



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO

---

Kraków, dnia 13 sierpnia 2015 r.

Poz. 4862

### UCHWAŁA NR 50/66/2015 ZARZĄDU POWIATU W OŚWIĘCIMIU

z dnia 27 marca 2015 roku

#### **w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Powiatu Oświęcimskiego za 2014 r.**

Na podstawie art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2013 r. poz. 595 z późn. zm.) oraz art. 267 ust. 1 pkt 1, ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) **Zarząd Powiatu** uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Powiatu Oświęcimskiego za 2014 r., stanowiące załącznik do niniejszej uchwały.

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

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

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Staroście Oświęcimskiemu.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Starosta Oświęcimski  
**Zbigniew Starzec**

Załącznik  
do Uchwały Nr 50/66/2015  
Zarządu Powiatu w Oświęcimiu  
z dnia 27 marca 2015 roku

**Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Powiatu Oświęcimskiego za 2014 r.**



**SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA  
BUDŻETU POWIATU OŚWIĘCIMSKEGO  
ZA 2014 R.**

## SPIS TREŚCI

	STR.
1 Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Powiatu Oświęcimskiego za 2014 r. ....	3
2 Wykonanie budżetu Powiatu Oświęcimskiego za 2014 r. - Tabela Nr 1 .....	4
3 Wykonanie dochodów Powiatu Oświęcimskiego za 2014 r. – Tabela Nr 2 .....	7
4 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 2014 r. – Tabela Nr 2.1 .....	21
5 Wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień między Powiatem a jednostkami samorządu terytorialnego za 2014 r. – Tabela Nr 2.2.....	24
6 Analiza szczegółowa wykonania dochodów Powiatu Oświęcimskiego za 2014 r. ....	25
7 Wykonanie wydatków bieżących Powiatu Oświęcimskiego za 2014 r. – Tabela Nr 3.1 .....	36
8 Wykonanie wydatków majątkowych Powiatu Oświęcimskiego za 2014 r. – Tabela Nr 3.2.....	50
9 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 2014 roku – Tabela Nr 3.3 .....	64
10 Wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień między Powiatem a jednostkami samorządu terytorialnego za 2014 r. – Tabela Nr 3.4 .....	69
11 Analiza szczegółowa wykonania wydatków Powiatu Oświęcimskiego za 2014 r. – część opisowa .....	72
12 Opis przebiegu realizacji przedsięwzięć wieloletnich objętych prognozą .....	87
13 Wykonanie planu dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań zleconych powiatom, realizowanych przez jednostki organizacyjne Powiatu za 2014 r. - Tabela Nr 4 .....	100
14 Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu w 2014 r. - Tabela Nr 5 .....	101
15 Wykonanie planu dochodów jednostek, wynikającego z art. 223 ust. 1 ustawy, oraz wydatków nimi sfinansowanych za 2014 r. - Tabela Nr 6 .....	109
16 Informacja dodatkowa .....	110
17 Informacja z wykonania planu wydatków, które nie wygasły z upływem roku budżetowego 2013 – Tabela .....	112
18 Informacja z wykonania planu przychodów i wydatków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych za 2014 r. – Tabela oraz część opisowa .....	114

*Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Powiatu Oświęcimskiego za 2014 r.*

---

**SPRAWOZDANIE ROCZNE  
Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU OŚWIĘCIMSKEGO  
ZA 2014 R.**

Uchwałą Nr XXXV/400/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. Rada Powiatu w Oświęcimiu uchwaliła budżet Powiatu Oświęcimskiego na rok 2014.

Różnica między dochodami i wydatkami stanowiła deficyt budżetu w kwocie 5.384.252 zł., sfinansowany przychodami pochodzącymi ze sprzedaży papierów wartościowych (obligacji) wyemitowanych przez Powiat i wolnych środków.

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

W związku z powyższym planowany deficyt budżetu zwiększył się do kwoty 8.281.390 zł. Założono, że zostanie on sfinansowany przychodami pochodzącymi ze sprzedaży papierów wartościowych (obligacji) wyemitowanych przez Powiat i wolnych środków.

Na koniec 2014 r. wykonanie budżetu Powiatu wyniosło - odpowiednio:

- dochody	- 151.952.812,98 zł.,
- wydatki	- 154.557.830,87 zł.,
- przychody	- 10.024.390,79 zł.,
- rozchody	- 3.243.000,00 zł.,

Ostatecznie na koniec okresu sprawozdawczego budżet Powiatu zamknął się deficytem w wysokości 2.605.017,89 zł.

Zadłużenie Powiatu na koniec 2014 r. wyniosło 21.289.182,38 zł.

Zrealizowane za 2014 r. wartości dotyczące budżetu Powiatu obrazuje zbiorczo **Tabela Nr 1.**





<b>5. PRZYCHODY BUDŻETU, W TYM:</b>	<b>8 627 252</b>	<b>11 524 390</b>	<b>10 024 390,79</b>	<b>87</b>															
5.1 sprzedaż papierów wartościowych (obligacji)	8 062 500	7 000 000	5 500 000,00	79															
5.2. wolne środki oraz nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	564 752	4 524 390	4 524 390,79	100															
<b>6. ROZCHODY BUDŻETU, W TYM:</b>	<b>3 243 000</b>	<b>3 243 000</b>	<b>3 243 000,00</b>	<b>100</b>															
6.1 spłata kredytów	3 243 000	3 243 000	3 243 000,00	100															
<b>7. Wynik budżetu, o którym mowa w art. 242 ustawy (1.1+5.2)-2.1≥0</b>	<b>5 580 327</b>	<b>12 651 401</b>	<b>17 464 762,28</b>																
<b>SALDO (4+5-6)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 176 372,90</b>																

## WYKONANIE DOCHODÓW POWIATU OŚWIĘCIMSKIEGO ZA 2014 R.

Tabela Nr 2  
do sprawozdania z wykonania budżetu  
Powiatu Oświęcimskiego za 2014 r.

Dokładność / kolejność sp.fin-dział-rozdz-par		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
<b>Razem:</b>		<b>149 846 880,00</b>	<b>152 289 588,00</b>	<b>151 952 812,98</b>	<b>99,78</b>
<b>C</b>	<b>Dotacje celowe na zadania własne</b>				<b>99,78</b>
600	Transport i łączność	13 513 900,00	14 190 906,00	14 013 251,09	98,75
60014	Drogi publiczne powiatowe	7 009 800,00	6 626 317,00	6 602 077,00	99,63
	dochody majątkowe	6 237 000,00	6 626 317,00	6 602 077,00	99,63
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	6 237 000,00	6 626 317,00	6 602 077,00	99,63
60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	6 237 000,00	6 626 317,00	6 602 077,00	99,63
	dochody bieżące	772 800,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	772 800,00	0,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	772 800,00	0,00	0,00	0,00
80120	Licea ogólnokształcące	750 000,00	1 363 962,00	1 308 150,00	95,91
	dochody majątkowe	750 000,00	1 363 962,00	1 308 150,00	95,91
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	750 000,00	1 363 962,00	1 308 150,00	95,91
852	Pomoc społeczna	750 000,00	1 363 962,00	1 308 150,00	95,91
85202	Domy pomocy społecznej	5 754 100,00	6 200 627,00	6 103 024,09	98,43
	dochody bieżące	5 754 100,00	6 066 451,00	6 066 448,09	100,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	5 754 100,00	6 066 451,00	6 066 448,09	100,00
85204	Rodziny zastępcze	5 754 100,00	6 066 451,00	6 066 448,09	100,00
	dochody bieżące	0,00	134 176,00	36 576,00	27,26
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	134 176,00	36 576,00	27,26
S	Dochody szczególne i finansowanie	0,00	134 176,00	36 576,00	27,26
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	650 000,00	1 008 212,00	1 009 095,02	100,09
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	650 000,00	1 008 212,00	1 009 095,02	100,09
	dochody bieżące	650 000,00	1 008 212,00	1 009 095,02	100,09
	Wpływy z różnych opłat	650 000,00	1 008 212,00	1 009 095,02	100,09
W	Własne	650 000,00	1 008 212,00	1 009 095,02	100,09
050	Rybołówstwo i rybactwo	123 047 360,00	124 198 383,00	124 104 729,15	99,92
05002	Rybactwo	2 000,00	2 290,00	2 500,00	109,17
	dochody bieżące	2 000,00	2 290,00	2 500,00	109,17
	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	2 290,00	2 500,00	109,17
600	Transport i łączność	2 000,00	2 290,00	2 500,00	109,17
60013	Drogi publiczne wojewódzkie	5 048 294,00	6 360 693,00	5 950 450,49	93,55
	dochody majątkowe	0,00	80 351,00	80 351,00	100,00
		0,00	80 351,00	80 351,00	100,00

