące	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00
dotacje na zadania bieżące	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00
926	3 338 493,00	3 267 444,00	2 141 874,74	65,55
92601	3 020 884,00	2 932 104,00	1 808 477,75	61,68
wydatki bieżące	0,00	147 088,00	0,00	0,00
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	0,00	147 088,00	0,00	0,00
wydatki majątkowe	3 020 884,00	2 785 016,00	1 808 477,75	64,94
inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 000 066,00	1 771 578,00	1 771 577,75	100,00
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, w części związanej z realizacją zadań Powiatu	1 020 818,00	1 013 438,00	36 900,00	3,64
92605	320 700,00	312 200,00	310 266,79	99,38
wydatki bieżące	320 700,00	312 200,00	310 266,79	99,38
dotacje na zadania bieżące	200 000,00	199 000,00	199 000,00	100,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych	80 000,00	80 000,00	78 720,00	98,40
wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 700,00	360,00	360,00	100,00
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	36 000,00	32 840,00	32 186,79	98,01
92695	16 909,00	23 140,00	23 130,20	99,96
wydatki bieżące	16 909,00	23 140,00	23 130,20	99,96
wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 409,00	20 840,00	20 830,20	99,95
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	3 500,00	2 300,00	2 300,00	100,00

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

**WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH POWIATU OŚWIĘCIMSKIEGO ZA 2019 R.**

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par-poz-sp-fin	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
Razem:	36 843 313,00	44 404 341,00	35 685 883,49	80,37
wydatki majątkowe	36 843 313,00	44 404 341,00	35 685 883,49	80,37
inwestycje i zakupy inwestycyjne	21 035 045,00	33 735 543,00	26 785 261,80	79,40
600	13 372 413,00	22 398 509,00	15 881 348,31	70,90
60013	80 000,00	156 722,00	156 722,00	100,00
	80 000,00	156 722,00	156 722,00	100,00
	80 000,00	78 250,00	78 250,00	100,00
W	80 000,00	78 250,00	78 250,00	100,00
	0,00	78 472,00	78 472,00	100,00
W	0,00	78 472,00	78 472,00	100,00
60014	12 952 413,00	21 901 787,00	15 384 626,31	70,24
	11 235 705,00	19 981 658,00	13 464 999,25	67,39
	0,00	280 000,00	161 779,00	57,78
W	0,00	280 000,00	161 779,00	57,78
	0,00	5 372 618,00	0,00	0,00
W	0,00	5 372 618,00	0,00	0,00
W	2 600 000,00	2 277 148,00	2 268 050,78	99,60
	2 600 000,00	2 277 148,00	2 268 050,78	99,60
W	4 250 000,00	4 039 279,00	4 039 276,47	100,00
	4 250 000,00	4 039 279,00	4 039 276,47	100,00
W	0,00	43 301,00	43 300,32	100,00
W	0,00	43 301,00	43 300,32	100,00
W	0,00	55 980,00	55 979,11	100,00
W	0,00	55 980,00	55 979,11	100,00
	0,00	35 265,00	35 264,10	100,00

## WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH POWIATU OŚWIĘCIMSKEGO ZA 2019 R.

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par-poz-sp.fin	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
W	0,00	35 265,00	35 264,10	100,00
	816 121,00	709 911,00	709 910,10	100,00
W	816 121,00	709 911,00	709 910,10	100,00
C	1 250 000,00	2 790 383,00	2 698 751,11	96,72
W	1 000 000,00	1 619 000,00	1 619 000,00	100,00
	250 000,00	1 171 383,00	1 079 751,11	92,18
W	250 000,00	106 764,00	106 764,00	100,00
	250 000,00	106 764,00	106 764,00	100,00
	1 860 194,00	1 377 038,00	1 369 187,31	99,43
C	861 904,00	0,00	0,00	0,00
W	998 290,00	1 377 038,00	1 369 187,31	99,43
	209 390,00	130 962,00	130 960,27	100,00
W	209 390,00	130 962,00	130 960,27	100,00
	0,00	627 838,00	581 167,73	92,57
W	0,00	627 838,00	581 167,73	92,57
	0,00	568 847,00	568 693,00	99,97
W	0,00	568 847,00	568 693,00	99,97
	0,00	3 700,00	3 700,00	100,00
W	0,00	3 700,00	3 700,00	100,00
	0,00	23 700,00	23 700,00	100,00
W	0,00	23 700,00	23 700,00	100,00
	0,00	137 238,00	70 000,00	51,01
W	0,00	137 238,00	70 000,00	51,01

## WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH POWIATU OŚWIĘCIMSKIEGO ZA 2019 R.

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par-poz-sp.fin	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
"Rozbudowa drogi powiatowej nr 1805K - ul. Centralna w Łowiczkach, gmina Zator"	0,00	63 567,00	63 566,40	100,00
Własne				
"Odtworzenie nawierzchni na odcinku drogi powiatowej nr 1817K ul. Stara Droga w Bulowicach"	0,00	85 430,00	85 428,38	100,00
Własne				
"Poprawa bezpieczeństwa na drodze powiatowej Nr 1884K ul. Obozowa w Oświęcimiu"	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00
Własne				
"Przebudowa drogi powiatowej nr 1895K odcinek nr I w km od 8+506,27 do km 9+759,73 odcinek nr II km od km 9+759,73 do km 12+169,80 odcinek nr III od km 12+169,80 do km 13+387,74 w miejscowości Las i Przeczyszów, powiat oświęcimski"	0,00	400 000,00	0,00	0,00
Własne				
"Przebudowa drogi powiatowej nr 1880K ul. Powstańców Śląskich na odcinku nr I od km 0+228,00 do km 0+536,00 oraz na odcinku nr II od km 0+587,00 do km 0+821,59 ul. Kolbego na odcinku nr III od km I+164,83 do km 3+034,44 w miejscowości Oświęcim, powiat oświęcimski"	0,00	400 000,00	0,00	0,00
Własne				
"Przebudowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1888K ul. Sobieskiego w Oświęcimiu"	0,00	20 011,00	20 010,90	100,00
Własne				
"Przebudowa drogi powiatowej nr 1862K ul. Stawowa na odcinku od km I+094 do km I+301 i ul. Świętojańska na odcinku od km I+301 do km I+600 wraz ze skrzyżowaniem z ul. Podbeskidzką w m. Malec" - raboby podabne	0,00	272 678,00	272 677,27	100,00
Własne				
"Doświetlenie przejść dla pieszych na drogach gminnych i powiatowych"	0,00	130 000,00	126 833,00	97,56
Własne				
"Przebudowa drogi powiatowej nr 1867K ul. Grojecka w m. Zabrze"	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00
Własne				
Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 716 708,00	1 909 628,00	1 909 126,56	99,97



## WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH POWIATU OŚWIĘCIMSKEGO ZA 2019 R.

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

## WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH POWIATU OŚWIĘCIMSKIEGO ZA 2019 R.

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

## WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH POWIATU OŚWIĘCIMSKEGO ZA 2019 R.

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



## WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH POWIATU OŚWIĘCIMSKIEGO ZA 2019 R.

Dokładność / kolejność dział-rodz-par-poz-sp.fin	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
	0,00	37 650,00	37 649,01	100,00
W	0,00	37 650,00	37 649,01	100,00
854	5 600 566,00	7 072 258,00	7 072 257,41	100,00
85403	5 600 566,00	7 053 958,00	7 053 957,41	100,00
	5 600 566,00	7 053 958,00	7 053 957,41	100,00
W	4 000 000,00	1 006 500,00	1 006 500,00	100,00
	4 000 000,00	1 006 500,00	1 006 500,00	100,00
W	1 600 566,00	6 047 458,00	6 047 457,41	100,00
	1 600 566,00	6 047 458,00	6 047 457,41	100,00
85407	0,00	18 300,00	18 300,00	100,00
	0,00	18 300,00	18 300,00	100,00
W	0,00	18 300,00	18 300,00	100,00
	0,00	18 300,00	18 300,00	100,00
855	0,00	18 300,00	18 300,00	100,00
85510	0,00	90 032,02	90 032,02	99,59
	0,00	90 032,02	90 032,02	99,59
	0,00	90 032,02	90 032,02	99,59
W	0,00	75 000,00	74 632,02	99,51
	0,00	75 000,00	74 632,02	99,51
W	0,00	15 400,00	15 400,00	100,00
	0,00	15 400,00	15 400,00	100,00
900	0,00	15 400,00	15 400,00	100,00
90001	0,00	328 872,00	138 107,00	41,99
	0,00	68 000,00	68 000,00	100,00
	0,00	68 000,00	68 000,00	100,00
	0,00	68 000,00	68 000,00	100,00
	0,00	68 000,00	68 000,00	100,00
S	0,00	68 000,00	68 000,00	100,00

## WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH POWIATU OŚWIĘCIMSKIEGO ZA 2019 R.

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

## WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH POWIATU OŚWIECIMSKIEGO ZA 2019 R.

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par-poz-sp.fin	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy, w części związanej z realizacją zadań Powiatu	15 808 268,00	10 668 798,00	8 900 621,69	83,43
600				
60014				
Transport i łączność	4 864 527,00	4 573 527,00	4 504 777,85	98,50
Drogi publiczne powiatowe	4 864 527,00	4 573 527,00	4 504 777,85	98,50
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 966 194,00	2 326 194,00	2 312 316,52	99,40
"Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1805K ul. Graniczna w Zatorze"	1 966 194,00	2 326 194,00	2 312 316,52	99,40
Własne	1 966 194,00	2 326 194,00	2 312 316,52	99,40
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 898 333,00	2 247 333,00	2 192 461,33	97,56
"Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1805K ul. Graniczna w Zatorze"	2 898 333,00	2 247 333,00	2 192 461,33	97,56
Własne	2 898 333,00	2 247 333,00	2 192 461,33	97,56
710				
Działalność usługowa	5 462 925,00	251 144,00	251 008,29	99,95
Zadania z zakresu geodezji i kartografii	5 462 925,00	251 144,00	251 008,29	99,95
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 460 951,00	0,00	0,00	0,00
"E-usługi w informacji przestrzennej powiatu oświęcimskiego"	4 460 951,00	0,00	0,00	0,00
Własne	4 460 951,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 001 974,00	251 144,00	251 008,29	99,95
"E-usługi w informacji przestrzennej powiatu oświęcimskiego"	1 001 974,00	251 144,00	251 008,29	99,95
Własne	1 001 974,00	251 144,00	251 008,29	99,95
750				
Administracja publiczna	0,00	2 809 094,00	2 372 582,24	84,46
Pozostała działalność	0,00	2 809 094,00	2 372 582,24	84,46
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	2 533 150,00	2 166 267,52	85,52
"E-usługi w informacji przestrzennej powiatu oświęcimskiego"	0,00	2 533 150,00	2 166 267,52	85,52
Własne	0,00	2 533 150,00	2 166 267,52	85,52
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	275 944,00	206 314,72	74,77
"E-usługi w informacji przestrzennej powiatu oświęcimskiego"	0,00	275 944,00	206 314,72	74,77
Własne	0,00	275 944,00	206 314,72	74,77
853				
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 025 036,00	1 259 458,00	976 458,66	77,53
85395				
Pozostała działalność	1 025 036,00	1 259 458,00	976 458,66	77,53
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	525 036,00	583 808,00	409 557,54	70,15

## WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH POWIATU OŚWIĘCIMSKEGO ZA 2019 R.

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

## WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH POWIATU OŚWIĘCIMSKIEGO ZA 2019 R.

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par-poz-sp-fin	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
"Malopolska Chmura Edukacyjna - zakup sprzętu" - PCKTiB w Oświęcimiu	37 420,00	32 813,00	32 812,05	100,00
Własne	37 420,00	32 813,00	32 812,05	100,00
855	826 123,00	747 137,00	747 135,65	100,00
Rodzina	826 123,00	747 137,00	747 135,65	100,00
85510	826 123,00	747 137,00	747 135,65	100,00
Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	596 423,00	527 320,00	527 319,21	100,00
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	596 423,00	527 320,00	527 319,21	100,00
"Bezpieczna przystań - przebudowa i modernizacja Domu Dziecka w Oświęcimiu"	596 423,00	527 320,00	527 319,21	100,00
Własne	596 423,00	527 320,00	527 319,21	100,00
Wydaki inwestycyjne jednostek budżetowych	229 700,00	219 817,00	219 816,44	100,00
"Bezpieczna przystań - przebudowa i modernizacja Domu Dziecka w Oświęcimiu"	229 700,00	219 817,00	219 816,44	100,00
Własne	229 700,00	219 817,00	219 816,44	100,00
900	2 608 839,00	15 000,00	11 759,00	78,39
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 608 839,00	15 000,00	11 759,00	78,39
90005	2 608 839,00	15 000,00	11 759,00	78,39
Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 212 600,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 212 600,00	0,00	0,00	0,00
"Powiatowe Centrum Kształcenia Technicznego i Branżowego w Oświęcimiu - Termomodernizacja budynku Centrum Kształcenia Praktycznego w Oświęcimiu"	1 212 600,00	0,00	0,00	0,00
Własne	1 212 600,00	0,00	0,00	0,00
Wydaki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 396 239,00	15 000,00	11 759,00	78,39
"Powiatowe Centrum Kształcenia Technicznego i Branżowego w Oświęcimiu - Termomodernizacja budynku Centrum Kształcenia Praktycznego w Oświęcimiu"	1 396 239,00	15 000,00	11 759,00	78,39
Własne	1 396 239,00	15 000,00	11 759,00	78,39
S	190 000,00	0,00	0,00	0,00
Dochoły szczególne i finansowanie	190 000,00	0,00	0,00	0,00
W	1 206 239,00	0,00	0,00	0,00
"Termomodernizacja budynku szkoły Powiatowego Centrum Kształcenia Technicznego i Branżowego w Oświęcimiu"	0,00	15 000,00	11 759,00	78,39
Dochoły szczególne i finansowanie	0,00	15 000,00	11 759,00	78,39
926	1 020 818,00	1 013 438,00	36 900,00	3,64
Kultura fizyczna	1 020 818,00	1 013 438,00	36 900,00	3,64
92601	1 020 818,00	1 013 438,00	36 900,00	3,64
Obiekty sportowe	631 031,00	631 031,00	0,00	0,00
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	631 031,00	631 031,00	0,00	0,00
"Rewitalizacja przez sport - rozbudowa kompleksu sportowego przy Powiatowym Zespole Nr 10 Szkoł Mechaniczno-Elektrycznych im. Mikołaja Kopernika w Kątach"	631 031,00	631 031,00	0,00	0,00

## WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH POWIATU OŚWIĘCIMSIEGO ZA 2019 R.

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

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

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

Dokładność / kolejność sp.fin-dział-rozdz	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
Razem:	12 920 763,00	15 598 791,00	15 367 677,24	98,52
010	12 608 163,00	15 286 191,00	15 246 276,36	99,74
01095	16 752,00	18 929,00	18 929,00	100,00
600	16 752,00	18 929,00	18 929,00	100,00
60095	9 994,00	7 587,00	7 587,00	100,00
700	225 000,00	1 034 447,00	1 033 237,45	99,88
70005	225 000,00	1 034 447,00	1 033 237,45	99,88
710	75 000,00	728 101,00	728 100,89	100,00
71012	150 000,00	306 346,00	305 136,56	99,61
71015	770 943,00	847 438,00	847 161,77	99,97
71015	128 733,00	168 495,00	168 495,00	100,00
71015	128 733,00	168 495,00	168 495,00	100,00
71015	128 733,00	138 909,00	138 909,00	100,00
71015	0,00	29 586,00	29 586,00	100,00
71015	642 210,00	678 943,00	678 666,77	99,96
71015	580 210,00	621 543,00	621 266,77	99,96
71015	500,00	828,00	827,93	99,99
71015	464 610,00	489 557,00	489 282,54	99,94
71015	115 100,00	131 158,00	131 156,30	100,00
71015	62 000,00	57 400,00	57 400,00	100,00
71015	62 000,00	57 400,00	57 400,00	100,00

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

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



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

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

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

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

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

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

Tabela Nr 3.3  
do sprawozdania z wykonania budżetu  
Powiatu Oświęcimskiego za 2019 r.