## WYKONANIE DOCHODÓW POWIATU OŚWIĘCIMSKIEGO ZA 2014 R.

Dokładność / kolejność sp.fin-dział-rozdz-par		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
	<i>Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego</i>	0,00	80 351,00	80 351,00	100,00
60014	<i>Drogi publiczne powiatowe</i>	4 849 694,00	6 280 342,00	5 869 099,49	93,45
	<i>dochody bieżące</i>				
	<i>Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych</i>	0,00	14 212,00	14 259,83	100,34
	<i>Pozostałe odsetki</i>	0,00	12 866,00	12 866,40	100,00
	<i>Wpływy z różnych dochodów</i>	0,00	295,00	342,74	116,18
	<i>dochody majątkowe</i>				
	<i>Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych</i>	4 849 694,00	6 266 130,00	5 854 839,66	93,44
	<i>Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł</i>	0,00	5 323,00	5 322,74	100,00
	<i>Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych</i>	100 000,00	100 000,00	103 236,53	103,24
60078	<i>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</i>	4 749 694,00	6 160 807,00	5 746 280,39	93,27
	<i>dochody bieżące</i>				
	<i>Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących</i>	198 600,00	0,00	0,00	0,00
60095	<i>Pozostała działalność</i>	198 600,00	0,00	0,00	0,00
	<i>dochody bieżące</i>				
	<i>Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych</i>	0,00	0,00	1 000,00	0,00
700	<i>Gospodarka mieszkaniowa</i>	0,00	0,00	1 000,00	0,00
70005	<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	5 547 980,00	3 293 574,00	3 619 727,93	109,90
	<i>dochody bieżące</i>				
	<i>Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebności i użytkowanie wieczyste nieruchomości</i>	1 681 280,00	2 099 609,00	2 228 798,74	106,15
	<i>Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych</i>	180,00	253,00	21 303,66	8 420,42
	<i>Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publ oraz innych umów o podobnym charakterze</i>	0,00	6 519,00	6 519,20	100,00
	<i>Pozostałe odsetki</i>	508 000,00	638 296,00	683 172,21	107,03
	<i>Wpływy z różnych dochodów</i>	0,00	963,00	1 018,25	105,74
	<i>Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami</i>	28 100,00	80 442,00	74 139,29	92,16
	<i>dochody majątkowe</i>				
	<i>Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości</i>	1 145 000,00	1 373 136,00	1 442 646,13	105,06
	<i>Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości</i>	3 866 700,00	1 193 965,00	1 390 929,19	116,50
	<i>Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych</i>	0,00	132 099,00	132 099,19	100,00
		2 866 700,00	1 011 436,00	1 208 400,00	119,47

## WYKONANIE DOCHODÓW POWIATU OŚWIĘCIMSKEGO ZA 2014 R.

Dokładność / kolejność sp.fin-dział-rozdz-par		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
	<i>Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych</i>	1 000 000,00	50 430,00	50 430,00	100,00
<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>				
71012	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	876 950,00	1 151 901,00	1 351 875,10	117,36
	<i>dochody bieżące</i>	850 000,00	850 810,00	1 050 820,77	123,51
	<i>Wpływy z różnych opłat</i>	850 000,00	850 810,00	1 050 820,77	123,51
	<i>Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat</i>	700 000,00	700 000,00	844 785,36	120,68
	<i>Wpływy z różnych dochodów</i>	0,00	810,00	915,23	112,99
71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	150 000,00	150 000,00	205 120,18	136,75
	<i>dochody bieżące</i>	0,00	12 012,00	12 012,18	100,00
	<i>Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</i>	0,00	12 012,00	12 012,18	100,00
71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	0,00	12 012,00	12 012,18	100,00
	<i>dochody bieżące</i>	26 900,00	289 029,00	289 029,55	100,00
	<i>Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych</i>	4 000,00	5 061,00	5 061,01	100,00
	<i>Wpływy z różnych dochodów</i>	0,00	400,00	400,00	100,00
	<i>dochody majątkowe</i>	4 000,00	4 661,00	4 661,01	100,00
	<i>Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich</i>	22 900,00	283 968,00	283 968,54	100,00
71015	Nadzór budowlany	22 900,00	283 968,00	283 968,54	100,00
	<i>dochody bieżące</i>	50,00	50,00	12,60	25,20
	<i>Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami</i>	50,00	50,00	12,60	25,20
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>				
75019	Rady powiatów	300 861,00	206 851,00	231 385,21	111,86
	<i>dochody bieżące</i>	0,00	29,00	29,48	101,66
	<i>Wpływy z różnych dochodów</i>	0,00	29,00	29,48	101,66
75020	Starostwa powiatowe	0,00	29,00	29,48	101,66
	<i>dochody bieżące</i>	235 861,00	141 822,00	166 444,66	117,36
	<i>Wpływy z różnych opłat</i>	233 861,00	118 949,00	143 393,39	120,55
	<i>Wpływy z usług</i>	9 700,00	4 950,00	5 127,77	103,59
	<i>Wpływy z różnych dochodów</i>	0,00	162,00	222,65	137,44
	<i>Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich</i>	0,00	54 127,00	78 332,97	144,72
	<i>Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących</i>	174 301,00	0,00	0,00	0,00
	<i>dochody majątkowe</i>	49 860,00	59 710,00	59 710,00	100,00
		2 000,00	22 873,00	23 051,27	100,78

## WYKONANIE DOCHODÓW POWIATU OŚWIĘCIMSKIEGO ZA 2014 R.

Dokładność / kolejność sp.fin-dział-rozdz-par		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
	<i>Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych</i>				
	<i>Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego</i>	2 000,00	2 000,00	2 177,67	108,88
75075	<i>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</i>	0,00	20 873,00	20 873,60	100,00
	<i>dochody bieżące</i>	65 000,00	65 000,00	64 911,07	99,86
	<i>Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł</i>	65 000,00	65 000,00	64 911,07	99,86
	<i>Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł</i>	65 000,00	65 000,00	57 725,79	88,81
754	<i>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</i>	0,00	0,00	7 185,28	0,00
75411	<i>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</i>	15,00	610,00	635,79	104,23
	<i>dochody bieżące</i>	15,00	610,00	635,79	104,23
	<i>Wpływy z różnych dochodów</i>	15,00	610,00	635,79	104,23
	<i>Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami</i>	0,00	581,00	580,49	99,91
756	<i>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiad. osob. prawn. oraz wydatki związane z ich poborem</i>	15,00	29,00	55,30	190,69
75618	<i>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</i>	32 400 000,00	33 914 276,00	34 354 297,11	101,30
	<i>dochody bieżące</i>	3 200 000,00	3 419 276,00	3 389 302,69	99,12
	<i>Wpływy z opłaty komunikacyjnej</i>	3 200 000,00	3 419 276,00	3 389 302,69	99,12
	<i>Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw</i>	3 000 000,00	3 200 000,00	3 150 847,04	98,46
	<i>Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych</i>	200 000,00	218 095,00	223 285,81	102,38
	<i>Wpływy z różnych opłat</i>	0,00	0,00	13 200,00	0,00
	<i>Pozostałe odsetki</i>	0,00	150,00	176,08	117,39
75622	<i>Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</i>	0,00	1 031,00	1 793,76	173,98
	<i>dochody bieżące</i>	29 200 000,00	30 495 000,00	30 964 994,42	101,54
	<i>Podatek dochodowy od osób fizycznych</i>	29 200 000,00	30 495 000,00	30 964 994,42	101,54
	<i>Podatek dochodowy od osób prawnych</i>	29 000 000,00	30 000 000,00	30 318 645,00	101,06
758	<i>Różne rozliczenia</i>	200 000,00	495 000,00	646 349,42	130,58
75801	<i>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</i>	67 373 843,00	66 371 312,00	66 372 861,07	100,00
	<i>dochody bieżące</i>	65 318 745,00	64 229 179,00	64 229 179,00	100,00
	<i>Subwencje ogólne z budżetu państwa</i>	65 318 745,00	64 229 179,00	64 229 179,00	100,00
75802	<i>Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</i>	65 318 745,00	64 229 179,00	64 229 179,00	100,00
	<i>dochody bieżące</i>	0,00	167 071,00	167 071,00	100,00
	<i>Środki na uzupełnienie dochodów powiatów</i>	0,00	167 071,00	167 071,00	100,00
75803	<i>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów</i>	0,00	167 071,00	167 071,00	100,00
		214 885,00	214 885,00	214 885,00	100,00

## WYKONANIE DOCHODÓW POWIATU OŚWIĘCIMSKEGO ZA 2014 R.

Dokładność / kolejność sp.fin-dział-rozdz-par		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
	<i>dochody bieżące</i>				
	<i>Subwencje ogólne z budżetu państwa</i>	214 885,00	214 885,00	214 885,00	100,00
75814	<i>Różne rozliczenia finansowe</i>	214 885,00	214 885,00	214 885,00	100,00
	<i>dochody bieżące</i>	162 000,00	81 964,00	83 513,07	101,89
	<i>Pozostałe odsetki</i>	162 000,00	74 260,00	75 809,10	102,09
	<i>Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego</i>	0,00	42 000,00	43 549,15	103,69
	<i>dochody majątkowe</i>		32 260,00	32 259,95	100,00
	<i>Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego</i>	0,00	7 704,00	7 703,97	100,00
75832	<i>Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów</i>	0,00	7 704,00	7 703,97	100,00
	<i>dochody bieżące</i>	1 678 213,00	1 678 213,00	1 678 213,00	100,00
	<i>Subwencje ogólne z budżetu państwa</i>	1 678 213,00	1 678 213,00	1 678 213,00	100,00
801	<i>Oświata i wychowanie</i>	1 678 213,00	1 678 213,00	1 678 213,00	100,00
80102	<i>Szkoły podstawowe specjalne</i>	1 310 402,00	3 070 409,00	2 381 393,70	77,56
	<i>dochody bieżące</i>	0,00	9,00	18,00	200,00
	<i>Wpływy z różnych opłat</i>	0,00	9,00	18,00	200,00
80111	<i>Gimnazja specjalne</i>	0,00	9,00	18,00	200,00
	<i>dochody bieżące</i>	0,00	63,00	93,30	148,10
	<i>Wpływy z różnych opłat</i>	0,00	63,00	93,30	148,10
80120	<i>Licea ogólnokształcące</i>	0,00	63,00	93,30	148,10
	<i>dochody bieżące</i>	818 361,00	1 241 784,00	1 172 617,03	94,43
	<i>Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych</i>	524 620,00	624 965,00	609 191,26	97,48
	<i>Wpływy z różnych opłat</i>	0,00	39 432,00	39 431,91	100,00
	<i>Wpływy z usług</i>	800,00	2 121,00	2 780,00	131,07
	<i>Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości</i>	15 000,00	15 000,00	17 157,00	114,38
	<i>Pozostałe odsetki</i>	0,00	0,00	343,00	0,00
	<i>Wpływy z różnych dochodów</i>	0,00	2,00	2,08	104,00
	<i>Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich</i>	4 400,00	10 787,00	12 994,44	120,46
	<i>Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł</i>	34 197,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł</i>	399 760,00	406 720,00	406 717,15	100,00
	<i>Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł</i>	70 463,00	70 463,00	38 749,36	54,99