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

Dokładność / kolejność dział-rodz-poz	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
<b>Razem:</b>	19 349 771,00	14 560 597,00	12 128 366,72	- 83,30
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	19 349 771,00	14 560 597,00	12 128 366,72	83,30
<b>600</b>				
Transport i łączność	4 864 527,00	4 573 527,00	4 504 777,85	98,50
Drogi publiczne powiatowe	4 864 527,00	4 573 527,00	4 504 777,85	98,50
<b>710</b>				
Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1805K ul. Graniczna w Zatorze	4 864 527,00	4 573 527,00	4 504 777,85	98,50
<b>Działalność usługowa</b>	5 462 925,00	251 144,00	251 008,29	99,95
Zadania z zakresu geodezji i kartografii	5 462 925,00	251 144,00	251 008,29	99,95
<b>750</b>				
E-usługi majątkowe	5 462 925,00	251 144,00	251 008,29	99,95
E-usługi w informacji przestrzennej powiatu oświęcimskiego	5 462 925,00	251 144,00	251 008,29	99,95
<b>75095</b>				
Administracja publiczna	0,00	2 809 094,00	2 372 582,24	84,46
Pozostała działalność	0,00	2 809 094,00	2 372 582,24	84,46
<b>801</b>				
E-usługi w informacji przestrzennej powiatu oświęcimskiego	0,00	2 809 094,00	2 372 582,24	84,46
<b>80115</b>				
Oświata i wychowanie	1 051 372,00	1 372 778,00	1 164 979,45	84,86
Technika	1 038 460,00	1 283 292,00	1 080 866,48	84,23
<b>80195</b>				
wydatki bieżące	1 038 460,00	1 283 292,00	1 080 866,48	84,23
Erasmus + - PZ Nr 6 w Brzeszczach	318 470,00	337 500,00	322 322,85	95,50
Erasmus + - PZ Nr 2 w Oświęcimiu	10 540,00	10 540,00	10 539,96	100,00
Erasmus + - PZ Nr 4 w Oświęcimiu	132 253,00	145 840,00	145 572,64	99,82
Erasmus + „Międzyn. kształt. i szkol. zaw. szansą na bud. nowocz. Eur.” - PZ Nr 10	253 815,00	287 207,00	241 704,61	84,16
Erasmus + „Europ. praktyka paszportem do kariery zawodowej” - PCKTIB	323 382,00	330 257,00	330 253,70	100,00
Erasmus + „Europejski start zawodowy” - PCKTIB	0,00	3 000,00	0,00	0,00
Erasmus + „Międzyn. kształt. zaw. szansą na bud. wspólnej przyszłości” - PZ Nr 10	0,00	125 234,00	30 472,72	24,33
Erasmus + „Wysokie kompetencje kadry kluczem do sukcesu uczniów” - PZ Nr 10	0,00	43 714,00	0,00	0,00
<b>Pozostała działalność</b>	12 912,00	89 486,00	84 112,97	94,00
wydatki bieżące	12 912,00	89 486,00	84 112,97	94,00
Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży	0,00	7 680,00	7 680,00	100,00
„Zajęcia z nauką- udział uczniów LO Nr 1 w Malop. Chmurze Eduk.” - etap III	12 912,00	33 289,00	33 283,03	99,98
„Zajęcia z nauką - udział uczniów LO Nr 1 w Malop. Chmurze Eduk.” - etap IV	0,00	23 997,00	23 727,33	98,88
„Zajęcia z nauką - udział uczniów I LO w Malop. Chmurze Eduk.” - etap I- I LO w Kętach	0,00	24 520,00	19 422,61	79,21
<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	3 515 167,00	3 778 479,00	3 039 224,24	80,44

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

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

## - ZMIANY DOKONANE W TRAKCIE 2019 R.

Dokładność / kolejność dział-rozdz-poz-sp.fin	plan pierwotny	zwiększenia	zmniejszenia	plan na dzień
<b>Razem:</b>	19 349 771,00	27 072 183,00	12 511 586,00	14 560 597,00
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	19 349 771,00	27 072 183,00	12 511 586,00	14 560 597,00
<b>600</b>				
Transport i łączność	4 864 527,00	5 224 527,00	651 000,00	4 573 527,00
60014	4 864 527,00	5 224 527,00	651 000,00	4 573 527,00
wydatki majątkowe	4 864 527,00	5 224 527,00	651 000,00	4 573 527,00
Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1805K ul. Graniczna w Zatorze	4 864 527,00	5 224 527,00	651 000,00	4 573 527,00
Uchwała Nr: 16/44, 18/46, 114/142	4 864 527,00	5 224 527,00	651 000,00	4 573 527,00
<b>710</b>	5 462 925,00	5 475 069,00	5 223 925,00	251 144,00
Działalność usługowa	5 462 925,00	5 475 069,00	5 223 925,00	251 144,00
71012	5 462 925,00	5 475 069,00	5 223 925,00	251 144,00
wydatki majątkowe	5 462 925,00	5 475 069,00	5 223 925,00	251 144,00
E-usługi w informacji przestrzennej powiatu oświęcimskiego	5 462 925,00	5 475 069,00	5 223 925,00	251 144,00
Uchwała Nr: 16/44, 170/198	5 462 925,00	5 475 069,00	5 223 925,00	251 144,00
<b>750</b>	0,00	5 223 925,00	2 414 831,00	2 809 094,00
Administracja publiczna	0,00	5 223 925,00	2 414 831,00	2 809 094,00
75095	0,00	5 223 925,00	2 414 831,00	2 809 094,00
wydatki majątkowe	0,00	5 223 925,00	2 414 831,00	2 809 094,00
E-usługi w informacji przestrzennej powiatu oświęcimskiego	0,00	5 223 925,00	2 414 831,00	2 809 094,00
Uchwała Nr: 170/198	0,00	5 223 925,00	2 414 831,00	2 809 094,00
<b>801</b>	1 051 372,00	1 502 128,00	129 350,00	1 372 778,00
Oświata i wychowanie	1 051 372,00	1 502 128,00	129 350,00	1 372 778,00
80115	1 038 460,00	1 314 919,00	31 627,00	1 283 292,00
wydatki bieżące	1 038 460,00	1 314 919,00	31 627,00	1 283 292,00
Erasmus+ - PZ Nr 6 w Brzeszczach	318 470,00	342 500,00	5 000,00	337 500,00
Uchwała Nr: 16/44, 39/67, 170/198	318 470,00	342 500,00	5 000,00	337 500,00
Erasmus+ - PZ Nr 2 w Oświęcimiu	10 540,00	11 552,00	1 012,00	10 540,00
Uchwała Nr: 16/44	10 540,00	11 552,00	1 012,00	10 540,00
Erasmus+ - PZ Nr 4 w Oświęcimiu	132 253,00	153 551,00	7 711,00	145 840,00
Uchwała Nr: 16/44, 39/67, 170/198	132 253,00	153 551,00	7 711,00	145 840,00
Erasmus+, Miedzyn. kszt. i szkol. zaw. szansa na bud. nowocz. Europy", PZ Nr 10	253 815,00	287 207,00	0,00	287 207,00
Uchwała Nr: 16/44, 39/67	253 815,00	287 207,00	0,00	287 207,00
Erasmus+, "Europejska praktyka paszportem do kariery zawodowej" - PCKTiB	323 382,00	345 667,00	15 410,00	330 257,00
Uchwała Nr: 16/44, 39/67, 216/244	323 382,00	345 667,00	15 410,00	330 257,00
Erasmus+, "Europejski start zawodowy" - PCKTiB	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00
Uchwała Nr: 114/142	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00

## - ZMIANY DOKONANE W TRAKCIE 2019 R.

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

## - ZMIANY DOKONANE W TRAKCIE 2019 R.

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



## - ZMIANY DOKONANE W TRAKCIE 2019 R.

Dokładność / kolejność dział-rozdz-poz-sp.fin	plan pierwotny	zwiększenia	zmniejszenia	plan na dzień
	0,00	30 000,00	15 000,00	15 000,00
	0,00	30 000,00	15 000,00	15 000,00
926	1 020 818,00	1 020 818,00	7 380,00	1 013 438,00
92601	1 020 818,00	1 020 818,00	7 380,00	1 013 438,00
wydatki majątkowe	1 020 818,00	1 020 818,00	7 380,00	1 013 438,00
	1 020 818,00	1 020 818,00	7 380,00	1 013 438,00
	1 020 818,00	1 020 818,00	7 380,00	1 013 438,00
	1 020 818,00	1 020 818,00	7 380,00	1 013 438,00

Tabela Nr 3.4  
do sprawozdania z wykonania budżetu  
Powiatu Oświęcimskiego za 2019 r.

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

**- ZADANIA BIEŻĄCE**

Dokładność / kolejność dział-rodz-par	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
Razem:	1 221 872,00	1 122 522,00	1 120 071,90	99,78
<b>600</b> <i>Transport i łączność</i>	<b>903 000,00</b>	<b>903 000,00</b>	<b>903 000,00</b>	<b>100,00</b>
<b>60014</b> wydatki bieżące	<b>903 000,00</b>	<b>903 000,00</b>	<b>903 000,00</b>	<b>100,00</b>
dotacje na zadania bieżące	903 000,00	903 000,00	903 000,00	100,00
dotacje przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	903 000,00	903 000,00	903 000,00	100,00
<b>710</b> <i>Działalność usługowa</i>	<b>130 000,00</b>	<b>30 450,00</b>	<b>30 401,60</b>	<b>99,84</b>
<b>71012</b> wydatki bieżące	<b>130 000,00</b>	<b>30 450,00</b>	<b>30 401,60</b>	<b>99,84</b>
dotacje na zadania bieżące	130 000,00	30 450,00	30 401,60	99,84
dotacje przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	130 000,00	30 450,00	30 401,60	99,84
<b>750</b> <i>Administracja publiczna</i>	<b>93 600,00</b>	<b>93 600,00</b>	<b>93 600,00</b>	<b>100,00</b>
<b>75011</b> wydatki bieżące	<b>93 600,00</b>	<b>93 600,00</b>	<b>93 600,00</b>	<b>100,00</b>
dotacje na zadania bieżące	93 600,00	93 600,00	93 600,00	100,00
dotacje przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	93 600,00	93 600,00	93 600,00	100,00
<b>801</b> <i>Oswiata i wychowanie</i>	<b>3 407,00</b>	<b>3 407,00</b>	<b>1 006,28</b>	<b>29,54</b>
<b>80130</b> wydatki bieżące	<b>1 407,00</b>	<b>1 407,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
dotacje na zadania bieżące	1 407,00	1 407,00	0,00	0,00
dotacje przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 407,00	1 407,00	0,00	0,00
<b>80195</b> wydatki bieżące	<b>2 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>1 006,28</b>	<b>50,31</b>
dotacje na zadania bieżące	2 000,00	2 000,00	1 006,28	50,31
dotacje przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 000,00	2 000,00	1 006,28	50,31
<b>853</b> <i>Pracownictwo zawodowe w zakresie polityki społecznej</i>	<b>11 865,00</b>	<b>12 065,00</b>	<b>12 064,02</b>	<b>99,99</b>
<b>85311</b> Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	<b>11 865,00</b>	<b>12 065,00</b>	<b>12 064,02</b>	<b>99,99</b>
dotacje na zadania bieżące	11 865,00	12 065,00	12 064,02	99,99
dotacje przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	11 865,00	12 065,00	12 064,02	99,99

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

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

**- ZADANIA MAJĄTKOWE**

Dokładność / kolejność dział-rozd-par	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
<b>Razem:</b>	1 716 708,00	1 969 628,00	1 969 126,56	99,97
<b>6000</b>	1 716 708,00	1 909 628,00	1 909 126,56	99,97
<i>Transport i łączność</i>				
<b>60014</b>	1 716 708,00	1 909 628,00	1 909 126,56	99,97
wydatki majątkowe				
inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 716 708,00	1 909 628,00	1 909 126,56	99,97
Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 716 708,00	1 909 628,00	1 909 126,56	99,97
<b>9000</b>	0,00	60 000,00	60 000,00	100,00
<i>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</i>				
<b>900005</b>	0,00	60 000,00	60 000,00	100,00
wydatki majątkowe				
inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	60 000,00	60 000,00	100,00
Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	60 000,00	60 000,00	100,00

## ANALIZA WYKONANIA WYDATKÓW POWIATU OŚWIĘCIMSKEGO ZA 2019 R.

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

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

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

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

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

W budżecie Powiatu najwięcej wydatków budżetowych pochłonęła:

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

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

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

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

W ramach wynagrodzeń ujmuje się:

- wynagrodzenia tzw. Administracji i obsługi (w tym osoby zatrudnione na podstawie Kodeksu Pracy, tj. 629,02 etatów na dzień 31.12.2019 r. - zgodnie z decyzją Zarządu Powiatu; Tabela – patrz dalej). W okresie sprawozdawczym na w.w wynagrodzenia przeznaczono 42.127.700,98 zł,
- wynagrodzenia Nauczycieli (w tym osoby zatrudnione na podstawie Karty Nauczyciela, tj. 721,22 etatów (z godz. ponadwymiarowymi), wg stanu Raportów-Arkusz 2019/20 na 31.10.2019 r.; Tabela – patrz dalej), których realizacja wyniosła 44.486.880,33 zł.

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

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

W.w środki przeznaczono w szczególności na:

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

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

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

- rezerwy ogólnej – 261.764,00 zł., tj. ok. 87% planu, z przeznaczeniem w szczególności na:
  - zadanie majątkowe pn. „Zakup urządzenia do kompensacji mocy biernej”, zakup usług oraz zabezpieczenie środków na PFRON w Starostwie Powiatowym w Oświęcimiu – łącznie 87.000 zł.,
  - zadanie majątkowe pn. „Zakup samochodów służbowych” w Starostwie Powiatowym w Oświęcimiu – 43.500 zł.,
  - zadanie majątkowe pn. „Budowa boiska przy PZ Nr 9 w Kętach” – 28.500 zł.,
- rezerwy celowej oświatowej – 150.000,00 zł., tj. 100% planu, z przeznaczeniem w szczególności na:
  - opłatę przyłączeniową (podłączenie do sieci dystrybucyjnej Tauron w związku z potrzebą zwiększenia mocy w celu realizacji inwestycji pn. „Centrum Kompetencji Zawodowych – branża elektryczno – elektroniczna oraz branża turystyczno – gastronomiczna”) w PZ Nr 10 w Kętach – 30.588 zł.,
  - wydatki bieżące w PZ Nr 9 w Kętach – 30.000 zł.,
  - wydatki bieżące w PZ Nr 2 w Oświęcimiu (w związku z koniecznością przygotowania szkoły na przyjęcie podwójnego rocznika uczniów we wrześniu 2019 r.) – 20.712 zł.
- rezerwy celowej na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego – 10.000,00 zł., tj. 3% planu z przeznaczeniem na zakup dodatkowego sprzętu na doposażenie powiatowego magazynu przeciwpowodziowego,
- rezerwy celowej na odprawy – 493.945,00 zł., tj. 62% planu z przeznaczeniem na wypłatę odpraw emerytalnych i rentowych dla pracowników jednostek budżetowych Powiatu,
- rezerwy na regulację wynagrodzeń – 550.000,00 zł., tj. 100% planu, uruchomionej w celu regulacji wynagrodzeń pracowników administracji i obsługi zatrudnionych w jednostkach budżetowych Powiatu.

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

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

Z budżetu Powiatu – zgodnie z Tabelą Nr 6\* - udzielono dotacje celowe oraz dotacje podmiotowe, w tym jednostkom sektora finansów publicznych oraz jednostkom spoza sektora finansów publicznych.

Najwięcej wydatków na dotacje z budżetu Powiatu odnotowano w dziale 801 Oświata i wychowanie i 854 Edukacyjna opieka wychowawcza – ponad 18,7 mln zł.

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

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

W.w. środki wydatkowano w szczególności na:

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

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

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

- stypendia – ponad 397 tys. zł.

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

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

W.w środki przeznaczone na realizację projektów:

- ERASMUS+ „Mobilność nauczycieli Powiatowej Dwójki w Oświęcimiu - rozwój językowy, metodyczny i europejski” w PZ Nr 2 w Oświęcimiu do realizacji w latach 2017-2019, którego celem jest – jak mówi nazwa – mobilność kadry edukacyjnej – 10.539,96 zł. Zadanie zakończone,
- ERASMUS+ „Praktyka za granicą – dobry krok do sukcesu!” w PZ Nr 4 w Oświęcimiu do realizacji w latach 2017-2019, którego celem jest podniesienie umiejętności językowych poprzez wymianę zagraniczną uczniów – 145.572,64 zł. Zadanie zakończone,
- ERASMUS+ „Zagraniczne praktyki zawodowe biletem do przyszłości” w PZ Nr 6 w Brzeszczach do realizacji w latach 2018-2020, którego celem jest podniesienie umiejętności zawodowych poprzez organizację dla uczniów praktyk zawodowych za granicą – 322.322,85 zł.,
- ERASMUS+: „Międzynarodowe kształcenie i szkolenie zawodowe szansą na budowanie nowoczesnej Europy” w PZ Nr 10 w Kętach do realizacji w latach 2018-2020, którego celem jest m.in. podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego poprzez organizację dla uczniów praktyk zawodowych w zagranicznych przedsiębiorstwach – 241.704,61 zł.,
- ERASMUS+: „Międzynarodowe kształcenie zawodowe szansą na budowanie wspólnej przyszłości” w PZ Nr 10 w Kętach do realizacji w latach 2019-2021, którego celem jest podniesienie kompetencji zawodowych uczniów i nauczycieli poprzez realizację praktyk zagranicznych uczniów oraz „job shadowing” dla nauczycieli – 30.472,72 zł.,
- ERASMUS+ „Europejska praktyka paszportem do kariery zawodowej” w PCKTiB w Oświęcimiu do realizacji w latach 2018-2020, którego celem jest podniesienie umiejętności językowych poprzez wymianę zagraniczną uczniów – 330.253,70 zł.,
- ERASMUS+ „Grow it up – competences and framework for social system youth workers” w PCPR w Oświęcimiu do realizacji w latach 2018-2020, którego celem jest partnerstwo strategiczne – edukacja dorosłych – 477.345,14 zł.,
- ERASMUS+ „Level up: competences of the future” w PCPR w Oświęcimiu do realizacji w latach 2018-2020, którego celem jest opracowanie innowacyjnych rezultatów służących podnoszeniu kwalifikacji w sektorze pomocy społecznej – 452.252,36 zł.,
- „Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży” w SOSW w Oświęcimiu – 7.680,00 zł. Zadania zakończone,
- „Zajęcia z nauką – udział uczniów LO Nr 1 w Oświęcimiu w Małopolskiej Chmurze Edukacyjnej – etap III” w PZ Nr 1 w Oświęcimiu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014-2020 do realizacji w latach 2018-2019, którego celem jest rozwój kształcenia ogólnego m.in. poprzez prowadzenie zajęć on-line, koła naukowe, wyjazdy na uczelnie – 33.283,03 zł., Zadanie zakończone.
- „Zajęcia z nauką – udział uczniów LO Nr 1 w Oświęcimiu w Małopolskiej Chmurze Edukacyjnej – etap IV” w PZ Nr 1 w Oświęcimiu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014-2020 do realizacji w latach 2019-2020, którego celem jest rozwój kształcenia ogólnego – 23.727,33 zł.,
- „Zajęcia z nauką – udział uczniów I LO w Kętach w Małopolskiej Chmurze Edukacyjnej – etap I” w I LO w Kętach w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014-2020 do realizacji w latach 2019-2020, którego celem jest rozwój kształcenia ogólnego –

19.422,61 zł.,

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

- „Utworzenie i rozwój Centrum Kompetencji Zawodowych” w branży administracyjno-usługowej (180.005,04 zł.), turystyczno-gastronomicznej (164.127,56 zł.) oraz elektryczno-elektronicznej (185.913,12 zł.) Powiatu Oświęcimskiego w PZ Nr 2 w Oświęcimiu, PZ Nr 4 w Oświęcimiu, PZ Nr 6 w Brzeszczach, PZ Nr 10 w Kętach, PCKTiB w Oświęcimiu i Starostwie Powiatowym w Oświęcimiu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014-2020 do realizacji w latach 2016-2021, którego celem jest podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego poprzez m.in realizację różnorodnych form wsparcia dla uczniów w postaci kursów, szkoleń, zajęć pozalekcyjnych, staży – łącznie 530.045,72 zł.,

- „Nowe wyzwania – lepsza przyszłość” w PCPR w Oświęcimiu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014-2020 do realizacji w latach 2019-2021, którego celem jest aktywizacja społeczna i zawodowa osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym – 594.644,39 zł. (w tym 102.534,00 zł. jako dotacja dla organizacji pożytku publicznego – Stowarzyszenie „Delfin” w Olkuszu, w zakresie aktywizacji społeczno-zawodowej uczestników w.w projekcie).

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

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

**2. Wydatki majątkowe – 35.685.883,49 zł. tj. 20% wydatków Powiatu wykonanych w 2019 r. jak w Tabeli Nr 3.1, w tym:**

- *programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego* – 8.900,621,69 zł.

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

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

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

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

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

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

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

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



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

- **rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe**, kwotę 15.384.626,31 zł. wydatkowano jak poniżej:
  - a) 161.779,00 zł., tj. 58% planu po zmianie - „Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1805K ul. Graniczna w Zatorze” w zakresie odszkodowania za wykup gruntów po drogę powiatową. Zadanie zaplanowano do realizacji w latach 2019-2020.
  - b) 2.268.050,78 zł., tj. 100% planu po zmianie (w tym z rezerwy celowej z budżetu państwa 1.116.538,00 zł.) - „Rozbudowa mostu w ciągu DP nr 1816K ul. Karpacka w m. Witkowice, gm. Kęty”.  
Zadanie objęło roboty budowlane polegające m.in. na przebudowie nawierzchni jezdni wraz z jej poszerzeniem do szerokości 6,00 m, przebudowie poboczy, systemu odwodnienia, istniejących zjazdów, budowie nawierzchni peronów przystankowych, wykonaniu jezdni i poboczy w zakresie dojazdów do mostu, rozbiórkę istniejącego i budowę nowego obiektu inżynierskiego (mostu) na Potoku Maleckim wraz z zabezpieczeniem skarp i odtworzeniem umocnienia dna Potoku Maleckiego, wykonanie oznakowania pionowego i poziomego oraz nadzór inwestorski. Zadanie zakończono.
  - c) 4.039.276,47 zł., tj. 100% planu po zmianie (w tym refundacja z Funduszu Dróg Samorządowych.- 1.878.664,00 zł.) - „Przebudowa drogi powiatowej nr 1869K ul. Siedliska w Brzeszczach w km 1+182 do km 2+742”  
W.w środki przeznaczono na roboty budowlane polegające m.in. na przebudowie i remoncie jezdni, budowa chodnika (ok. 900 m) i miejsc postojowych, budowie i przebudowie sieci kanalizacji deszczowej, poboczy i zjazdów, remoncie przepustów oraz rowu przydrożnego, wykonaniu oznakowania pionowego i poziomego oraz nadzór inwestorski. Zadanie zakończono.
  - d) 43.300,32 zł., tj. 100% planu po zmianie - „Modernizacja drogi powiatowej nr 1864K ul. Jagiellończyka w Grojcu”.  
Zadanie objęło roboty budowlane polegające na wykonaniu nowej nawierzchni jezdni od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 948 na odcinku ok 170 mb oraz nadzór inwestorski. Zadanie zakończono.
  - e) 55.979,11 zł., tj. 100% planu po zmianie - „Poprawa bezpieczeństwa na drodze powiatowej nr 1864K ul. Jagiellończyka w Grojcu”.  
W ramach zadania wykonano roboty budowlane polegające na wybudowaniu chodnika na odcinku około 85 m, od skrzyżowania z ul. Skotnica do przystanku autobusowego i przejścia dla pieszych oraz nadzór inwestorski. Zadanie zakończono.
  - f) 35.264,10 zł., tj. 100% planu po zmianie – „Poprawa bezpieczeństwa na drogach Powiatu Oświęcimskiego”.  
W.w środki przeznaczono na wykonanie oświetlenia dla pieszych, lampy zasilane solarnie: ul. Główna w Osieku, ul. Sobieskiego w Kętach. Zadanie zakończono.
  - g) 709.910,10 zł., tj. 100% planu po zmianie - „Przebudowa drogi powiatowej nr 1817K ul. Stara Droga w Bulowicach w km 0+000 - 0+450 wraz z odwodnieniem”.  
W.w środki przeznaczono na roboty budowlane polegające na przebudowie i remoncie jezdni, rowów, zjazdów, budowie kanalizacji deszczowej, chodnika, wykonaniu oznakowania poziomego oraz nadzór inwestorski. Zadanie zakończono.
  - h) 2.698.751,11 zł., tj. 97% planu po zmianie (w tym z Oświęcimskiego Strategicznego Programu Rządowego – Etap V 2016-2020 – 1.619.000,00 zł.) - „Przebudowa ul. Olszewskiego od skrzyżowania z ul. Słowackiego do ronda im. A. Telki w Oświęcimiu”.  
W.w środki wydatkowano na dokumentację projektową oraz roboty budowlane polegające na zabezpieczeniu infrastruktury technicznej, przebudowie jezdni, chodnika, ścieżki rowerowej, ciągu pieszo-rowerowego, zatok autobusowych, remoncie zjazdów, chodnika, studni deszczowych, przebudowie sieci kanalizacji deszczowej, budowie studzienek kanalizacyjnych, wpustów

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

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

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

**j)** 1.369.187,31 zł., tj. 99% planu po zmianie (w tym z Funduszu Dróg Samorządowych – 651.596,00 zł.) - „Przebudowa drogi powiatowej nr 1862K ul. Stawowa na odcinku od km 1+094 do km 1+301 i ul. Świętojańska na odcinku od km 1+301 do km 1+600 wraz ze skrzyżowaniem z ul. Podbeskidzka w m. Malec”.

Zadanie objęło uzgodnienia branżowe, aktualizację kosztorysów, roboty budowlane obejmujące wykonanie m.in. zabezpieczenia infrastruktury technicznej, przebudowę jezdni, poboczy, ogrodzenia, budowę elementów odwodnienia, wykonanie chodnika, miejsc postojowych, zatoki autobusowej, wykonanie oznakowania drogowego w tym montaż urządzenia BRD oraz nadzór inwestorski. Zadanie zakończono.

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

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

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

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

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

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

**m)** 3.700,00 zł., tj. 100% planu po zmianie - „Przebudowa drogi powiatowej nr 1895K ul. Leśna w km od 8+506,27 do km 9+759,73 w miejscowości Las oraz ul. Podlesie w km od 9+759,73 do km 13+387,74 w miejscowości Przeciszów, Powiat Oświęcimski”.

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

**n)** 23.700,00 zł., tj. 100% planu po zmianie - „Przebudowa drogi powiatowej nr 1880K ul. Powstańców Śląskich na odcinku od km 0+228,00 do km 0+821,59 oraz ul. Kolbego na odcinku od km 1+164,83 do km 3+034,44 w mieście Oświęcim, Powiat Oświęcimski”.

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

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

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

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

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

realizacji w latach 2019-2020.

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

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

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

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

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

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

**u)** 272.677,27 zł., tj. 100% planu po zmianie – „Przebudowa drogi powiatowej nr 1862K ul. Stawowa na odcinku od km 1+094 do km 1+301 i ul. Świętojańska na odcinku od km 1+301 do km 1+600 wraz ze skrzyżowaniem z ul. Podbeskidzką w m. Malec” – roboty podobne.

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

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

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

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

Zadanie zakończone.

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

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

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

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

**b)** 1.355.817,96 zł., tj. 100% planu po zmianach – „Przebudowa drogi powiatowej nr 1761K w miejscowości Graboszyce w km 0+055 – 1+020 wraz z budową ciągu pieszego w km 0+017 – 0+055” jako dotacja dla Gminy Zator z przeznaczeniem na roboty budowlane.

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

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

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

projektowej).

- **rozdział 60016 Drogi publiczne gminne**, środki w wysokości 340.000,00 zł. przeznaczono jako dotację celową na pomoc finansową dla Gminy Oświęcim na realizację zadania majątkowego – „Budowa drogi odbarczającej (odnoga ul. Ofiar Faszyzmu drogi powiatowej k1877 - dawnej 04-104) usytuowanej na przedpolu Państwowego Muzeum Auschwitz-Birkenau w Brzezince” z przeznaczeniem na roboty budowlane.

**- w dziale 710 Działalność usługowa:**

- **rozdział 71015 Nadzór budowlany**, środki (z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania zlecone) w łącznej wysokości 57.400,00 zł. przeznaczono na zakupy inwestycyjne w PINB w Oświęcimiu, z czego kwotę 46.500,00 zł., tj. 100% planu po zmianach na zadanie „Zakup samochodu osobowego dla PINB w Oświęcimiu” oraz 10.900,00 zł., tj. planu po zmianach na zadanie „Zakup serwera w PINB w Oświęcimiu”.

**- w dziale 750 Administracja publiczna:**

- **rozdział Starostwa powiatowe**, środki w łącznej wysokości 676.299,89 zł. wydatkowano na inwestycje i zakupy inwestycyjne w Starostwie Powiatowym w Oświęcimiu, w tym w szczególności kwotę:

a) 288.521,11 zł., tj. 99% planu po zmianie – „Modernizacja budynku Starostwa”.

Zadanie objęło roboty malarskie i posadzkarskie oraz uzupełnienie zużytych elementów meblowych w sekretariacie Starostwa. Środki wydatkowano również na projekt i roboty budowlane Wydziału komunikacji i transportu, zakup mebli i rolet, a także maderyzację systemu kolejkowego oraz zmianę oświetlenia.

b) 126.463,78 zł., tj. 100% planu po zmianie - „Komputeryzacja i usprzętowanie Starostwa” w zakresie zakupu i wdrożenia oprogramowania antywirusowego, centrali telefonicznej wraz ze szkoleniem, zakupu sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem, sprzętu informatycznego.

c) 241.758,00 zł., tj. 93% planu po zmianie – „Zakup samochodów służbowych” (3 samochody).

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

- **rozdział 75405 Komendy powiatowe Policji**, środki w wysokości 5.000,00 zł. przeznaczono dla Komendy Powiatowej Policji w Oświęcimiu na realizację zadania majątkowego - „Dofinansowanie zakupu sztandaru wraz z akcesoriami dla KPP w Oświęcimiu”.
- **rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne**, środki w łącznej wysokości 245.000,00 zł., przeznaczono jako dotacje celowe dla 4-ech Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Powiatu na wydatki majątkowe, w tym w szczególności kwotę 100.000,00 zł. dla OSP Oświęcim i 100.000,00 zł. dla OSP Polanka Wielka na realizację zadań majątkowych pn. „Zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego”.

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

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

- **rozdział 80115 Technika**, środki finansowe w łącznej wysokości 89.566,17 zł. wydatkowano na zadania i zakupy inwestycyjne realizowane przez PCKTiB w Oświęcimiu i PZ Nr 10 w Kętach, w tym w szczególności:

a) 47.940,00 zł., tj. 100% planu po zmianach - „Modernizacja PCKTiB w Oświęcimiu – wymiana oświetlenia na LED etap I”,

b) 33.993,64 zł., tj. 100% planu po zmianach – „Modernizacja PCKTiB w Oświęcimiu – mała sala gimnastyczna – siłownia”.