## WYKONANIE DOCHODÓW POWIATU OŚWIĘCIMSKEGO ZA 2014 R.

Dokładność / kolejność sp.fin-dział-rozdz-par		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
	<i>Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości</i>	0,00	61 386,00	82 154,89	133,83
	<b>dochody majątkowe</b>				
	<i>Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych</i>	0,00	14 443,00	14 443,00	100,00
	<i>Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego</i>	0,00	5 710,00	5 710,00	100,00
80134	<i>Szkoły zawodowe specjalne</i>	0,00	8 733,00	8 733,00	100,00
	<b>dochody bieżące</b>	0,00	19 390,00	19 447,13	100,29
	<i>Wpływy z różnych opłat</i>	0,00	19 390,00	19 447,13	100,29
	<i>Wpływy z różnych dochodów</i>	0,00	160,00	216,80	135,50
	<i>Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gminy (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województwa, pozyskane z innych źródeł</i>	0,00	8 420,00	8 420,33	100,00
80140	<i>Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego</i>	300,00	10 810,00	10 810,00	100,00
	<b>dochody bieżące</b>	300,00	111 950,00	113 109,66	101,04
	<i>Wpływy z różnych dochodów</i>	0,00	13 914,00	13 913,99	100,00
	<i>Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wdzielonym rachunku jednostki budżetowej</i>	0,00	1 136,00	1 136,06	100,01
	<b>dochody majątkowe</b>	0,00	12 778,00	12 777,93	100,00
	<i>Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych</i>	300,00	98 036,00	99 195,67	101,18
	<i>Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich</i>	300,00	905,00	2 064,75	228,15
80146	<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>	0,00	97 131,00	97 130,92	100,00
	<b>dochody bieżące</b>	0,00	800 000,00	260 359,76	32,54
	<i>Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województwa, pozyskane z innych źródeł</i>	0,00	800 000,00	260 359,76	32,54
	<i>Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województwa, pozyskane z innych źródeł</i>	0,00	680 000,00	225 250,00	33,13
80148	<i>Stolówki szkolne i przedszkolne</i>	0,00	120 000,00	35 109,76	29,26
	<b>dochody bieżące</b>	259 000,00	297 041,00	294 147,21	99,03
	<i>Wpływy z usług</i>	259 000,00	297 041,00	294 147,21	99,03
	<i>Pozostałe odsetki</i>	259 000,00	297 000,00	294 087,65	99,02
80195	<i>Pozostała działalność</i>	0,00	41,00	59,56	145,27
	<b>dochody bieżące</b>	0,00	54 793,00	54 790,81	100,00
	<i>Wpływy z różnych dochodów</i>	0,00	54 793,00	54 790,81	100,00
	<i>Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących</i>	0,00	14 793,00	14 794,42	100,01
		0,00	40 000,00	39 996,39	99,99

## WYKONANIE DOCHODÓW POWIATU OŚWIĘCIMSKEGO ZA 2014 R.

Dokładność / kolejność sp.fin-dział-rozdz-par		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
851	Ochrona zdrowia				
85111	Szpitałe ogólne	0,00	557 638,00	520 602,25	93,36
	dochody majątkowe	0,00	160 340,00	160 340,00	100,00
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	160 340,00	160 340,00	100,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	160 340,00	160 340,00	100,00
	dochody bieżące	0,00	35 000,00	28 165,21	80,47
	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	35 000,00	28 165,21	80,47
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	0,00	280 000,00	249 799,04	89,21
	dochody bieżące	0,00	280 000,00	249 799,04	89,21
85195	Wpływy z różnych dochodów	0,00	280 000,00	249 799,04	89,21
	dochody bieżące	0,00	82 298,00	82 298,00	100,00
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	23 838,00	23 838,00	100,00
	dochody majątkowe	0,00	23 838,00	23 838,00	100,00
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	58 460,00	58 460,00	100,00
852	Pomoc społeczna	0,00	58 460,00	58 460,00	100,00
85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	5 671 371,00	6 182 081,00	6 275 755,11	101,52
	dochody bieżące	974 000,00	1 218 912,00	1 282 303,56	105,20
	Wpływy z różnych opłat	974 000,00	1 218 882,00	1 282 274,06	105,20
	Wpływy z usług	1 500,00	1 000,00	0,00	0,00
	Pozostałe odsetki	500,00	4 000,00	2 891,00	72,28
	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	382,00	2 624,29	686,99
	Wpływy z różnych dochodów	15 000,00	32 000,00	39 031,59	121,97
	Wpływy z wplat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	1 000,00	11 000,00	12 351,32	112,28
	dochody majątkowe	956 000,00	1 170 500,00	1 225 375,86	104,69
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	30,00	29,50	98,33
85202	Domy pomocy społecznej	0,00	30,00	29,50	98,33
	dochody bieżące	2 657 980,00	2 831 362,00	2 835 484,35	100,15
	Wpływy z usług	2 657 980,00	2 830 786,00	2 833 775,28	100,11
	Pozostałe odsetki	2 655 980,00	2 824 780,00	2 826 838,12	100,07
		0,00	6,00	148,22	2 470,33

## WYKONANIE DOCHODÓW POWIATU OŚWIĘCIMSKIEGO ZA 2014 R.

Dokładność / kolejność sp.fin-dział-rozdz-par		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
	<i>Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej</i>				
	<i>Wpływy z różnych dochodów</i>	2 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00
	<i>dochody majątkowe</i>	0,00	5 000,00	5 788,94	115,78
	<i>Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych</i>	0,00	576,00	1 709,07	296,71
85203	<i>Ośrodki wsparcia</i>	0,00	576,00	1 709,07	296,71
	<i>dochody bieżące</i>	525,00	525,00	637,92	121,51
	<i>Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami</i>	525,00	525,00	637,92	121,51
85204	<i>Rodziny zastępcze</i>	525,00	525,00	637,92	121,51
	<i>dochody bieżące</i>	252 000,00	333 000,00	359 682,40	108,01
	<i>Wpływy z różnych dochodów</i>	252 000,00	333 000,00	359 682,40	108,01
	<i>Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących</i>	20 000,00	28 000,00	22 443,24	80,15
85220	<i>Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej</i>	232 000,00	305 000,00	337 239,16	110,57
	<i>dochody bieżące</i>	500,00	500,00	200,00	40,00
	<i>Wpływy z różnych dochodów</i>	500,00	500,00	200,00	40,00
85295	<i>Pozostała działalność</i>	500,00	500,00	200,00	40,00
	<i>dochody bieżące</i>	1 786 366,00	1 797 782,00	1 797 446,88	99,98
	<i>Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich</i>	87 324,00	85 775,00	85 731,41	99,95
	<i>Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących</i>	87 324,00	78 775,00	78 731,41	99,94
	<i>dochody majątkowe</i>	0,00	7 000,00	7 000,00	100,00
	<i>Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich</i>	1 699 042,00	1 712 007,00	1 711 715,47	99,98
853	<i>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</i>	1 699 042,00	1 712 007,00	1 711 715,47	99,98
85321	<i>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</i>	4 090 644,00	2 643 045,00	2 553 389,25	96,61
	<i>dochody bieżące</i>	0,00	176,00	444,15	252,36
	<i>Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami</i>	0,00	176,00	444,15	252,36
85324	<i>Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych</i>	0,00	176,00	444,15	252,36
	<i>dochody bieżące</i>	69 000,00	235 453,00	169 997,74	72,20
	<i>Wpływy z różnych dochodów</i>	69 000,00	85 453,00	93 737,33	109,69
	<i>dochody majątkowe</i>	69 000,00	85 453,00	93 737,33	109,69
	<i>Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych</i>	0,00	150 000,00	76 260,41	50,84
		0,00	150 000,00	76 260,41	50,84

## WYKONANIE DOCHODÓW POWIATU OŚWIĘCIMSKIEGO ZA 2014 R.

Dokładność / kolejność sp.fin-dział-rozdz-par		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
85333	Powiatowe urzędy pracy				
	dochody bieżące	668 663,00	924 763,00	922 306,56	99,73
		668 663,00	924 763,00	922 306,56	99,73
	Wpływy z różnych dochodów	60 000,00	60 000,00	60 434,89	100,72
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	208 663,00	208 663,00	208 661,57	100,00
	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	400 000,00	656 100,00	653 210,10	99,56
85395	Pozostała działalność				
	dochody bieżące	3 352 981,00	1 482 653,00	1 460 640,80	98,52
		3 352 981,00	1 482 653,00	1 460 640,80	98,52
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	3 195 512,00	1 359 472,00	1 345 471,57	98,97
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	157 469,00	123 181,00	115 169,23	93,50
854	Edukacyjna opieka wychowawcza				
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	80 000,00	136 505,00	160 680,06	117,71
	dochody bieżące	0,00	39 318,00	47 600,53	121,07
		0,00	39 318,00	47 600,53	121,07
	Wpływy z różnych opłat	0,00	37,00	61,50	166,22
	Wpływy z różnych dochodów	0,00	39 281,00	47 539,03	121,02
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne				
	dochody bieżące	0,00	49,00	154,73	315,78
		0,00	49,00	154,73	315,78
	Wpływy z różnych dochodów	0,00	49,00	154,73	315,78
85410	Internaty i bursy szkolne				
	dochody bieżące	80 000,00	97 138,00	112 924,80	116,25
		80 000,00	97 138,00	112 924,80	116,25
	Wpływy z usług	80 000,00	97 138,00	112 924,80	116,25
	Pozostałe odsetki	80 000,00	97 138,00	112 922,36	116,25
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	0,00	2,44	0,00
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	30 000,00	60 948,00	80 163,06	131,53
	dochody majątkowe	30 000,00	0,00	0,00	0,00
		30 000,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	30 000,00	0,00	0,00	0,00
90002	Gospodarka odpadami				
	dochody bieżące	0,00	0,00	8 000,00	0,00
		0,00	0,00	8 000,00	0,00
	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	8 000,00	0,00
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu				
	dochody majątkowe	0,00	59 648,00	59 648,60	100,00
		0,00	59 648,00	59 648,60	100,00