- **rozdział 80120 Licea ogólnokształcące**, środki finansowe w łącznej wysokości 174.690,00 zł. przeznaczono na zadania i zakupy inwestycyjne realizowane przez PZ Nr 1 w Oświęcimiu i I LO w Kętach, w tym w szczególności kwotę 145.140,00 zł., tj. 97% planu po zmianie na zadanie – „Budowa drogi wewnętrznej wraz z placem przy Powiatowym Zespole Nr 11 Szkół

Ogólnokształcących im. St. Wyspiańskiego w Kętach”.

**- w dziale 851 Ochrona zdrowia:**

- **rozdział 85111 Szpitale ogólne**, środki finansowe w wysokości 149.999,10 zł., przeznaczono jako dotację celową dla Zespołu Opieki Zdrowotnej w Oświęcimiu na realizację zadania majątkowego – „Budowa stacji transformatorowej”.

W związku z opóźnieniem w realizacji umowy niemożliwym było zakończenie całości zadania w 2019 r. - środki w wysokości 27.405,00 zł. uznano za niewygasające z upływem roku 2019.

**- w dziale 852 Pomoc społeczna:**

- **rozdział 85202 Domy pomocy społecznej**, środki finansowe w łącznej wysokości 341.999,14 zł. przeznaczono na inwestycje i zakupy inwestycyjne DPS w Bobrku i DPS w Zatorze, w tym w szczególności kwotę:

a) 135.160,24 zł., tj. 100% planu po zmianach – „Modernizacja infrastruktury technicznej w obrębie placu wewnętrznego wraz z ułożeniem kostki brukowej w DPS w Bobrku - etap III”. Zadanie objęło montaż oświetlenia zewnętrznego placu wokół budynków DPS oraz ułożenie kabli zasilających w energię elektryczną budynki mieszkalne.

b) 46.740,00 zł., tj. 100% planu po zmianach - „Naprawa uszkodzeń i wzmocnienie konstrukcji budynku „A” DPS w Bobrku – etap I” w zakresie dokumentacji projektowej.

c) 35.999,64 zł., tj. 100% planu po zmianach - „Modernizacja instalacji CWU wraz z montażem generatora dwutlenku chloru w kotłowni głównej DPS w Bobrku ”.

d) 105.800,00 zł., tj. 93% planu po zmianach (środki z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania własne) - „Modernizacja systemu sygnalizacji alarmowo przywozowej i pożarowej” jako dotacja dla DPS w Zatorze.

**- w dziale 853 Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej:**

- **rozdział 85333 Powiatowe urzędy pracy**, środki finansowe w łącznej wysokości 54.336,00 zł. przeznaczono na wydatki majątkowe realizowane przez PUP w Oświęcimiu, w tym w szczególności kwotę 31.827,00 zł., tj. 100% planu po zmianie na zadanie – „Modernizacja budynku PUP w Oświęcimiu”.

W.w środki wydatkowano na wymianę lamp oświetleniowych na LED.

- **rozdział 85395 Pozostała działalność**, środki finansowe w wysokości 37.649,01 zł. przeznaczono na realizację zadania majątkowego – „Utworzenie i rozwój Centrum Kompetencji Zawodowych w branży administracyjno-usługowej Powiatu Oświęcimskiego” w PZ Nr 2 w Oświęcimiu, PCKTiB w Oświęcimiu i PZ Nr 6 w Brzeszczach.

W ramach zadania zakupiono wyposażenie do pracowni logistycznej PCKTiB w Oświęcimiu.

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

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

- **rozdział 85403 Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze**, łączną kwotę 7.053.957,41 zł. wydatkowano na zadanie - „Budowa siedziby SOSW w Oświęcimiu”, z czego:

a) 6.047.457,41 zł. - „Budowa siedziby SOSW w Oświęcimiu – etap I”, w tym 3.164.575 zł. środki niewygasające.

b) 1.006.500,00 zł. - „Budowa siedziby SOSW w Oświęcimiu – etap II” - środki niewygasające.

W.w inwestycję podzielono na trzy etapy do realizacji w latach 2016-2023 - etap I 2016-2020, etap II 2019-2021, etap III 2021-2023. W ramach całego zadania wykonana została dokumentacja projektowa oraz wykonano część robót budowlanych polegających na adaptacji, poprzez przebudowę, modernizację, rozbudowę i nadbudowę, istniejącego budynku dydaktycznego zlokalizowanego w Oświęcimiu przy ul. Obozowej 31 (Powiatowy Zespół Nr 5 Szkół Budowlanych) na potrzeby budowy siedziby Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego.

Obiekt będzie mieścił Zasadniczą Szkołę Zawodową, Szkołę przysposabiającą do pracy oraz pomieszczenia administracyjne i pomocnicze, stanowiące moduły funkcjonalne SOSW.

Niestety w związku z opóźnieniem w realizacji umów niemożliwym było zakończenie założonych zadań - zarówno etapu I jak i II - w 2019 r. Środki w wysokości kolejno 3.164.575 zł. (etap I) i 1.006.500,00 zł. (etap II) uznano za niewygasające z upływem roku 2019.

**- w dziale 855 Rodzina:**

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

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

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

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

**- w dziale 926 Kultura fizyczna:**

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

W 2019 r. zrealizowano również wydatki majątkowe finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego (łącznie 8.900.621,69 zł.), w tym:

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

- **rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe**, środki w wysokości 4.504.777,85 zł. wydatkowano na realizację przez Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu zadania majątkowego - „Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1805K ul. Graniczna w Zatorze” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, do realizacji w latach 2016-2019. W.w środki przeznaczono na roboty budowlane polegające na rozbudowie drogi od skrzyżowania z DK 44 do km 2+190,00 (ok. 2,156 km) do szerokości 6,0 m z lewostronnym chodnikiem na całej długości i prawostronną ścieżką rowerową, odwodnieniem drogi w postaci kanalizacji deszczowej

i systemu korytek po obu stronach drogi oraz odcinkowej przebudowie sieci elektrycznej, telekomunikacyjnej, wodociągowej, nadzór inwestorski i autorski, tablicę pamiątkową i artykuły prasowe.

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

- **rozdział 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii oraz rozdział 75095 Pozostała działalność**, środki w łącznej wysokości 2.623.590,53 zł. (tym 251.08,29 zł dotacja celowa z Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego) przeznaczono na realizację przez Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu zadania majątkowego - „E-usługi w informacji przestrzennej powiatu oświęcimskiego” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, do realizacji w latach 2016-2020.

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

**- w dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej:**

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

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

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

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

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

c) „Utworzenie i rozwój Centrum Kompetencji Zawodowych w branży elektryczno-elektronicznej” – łącznie 121.500,00 zł.

W ramach zadania zrealizowano prace remontowo-adaptacyjne w pracowni lokalnych sieci komputerowych i sieciowych systemów operacyjnych w PZ Nr 10 w Kętach.

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

**- w dziale 855 Rodzina**

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

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

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

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

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

**w dziale 926 Kultura fizyczna**

- **rozdział 92601 Obiekty sportowe**, środki w wysokości 36.900,00 zł. przeznaczono na realizację w latach 2019-2020 przez PZ Nr 10 w Kętach zadania majątkowego pn. „Rewitalizacja przez sport – rozbudowa kompleksu sportowego przy Powiatowym Zespole Nr 10 Szkół Mechaniczo-Elektrycznych im. Mikołaja Kopernika w Kętach” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014-2020 w zakresie wykonania dokumentacji technicznej.



## Realizację wydatków – w poszczególnych jednostkach budżetowych Powiatu - przedstawia tabela

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

\* wynagrodzenia członków korpusu służby cywilnej

Opis przebiegu realizacji przedsięwzięć wieloletnich objętych prognozą. \*

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

Lp.	Przedsięwzięcie		Jednostka realizująca lub koordynująca wykonanie	Okres realizacji	Istotne źródła finansowe	Limity wydatków budżetu w poszczególnych latach										Skumulowane wydatki w latach 2019-2028 (w tym MAPO, ES...)	Liczba zatrudnionych w przedsięwzięciu (na 31.12.2019)					
	Nazwa	Cel				2019		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027			2028	Razem limity wydatków w latach 2019-2028 (w tym MAPO, ES...)	Stopień zaangażowania budżetu powiatowego w %		
						plan personelu	plan po zmianach na 31.12.2019 r. (w prz.)														wykonane na 31.12.2019 r. (w prz.)	
1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
I	Wydatki na przedsięwzięcia ogółem (1.1+1.2+1.3), w tym:		144 071 001	20 372 757	20 776 524	17 195 595,74	50 791 062	33 851 604	14 616 415	7 383 462	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	129 919 067	1 236	44 808 820				
I.a	- wydatki bieżące		41 415 602	8 288 448	8 343 085	7 164 043,40	10 876 484	9 177 703	4 616 415	4 715 742	500 000	500 000	500 000	500 000	40 229 429	905	12 830 802					
I.b	- wydatki majątkowe		102 655 399	12 084 309	12 433 439	10 031 552,34	39 914 578	24 673 901	10 000 000	2 667 720					89 689 638	331	31 978 018					
I.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2016 r., poz. 1876 z późn.zm.), z tego:		27 431 267	9 469 541	7 783 126	5 702 918,93	13 609 913	4 295 271							25 688 310	674	13 413 129					
I.1.1	- wydatki bieżące		13 092 755	3 385 798	3 694 450	3 030 609,40	4 439 847	4 224 671							12 358 968	583	7 393 223					
I.1.1.1	"Małopolska Chmura Edukacyjna - obszary zawodowe"	podjęcie atrakcyjności i jakości szkolenia zawodowego	42 649	10 000	18 626	4 412,49	6 217	4 648							29 491	41	9 296					
			- środki własne powiatu	1 000	1 624	441,24	662	663							2 949		1 325					
			- dotacje i pomoc z gmin																			
			- OSPR i inne dotacje z budżetu państwa																			
			- środki unijne (w tym MAPO, ES...)	8 500	15 971	3 750,62	5 333	3 763							25 067		7 527					
			- inne źródła	500	1 031	220,63	222	222							1 475		442					
Projekt wieloletni - realizowany na podstawie umowy partnerskiej zawartej z Urzędem Marszałkowskim Województwa Małopolskiego. Przedsięwzięcie realizowane w latach 2016-2021. Głównym założeniem projektu jest realizacja zajęć edukacyjnych on-line z wykorzystaniem nowoczesnych technologii komunikacyjno-informacyjnych oraz wyjazdów na uczelnie - adresowanych do uczniów techników w zakresie wybranych obszarów kształcenia zawodowego (turystyka i żywienie). W latach 2016-2019 r. wydatkowano na ten cel kwotę 17 564,85 zł.																						
I.1.1.2	"Małopolska Chmura Edukacyjna - obszary zawodowe"	podjęcie atrakcyjności i jakości szkolenia zawodowego	13 139	5 000	4 348	3 469,83	4 599	2 500							11 447	39	5 000					
			- środki własne powiatu	500	500	349,47	322	323							1 145		645					
			- dotacje i pomoc z gmin																			
			- OSPR i inne dotacje z budżetu państwa																			
			- środki unijne (w tym MAPO, ES...)	4 250	3 698	2 970,36	4 016	2 016							9 730		4 033					
			- inne źródła	250	150	150,00	261	161							572		322					
Projekt wieloletni - realizowany na podstawie umowy partnerskiej zawartej z Urzędem Marszałkowskim Województwa Małopolskiego. Przedsięwzięcie realizowane w latach 2016-2021. Głównym założeniem projektu jest realizacja zajęć edukacyjnych on-line z wykorzystaniem nowoczesnych technologii komunikacyjno-informacyjnych oraz wyjazdów na uczelnie - adresowanych do uczniów techników w zakresie wybranych obszarów kształcenia zawodowego. W latach 2016-2019 r. wydatkowano na ten cel kwotę 5 161,70 zł.																						
I.1.1.3	"Małopolska Chmura Edukacyjna - obszary zawodowe"	podjęcie atrakcyjności i jakości szkolenia zawodowego	20 000	10 000	4 692	595,65	10 308	5 000							20 000	3	10 000					
			- środki własne powiatu	1 000	1 000	59,57	500	500							2 000		1 000					
			- dotacje i pomoc z gmin																			
			- OSPR i inne dotacje z budżetu państwa																			
			- środki unijne (w tym MAPO, ES...)	8 500	3 359	506,30	9 391	4 250							17 000		8 500					
			- inne źródła	500	333	29,98	417	250							1 000		500					
źródło																						

Lp.	Przedsięwzięcie		Jednostka realizująca lub koordynująca wykonanie	Okres realizacji	Lp. zadania finansowe	Limity wydatków budżetu w poszczególnych latach										Barenty wydatków w latach 2019-2028 (8 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19)	Skłony zarobkowa realizacja prognozy wiodłowości %	Limit zobowiązań do zrealizowania na 31.12.2020 (02 31 12 20 21)		
	Nazwa	Cel				2019		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027				2028	
						plan peroryntowy 31.12.2019 r.	plan zarobkowy 31.12.2019 r.													wykonanie na 31.12.2019 r. (w gr.)
1.1.1.4	"Utworzenie i rozwój Centrum Kompetencji Zawodowych branży administracyjno-usługowej Powiatu Oświęcimskiego"	podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego	Statusowo Powiatowe w Oświęcimiu	2016-2021	2 245 578	508 047	313 334	180 005,04	722 477	1 144 106								2 179 867	11	1 646 277
źródło					- środki własne powiatu - dotacje i pomoc z gmin - OSiPR i inne dotacje z budżetu państwa - środki unijne (w tym MAPO, ES...) - inne źródła	50 805 39 312 411 839 258 309 25 403	18 738,14	69 911	106 257	215 480								1 852 254		1 410 071

Projekt wieloletni - realizowany na podstawie umowy zawartej z Małopolskim Centrum Przedsiębiorczości w Krakowie. Realizacja projektu przewidziana jest na lata 2016-2021. Głównym celem projektu jest wzmocnienie kształcenia zawodowego w poszczególnych branżach oraz poprawa wizerunku kształcenia zawodowego szczególnie wśród dzieci i młodzieży. W ramach przedmiotowego projektu zaplanowano dla uczniów realizację różnych form wsparcia w postaci kursów, szkoleń, zajęć pozalekcyjnych. Ponadto uczniowie będą mogli uczestniczyć w stażach realizowanych przez przedsiębiorców. W ramach projektu realizowane będą również zakupy szeroko rozumianych pomocy dydaktycznych i naukowych. W 2016 roku dokonano wydatku ze środków własnych Powiatu w kwocie 9.304,00 zł na przygotowanie wniosku o dofinansowanie i dokumentacji aplikacyjnej. W 2018 r. wydatkowano kwotę 56.407,10 zł na doradztwo zawodowe, pomoc stypendialną oraz wakacyjne staże u pracodawców. W 2019 r. wydatkowano kwotę 180.005,04 zł m. in. na pomoc stypendialną dla uczniów zdolnych, doradztwo zawodowe, kursy i szkolenia dla uczniów, staże i praktyki u pracodawców oraz zakup oprogramowania komputerowego. Zadania realizowane są przez Centrum Kompetencji Zawodowych, którego podstawę stanowią: PZ Nr 2 w Oświęcimiu, PZ Nr 6 w Brzeszczach oraz PCKTiB w Oświęcimiu.

1.1.1.5	"Utworzenie i rozwój Centrum Kompetencji Zawodowych branży elektryczno-eksploatacyjnej Powiatu Oświęcimskiego"	podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego	Statusowo Powiatowe w Oświęcimiu	2016-2021	1 981 102	445 667	271 455	185 913,12	602 706	1 064 831								1 938 992	12	1 483 754
źródło					- środki własne powiatu - dotacje i pomoc z gmin - OSiPR i inne dotacje z budżetu państwa - środki unijne (w tym MAPO, ES...) - inne źródła	44 381 37 221 379 002 221 232 22 284	18 391,31	53 057	103 621									193 899		1 243 155

Projekt wieloletni - realizowany na podstawie umowy zawartej z Małopolskim Centrum Przedsiębiorczości w Krakowie. Realizacja projektu przewidziana jest na lata 2016-2021. Głównym celem projektu jest wzmocnienie kształcenia zawodowego w poszczególnych branżach oraz poprawa wizerunku kształcenia zawodowego szczególnie wśród dzieci i młodzieży. W ramach przedmiotowego projektu zaplanowano dla uczniów realizację różnych form wsparcia w postaci kursów, szkoleń, zajęć pozalekcyjnych. Ponadto uczniowie będą mogli uczestniczyć w stażach realizowanych przez przedsiębiorców. W ramach projektu realizowane będą również zakupy szeroko rozumianych pomocy dydaktycznych i naukowych. W 2016 roku dokonano wydatku ze środków własnych Powiatu w kwocie 9.304,00 zł na przygotowanie wniosku o dofinansowanie i dokumentacji aplikacyjnej. W 2018 r. wydatkowano kwotę 32.806,34 zł na doradztwo zawodowe, pomoc stypendialną oraz wakacyjne staże u pracodawców. W 2019 r. wydatkowano kwotę 185.913,12 zł m. in. na pomoc stypendialną dla uczniów zdolnych, doradztwo zawodowe, kursy i szkolenia dla uczniów, staże i praktyki u pracodawców oraz zakup oprogramowania komputerowego. Zadania realizowane są przez Centrum Kompetencji Zawodowych, którego podstawę stanowią: PCKTiB w Oświęcimiu i PZ Nr 10 w Kętach.

1.1.1.6	"Utworzenie i rozwój Centrum Kompetencji Zawodowych branży turystyczno-gastronomicznej Powiatu Oświęcimskiego"	podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego	Statusowo Powiatowe w Oświęcimiu	2016-2021	1 939 992	397 429	250 063	164 127,56	568 564	1 069 531								1 888 158	11	1 467 333
źródło					- środki własne powiatu - dotacje i pomoc z gmin - OSiPR i inne dotacje z budżetu państwa - środki unijne (w tym MAPO, ES...) - inne źródła	39 743 34 562 203 531 11 970	16 412,64	51 641	102 613									188 816		1 246 115

Lp.	Przedsięwzięcie		Cel	Jednostka realizująca lub koordynująca wykonanie	Okres realizacji	Źródło nakładów finansowych	Limity wydatków budżetu w poszczególnych latach										Borony limity wydatków w latach 2019-2028 (6-10-11-12-13-14-15-16-17-18)	Stosunek zamierzona realizacja programowa w 2019 r. do wydatków w 2019 r. (100/31.12.2019)	
	Nazwa	Ip.					2019		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027			2028
							plan pierwszy	plan na zmianę na 31.12.2019 r.											
<p>Projekt wieloletni - realizowany na podstawie umowy zawartej z Małopolskim Centrum Przedsiębiorczości w Krakowie. Realizacja projektu przewidziana jest na lata 2016-2021. Głównym celem projektu jest wzmocnienie kształcenia zawodowego w poszczególnych branżach oraz poprawa wizerunku kształcenia zawodowego szczególnie wśród dzieci i młodzieży. W ramach przedmiotowego projektu zaplanowano dla uczniów realizację różnych form wsparcia w postaci kursów, szkoleń, zajęć pozalekcyjnych. Ponadto uczniowie będą mogli uczestniczyć w stażach realizowanych przez przedsiębiorców. W ramach projektu realizowane będą również zakupy szeroko rozumianych pomocy dydaktycznych i naukowych. W 2016 roku dokonano wydatku ze środków własnych Powiatu w kwocie 9,304,00 zł na przygotowanie wniosku o dofinansowanie i dokumentacji aplikacyjnej. W 2018 r. wydatkowano kwotę 42,530,26 zł na doradztwo zawodowe, pomoc stypendialną oraz wakacyjne staże i pracodawców. W 2019 r. wydatkowano kwotę 164,127,56 zł m. in. na pomoc stypendialną dla uczniów zdolnych, doradztwo zawodowe, kursy i szkolenia dla uczniów, staże i praktyki u pracodawców, zakup oprogramowania komputerowego oraz na zakup wyposażenia pracowni. Zadania realizowane są przez Centrum Kompetencji Zawodowych, którego podstawa stanowią: PZ Nr 4 w Oświęcimiu i PZ Nr 10 w Kętach.</p>																			
1.1.1.7	"Erasmus+" Zorganizowanie praktyk zawodowych i stażów w firmach		podniesienie umiejętności zawodowych	PZ Nr 6 w Brzeszczach	2018-2020	640 813	318 470	337 500	322 322,85	282 974							620 474	53	208 974
źródło							5 000		15 000								15 000		15 000
							313 470	337 500	322 322,85	267 974							605 474		267 974

Planowany termin realizacji projektu przewidziany jest na lata 2018-2020. W ramach projektu organizowane są wyjazdy uczniów do Włoch na praktyki. W 2018 r. wydatki w wysokości 20,339,23 zł zostały poniesione na przygotowanie językowe uczniów, bilety na wyjazdy i obsługę projektu. W 2019 r. wydatkowano kwotę 322,85 zł na ubezpieczenie, kieszonkowe uczniów i opiekunów, słowniki, odzież roboczą, bilety, przygotowanie językowe uczniów oraz wynagrodzenia księgowego i koordynatora.

1.1.1.8	Forum "Międzynarodowe kształcenie i szkolenie zawodowe szansą na budowanie nowoczesnej Europy"		podniesienie umiejętności zawodowych	PZ Nr 10 w Kętach	2018-2020	518 100	253 815	287 207	241 704,61	199 726							486 933	53	199 726
źródło							253 815	287 207	241 704,61	199 726							486 933		199 726

Projekt zakłada realizację zagranicznych praktyk zawodowych dla uczniów oraz "Job shadowing" dla nauczycieli. Partnerami szkoły są organizacje z Portugalii i Hiszpanii. Realizacja projektu przewidziana jest na lata 2018-2020. W ramach projektu planowana jest organizacja czterotygodniowych praktyk zawodowych w hiszpańskich i portugalskich przedsiębiorstwach branży informatycznej i elektronicznej dla uczniów klas III technikum kształcących się w zawodach technik informatyk i technik elektronik. W 2018 r. wydatkowano na ten cel kwotę 31,227,32 zł. W 2019 r. wydatkowano kwotę 241,704,61 zł.

1.1.1.9	Erasmus+ "Europejska praktyka paszportem do kariery zawodowej"		podniesienie umiejętności językowych, wymiana	PKCIB w Oświęcimiu	2018-2020	332 544	323 382	330 257	330 345,70	2 000							332 257	90	
źródło							5 000	7 162	7 162,51								7 162		
							318 382	323 095	323 092,19	2 000							325 095		

Celem projektu jest podniesienie kompetencji zawodowych, językowych oraz społecznych uczniów Powiatowego Centrum Kształcenia Technicznego i Branżowego w Oświęcimiu, umożliwiających ich rozwój osobisty oraz zwiększenie szans na zatrudnienie na europejskim rynku pracy. Okres realizacji projektu przewidziany jest na lata 2018-2020. W roku 2018 dokonano wydatków związanych z wynagrodzeniem koordynatora i księgowej. W 2019 r. wydatkowano kwotę 330,253,70 zł. Odbył się 4-tygodniowy wyjazd w zakresie mobilności zagranicznej do Włoch.

1.1.1.10	Erasmus+ "Grow it up - competences and framework for social system youth workers"		parternstwo strategiczne - edukacja dorosłych	PKPR w Oświęcimiu	2018-2020	1 042 839	243 975	538 928	477 345,14	208 568							767 496	72	208 568
źródło							243 975	538 928	477 345,14	208 568							767 496		208 568

Lp.	Przedsięwzięcie		Okres realizacji	Lp. zadania finansowe	Limity wydatków budżetu w poszczególnych latach										Barem limity wydatków w latach 2019-2028 (8 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20)	Lp. zobowiązań do zrealizowania na przedsięwzięcie (02 31 12 13 14) w milionach zł		
	Nazwa	Cel			2019		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027			2028	
					plan pierwszy 31.12.2019 r.	plan w zmianach 31.12.2019 r.												
Realizacja projektu planowana jest w latach 2018-2020 w ramach programu ERASMUS+, Akcji 2 - Współpraca na rzecz Innowacji i wymiany dobrych praktyk. Partnerstwa strategiczne. Celem projektu jest adaptacja 4 brytyjskich metod pracy z młodzieżą zagrożoną wykluczeniem społecznym. W ramach projektu został opracowany program szkoleniowy dla kadry z metod, służący wyposażeniu użytkowników w wiedzę i kompetencje umożliwiające ich wykorzystanie w środowisku pracy. W roku 2018 wydatkowano łącznie 275.343,32 zł. W 2019 r. wydatkowano na ten cel kwotę 477.345,14 zł.																		
1.1.1.11	Erasmus - "I-level up: competences of the future"	opracowanie innowacyjnych rezultatów szerszych kwalifikacji w sektorze pomocy społecznej	2018-2020	PCPR w Oświecieniu	229 740	457 302	452 252,36	281 155								738 457	71	281 155
Źródło															738 457		281 155	
Realizacja projektu planowana jest w latach 2018-2020 w ramach programu ERASMUS+, Akcji 2 - Współpraca na rzecz Innowacji i wymiany dobrych praktyk. Partnerstwa strategiczne. Celem projektu jest opracowanie innowacyjnych rezultatów oraz wykorzystanie intensywnych działań upowszechniających te rezultaty w sektorze pomocy społecznej. Wypracowane rezultaty posłużą podnoszeniu kwalifikacji zawodowych pracowników społecznych oraz asystentów rodziny w obszarze ich kluczowych kompetencji. W roku 2018 wydatkowano łącznie 232.091,57 zł. W 2019 r. wydatkowano na ten cel kwotę 452.252,36 zł.																		
1.1.1.12	"Nowe wyzwania - lekcja przyszłości"	dydaktyczną społeczna i zawodowa osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym	2018-2021	PCPR w Oświecieniu	640 273	640 273	594 644,39	640 994	641 716							1 922 983	31	1 282 710
Źródło															288 447		192 299	
															1 614 516		1 090 411	
Projekt realizowany jest w latach 2018-2021 i dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Działania projektowe obejmują: identyfikację indywidualnych potrzeb oraz potencjałów uczestników, aktywną integrację - aktywizację społeczną oraz aktywizację społeczno-zawodową. W 2019 r. na realizację projektu wydatkowano kwotę 594.644,39 zł. Zrealizowano wsparcie indywidualne dla beneficjentów projektu (obejmujące m. in. diagnozy potrzeb, rehabilitację i terapię, wsparcie specjalistów, zajęcia i korepetycje, kurs prawa jazdy) oraz wsparcie grupowe (szkolenia zawodowe, suczonne i wyjazdowe).																		
1.1.1.13	"Zajęcia z nauką - udział uczniów LO nr 1 w Oświecieniu w Małopolskiej Chimurze Edukacyjnej - etap IV"	Recepcyjna i edukacyjna ogólnego	2019-2020	PZ Nr 1 w Oświecieniu	23 997	23 727,33	93 011									117 008	20	93 011
Źródło															4 647		4 647	
															79 062		79 062	
															11 700		9 302	
Zadanie planowane do realizacji w latach 2019-2020, będące kontynuacją działań w ramach Małopolskiej Chimury Edukacyjnej. Celem projektu jest podniesienie kompetencji kluczowych z zakresu biologii, chemii, geografii, matematyki, pracy zespołowej oraz umiejętności uczenia się dla uczniów PZ Nr 1 w Oświecieniu. W roku 2019 wydatkowano kwotę 23.727,33 zł. W ramach projektu prowadzono zajęcia on-line, kółka naukowe oraz zrealizowano wyjazd na uczelnię.																		
1.1.1.14	"Zajęcia z nauką - udział uczniów LO w latach w Małopolskiej Chimurze Edukacyjnej - etap I"	Recepcyjna i edukacyjna ogólnego	2019-2020	110 w latach	24 520	19 422,61	7 665									32 185	60	7 665
Źródło															384		384	
															16 509,21		6 514	
															2 452		767	
															27 566		6 514	
															3 319		767	

Lp.	Przedsięwzięcie		Jednostka realizująca lub koordynująca wykonanie	Okres realizacji	Lubne nakłady finansowe	Limity wydatków budżetu w poszczególnych latach										Bogiem limity wydatków w latach 2019-2028 (8+10+11+12+13+14+15+16+17+18)	Stopień zamierzonej realizacji programu w wyliczeniu %	Limit zobowiązań do zrealizowania na koniec roku budżetowego (na 31.12.2019)	
	Nazwa	Cel				2019		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027				2028
						plan pierwotny	plan po zmianach na 31.12.2019 r. (w #P)												
Zadanie planowane do realizacji w latach 2019-2020 w ramach Małopolskiej Chemury Edukacyjnej. Celem projektu jest podniesienie kompetencji kluczowych z biologii i matematyki oraz wzrost wykorzystywania technologii TIK w procesie edukacyjnym. Głównymi zadaniami projektu są zajęcia dodatkowe we współpracy z uczelniami wyższymi (zajęcia on-line, kółka naukowe, wyjazdy na zajęcia stacjonarne) z biologii i matematyki. Dodatkowo w ramach projektu zostaną zakupione niezbędne pomoce dydaktyczne do prowadzenia zajęć. W roku 2019 wydatkowano na ten cel kwotę 19,422,61 zł.																			
1.1.1.15	Erasmus+ "Europejski start zawodowy"	Podnoszenie umiejętności zawodowych i soft skills w wymiarze	PK KTIB w Oświęcimiu	2019-2021	330 337	3 000	325 337	2 000								330 337			
Izofido					- środki własne powiatu		5 000									5 000			
					- dotacje i pomoc z gmin														
					- OSPR i inne dotacje z budżetu państwa														
					- środki unijne (w tym MAPO, ES...)	3 000	320 337	2 000								325 337			
					- inne źródła														
Projekt realizowany w PKKTIB w Oświęcimiu w latach 2019-2021 w ramach Akcji 1. Mobilność uczniów i kadry w ramach sektora Kształcenie i Szkolenia Zawodowe programu Erasmus+ w roku 2019. Celem projektu jest podniesienie kompetencji zawodowych, językowych oraz społecznych uczniów Powiatowego Centrum Kształcenia Technicznego i Branżowego w Oświęcimiu, umożliwiających ich rozwój osobisty oraz zwiększenie szans na zatrudnienie na europejskim rynku pracy. Projekt zakłada realizację 4.																			
1.1.1.16	Erasmus+ "Praktyka za granicą dobra droga do sukcesu"	podnoszenie umiejętności językowych, zawodowych oraz społecznych	PZ Nr 4 w Oświęcimiu	2019-2021	310 171		159 086	159 086								310 171			
Izofido					- środki własne powiatu		5 000	5 000								10 000			
					- dotacje i pomoc z gmin														
					- OSPR i inne dotacje z budżetu państwa														
					- środki unijne (w tym MAPO, ES...)		154 086	154 086								308 171			
					- inne źródła														
Projekt realizowany w PZ Nr 4 w Oświęcimiu w latach 2019-2021 w ramach Akcji 1. Mobilność uczniów i kadry w ramach sektora Kształcenie i Szkolenia Zawodowe programu Erasmus+ w roku 2019. W ramach projektu planowany jest wyjazd młodzieży wraz z opiekunem na miesięczną praktykę w hotelach i restauracjach na terenie Niemiec. Skalkulowany budżet projektu zapewni pobyt, wyżywienie, ubezpieczenie, wyjazd i powrót z praktyk oraz pełne przygotowanie językowe, warsztaty gastronomiczne, warsztaty zdrowia w miejscu pracy. Młodzież w ramach mobilności zdoła zdobyć dodatkowe kompetencje językowe, umiejętności zawodowe oraz społeczne.																			
1.1.1.17	"Brama w drodze do sukcesu" - Wyższe kompetencje dla młodzieży	wzrost poziomu wykorzystania dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego przez obywateli i mieszkańców	Dom Pomocy Społecznej w Bolesławcu	2019-2020	83 735		83 735	83 735								83 735			
Izofido					- środki własne powiatu		8 373	8 373								8 373			
					- dotacje i pomoc z gmin														
					- OSPR i inne dotacje z budżetu państwa														
					- środki unijne (w tym MAPO, ES...)		71 175	71 175								71 175			
					- inne źródła		4 187	4 187								4 187			
Przedsięwzięcie planowane do realizacji w latach 2019-2020 w ramach programu Interreg Polska-Słowacja (realizowane również w zakresie majątkowym). Celem programu jest ochrona dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego regionu. W ramach projektu wykonane zostaną m. in. tablice informacyjne z treściami historycznymi, planowana jest organizacja Integracyjnego Dnia Otwartego, warsztaty dla dzieci z dwóch lokalnych szkół podstawowych oraz zakup gadżetów.																			
1.1.1.18	Erasmus+ "Wyższe kompetencje dla młodzieży do sukcesu"	podnoszenie kompetencji młodych	PZ Nr 10 w Katowicach	2019-2021	78 282	43 714	27 895	6 673								78 282	34 588		