## WYKONANIE DOCHODÓW POWIATU OŚWIĘCIMSKEGO ZA 2014 R.

Dokładność / kolejność sp.fin-dzial-rozdz-par		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
	<i>Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych</i>	0,00	59 648,00	59 648,60	100,00
90095	<i>Pozostała działalność</i>	0,00	1 300,00	12 514,46	962,65
	<i>dochody bieżące</i>	0,00	1 300,00	1 370,00	105,38
	<i>Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej</i>	0,00	1 300,00	1 300,00	100,00
	<i>Wpływy z różnych dochodów</i>	0,00	0,00	70,00	0,00
	<i>dochody majątkowe</i>	0,00	0,00	11 144,46	0,00
	<i>Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych</i>	0,00	0,00	11 144,46	0,00
921	<i>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</i>	20 000,00	20 000,00	25 390,89	126,95
92105	<i>Pozostałe zadania w zakresie kultury</i>	20 000,00	20 000,00	25 390,89	126,95
	<i>dochody bieżące</i>	20 000,00	20 000,00	25 390,89	126,95
	<i>Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł</i>	20 000,00	20 000,00	22 227,10	111,14
	<i>Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł</i>	0,00	0,00	3 163,79	0,00
926	<i>Kultura fizyczna</i>	295 000,00	226 250,00	223 622,13	98,84
92601	<i>Obiekty sportowe</i>	200 000,00	0,00	0,00	0,00
	<i>dochody majątkowe</i>	200 000,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych</i>	200 000,00	0,00	0,00	0,00
92605	<i>Zadania w zakresie kultury fizycznej</i>	15 000,00	15 000,00	12 372,13	82,48
	<i>dochody bieżące</i>	15 000,00	15 000,00	12 372,13	82,48
	<i>Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł</i>	15 000,00	15 000,00	11 661,39	77,74
	<i>Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł</i>	0,00	0,00	710,74	0,00
92695	<i>Pozostała działalność</i>	80 000,00	211 250,00	211 250,00	100,00
	<i>dochody bieżące</i>	80 000,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych</i>	80 000,00	0,00	0,00	0,00
	<i>dochody majątkowe</i>	0,00	211 250,00	211 250,00	100,00
	<i>Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych</i>	0,00	211 250,00	211 250,00	100,00
Z	<i>Dotacje celowe na zadania zlecone</i>	12 635 620,00	12 892 087,00	12 825 737,72	99,49
700	<i>Gospodarka mieszkaniowa</i>	181 600,00	247 163,00	226 037,16	91,45

## WYKONANIE DOCHODÓW POWIATU OŚWIĘCIMSKIEGO ZA 2014 R.

Dokładność / kolejność sp.fin-dział-rozdz-par		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
70005	<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>				
dochody bieżące		181 600,00	247 163,00	226 037,16	91,45
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	181 600,00	247 163,00	226 037,16	91,45
710	<i>Działalność usługowa</i>				
71013	<i>Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)</i>	696 000,00	699 249,00	698 244,45	99,86
dochody bieżące		200 000,00	87 869,00	87 868,20	100,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	200 000,00	87 869,00	87 868,20	100,00
71014	<i>Opracowania geodezyjne i kartograficzne</i>				
dochody bieżące		21 000,00	129 940,00	128 940,00	99,23
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	21 000,00	129 940,00	128 940,00	99,23
71015	<i>Nadzór budowlany</i>				
dochody bieżące		475 000,00	481 440,00	481 436,25	100,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	475 000,00	481 440,00	481 436,25	100,00
750	<i>Administracja publiczna</i>				
75011	<i>Urzędy wojewódzkie</i>	353 901,00	351 064,00	351 063,06	100,00
dochody bieżące		316 901,00	321 431,00	321 431,00	100,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	316 901,00	321 431,00	321 431,00	100,00
75045	<i>Kwalifikacja wojskowa</i>				
dochody bieżące		37 000,00	29 633,00	29 632,06	100,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	37 000,00	29 633,00	29 632,06	100,00
751	<i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</i>				
75109	<i>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</i>	0,00	138 911,00	127 785,40	91,99
dochody bieżące		0,00	138 911,00	127 785,40	91,99
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	138 911,00	127 785,40	91,99
752	<i>Obrona narodowa</i>				
75212	<i>Pozostałe wydatki obronne</i>	2 000,00	3 880,00	2 220,00	57,22
		2 000,00	3 880,00	2 220,00	57,22

## WYKONANIE DOCHODÓW POWIATU OŚWIĘCIMSKIEGO ZA 2014 R.

Dokładność / kolejność sp.fin-dział-rozdz-par		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
<i>dochody bieżące</i>					
	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat</i>	2 000,00	3 880,00	2 220,00	57,22
754	<i>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</i>	2 000,00	3 880,00	2 220,00	57,22
75411	<i>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</i>	6 014 000,00	6 357 684,00	6 357 668,24	100,00
<i>dochody bieżące</i>		6 014 000,00	6 322 438,00	6 322 422,24	100,00
	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat</i>	6 014 000,00	6 322 438,00	6 322 422,24	100,00
75478	<i>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</i>	0,00	35 246,00	35 246,00	100,00
<i>dochody bieżące</i>		0,00	35 246,00	35 246,00	100,00
	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat</i>	0,00	35 246,00	35 246,00	100,00
801	<i>Oświata i wychowanie</i>	0,00	325,00	74,99	23,07
80102	<i>Szkoły podstawowe specjalne</i>	0,00	325,00	74,99	23,07
<i>dochody bieżące</i>		0,00	325,00	74,99	23,07
	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat</i>	0,00	325,00	74,99	23,07
851	<i>Ochrona zdrowia</i>	4 791 279,00	4 204 923,00	4 174 157,46	99,27
85156	<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</i>	4 791 279,00	4 204 923,00	4 174 157,46	99,27
<i>dochody bieżące</i>		4 791 279,00	4 204 923,00	4 174 157,46	99,27
	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat</i>	4 791 279,00	4 204 923,00	4 174 157,46	99,27
852	<i>Pomoc społeczna</i>	438 240,00	668 468,00	668 263,23	99,97
85203	<i>Ośrodki wsparcia</i>	438 240,00	668 468,00	668 263,23	99,97
<i>dochody bieżące</i>		438 240,00	468 468,00	468 263,23	99,96
	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat</i>	438 240,00	468 468,00	468 263,23	99,96
<i>dochody majątkowe</i>		0,00	200 000,00	200 000,00	100,00
	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat</i>	0,00	200 000,00	200 000,00	100,00
853	<i>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</i>	158 600,00	220 420,00	220 223,73	99,91
85321	<i>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</i>	158 600,00	220 420,00	220 223,73	99,91
<i>dochody bieżące</i>		158 600,00	220 420,00	220 223,73	99,91

## WYKONANIE DOCHODÓW POWIATU OŚWIĘCIMSKEGO ZA 2014 R.

Dokładność / kolejność sp.fin-dział-rozdz-par		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat</i>	158 600,00	220 420,00	220 223,73	99,91

**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 2014 R.**

Tabela Nr 2.1  
do sprawozdania z wykonania budżetu  
Powiatu Oświęcimskiego za 2014 r.

Dokładność / kolejność sp.fin-dział-rozdz-par		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
<b>Razem:</b>		<b>6 271 653,00</b>	<b>5 581 148,00</b>	<b>4 833 506,52</b>	<b>86,60</b>
<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>6 271 653,00</i>	<i>5 581 148,00</i>	<i>4 833 506,52</i>	<i>86,60</i>
<b>W</b>	<b>Własne</b>				
710	Działalność usługowa	6 271 653,00	5 581 148,00	4 833 506,52	86,60
71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	22 900,00	283 968,00	283 968,54	100,00
	dochody majątkowe	22 900,00	283 968,00	283 968,54	100,00
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	22 900,00	283 968,00	283 968,54	100,00
750	Administracja publiczna				
75020	Starostwa powiatowe	239 301,00	65 000,00	64 911,07	99,86
	dochody bieżące	174 301,00	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. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	174 301,00	0,00	0,00	0,00
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego				
	dochody bieżące	65 000,00	65 000,00	64 911,07	99,86
	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	65 000,00	65 000,00	64 911,07	99,86
	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	7 185,28	0,00
801	Oświata i wychowanie				
80120	Licea ogólnokształcące	626 442,00	1 715 082,00	987 114,64	57,55
	dochody bieżące	398 401,00	364 204,00	277 062,28	76,07
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	104 660,00	70 463,00	38 749,36	54,99
	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	34 197,00	0,00	0,00	0,00
	dochody majątkowe	70 463,00	70 463,00	38 749,36	54,99
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	293 741,00	293 741,00	238 312,92	81,13
	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	140 770,00	140 770,00	105 673,89	75,07
	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	152 971,00	152 971,00	115 853,94	75,74
	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	16 785,09	0,00

VB

**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 2014 R.**

Dokładność / kolejność sp.fin-dział-rozdz-par		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
80130	Szkoły zawodowe				
	dochody bieżące	228 041,00	442 937,00	341 751,68	77,16
		228 041,00	442 937,00	341 751,68	77,16
	Pozostałe odsetki	0,00	784,00	853,83	108,91
	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	25 472,00	275 482,00	211 535,05	76,79
	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	68 201,00	65 590,00	65 589,77	100,00
	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	103 982,00	80 081,00	49 703,28	62,07
	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	30 386,00	21 000,00	14 069,75	67,00
80134	Szkoły zawodowe specjalne				
	dochody bieżące	0,00	10 810,00	10 810,00	100,00
		0,00	10 810,00	10 810,00	100,00
	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gminy (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	10 810,00	10 810,00	100,00
80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego				
	dochody majątkowe	0,00	97 131,00	97 130,92	100,00
		0,00	97 131,00	97 130,92	100,00
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	97 131,00	97 130,92	100,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli				
	dochody bieżące	0,00	800 000,00	260 359,76	32,54
		0,00	800 000,00	260 359,76	32,54
	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	680 000,00	225 250,00	33,13
	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	120 000,00	35 109,76	29,26
852	Pomoc społeczna				
85295	Pozostała działalność				
	dochody bieżące	1 786 366,00	1 790 782,00	1 790 446,88	99,98
		1 786 366,00	1 790 782,00	1 790 446,88	99,98
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	87 324,00	78 775,00	78 731,41	99,94
	dochody majątkowe	87 324,00	78 775,00	78 731,41	99,94
		1 699 042,00	1 712 007,00	1 711 715,47	99,98
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	1 699 042,00	1 712 007,00	1 711 715,47	99,98
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej				
		3 561 644,00	1 691 316,00	1 669 302,37	98,70

**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 2014 R.**

Dokładność / kolejność sp.fin-dział-rozdz-par		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
85333	Powiatowe urzędy pracy	208 663,00	208 663,00	208 661,57	100,00
	<i>dochody bieżące</i>	208 663,00	208 663,00	208 661,57	100,00
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	208 663,00	208 663,00	208 661,57	100,00
85395	Pozostała działalność	3 352 981,00	1 482 653,00	1 460 640,80	98,52
	<i>dochody bieżące</i>	3 352 981,00	1 482 653,00	1 460 640,80	98,52
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	3 195 512,00	1 359 472,00	1 345 471,57	98,97
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	157 469,00	123 181,00	115 169,23	93,50
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	20 000,00	20 000,00	25 390,89	126,95
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	20 000,00	20 000,00	25 390,89	126,95
	<i>dochody bieżące</i>	20 000,00	20 000,00	25 390,89	126,95
	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	20 000,00	20 000,00	22 227,10	111,14
	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	3 163,79	0,00
926	Kultura fizyczna	15 000,00	15 000,00	12 372,13	82,48
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	15 000,00	15 000,00	12 372,13	82,48
	<i>dochody bieżące</i>	15 000,00	15 000,00	12 372,13	82,48
	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	15 000,00	15 000,00	11 661,39	77,74
	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	710,74	0,00

**WYKONANIE DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ WYKONYWANYCH NA PODSTAWIE  
UMÓW LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY POWIATEM A JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU  
TERYTORIALNEGO ZA 2014 R.**

Tabela Nr 2.2  
do sprawozdania z wykonania budżetu  
Powiatu Oświęcimskiego za 2014 r.

Dokładność / kolejność sp.fin-dział-rozdz-par		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
Razem:					
<i>W</i>	<i>Własne</i>	0,00	35 000,00	28 165,21	80,47
851	Ochrona zdrowia	0,00	35 000,00	28 165,21	80,47
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	35 000,00	28 165,21	80,47
dochody bieżące		0,00	35 000,00	28 165,21	80,47
	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	35 000,00	28 165,21	80,47

14

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Powiatu Oświęcimskiego za 2014 r.**ANALIZA SZCZEGÓŁOWA WYKONANIA DOCHODÓW  
POWIATU OŚWIĘCIMSKIEGO ZA 2014 R.**

Realizacja dochodów budżetu Powiatu Oświęcimskiego za 2014 r. - zgodnie z Tabelą Nr 2 - przedstawia się następująco:

	<b>Plan po zmianach</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>%</b>
<b>DOCHODY BUDŻETU POWIATU</b>	<b>152 289 588</b>	<b>151 952 812,98</b>	<b>100</b>
- dochody bieżące	133 162 709	133 234 120,40	100
- dochody majątkowe	19 126 879	18 718 692,58	98

**Dochody bieżące** stanowią 88% zrealizowanych dochodów Powiatu, z czego:

- subwencje – 66.289.348,00 zł., tj. 50% wartości dochodów bieżących,
- udziały w podatkach – 30.964.994,42 zł., tj. 23% wartości dochodów bieżących,
- dotacje celowe na zadania bieżące – 20.623.257,64 zł., tj. 15% wartości dochodów bieżących, (w tym – zgodnie z Tabelą Nr 2.2 – dotacje na zawarte porozumienia z j.s.t – 28.165,21 zł.),
- pozostałe dochody – 12.854.141,67 zł., tj. 10% wartości dochodów bieżących,
- dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy – 2.502.378,67 zł., tj. 2% dochodów bieżących (jak w Tabeli Nr 2.1).

**Dochody majątkowe** składają się na 12% wykonanych dochodów Powiatu, w tym:

- dotacje i środki przeznaczone na inwestycje – 17.344.382,50 zł., tj. 93% dochodów majątkowych, czego (zgodnie z Tabelą Nr 1.1) *dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy – 2.331.127,85 zł.*
- dochody ze sprzedaży majątku – 1.374.310,08 zł., tj. 7% dochodów majątkowych.

Spośród wszystkich zrealizowanych dochodów Powiatu – 92% stanowią **dochody na zadania własne** w kwocie 139.127.075,26 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 2013 r. poz. 1232 z późn. zm.) „S” – 1.009.095,02 zł.

Pozostałe 8% to **dochody na zadania zlecone „Z”** wykonane w wysokości 12.825.737,72 zł.

Poniżej przedstawiono znaczące kwoty zrealizowanych dochodów w poszczególnych działach – z uwzględnieniem sposobu finansowania zadań:

**1. Dochody z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania własne („C”):**

- w **dziale 600 Transport i łączność, rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe** zrealizowana została dotacja celowa w wysokości 6.602.077,00 zł., w tym z:

a) Oświęcimskiego Strategicznego Programu Rządowego – Etap IV 2012-2015 w kwocie 5.327.758,00 zł. z przeznaczeniem na realizację zadań majątkowych pn.:

- „Przebudowa ulicy Obozowej” – 1.482.000,00 zł.
- „Przebudowa ulic Nojego i Tysiąclecia w Oświęcimiu - II etap” – 634.929,00 zł.,
- „Przebudowa ulic Pilata i Olszewskiego” – 1.145.071,00 zł.,
- „Przebudowa drogi powiatowej nr K 1877 (dawna 04-104) na odcinku Babice-Harmęże – etap II” – 2.065.758,00 zł.,

b) Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych Etap II. Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój” w kwocie 1.274.319,00 zł. z przeznaczeniem na realizację zadania majątkowego pn. „Przebudowa drogi

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Powiatu Oświęcimskiego za 2014 r.

powiatowej Nr 1808K i 1900K ul. Oświęcimska w Gorzowie i Chełmku”.

- w **dziale 801 Oświata i wychowanie, rozdział 80120 Licea ogólnokształcące** zrealizowana została dotacja celowa z Oświęcimskiego Strategicznego Programu Rządowego – Etap IV 2012-2015 w kwocie 1.308.150,00 zł. z przeznaczeniem na realizację zadania majątkowego pn. „Budowa Centrum Edukacyjno-Sportowego przy Powiatowym Zespole Nr 2 Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego i Technicznych w Oświęcimiu – etap II”.

- w **dziale 852 Pomoc społeczna:**

- **rozdział 85202 Domy pomocy społecznej** zrealizowana została dotacja celowa z budżetu państwa w wysokości 6.066.448,09 zł. z przeznaczeniem na utrzymanie Domu Pomocy Społecznej w Bobrku oraz dwóch niepublicznych Domów Pomocy Społecznej - w Bulowicach i Zatorze.
- **rozdział 85204 Rodziny zastępcze** zrealizowana została dotacja celowa z budżetu państwa w wysokości 36.576,00 zł. z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów wynagrodzenia koordynatorów rodziny zastępczej w ramach „Programu asystent rodziny i koordynator rodziny pieczy zastępczej na rok 2014” oraz dofinansowanie zadań z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej.

**2. Dochody związane ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu wynikającymi z odrębnych ustaw („S”)**

- w **dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska** zrealizowane zostały dochody bieżące w wysokości 1.009.095,02 zł. Środki stanowią wpływy z opłat i kar z zakresu ochrony środowiska z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego.

**3. Pozostałe dochody własne („W”)**

- w **dziale 050 Rybołówstwo i rybactwo, rozdział 05002 Rybactwo** uzyskano wpływy z opłat za karty wędkarskie w wysokości 2.500,00 zł.