Lp.	Przedsięwzięcie		Jednostka realizująca lub koordynująca wykonanie	Okres realizacji	Istotne skutki finansowe	Limity wydatków budżetu w poszczególnych latach										Stwierdzona wartość wydatków realizowanych w ramach projektu (w zł)	Limity zobowiązań do zapłaty na przebiegu roku (w zł)			
	Nazwa	Cel				2019		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027			2028		
						plan pierwotny	plan po zmianach na 31.12.2019 r. (w zł)												wykonanie na 31.12.2019 r. (w zł)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
źródło																				
- środki własne powiatu																				
- dotacje i pomoc z gmin																				
- OSPR i inne dotacje z budżetu państwa																				
- środki unijne (w tym MAPO, ES...)							43 714		27 895	6 673								78 282		34 508
- inne źródła																				

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

1.1.1.19	Forum "Międzynarodowe kształcenie zawodowe szansą na budowanie wspólnej przyszłości"	podniesienie kompetencji uczniów i nauczycieli	PZ Nr 10 w Kętach	2019-2021	462 695	125 234	30 472,72	212 880	124 581									462 695	7	337 461
źródło																				
- środki własne powiatu																				
- dotacje i pomoc z gmin																				
- OSPR i inne dotacje z budżetu państwa																				
- środki unijne (w tym MAPO, ES...)						125 234	30 472,72	212 880	124 581									462 695		337 461
- inne źródła																				

Przedsięwzięcie realizowane w PZ Nr 10 w Kętach w latach 2019-2021. Program ma na celu podniesienie umiejętności zawodowych uczniów i nauczycieli. Projekt zakłada realizację zagranicznych praktyk zawodowych z branży gastronomicznej i hotelarskiej dla uczniów oraz "job shadowing" dla nauczycieli. Partnerami szkoły są organizacje z Irlandii i Hiszpanii. W roku 2019 wydatkowano kwotę 30.472,72 zł.

1.1.2	- wydatki majątkowe				14 338 512	6 483 743	4 088 676	9 170 066	70 600									13 329 342	91	6 019 897
1.1.2.1	"E-portal o informacji przestrzennej powiatu oswięcimskiego"	o-sabgi	Stowarzyszenie Powiatowe w Oswięcimiu	2016-2020	8 537 176	5 462 925	3 900 238	2 623 590,53	4 467 768									7 528 006	43	3 183 581
źródło																				
- środki własne powiatu						500 342	126 809	78 779,26	697 588									824 397		319 358
- dotacje i pomoc z gmin																				
- OSPR i inne dotacje z budżetu państwa						219 000	251 144	251 008,29	124 655									375 799		
- środki unijne (w tym MAPO, ES...)						4 460 931	2 333 150	2 166 367,52	3 442 819									5 975 969		2 714 416
- inne źródła						262 632	149 135	127 535,46	202 706									351 841		159 807

Realizacja projektu przewidziana jest w latach 2016-2020 w związku z uzyskaniem dofinansowania z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020. Głównym założeniem projektu jest rozwój infrastruktury informacyjnej, cyfryzacja informacji przestrzennej oraz rejestrów publicznych gromadzonych w systemie geodezyjnym i kartograficznym, a także umożliwienie zdalnego dostępu do danych jednostkom wykonawstwa geodezyjnego. W latach 2016-2017 w ramach zadania wydatkowano łącznie 608 939,14 zł, w tym m.in. na dokumentację aplikacyjną, nadzór, projektowanie graficzne, tablicę informacyjno-promocyjną, wydruki plakatów oraz wykonanie I etapu digitalizacji analogowych materiałów zasobu geodezyjnego. W 2018 r. kwotę 400 230,70 zł wydatkowano na dodatki dla osób zaangażowanych w projekcie oraz sprzęt komputerowy. W 2019 r. wydatkowano kwotę 2 623 590,53 zł na digitalizację materiałów zasobu, nadzór nad pracami digitalizacji, modernizację EGIB, założenie bazy BDOT i GESUT oraz zakup sprzętu komputerowego. Realizacja zadania będzie wydłużona na 2021 rok.

1.1.2.2	"Rehabilitacja przez sport - robótowa kompleksowa realizacja projektu Powiatowy Zespół Nr 10 Szkół Mistrzostwo-Ekspertyz i Inicjatywa Kopernika w Kętach"	dostęp do nowoczesnej bazy sportowej	Stowarzyszenie Powiatowe w Oswięcimiu	2018-2020	2 765 634	1 020 818	1 013 436	36 900,00	1 752 196									2 765 634	1	71 211
źródło																				
- środki własne powiatu						292 705	285 325	36 900,00	438 050									723 375		17 806
- dotacje i pomoc z gmin																				
- OSPR i inne dotacje z budżetu państwa																				
- środki unijne (w tym MAPO, ES...)						631 031	631 031	1 138 926										1 769 957		46 251
- inne źródła						97 082	97 082	173 220										272 302		7 164

Lp.	Przedsięwzięcie		Jednostka realizująca lub koordynująca wykonanie	Okres realizacji	Lp. zadania (nazwa)	Limity wydatków budżetu w poszczególnych latach										Razem limity wydatków w latach 2019-2028 (8 10 11 12 13 14 15 16 17 18)	Stosunek zamierzona realizacja programowa wydatków % (na 31.12.2019)	Limity zobowiązań do zrealizowania (na 31.12.2019)	
	Nazwa	Cel				2019		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027				2028
						plan pierwszy	plan po zmianach na 31.12.2019 r.												
1.1.2.3	Małopolski System Informacji Medycznej (MSIM)	Rozwój regionalnego systemu informacji medycznej służącego zapewnieniu wymiany danych medycznych oraz zwiększeniu w skali regionu dostępności i jakości usług zdrowotnych. Powołanie w Oświęcimiu placówek i punktów usługowych zintegrowanych z centralnymi platformami informacji w ochronie zdrowia	2018-2020	265 600	195 000	70 600	70 600								265 600	365 000			
Źródło						- środki własne powiatu	- dotacje i pomoc z gmin												
						- OSPR i inne dotacje z budżetu państwa													
						- środki unijne (w tym MAPO, ES, ...)													
						- inne źródła													
1.1.2.4	"Razem na drogę do usprawnienia działalności kulturalnego i przyrodniczego"	zwiększenie poziomu zrealizowanego wydatków w ramach projektu "Razem na drogę do usprawnienia działalności kulturalnego i przyrodniczego" poprzez odwołanie się do mieszkańców	Dom Pomocy Społecznej w Bobku 2019-2020	136 263	136 263										136 263	136 263			
Źródło						- środki własne powiatu	- dotacje i pomoc z gmin	13 627								13 627			
						- OSPR i inne dotacje z budżetu państwa													
						- środki unijne (w tym MAPO, ES, ...)			115 823						115 823				
						- inne źródła			6 813						6 813				

Zgodnie z Uchwałą Nr VIII/52/2019 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 20 marca 2019 r. dokonano zmiany jednostki koordynującej przedsięwzięcie z Powiatowego Zespołu Nr 10 w Kętach na Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu. Realizacja projektu planowana jest zgodnie ze złożonym wnioskiem w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego „Rewitalizacja miast średnich i małych” na lata 2019-2020. W 2019 r. wydatkowano kwotę 36.900,00 zł.

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

Przedsięwzięcie planowane do realizacji w latach 2019-2020 w ramach programu Interreg Polska-Słowacja (realizowane również w zakresie bieżącym). Celem programu jest ochrona dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego regionu. W ramach projektu planowana jest budowa sieci dydaktycznej wraz z infrastrukturą.



Lp.	Przedsięwzięcie		Jednostka realizująca lub koordynująca wykonanie	Okres realizacji	Lp. wydatki finansowe	Limity wydatków budżetu w poszczególnych latach												Stosunek zużycia środków budżetowych do wydatków *	Limit zobowiązań do przedsięwzięcia (na 31.12.2019)	
	Nazwa	Cel				2019			2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028			Razem limity wydatków w latach 2019-2028 (8 101 112 131 + 4 151 617 176)
						plan pierwotny	plan po zmianach na 31.12.2019 r.	wykonanie na 31.12.2019 r. (w gr)												
1.1.2.5	"Powiatowe Centrum Kształcenia Technicznego i Branżowego w Oświęcimiu - Terminowe budowa Centrum Kształcenia Technicznego w Oświęcimiu"	poprawa efektywności i atrakcyjności	Statystowo Powiatowe w Oświęcimiu	2019-2020	2 608 839						2 608 839							2 608 839		
źródło											1 396 239						1 396 239			
źródło											1 212 600						1 212 600			

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

1.1.2.6	"Terminowe budowa Szkoły Powiatowego Centrum Kształcenia Technicznego i Branżowego w Oświęcimiu"	poprawa efektywności i atrakcyjności	Statystowo Powiatowe w Oświęcimiu	2019-2020	24 000	15 000	11 759	10 000										25 000	9 993
źródło							15 000	11 759,00	10 000								25 000	9 993	

Zadanie planowane do realizacji w latach 2019-2020. W roku 2019 wydatkowane kwotę 11 759,00 zł na aktualizację audytu oraz sporządzenie wniosku aplikacyjnego wraz z analizą finansową.

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

1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wyinterne w pkt 1.1 i 1.2), z tego:														116 639 734	10 503 216	12 993 398	11 492 676,81	37 181 149	29 556 333	14 616 415	7 383 462	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	104 230 757	562	31 395 700
1.3.1	wydatki bieżące														28 322 847	4 902 650	4 648 635	4 133 374	6 436 637	4 953 032	4 616 415	4 715 742	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	27 870 461	322	5 437 579
1.3.1.1	"Finansowanie kosztów wynagrodzenia nauczycieli religii w placówkach poza Powiatem Oświęcimskim"														4 000	2 000	2 000	1 006,28	2 000									4 000	25	2 000
źródło							2 000	2 000	1 006,28	2 000								4 000	2 000											

Zadanie dotyczy finansowania w latach 2019-2020 przez Powiat kosztów wynagrodzenia nauczycieli religii w poszczególnych punktach katechetycznych. Zostały zawarte umowy dotyczące nauczania religii Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego i Kościoła Polskokatolickiego w Poszaskolnych Punktach Katechetycznych dla uczniów pobierających naukę w szkołach Powiatu Oświęcimskiego. Zawarto Porozumienie z Powiatem Chrzanowskim oraz z Miastem na prawach powiatu Bielsko-Biała. W 2019 r. wydatkowano na ten cel kwotę 1 006,28 zł.



Przedsięwzięcie		Limity wydatków budżetu w poszczególnych latach											Baran limity wydatków w latach 2019-2028 (8-10-11-12-13-14-15-16-17-18)	Stosunek zaplanowana realizacja programowa - w odsetkach - *	Limity zobowiązań do zrealizowania na 31.12.2019 (10-31.12.2019)			
		2019		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028						
Lp.	Nazwa	Cel	Jednostka realizująca lub koordynująca wykonanie	Okres realizacji	Istotne aspekty finansowe	2019		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028		
						plan porównywalny 31.12.2019 r.	plan po restacjach na 31.12.2019 r. (w Bp)											
1.3.1.6	"Program „Za Życiem” - wsparcie dla kobiet w ciąży i ich rodzin”	Wspierać dla kobiet w ciąży i ich rodzin	IZ Nr 2 w Oświęcimiu	2017-2021	12 400	600	600	600	600	600							1 200	
zrodło					- środki własne powiatu - dotacje i pomoc z gmin - OSPiR i inne dotacje z budżetu państwa - inne źródła	600	600	600	600	600							1 200	
Zadanie planowane do realizacji w latach 2017-2021 w Powiatowym Zespole Nr 2 w Oświęcimiu. Dotacja na realizację zadań z zakresu administracji rządowej - przyznana przez MEN - w ramach programu rządowego „Za Życiem” - przeznaczona jest na przygotowanie i utrzymanie miejsca w bursach lub internatach dla uczennic w ciąży w formie odrębnego - jednoosobowego pokoju, w którym zapewnione zostaną maksymalnie komfortowe warunki pobytu uczennicy do czasu urodzenia dziecka. Kwota przedsięwzięcia 12.400,00 zł w latach 2017-2019 r. wydatkowano kwotę 11.200,00 zł.																		
1.3.1.7	"Program „Za Życiem” - program kompleksowego wsparcia dla rodzin”	Zapewnić realizację zadań w odległym ośrodku	SOSW w Oświęcimiu	2017-2021	1 147 971	312 000	120 800,88	390 000	390 000								1 092 000	780 000
zrodło					- środki własne powiatu - dotacje i pomoc z gmin - OSPiR i inne dotacje z budżetu państwa - inne źródła	312 000	312 000	390 000	390 000								1 092 000	780 000
Projekt ma na celu zapewnienie realizacji zadań wiodącego ośrodka koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekunczego na obszarze powiatu. Realizację przedsięwzięcia zaplanowano na lata 2017-2021. W roku 2017 poniesione zostały wydatki w kwocie 14.809,49 zł na doposażenie ośrodka w pomoce dydaktyczne służące realizacji zajęć specjalistycznych. W roku 2018 poniesiono wydatki w wysokości 41.161,90 zł na umowy zlecenia, na realizację zadań wynikających z programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za Życiem”. W 2019 r. wydatkowano na ten cel kwotę 120.800,88 zł. W kolejnych latach planuje się organizację wczesnego wspomaganie rozwoju dziecka oraz - w zależności od potrzeb dziecka - dodatkowe usługi terapeutów, psychologów, pedagogów, logopedów i innych specjalistów.																		
1.3.1.8	"Dotacja podmiotowa na bliźkie funkcjonujące Muzeum Pamięci Mieszkańców Ziemi Oświęcimskiej (w organizacji)"	pokazanie historii Ziemi Oświęcimskiej ze szczególnym uwzględnieniem historii II wojny (swiatovej)	Stowarzyszenie Powiatowe w Oświęcimiu	2018-2028	5 073 924	500 000	207 649,25	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	5 000 000	4 500 000
zrodło					- środki własne powiatu - dotacje i pomoc z gmin - OSPiR i inne dotacje z budżetu państwa - inne źródła	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	5 000 000	4 500 000
Przedsięwzięcie obejmuje prowadzenie wspólnej instytucji kultury z Ministerstwem Kultury i Dziedzictwa Narodowego pod nazwą Muzeum Pamięci Mieszkańców Ziemi Oświęcimskiej (w organizacji). Udział Powiatu stanowić będzie 20% łącznej kwoty dotacji Powiatu i Ministra. Realizację przedsięwzięcia zaplanowano na lata 2018-2028. W 2018 r. wydatkowano kwotę 73.924,11 zł. W 2019 r. wydatkowano kwotę 207.649,25 zł.																		
1.3.1.9	Dotacja Miasto Oświęcim - Zarząd zwoływał na drogach powiatowych w granicach administracyjnych miasto Oświęcim	w zakresie wypłaty dotacji powiatowej w ramach konkursu (wskazany)	Stowarzyszenie Powiatowe w Oświęcimiu	2019-2020	476 300			476 300									476 300	
zrodło					- środki własne powiatu - dotacje i pomoc z gmin - OSPiR i inne dotacje z budżetu państwa - inne źródła			476 300									476 300	
Dotowanie zadania przez Powiat zaplanowano na 2020 rok celem utrzymania dróg powiatowych położonych na terenie miasta Oświęcim.																		