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

- **rozdział 60013 Drogi publiczne wojewódzkie** uzyskano środki finansowe w wysokości 80.351,00 zł. z niewykorzystanych wydatków, które nie wygasły z upływem roku budżetowego 2013 z przeznaczeniem na zadanie pn. „Droga Współpracy Regionalnej – budowa obwodnicy Oświęcimia” – dotacja dla Województwa Małopolskiego,
- **rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe** zrealizowane zostały dochody bieżące i majątkowe, w tym w szczególności:
  - a) grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych (kary umowne za opóźnienia w oddaniu dokumentacji projektowo-kosztorysowej dot. zadania „Przebudowa drogi powiatowej nr K 1877 (dawna 04-104) na odcinku Babice-Harmęże – Etap II”) - 12.866,40 zł.,
  - b) wpływy z różnych dochodów (wpływ odszkodowania za szkodę w mieniu Starostwa) – 1.050,69 zł.,
  - c) wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (sprzedaż płytek chodnikowych przez Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu) – 5.322,74 zł.,
  - d) środki z Krakowskich Zakładów Eksploatacji Kruszywa (100.000,00 zł.) oraz INKO-PLUS (3.236,53 zł.) na wydatki poniesione w związku z przebudową ul. Zwycięstwa w Oświęcimiu - Dworach – 103.236,53 zł.
  - d) dotacje celowe z tytułu pomocy finansowej na dofinansowanie zadań i zakupów inwestycyjnych - 5.746.280,39 zł., w tym z:
    - Miasta Oświęcim – kwota 1.941.878,88 zł. z przeznaczeniem na realizację zadań majątkowych pn. „Przebudowa ulicy Obozowej” (240.200,30 zł.), „Przebudowa ulic Pilata i Olszewskiego w Oświęcimiu” (579.038,72 zł.), „Przebudowa ulic Nojego i Tysiąclecia w Oświęcimiu - II etap” (177.564,40 zł.), „Przebudowa ul. Śniadeckiego w Oświęcimiu” (942.075,48 zł.), „Przebudowa drogi powiatowej ul. Więźniów Oświęcimia – budowa przejścia dla pieszych ” (2.999,98 zł.),

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Powiatu Oświęcimskiego za 2014 r.

- Gminy Chelmek – kwota 744.170,56 zł. z przeznaczeniem na realizację zadań majątkowych pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1808K i 1900K ul. Oświęcimska w Gorzowie i Chelmku” (644.196,37 zł.), „Budowa chodnika przy ulicy Nadwiślańskiej w Bobrku” (99.974,19 zł.),
- Gminy Oświęcim – kwota 666.420,69 zł. z przeznaczeniem na realizację zadań majątkowych pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr K 1877 (dawna 04-104) na odcinku Babice-Harmęże - Etap II” (258.219,80 zł.), „Budowa chodnika przy ul. Jagiellończyka w Grojcu” (408.200,89 zł.)
- Gminy Osiek – kwota 473.960,26 zł. z przeznaczeniem na realizację zadań majątkowych pn. „Odbudowa nawierzchni ul. Wadowickiej w sołectwie Głębowice na odcinku od skrzyżowania z ul. Oświęcimską do skrzyżowania z ul. Plebańska i Śmietanówka” (233.960,26 zł. - zadanie zrealizowane w 2013 r.), „Modernizacja ul. Starowiejskiej w Osieku” (240.000,00 zł.),
- Gminy Kęty – kwota 176.898,02 zł. z przeznaczeniem na realizację zadań majątkowych pn. „Modernizacja ul. Żeromskiego w Kętach” (29.750,00 zł.), „Modernizacja ul. Beskidzkiej w Witkowicach – I etap” (133.848,02 zł.), „Budowa chodnika dla pieszych w ciągu ul. Wszystkich Świętych w Kętach” (13.300,00 zł.),
- Gminy Zator – kwota 1.651.511,61 zł. z przeznaczeniem na realizację zadań majątkowych pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1805K - ul. Graniczna w Zatorze” (63.652,00 zł.), „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1812K – ul. Bugajska w Zatorze” (1.587.859,61 zł.),
- Gminy Przeciszów – kwota 91.440,37 zł. z przeznaczeniem na realizację zadań majątkowych pn. „Remont nawierzchni asfaltowej wraz z budową chodnika na drodze powiatowej Nr K 1762 – ul. Andrychowska w Piotrowicach” (9.840,00 zł.), „Budowa chodnika przy drodze powiatowej Nr 1895 K ul. Podlesie w Przeciszowie” (81.600,37 zł.),
- **rozdział 60095 Pozostała działalność** uzyskano karę pieniężną od osób fizycznych (z tytułu niezwrócenia w terminie licencji na wykonanie krajowego transportu drogowego rzeczy) w wysokości 1.000,00 zł.,

- w dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa, rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami uzyskano:

- a) wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie, służebności i użytkowanie wieczyste nieruchomości – 21.303,66 zł.
- b) grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych (kara umowna w związku z nieterminowym zakończeniem robót budowlanych dot. zadań „Modernizacja budynku internatu w Kętach”, „Modernizacja PŚDS w Kętach” oraz opóźnienie w koszeniu nieruchomości powiatowych) – 6.519,20 zł.,
- c) dochody z tytułu najmu i dzierżaw składników majątkowych w jednostkach budżetowych – 683.172,21 zł.,
- d) odsetki za zwłokę w zapłacie należności – 1.018,25 zł.,
- e) wpływy z różnych dochodów (m.in. wpływ z tytułu zwrotu kosztów za media w związku z zawartymi umowami najmu i dzierżawy, wpływ z tytułu pokrycia kosztów wykonania operatów szacunkowych) – 74.139,29 zł.,
- f) dochody Powiatu związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 1.442.646,13 zł.
- g) wpływy z tytułu przeniesienia prawa własności nieruchomości na Skarb Państwa – 132.099,19 zł.,
- h) wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (dochód ze sprzedaży przez Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu nieruchomości położonych w Oświęcimiu, Libiążu i Rajsku) – 1.208.400,00 zł.,
- i) dotację celową z tytułu pomocy finansowej z Gminy Kęty na dofinansowanie zadania majątkowego pn. „Modernizacja budynku internatu w Kętach” - 50.430,00 zł.

- w dziale 710 Działalność usługowa:

- **rozdział 71012 Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej** zrealizowane zostały m.in.:
  - a) wpływy z różnych opłat (wpływy ze sprzedaży map, danych z ewidencji gruntów i budynków oraz innych materiałów z zasobu geodezyjnego, opłaty za uzgodnienia projektów) – 844.785,36 zł.,
  - b) wpływy z różnych dochodów (wpływy ze sprzedaży map, danych z ewidencji gruntów i budynków oraz innych materiałów z zasobu geodezyjnego, opłaty za uzgodnienia projektów z terenu Gminy Kęty) – 205.120,18 zł.

*Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Powiatu Oświęcimskiego za 2014 r.*

- **rozdział 71013 Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)** uzyskano karę umowną (za opóźnienie w wykonywaniu prac geodezyjnych) w wysokości 12.012,18 zł.,
- **rozdział 71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne** uzyskano m.in.:
  - a) wpływy z różnych dochodów (tj. wpływy z tytułu zwrotu kosztów wykonania podziału geodezyjnego) w wysokości 4.661,01 zł.,
  - b) dotację celową z Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na realizację zadania majątkowego pn. „Budowa geograficznych systemów informacji przestrzennych w Powiecie Oświęcimskim” - 283.968,54 zł. (zadanie zostało zakończone i rozliczone; kwota dotyczy dofinansowania zadania realizowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy).
- w dziale 750 Administracja publiczna:
  - **rozdział 75020 Starostwa powiatowe** zrealizowano m.in.:
    - a) wpływy z różnych opłat (wpływy ze sprzedaży kart parkingowych, kosztów wysłanych upomnień) – 5.127,77 zł.,
    - b) wpływy z różnych dochodów (w tym w szczególności zwrot wynagrodzenia zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych, wpływ odszkodowania za szkodę w mieniu Starostwa, wpływ z tytułu odzyskanego podatku Vat, wpływ odsetek z tytułu zabezpieczenia i gwarancji po zlikwidowanej jednostce ZDP w Oświęcimiu z lat ubiegłych, wpływ za złomowanie tablic, zwrot nadpłaconych składek na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy, zwrot kosztów zastępstwa procesowego oraz kosztów w postępowaniu egzekucyjnym należne dla Rady Prawnego) – 78.332,97 zł.,
    - c) wpływ dotacji celowej z tytułu pomocy finansowej z Gminy Kęty na zadania realizowane przez wydziały zamiejscowe Starostwa - komunikacji i budownictwa w Kętach – 59.710,00 zł.,
    - d) wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (dochód ze sprzedaży przez Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu używanych telefonów, aparatu fotograficznego, zużytego sprzętu) – 2.177,67 zł.,
    - e) środki z niewykorzystanych wydatków, które nie wygasły z upływem roku budżetowego 2013 z przeznaczeniem na zadanie pn. „Modernizacja budynku Starostwa” - 20.873,60 zł.
  - **rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego** wykonanie dochodów wyniosło 64.911,07 zł. Środki stanowią refundację poniesionych w 2013 r. przez Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu wydatków na zadanie bieżące pn. „Promocja Powiatu Oświęcimskiego. Polsko-słowackie spotkania kulturalno-sportowe” w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego - Program Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska – Republika Słowacka 2007-2013 (kwota dotyczy dofinansowania zadania realizowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy).
- 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 m.in.:
    - a) wpływy z opłat komunikacyjnych – 3.150.847,04 zł.,
    - b) wpływy z lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t na podstawie odrębnych przepisów (tj. wpływy z tytułu odholowania i parkowania pojazdów, wpływy za zajęcie pasa drogowego, opłaty za wydanie zezwolenia na przejazd pojazdów nienormatywnych) – 223.285,81 zł.,
    - c) grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych (tj. wpływ z tytułu nałożonej kary za przejazd pojazdu nienormatywnego bez zezwolenia) – 13.200,00 zł.,
    - d) odsetki za zwłokę w zapłacie należności – 1.793,76 zł.
  - **rozdział 75622 Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa**, zrealizowane zostały:
    - a) udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT – 10,25%) – 30.318.645,00 zł.,
    - b) udziału w podatku dochodowym od osób prawnych (CIT – 1,40%) – 646.349,42 zł.
- w dziale 758 Różne rozliczenia:
  - **rozdział 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego** zrealizowane zostały dochody z tytułu subwencji ogólnej otrzymanej przez powiat na podstawie decyzji

*Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Powiatu Oświęcimskiego za 2014 r.*

- Ministra Finansów w kwocie 64.229.179,00 zł.,
- **rozdział 75802 Uzupelnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego** wykonanie subwencji wyniosło 167.071,00 zł.,
  - **rozdział 75803 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów** wykonanie subwencji wyniosło 214.885,00 zł.,
  - **rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe** uzyskano:
    - a) odsetki od środków finansowych zgromadzonych na rachunkach bankowych Powiatu – 43.549,15 zł.,
    - b) środki finansowe, które nie wygasły z upływem roku budżetowego 2013 dot. zadań bieżących - 32.259,95 zł. oraz majątkowych – 7.703,97 zł.,
  - **rozdział 75832 Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów** wykonanie subwencji wyniosło 1.678.213,00 zł.
- w **dziale 801 Oświata i wychowanie:**
- **rozdział 80120 Licea ogólnokształcące** uzyskano dochody bieżące i majątkowe, w tym:
    - a) grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych (kary umowne za zakończenie robót po terminie, opóźnienie w usunięciu wad stwierdzonych w okresie gwarancji dot. zadania „Budowa Centrum Edukacyjno-Sportowego przy PZ Nr 2 SOMSiT w Oświęcimiu – Etap II”) - 39.431,91 zł.,
    - b) wpływy z różnych opłat w jednostkach oświatowych (tj. wpływy za wydanie duplikatu legitymacji, świadectw szkolnych) – 2.780,00 zł.,
    - c) wpływy z usług (tj. dochody z tytułu obsługi Pracowniczej Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej w PZ Nr 2 w Oświęcimiu) – 17.157,00 zł.,
    - d) wpływy z różnych dochodów w jednostkach oświatowych (w tym wpływy z Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w PZ Nr 1 w Oświęcimiu, wpływy za media) – 12.994,44 zł.,
    - e) środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących, tj. prowadzenie szkoleń młodzieży uzdolnionej sportowo, pozyskane przez PZ Nr 2 w Oświęcimiu z Polskiego Związku Pływakckiego (404.035,15 zł.) oraz Polskiego Związku Łyżwiarstwa Figurowego (2.682,00 zł.) - 406.717,15 zł.,
    - f) środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Program Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska – Republika Słowacka 2007-2013 na zadanie „Polsko-słowacki strzał w dziesiątkę” stanowiące refundację wydatków poniesionych przez PZ Nr 2 w Oświęcimiu w 2013 r. - 38.749,36 (kwota dotyczy dofinansowania zadania realizowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy),
    - g) dotację celową z tytułu pomocy finansowej z Miasta Oświęcim na dofinansowanie doposażenia klasopracowni językowej w PZ Nr 1 w Oświęcimiu – 49.999,50 zł.
    - h) wpływy ze zwrotu dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości (zwrot dotacji od szkół niepublicznych za rok 2013) – 41.016,82 zł.,
    - i) wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (sprzedaż złomu przez PZ Nr 1 w Oświęcimiu i PZ Nr 2 w Oświęcimiu) – 5.652,70 zł.,
    - j) środki z Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 na realizację przez PZ Nr 1 w Oświęcimiu projektu majątkowego „Małopolska Chmura Edukacyjna” – 105.673,89 zł., (kwota dotyczy dofinansowania zadania realizowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy),
    - k) środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Program Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska – Republika Słowacka 2007-2013 na zadanie majątkowe „Polsko-słowacki strzał w dziesiątkę” stanowiące refundację wydatków poniesionych przez PZ Nr 2 w Oświęcimiu w 2013 r. - 132.639,03 zł. (kwota dotyczy dofinansowania zadania realizowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy),
    - l) dotację celową z tytułu pomocy finansowej na dofinansowanie zadania majątkowego pn. „Organizacja klasopracowni w PZ Nr 1 w Oświęcimiu” uzyskaną z: Gminy Osiek (2.753,00 zł.), Gminy Zator (3.147,92 zł.), Gminy Przeciszów (2.316,00 zł.), Gminy Polanka Wielka (1.457,00 zł.), Gminy Chełmek (19.999,80 zł.), Gminy Oświęcim (15.646,83 zł.), Gminy Kęty (10.000,00 zł.) – 55.320,55 zł.,
    - ł) środki z niewykorzystanych wydatków, które nie wygasły z upływem roku budżetowego 2013 z przeznaczeniem na zadanie pn. „Modernizacja budynku PZ Nr 1 w Oświęcimiu” - 264.139,60 zł.

*Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Powiatu Oświęcimskiego za 2014 r.*

- **rozdział 80130 Szkoły zawodowe** uzyskano m.in.:
    - a) grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych (kara umowna za zwłokę w dostarczeniu dokumentacji projektowo-kosztorysowej dot. zadania „Budowa parkingu przy PZ NR 3 w Oświęcimiu”) - 1.400,00 zł.,
    - b) wpływy z różnych opłat w jednostkach oświatowych (tj. wpływy za wydanie duplikatu legitymacji, świadectw szkolnych) - 5.385,00 zł.,
    - c) odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości (odsetki od dotacji za rok 2009 i 2010) - 6.937,00 zł.,
    - d) wpływy z różnych dochodów w jednostkach oświatowych (w tym zwrot kosztów za media) - 14.554,18 zł.,
    - e) środki w kwocie 340.897,85 zł., w ramach:
      - programu Leonardo da Vinci „Uczenie się przez całe życie III” w PZ Nr 10 w Kętach - 77.164,44 zł.,
      - programu Leonardo da Vinci „Uczenie się przez całe życie II” w PZ Nr 4 w Oświęcimiu - 13.527,37 zł.,
      - programu ERASMUS+ w PZ Nr 4 w Oświęcimiu - 198.007,68 zł.,
      - Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Program Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska - Republika Słowacka 2007-2013 na zadanie „Trzymaj formę” w PZ Nr 4 w Oświęcimiu - 52.198,36 zł.

W.w kwoty dotyczą dofinansowania zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy),

  - f) wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości (zwrot dotacji od szkół niepublicznych za rok 2009, 2010 i 2013) - 82.154,89 zł.,
  - g) wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (sprzedaż złomu przez PZ Nr 3 w Oświęcimiu, sprzedaż garażu oraz zestawu rolniczego przez PZ Nr 6 w Brzeszczach) - 5.710,00 zł.,
  - h) środki z niewykorzystanych wydatków, które nie wygasły z upływem roku budżetowego 2013 z przeznaczeniem na zadanie pn. „Budowa boiska przy PZ Nr 3 w Oświęcimiu” - 8.733,00 zł.
- **rozdział 80134 szkoły zawodowe specjalne** uzyskano:
  - a) wpływy z różnych dochodów w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Oświęcimiu (tj. wpływy za media, dofinansowanie kosztów nauki zawodu pracownika młodocianego) - 8.420,33 zł.,
  - b) środki z Polsko - Niemieckiej Współpracy Młodzieży na dofinansowanie projektu w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Oświęcimiu - 10.810,00 zł. (kwota dotyczy dofinansowania zadania realizowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy).
- **rozdział 80140 Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego** uzyskano:
  - a) wpływy z różnych dochodów w Centrum Kształcenia Praktycznego w Oświęcimiu, (tj. zwrot z OKE za materiały zużyte na egzamin zawodowy oraz noclegi egzaminatorów) - 1.136,06 zł.,
  - b) wpływy pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku bankowym Centrum Kształcenia Praktycznego w Oświęcimiu (rachunek „dochodów własnych”) - 12.777,93 zł.,
  - c) wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (sprzedaż złomu przez Centrum Kształcenia Praktycznego w Oświęcimiu) - 2.064,75 zł.
  - d) środki finansowe z Województwa Małopolskiego - Instytucji Zarządzającej Małopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym w związku z ostatecznym rozliczeniem umowy o dofinansowanie zadania majątkowego pn. „Centrum Kształcenia Praktycznego w Oświęcimiu” - 97.130,92 zł. (kwota dotyczy dofinansowania zadania realizowanego z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy).
- **rozdział 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli** uzyskano środki finansowe w łącznej kwocie 260.359,76 zł. z Ośrodka Rozwoju Edukacji z przeznaczeniem na realizację przez Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu projektu pn. „Wdrożenie zmodernizowanego systemu doskonalenia nauczycieli w powiecie oświęcimskim” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (kwota dotyczy dofinansowania zadania realizow. z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy).

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Powiatu Oświęcimskiego za 2014 r.