Lp.	Przedsięwzięcie		Jednostka realizująca lub kontynuująca wykonanie	Okres realizacji	Leczenie nakładów finansowych	Limity wydatków budżetu w poszczególnych latach										Suma wydatków na realizację przedsięwzięcia w budżecie powiatu (na 31.12.2019)	Termin zakończenia realizacji przedsięwzięcia (na 31.12.2019)			
	Nazwa	Cel				2019		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027			2028	Razem limity wydatków w latach 2019-2028 (8-10+11-12+13+14-15+16+17+18)	Stosunek sumy wydatków na realizację przedsięwzięcia w budżecie powiatu do wydatków w budżecie powiatu (na 31.12.2019)
						plan pierwszy 31.12.2019 r.	plan na zmianach na 31.12.2019 r.													
1.3.1.10	Doradca Gmina Kęty - Zarząd Powiatu w granicach administracyjnych miasta Kęty	poradca infonadzwyczajny komunikacyjny	w zakresie wydatków Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu	2019-2020	517 000										517 000	20	21			
źródło			- środki własne powiatu - dotacje i pomoc z gmin - OSPR i inne dotacje z budżetu państwa - inne źródła		517 000									517 000						
Dotowanie zadania przez Powiat zaplanowano na 2020 rok celem utrzymania dróg powiatowych położonych na terenie miasta Kęty.																				
1.3.1.11	Stypendia przyznawane najuboższym uczniom	prezys materiału dla najuboższych uczniów	Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu	2019-2021	54 000	24 000	24 000	5 250,00	15 000	15 000					54 000	10	30 000			
źródło			- środki własne powiatu - dotacje i pomoc z gmin - OSPR i inne dotacje z budżetu państwa - inne źródła		54 000	24 000	24 000	5 250,00	15 000	15 000				54 000			30 000			
Zadanie realizowane w latach 2019-2021 obejmujące udzielenie stypendiów uczniom uczeszcującym do szkół, dla których organem prowadzącym jest Powiat Oświęcimski. W roku 2019 wydatkowano kwotę 5.250,00 zł, w ramach której stypendium otrzymało dziewięciu uczniów.																				
1.3.1.12	"FIO-Małopolska Lokalnie" edycja 2020	zwiększenie świadomości z wydatkami na imprezy, oddziaływanie na mieszkańców powiatu	Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu	2019-2020	35 000				35 000						35 000		35 000			
źródło			- środki własne powiatu - dotacje i pomoc z gmin - OSPR i inne dotacje z budżetu państwa - inne źródła		35 000				35 000					35 000			35 000			
Przedsięwzięcie obejmuje współorganizację Gali FIO Małopolska Lokalnie oraz współorganizację konkursu na młodych organizacjach pozarządowych i grup nieformalnych.																				
1.3.1.13	"Nieodpłatna pomoc prawna, nieodpłatna poradnictwo obywatelskie i edukacja prawna"	Udział w nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego i edukacji prawnej	Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu	2019-2020	396 000				396 000						396 000		29 379			
źródło			- środki własne powiatu - dotacje i pomoc z gmin - OSPR i inne dotacje z budżetu państwa - inne źródła		396 000				396 000					396 000			29 379			
Dotowanie zadania zaplanowane jest na 2020 rok. Realizacja zadania obejmuje udzielenie nieodpłatnej pomocy prawnej i edukacji prawnej dla osób uprawnionych. Jest to zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej, realizowane przez powiat w porozumieniu z gminami. Kwota otrzymanej dotacji wynosi 396 000,00 zł.																				



Lp.	Przedsięwzięcie		Jednostka realizująca lub koordynująca wykonanie	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków budżetu w poszczególnych latach											Baran limity wydatków w latach 2019-2028 (8-10-11-12-13-14-15-16-17-18)	Stosunek zamierzona realizacja wydatków w % (08.11.2019)	Limit zobowiązań do zrealizowania (08.11.2019)
	Nazwa	Cel				2019		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028			
						plan peroryntowy	plan na zamknięciu 31.12.2019 r. (w gr.)												
źródło																			
				- OSPR i inne dotacje z budżetu państwa															
				- środki unijne (w tym MRPO, EFS...)															
				- inne źródła															

Realizację III etapu zadania objętego budżetem sędziwy Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego zaplanowano na lata 2021-2023 ze środków własnych powiatu.

1.3.2.5	"Rehabilitacja drogi powiatowej nr 1807K ul. Górczyna w Łowczakach, gmina Zator"	Poprawa infrastruktury komunikacyjnej	Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu	2019-2020	349 567	63 567	63 566,40	286 000									349 567	18	68 168
źródło					- środki własne powiatu														
					- dotacje i pomoc z gmin														
					- OSPR i inne dotacje z budżetu państwa														
					- środki unijne (w tym MRPO, EFS...)														
					- inne źródła														

Realizację zadania zaplanowano na lata 2019-2020 ze środków własnych Powiatu oraz ze środków z Gminy Zator. Ostatecznie łączne nakłady finansowe na 31.12.2019 r. wynoszą 349 567,00 zł, a planowane wydatki 63 567,00 zł. Kwotę 63 566,40 zł wydatkowano na dokumentację projektową.

1.3.2.6	"Dotacja Gmina Brzeszcz - Przebudowa drogi powiatowej nr 1808K ul. Oświęcimskiej w Skidziniu od skrzyżowania z ul. Piwna do budynku OSP Skidziniu"	poprawa infrastruktury komunikacyjnej	w zakresie wypłaty dotacji Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu	2019-2020	1 041 680		1 041 680										1 041 680		
źródło					- środki własne powiatu														
					- dotacje i pomoc z gmin														
					- OSPR i inne dotacje z budżetu państwa														
					- środki unijne (w tym MRPO, EFS...)														
					- inne źródła														

Realizacja zadania planowana w związku z przejęciem przez Gminę Brzeszcz zarządu nad drogą powiatową 1808K ul. Oświęcimską w Skidziniu. Zadanie będzie realizowane jako dotacja.

1.3.2.7	"Poprawa bezpieczeństwa na drodze powiatowej nr 280K ul. "Astrzyńskiego w Makcu"	poprawa infrastruktury drogowej	Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu	2019-2020	40 000		40 000										40 000		40 000
źródło					- środki własne powiatu														
					- dotacje i pomoc z gmin														
					- OSPR i inne dotacje z budżetu państwa														
					- środki unijne (w tym MRPO, EFS...)														
					- inne źródła														

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

1.3.2.8	"Poprawa bezpieczeństwa na drodze powiatowej nr 1807K ul. Janowa w Gródzisku"	poprawa infrastruktury drogowej	Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu	2019-2020	80 000		80 000										80 000		80 000
źródło					- środki własne powiatu														
					- dotacje i pomoc z gmin														
					- OSPR i inne dotacje z budżetu państwa														
					- środki unijne (w tym MRPO, EFS...)														
					- inne źródła														

Lp.	Przedsięwzięcie		Okres realizacji	Izbyce i środki finansowe	Limity wydatków budżetu w poszczególnych latach										System adresowania radiowej propagandy wiodeniowskiej	Limity zobowiązań do zapłaty na przebiegu roku (na 31.12.2019)			
	Nazwa	Cel			Jednostka realizująca lub koordynująca wykonanie	2019		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026			2027	2028	2019
						plan pierwszy	plan na zmianę na 31.12.2019 r. (w gr.)												
Przedsięwzięcie planowane do realizacji w latach 2019-2020 mające na celu poprawę infrastruktury drogowej.																			
1.3.2.9	"Budowa chodnika przy ul. Mickiewicza w Chlebkach"	poprawa infrastruktury komunikacyjnej	Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu	2019-2020	20 000		20 000								20 000		500		
Źródło					- środki własne powiatu		10 000								10 000		250		
					- dotacje i pomoc z gmin		10 000								10 000		250		
					- OSiPR i inne dotacje z budżetu państwa														
				- środki unijne (w tym MRPPO, EFIS...)															
				- inne źródła															
Przedsięwzięcie planowane do realizacji w latach 2019-2020.																			
1.3.2.10	"Przebudowa drogi powiatowej nr 1895K ul. Lipowa w Fatrowkach"	poprawa infrastruktury komunikacyjnej	Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu	2019-2020	140 000		140 000								140 000		140 000		
Źródło					- środki własne powiatu		70 000								70 000		70 000		
					- dotacje i pomoc z gmin		70 000								70 000		70 000		
					- OSiPR i inne dotacje z budżetu państwa														
				- środki unijne (w tym MRPPO, EFIS...)															
				- inne źródła															
Zadanie inwestycyjne realizowane w systemie 2-letnim.																			
1.3.2.11	"Przebudowa drogi powiatowej nr 1895K odcinek nr I w km od 8+506,27 do km 9+759,73 odcinek nr II km od km 9+759,73 do km 12+169,80 odcinek nr III od km 12+169,80 do km 13+387,74 w miejscowości Las i Przeczów, powiat oświęcimski"	poprawa infrastruktury komunikacyjnej	Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu	2019-2021	17 622 976		17 622 976								17 622 976		2 809 582		
Źródło					- środki własne powiatu		200 000								200 000		702 092		
					- dotacje i pomoc z gmin		3 087 011								3 087 011		702 092		
					- OSiPR i inne dotacje z budżetu państwa														
				- środki unijne (w tym MRPPO, EFIS...)															
				- inne źródła		200 000									200 000		1 485 398		
Zadanie planowane do realizacji w latach 2019-2021 w ramach Funduszu Dróg Samorządowych.																			
1.3.2.12	"Przebudowa drogi powiatowej nr 1895K ul. Powiatowa w Szkliskach do km 0+436,00 oraz na odcinku nr II od km 0+587,00 do km 0+821,59 ul. Kołbczego na odcinku nr III od km 1+164,83 do km 3+034,44 w miejscowości Oświęcim, powiat oświęcimski"	poprawa infrastruktury komunikacyjnej	Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu	2019-2021	9 414 877		9 414 877								9 414 877		1 946 186		
Źródło					- środki własne powiatu		400 000								400 000		1 946 186		
					- dotacje i pomoc z gmin		5 606 176								5 606 176		1 946 186		
					- OSiPR i inne dotacje z budżetu państwa		11 542 866								11 542 866		1 946 186		
				- środki unijne (w tym MRPPO, EFIS...)															
				- inne źródła		200 000									200 000		1 946 186		

Lp.	Przedsięwzięcie		Jednostka realizująca lub koordynująca wykonanie	Okres realizacji	Leczone nakłady finansowe	Limity wydatków budżetu w poszczególnych latach										Rezerwa limitów wydatków w latach 2019-2028 (6-10+11-12+13-14+15+16+17+18)	Stosunek zmniejszenia realizacji wydatków w %	Limit zobowiązań na rok przedłożenia (06.31.12.2019)		
	Nazwa	Cel				2019		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027				2028	
						plan peroryny	plan roczny na 31.12.2019 r.													wskazanie na 31.12.2019 r. (w grz)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
Zadanie planowane do realizacji w latach 2019-2021 w ramach Funduszu Drog Samorządowych.																				
1.3.2.13	"Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1807K ul. Granieżna w Zatorze" - wykup gruntów	poprawa infrastruktury komunikacyjnej	Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu	2019-2020	420 000	280 000	161 779,00	140 000	140 000									420 000	39	140 000
źródło																				
Przedsięwzięcie realizowane w latach 2019-2020 w zakresie wykupu gruntów. W roku 2019 wydatkowano na ten cel kwotę 161.779,00 zł.																				
1.3.2.14	Dotacja Województwa Małopolskiego - "Studium lokalizacyjno - funkcyjno - rzeczowego nowego układu komunikacyjnego zachodniej Małopolski"	poprawa infrastruktury komunikacyjnej	Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu	2019-2021	34 480			17 240	17 240									34 480		34 480
źródło																				
Inwestycja przewidziana do sfinansowania w latach 2020-2021. Udział Powiatu Oświęcimskiego to ok. 2% kosztów zadania, tj. 34.480 zł.																				
1.3.2.15	"Poprawa odwodnienia na drogach powiatowych Powiatu Oświęcimskiego"	poprawa infrastruktury komunikacyjnej	Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu	2019-2020	32 000			32 000	32 000									32 000		32 000
źródło																				
Zadanie realizowane w latach 2019-2020.																				
1.3.2.16	"Przebudowa drogi powiatowej nr 1807K ul. Granieżna w m. Zatorze"	poprawa infrastruktury komunikacyjnej	Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu	2019-2020	20 000	10 000	10 000,00	10 000	10 000									20 000		20 000
źródło																				
Zadanie realizowane w latach 2019-2020 ze środków własnych Powiatu oraz ze środków z Gminy Oświęcim. W roku 2019 wydatkowano kwotę 10.000,00 zł na koncepcję oraz dokumentację projektowo-kosztorysową.																				



I p.	Przedsięwzięcie		Jednostka realizująca lub koordynująca wykonanie	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków budżetu w poszczególnych latach										Kazem limity wydatków w latach 2019-2028 (8-10-11-12-13-14-15-16-17-18)	Stosunek zamierzona realizacja programowa %	Limity zobowiązań do zrealizowania (00-31.12.2019)								
	Nazwa	Cel				2019		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027				2028							
						plan porównywalny	plan w zmianach na 31.12.2019 r. (w gr.)													wydatki na 31.12.2019 r. (w gr.)						
1.3.2.17	"Budowa chodnika wzdłuż ul. Sw. M. Kolbe w Kietah"	poprawa infrastruktury komarkowskiej	Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu	2019-2020	50 000	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	50 000	25 000	25 000			
					- środki własne powiatu				25 000																	
					- dotacje i pomoc z gmin				25 000																	
					- OSPR i inne dotacje z budżetu państwa																					
					- środki unijne (w tym MRPO, EFIS, ...)																					
					- inne źródła																					
Zadanie realizowane w latach 2019-2020.																										
1.3.2.18	"Przebudowa drogi powiatowej nr 1901K ul. Nowosielska i ul. Gorzawska w Gorzowie"	poprawa infrastruktury komarkowskiej	Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu	2019-2020	207 238	7	137 238	70 000,00	70 000	70 000																2 762
					- środki własne powiatu																					
					- dotacje i pomoc z gmin																					
					- OSPR i inne dotacje z budżetu państwa				70 000																	
					- środki unijne (w tym MRPO, EFIS, ...)																					
					- inne źródła																					
Zadanie realizowane w latach 2019-2020. Ostatecznie łączne nakłady finansowe na 31.12.2019 r. wynoszą 207.238,00 zł, a planowane wydatki w roku 2019 wynoszą 137.238,00 zł. Pomieszczone wydatki w ramach przedsięwzięcia w roku 2019 wynoszą 70.000,00 zł.																										
* w kolumnie "Łączne nakłady finansowe" ujęto kwotę planowaną na dzień 31.12.2019 r. (z uwzględnieniem wykonania z lat poprzednich)																										

Tabela Nr 5  
do sprawozdania rocznego z wykonania budżetu  
Powiatu Oświęcimskiego za 2019 r.

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

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

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

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

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





80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	2 035 905	1 333 152	1 289 268,26	97					1 289 268,26	jednostki oświatowe prowadzone przez podmiot inny niż Powiat
		2 035 905	1 333 152	1 289 268,26	97						
80120	Licea ogólnokształcące	4 132 148	4 307 944	4 060 713,35	94					4 060 713,35	jednostki oświatowe prowadzone przez podmiot inny niż Powiat
		4 132 148	4 307 944	4 060 713,35	94						
80130	Szkoły zawodowe	377 755	334 586	333 178,78	100	0,00				333 178,78	jednostki oświatowe prowadzone przez podmiot inny niż Powiat
		376 348	333 179	333 178,78	100						
		1 407	1 407		0		Powiat Oleski				
80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	4 277 602	6 081 509	6 002 828,88	99					6 002 828,88	jednostki oświatowe prowadzone przez podmiot inny niż Powiat
		4 277 602	6 081 509	6 002 828,88	99						
80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	160 909	225 217	221 237,64	98					221 237,64	jednostki oświatowe prowadzone przez podmiot inny niż Powiat
		160 909	225 217	221 237,64	98						
80195	Pozostała działalność	2 000	2 000	1 006,28	50			1 006,28		0,00	
		1 000	1 000	428,32	43		Miasto Bielsko-Biala				
		1 000	578	577,96	100		Powiat Chrzanowski				
			422		0		Miasto Tychy				
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>64 040</b>	<b>62 165</b>	<b>61 976,97</b>	<b>100</b>			<b>49 979,97</b>		<b>11 550,60</b>	<b>446,40</b>
85149	Programy polityki zdrowotnej	50 000	50 000	49 979,97	100			49 979,97			
		50 000	50 000	49 979,97	100		ZOZ w Oświęcimiu				
		14 040	12 165	11 997,00	99					11 550,60	446,40
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	14 040	11 718	11 550,60	99						jednostki oświatowe prowadzone przez podmiot inny niż Powiat
		14 040	11 718	11 550,60	99		Fundacja „Blżej Człowieka” w Rajsku				



85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych		2 500	2 500,00	100				Klub Hippijczy "IKARION"		
85395	Pozostała działalność	197 734	207 035	207 035,00	100				Fundacja im. Brata Alberta		
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0	110 000	102 534,00	93				102 534,00		
85410	Internaty i bursy szkolne		110 000	102 534,00	93				Stowarzyszenie "Delfin" w Olkuszach*		474 016,62
855	Rodzina	553 674	476 208	474 016,62	100						474 016,62
85508	Rodziny zastępcze	553 674	476 208	474 016,62	100						jednostki oświatowe prowadzone przez podmiot inny niż Powiat
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	2 607 350	2 015 820	1 900 618,70	94		638 667,38		1 261 951,32		
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	303 248	238 225	194 714,66	82		194 714,66				
		303 248	238 225	194 714,66	82		194 714,66				
		2 304 102	1 777 595	1 705 904,04	96		443 952,72				
		1 673 580	1 273 919	1 261 951,32	99				Fundacja „Blizel Człowieka” w Rajsku		
		630 522	503 676	443 952,72	88						
		650 000	650 000	357 649,52	55		80 000,00		70 000,00		207 649,52
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	20 000	20 000	20 000,00	100		0,00		20 000,00		
		20 000			0				stowarzyszenia, fundacje lub inne podmioty spoza sektora		
			3 500	3 500,00	100				Fundacja Miasto Pracownia w Oświęcimiu		
			3 000	3 000,00	100				Stowarzyszenie "Szansa" w Oświęcimiu		
			9 000	9 000,00	100				Fundacja na rzecz Międzynarodowego Domu Spotkań Młodzieży		
			4 500	4 500,00	100				Fundacja Edukacyjne Centrum Żydowskie w Oświęcimiu		
92116	Biblioteki	80 000	80 000	80 000,00	100		80 000,00				
		80 000	80 000	80 000,00	100		80 000,00		Miasto Oświęcim (Biblioteka Powiatowa)		







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

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

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

W okresie sprawozdawczym:

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

INFORMACJE DODATKOWE  
DO SPRAWOZDANIA ROCZNEGO  
Z WYKONANIA BUDŻETU  
POWIATU OŚWIĘCIMSKEGO  
ZA 2019 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
<b>1</b>	<b>Dział 600 Transport i łączność</b>	<b>2 739 142,00</b>	<b>2 496 971,83</b>	<b>91</b>	<b>242 170,17</b>
1.1	Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe	2 739 142,00	2 496 971,83	91	242 170,17
	<i>Wydatki majątkowe, w tym:</i>	2 739 142,00	2 496 971,83	91	242 170,17
1.1.1.	Dotacja Gmina Kęty - "Rozbudowa drogi powiatowej nr 1842K ul. Jana Kantego w Kętach od DW948 do mostu na Kanale Ulgi Nowa Wieś"	78 228,00	0,00	0	78 228,00
Wydatków nie wykonano w związku z upływem z dniem 30.06.2019 r. terminu wykorzystania środków (zadanie planowane jest do realizacji w II półroczu 2019 r., w ramach budżetu na 2019 r.)					
1.1.2	"Przebudowa drogi powiatowej nr 1817K ul. Stara Droga w Bułowicach w km 0+000 - 0+450 wraz z odwodnieniem"	816 042,00	736 530,39	90	79 511,61
W.w środki przeznaczono na roboty budowlane polegające na przebudowie i remoncie jezdni, rowów, zjazdów, budowie kanalizacji deszczowej oraz chodnika, wykonaniu oznakowania poziomego, nadzór inwestorski i opłatę PKP.					
1.1.3	"Modernizacja drogi powiatowej nr 1864K ul. Jagiellończyka w Grojcu"	109 580,00	109 580,00	100	0,00
W.w środki przeznaczono na roboty budowlane polegające na wykonaniu nowej nawierzchni jezdni od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 948 na odcinku ok 170 mb.					
1.1.4	"Poprawa bezpieczeństwa na drodze powiatowej nr 1864K ul. Jagiellończyka w Grojcu"	28 500,00	28 500,00	100	0,00
W ramach zadania zrealizowano roboty budowlane polegające na wybudowaniu chodnika na odcinku około 85 m, od skrzyżowania z ul. Skotnica do przystanku autobusowego oraz wykonanie przejścia dla pieszych.					
1.1.5	"Rozbudowa mostu w ciągu DP nr 1816K ul. Karpacka w m. Witkowice, gm. Kęty"	53 786,00	53 785,00	99,99814	1,00
W.w środki przeznaczono na wykonanie dokumentacji projektowej (w II półroczu 2019 r. planowana jest dalsza realizacja zadania, w ramach budżetu na 2019 r.)					
1.1.6	"Poprawa bezpieczeństwa na drogach Powiatu Oświęcimskiego"	151 949,00	151 948,92	100	0,08
W.w. środki przeznaczono na prace budowlane polegające na wykonaniu wyniesionych przejść dla pieszych: ul. Legionów w Kętach, ul. Żwirki i Wigury w Kętach, ul. Św. M.M. Kolbe w Nowej Wsi, ul. Mostowa w Bielanych oraz progów zwalniających: ul. Staszica w Kętach (w II półroczu 2019 r. planowana jest dalsza realizacja zadania, w ramach budżetu na 2019 r.)					
1.1.7	"Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1805K ul. Graniczna w Zatorze"	789 453,00	789 453,00	100	0,00
W ramach zadania wykonano roboty budowlane polegające na rozbudowie drogi od skrzyżowania z DK 44 do km 2+190,00 (ok. 2,156 km) do szerokości 6,0 m z lewostronnym chodnikiem na całej długości i prawostronną ścieżką rowerową, odwodnieniem drogi w postaci kanalizacji deszczowej oraz systemu korytek po obu stronach drogi oraz odcinkowej przebudowie sieci elektrycznej, telekomunikacyjnej, wodociągowej (w II półroczu 2019 r. planowana jest dalsza realizacja zadania, w ramach budżetu na 2019 r.)					
1.1.8	"Przebudowa ulicy Orłowskiego w Oświęcimiu"	711 604,00	627 174,52	88,14	84 429,48
W.w. środki przeznaczono na roboty budowlane polegające na przebudowie drogi, głównie w zakresie: remontu nawierzchni istniejącej jezdni, przebudowy chodników, miejsc postojowych, zatok autobusowych, wykonania ścieżki rowerowej, remontu istniejących zjazdów, budowy i remontu sieci kanalizacji deszczowej, wykonywania oznakowania poziomego i pionowego, prac związanych z wycinką i sadzeniem drzew.					
<b>2</b>	<b>Dział 750 Administracja publiczna</b>	<b>135 000,00</b>	<b>128 565,76</b>	<b>95</b>	<b>6 434,24</b>
2.1	Rozdział 75020 Starostwa powiatowe	135 000,00	128 565,76	95	6 434,24
	<i>Wydatki majątkowe, w tym:</i>	135 000,00	128 565,76	95	6 434,24
2.1.1	"Zakup systemu wraz z urządzeniami do głosowania i transmisji obrad sesji"	135 000,00	128 565,76	95	6 434,24
W.w środki przeznaczono na zakup przez Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu aplikacji eSesja wraz z usługą udostępnienia w sieci internetowej.					
<b>3</b>	<b>Dział 801 Oświata i wychowanie</b>	<b>40 000,00</b>	<b>39 999,99</b>	<b>100</b>	<b>0,01</b>
3.1	Rozdział 80120 Licea ogólnokształcące	40 000,00	39 999,99	100	0,01
	<i>Wydatki majątkowe, w tym:</i>	40 000,00	39 999,99	100	0,01
3.1.1	"Modernizacja piwnic szkoły PZ Nr 11 w Kętach"	40 000,00	39 999,99	100	0,01
W.w środki przeznaczono na prace modernizacyjne piwnic szkoły.					

	<b>Dział 851 Ochrona zdrowia</b>	<b>66 923,00</b>	<b>62 089,32</b>	93	4 833,68
4.1	<b>Rozdział 85111 Szpitale ogólne</b>	<b>66 923,00</b>	<b>62 089,32</b>	93	<b>4 833,68</b>
	<i>Wydatki majątkowe w tym:</i>	<i>66 923,00</i>	<i>62 089,32</i>	93	<i>4 833,68</i>
4.1.1	Dotacja ZOZ - "Modernizacja oddziałów: gin-pol., now. Oraz psych. Służące poprawie jakości i dostępności udzielanych świadczeń zdrowotnych dla mieszkańców powiatu oświęcimskiego i okolic"	66 923,00	62 089,32	93	4 833,68
W.w środki wydatkowane na zakup kolposkopu na statywie, monitora LCD, wózka i aparatu KTG, laryngoskopu dla dzieci, wózka reanimacyjnego, myjni z wyposażeniem, lamp do fototerapii.					
<b>5</b>	<b>Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>1 070 450,00</b>	<b>866 520,50</b>	81	<b>203 929,50</b>
5.1	<b>Rozdział 85395 Pozostała działalność</b>	<b>1 070 450,00</b>	<b>866 520,50</b>	81	<b>203 929,50</b>
	<i>Wydatki majątkowe w tym:</i>	<i>1 070 450,00</i>	<i>866 520,50</i>	81	<i>203 929,50</i>
5.1.1	"Utworzenie i rozwój Centrum Kompetencji Zawodowych branży administracyjno - usługowej Powiatu Oświęcimskiego" w PZ Nr 2 w Oświęcimiu, PCKTiB w Oświęcimiu i PZ Nr 6 w Brzeszczach	123 323,00	105 437,12	85	17 885,88
W.w środki wydatkowane na realizację zadań inwestycyjnych związanych z pracami remontowymi w jednostkach (w II półroczu 2019 r. planowana jest dalsza realizacja zadania, w ramach budżetu na 2019 r.)					
5.1.2	"Utworzenie i rozwój Centrum Kompetencji Zawodowych branży turystyczno - gastronomicznej Powiatu Oświęcimskiego" w PZ Nr 4 w Oświęcimiu i PZ Nr 10 w Kętach	774 973,00	666 653,20	86,02	108 319,80
W.w środki wydatkowane na realizację zadań inwestycyjnych związanych z pracami remontowymi w jednostkach (w II półroczu 2019 r. planowana jest dalsza realizacja zadania, w ramach budżetu na 2019 r.)					
5.1.3	"Utworzenie i rozwój Centrum Kompetencji Zawodowych branży elektryczno - elektronicznej Powiatu Oświęcimskiego" w PCKTiB w Oświęcimiu i PZ Nr 10 w Kętach	172 154,00	94 430,18	54,85	77 723,82
W.w środki wydatkowane na realizację zadań inwestycyjnych związanych z pracami remontowymi w jednostkach (w II półroczu 2019 r. planowana jest dalsza realizacja zadania, w ramach budżetu na 2019 r.)					
<b>6</b>	<b>Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>6 603 496,00</b>	<b>2 156 603,11</b>	33	<b>4 446 892,89</b>
6.1	<b>Rozdział 85403 Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze</b>	<b>6 603 496,00</b>	<b>2 156 603,11</b>	33	<b>4 446 892,89</b>
	<i>Wydatki majątkowe w tym:</i>	<i>6 603 496,00</i>	<i>2 156 603,11</i>	33	<i>4 446 892,89</i>
6.1.1	"Budowa siedziby SOSW w Oświęcimiu - etap I"	6 603 496,00	2 156 603,11	33	4 446 892,89
W.w środki przeznaczono na roboty budowlane oraz nadzór inwestorski (w II półroczu 2019 r. planowana jest dalsza realizacja zadania, w ramach budżetu na 2019 r.)					
<b>7</b>	<b>Dział 855 Rodzina</b>	<b>132 877,00</b>	<b>132 877,00</b>	100	<b>0,00</b>
7.1	<b>Rozdział 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</b>	<b>132 877,00</b>	<b>132 877,00</b>	100	<b>0,00</b>
	<i>Wydatki majątkowe, w tym:</i>	<i>132 877,00</i>	<i>132 877,00</i>	100	<i>0,00</i>
7.1.1	"Bezpieczna przystań - przebudowa i modernizacja Domu Dziecka w Oświęcimiu"	132 877,00	132 877,00	100	0,00
W.w środki przeznaczono na roboty budowlane w zakresie przebudowy i modernizacji budynku placówki w Oświęcimiu (w II półroczu 2019 r. planowana jest dalsza realizacja zadania, w ramach budżetu na 2019 r.)					
<b>8</b>	<b>Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>68 000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>68 000,00</b>
8.1	<b>Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>68 000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>68 000,00</b>
	<i>Wydatki majątkowe, w tym:</i>	<i>68 000,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>68 000,00</i>
8.1.1	Dotacja Polski Związek Działkowców ROD "Witaminka" w Zaborzu "Przebudowa, odbudowa urządzeń wodnych służących odwodnieniu zlewni obejmującej część sołectwa Zaborze w rejonie ul. Borowiec przebiegających m.in. Przez tereny ROD Witaminka, w celu wyeliminowania podtopień i powodzi w tym terenie" (S)	68 000,00	0	0	68 000,00
Wydatków nie wykonano w związku z upływem z dniem 30.06.2019 r. terminu wykorzystania środków (zadanie planowane jest do realizacji w II półroczu 2019 r., w ramach budżetu na 2019 r.)					
<b>OGÓLEM ŚRODKI NIEWYGASAJĄCE</b>		<b>10 855 888,00</b>	<b>5 883 627,51</b>	54	<b>4 972 260,49</b>

~~Zgodnie z uchwałą Nr IV/33/2018 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 28.12.2018 r. ostateczny termin wykorzystania środków upłynął z dniem 28.06.2019 r.~~

O przeznaczeniu niewykorzystanych środków - które zwrócono do budżetu - zdecydowała Rada Powiatu w Oświęcimiu w trakcie 2019 r.

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

(Realizator PCPR w Oświęcimiu i PUP w Oświęcimiu)

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

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

\* zwrot niewykorzystanych środków w wysokości 6.003,62 zł.



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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

(Realizator PUP w Oświęcimiu)

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

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

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

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

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

(Realizator PCPR w Oświęcimiu)

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

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

1. Kwota 2.148,32 zł z Modułu I będzie zwrócona do PFRON w kwietniu 2020 r.
2. Kwota 29.722,51 zł. Moduł II zaostanie wydatkowania do pierwszej połowy kwietnia 2020 roku zgodnie z zasadami programu Aktywny Samorząd. W przypadku nie wydatkowania całości środków pozostała kwota zostanie zwrócona do PFRON do 15 kwietnia 2020 r.
3. Obsługa, promocja i ewaluacja programu - kwota 17.024,28 zł.

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

(Realizator PCPR w Oświęcimiu)

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

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

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