- **rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne** zrealizowane zostały m.in. wpływy za żywienie w stołówkach PZ Nr 2 w Oświęcimiu (175.942,21 zł.) oraz Specjalnym Ośrodkiem Szkolno-Wychowawczym w Oświęcimiu (118.145,44 zł.) - 294.087,65 zł.
- **rozdział 80195 Pozostała działalność** uzyskano:
  - a) wpływy z różnych dochodów (tj. wpływ z tytułu zwrotu za ubezpieczenie majątku szkół powiatowych w związku z aktualizacją wartości majątkowej, wpływ z tytułu odszkodowań za szkody powstałe w mieniu powiatu) - 14.794,42 zł.,
  - b) dotację celową z tytułu pomocy finansowej z Województwa Małopolskiego na zadanie bieżące pn. „Festiwal zawodów w Małopolsce” realizowane przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną w Oświęcimiu - 39.996,39 zł.
- w dziale **851 Ochrona zdrowia:**
- **rozdział 85111 Szpitale ogólne** uzyskano dotację celową z tytułu pomocy finansowej w łącznej wysokości 160.340,00 zł. na realizację zadania majątkowego pn. „Zakup ambulansu sanitarnego” (jako dotacja dla Zespołu Opieki Zdrowotnej w Oświęcimiu), w tym z:
  - a) Gminy Polanka Wielka - 6.400,00 zł.,
  - b) Gminy Chełmek - 20.000,00 zł.,
  - c) Gminy Kęty - 50.700,00 zł.,
  - d) Gminy Przeciszów - 10.218,00 zł.,
  - e) Gminy Brzeszcze - 20.000,00 zł.,
  - f) Gminy Osiek - 12.135,00 zł.,
  - g) Gminy Oświęcim - 27.000,00 zł.,
  - h) Gminy Zator - 13.887,00 zł.
- **rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi** uzyskano dotację celową z tytułu pomocy finansowej w łącznej wysokości 28.165,21 zł. na zadania związane z przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie i interwencja kryzysową, które realizuje Powiatowy Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Oświęcimiu, w tym z:
  - a) Miasta Oświęcim - 23.241,09 zł.,
  - b) Gminy Oświęcim - 4.924,12 zł.
- **rozdział 85156 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego** uzyskano wpływy z różnych dochodów (z tytułu korekt deklaracji rozliczeniowych bezrobotnych bez prawa do zasiłku za lata ubiegłe) w Powiatowym Urzędzie Pracy w Oświęcimiu w wysokości 249.799,04 zł.
- **rozdział 85195 Pozostała działalność** uzyskano dotacje celowe z tytułu pomocy finansowej z Miasta Oświęcim, w tym z przeznaczeniem na:
  - a) dofinansowanie kosztów działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej prowadzonych przez Fundację im. Brata Alberta - 23.838,00 zł.,
  - b) realizację zadania majątkowego pn. „Zakup ambulansu sanitarnego” (jako dotacja dla ZOZ w Oświęcimiu) - 58.460,00 zł.
- w dziale **852 Pomoc społeczna:**
- **rozdział 85201 Placówki opiekuńczo-wychowawcze** uzyskano, w szczególności:
  - a) wpływy z usług w Domu Dziecka w Oświęcimiu (odpłatność za żywienie) - 2.891,00 zł.,
  - b) wpływ zasądzonych odsetek od należności w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Oświęcimiu - 2.624,29 zł.,
  - c) otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej w Domu Dziecka w Oświęcimiu i Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej w Kętach - 39.031,59 zł.,
  - d) wpływy z różnych dochodów (w tym odpłatność pełnoletnich wychowanków, posiadających własny dochód, za pobyt w pieczy zastępczej) - 12.351,32 zł.,
  - e) wpływy z wpłat gmin i powiatów na pokrycie kosztów utrzymania dzieci pochodzących z tych gmin i powiatów, a umieszczonych w placówkach na terenie Powiatu - 1.225.375,86 zł.,
- **rozdział 85202 Domy pomocy społecznej** wykonane zostały m.in.:
  - a) wpływy z usług w Domu Pomocy Społecznej w Bobrku, (tj. wpływy z tytułu odpłatności za pobyt mieszkańców - 70% rent, emerytur mieszkańców, zwroty za media) - 2.826.838,12 zł.,

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Powiatu Oświęcimskiego za 2014 r.

- b) otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej w Domu Pomocy Społecznej w Bobrku – 1.000,00 zł.,
- c) wpływy z różnych dochodów (w tym wpływ z tytułu odszkodowania za szkodę w mieniu Domu Pomocy społecznej w Bobrku, zwrot za podatek od nieruchomości) – 5.788,94 zł.,
- d) wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (sprzedaż złomu oraz zużytego sprzętu przez Domu Pomocy Społecznej w Bobrku) – 1.709,07 zł.
- **rozdział 85204 Rodziny zastępcze** zrealizowane zostały:
    - a) wpływy z różnych dochodów w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Oświęcimiu (tj. odpłatność pełnoletnich wychowanków, posiadających własny dochód, za pobyt w pieczy zastępczej – w przypadku braku możliwości ustalenia tej opłaty rodzicom biologicznym) – 22.443,24 zł.,
    - b) wpływy z wpłat gmin i powiatów w związku z przebywaniem dzieci z tych gmin i powiatów w rodzinach zastępczych na terenie Powiatu – 337.239,16 zł.
  - **rozdział 85295 Pozostała działalność** wykonano:
    - a) dochody ze Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy na realizację przez Dom Pomocy Społecznej w Bobrku wydatków bieżących związanych z zadaniem pn. „Dom Przyjazny mieszkańcom, Poprawa świadczonych usług w DPS w Bobrku” w wysokości 78.731,41 zł. *(kwota dotyczy dofinansowania zadania realizowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy)*,
    - b) dotację celową z tytułu pomocy finansowej z Gminy Chełmek z przeznaczeniem na wyposażenie i bieżący remont budynku przy ul. Przemysłowej 2 w Chełmku (jako dotacja dla Fundacji im. Brata Alberta) – 7.000,00 zł.,
    - c) dochody ze Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy na realizację przez Dom Pomocy Społecznej w Bobrku wydatków majątkowych związanych z zadaniem pn. „Dom Przyjazny mieszkańcom, Poprawa świadczonych usług w DPS w Bobrku” w wysokości 1.711.715,47 zł. *(kwota dotyczy dofinansowania zadania realizowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy)*.
- w dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej:
- **rozdział 85324 Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych** uzyskano:
    - a) wpływy z różnych dochodów, w tym dochody z tytułu obsługi przez Powiat zadań Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (68.571,25 zł.), środki za obsługę projektu „Program wyrównywania różnic między regionami II” (3.002,94 zł.), środki na obsługę, promocję i ewaluację programu pilotażowego pn. „Aktywny samorząd” (22.163,14 zł.) - łącznie 93.737,33 zł.,
    - b) dotację z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację (w ramach „Programu wyrównywania różnic między regionami II”) zadania majątkowego pn. „Budowa Centrum Edukacyjno-Sportowego przy PZ Nr 2 SOMSiT w Oświęcimiu - etap II” z przeznaczeniem na złamanie barier architektonicznych - 76.260,41 zł.
  - **rozdział 85333 Powiatowe urzędy pracy** zrealizowane zostały:
    - a) wpływy z różnych dochodów w Powiatowym Urzędzie Pracy w Oświęcimiu (w tym środki z Funduszu Pracy z tytułu wypłaty dodatków do wynagrodzeń) – 60.434,89 zł.,
    - b) dotacja celowa w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego na realizację przez PUP w Oświęcimiu programu pn. „Nowy Standard III” - 208.661,57 zł. *(kwota dotyczy dofinansowania zadania realizowanego z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy)*,
    - c) środki z Funduszu Pracy z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Oświęcimiu – 653.210,10 zł.
  - **rozdział 85395 Pozostała działalność** uzyskano dotacje w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego, w łącznej kwocie 1.460.640,80 zł. z przeznaczeniem na realizację programów:
    - a) „Zainwestuj w siebie” w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Oświęcimiu – 538.071,12 zł.
    - b) „Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce” w Starostwie Powiatowym w Oświęcimiu – 874.062,83 zł.,
    - c) „Express do zatrudnienia” w Powiatowym Urzędzie Pracy w Oświęcimiu – 30.506,85 zł.,
    - d) „Małopolska Chmura Edukacyjna” w PZ Nr 1 w Oświęcimiu – 18.000,00 zł.

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Powiatu Oświęcimskiego za 2014 r.

W.w kwoty dotyczą dofinansowania zadań realizowanych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy.

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

- **rozdział 85403 Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze** zrealizowane zostały m.in. wpływy z różnych dochodów w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Oświęcimiu (tj. refundacja wynagrodzeń pracowników młodocianych i składki na ubezpieczenie społeczne) w kwocie 47.539,03 zł.,
- **rozdział 85410 Internaty i bursy szkolne** uzyskano m.in. wpływy z usług w wysokości 112.922,36 zł. Środki stanowią wpływy za zakwaterowanie uczniów w internacie PZ Nr 2 w Oświęcimiu.

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

- **rozdział 90002** uzyskano dotację z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 8.000,00 zł. na dofinansowanie w zakresie zbierania pojazdów wycofanych z eksploatacji i przekazanie ich do stacji demontażu.
- **rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu** uzyskano dotację z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie w wysokości 59.648,60 zł. na zadanie majątkowe pn. „Termomodernizacja budynku szkoły PZ Nr 4 w Oświęcimiu” (zadanie zakończone w 2013 r.).
- **rozdział 90095 Pozostała działalność** wykonane zostały m.in.:
  - a) otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej (tj. wpływ darowizn na wydatki z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej) – 1.300,00 zł.,
  - b) wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (sprzedaż usuniętych drzew rosnących w obrębie pasów drogowych dróg powiatowych) – 11.144,46 zł.

**- w dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdział 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury** wykonanie dochodów wyniosło 25.390,89 zł. Środki stanowią refundację poniesionych w 2013 r. przez Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu wydatków na zadanie bieżące pn. „Promocja Powiatu Oświęcimskiego. Polsko-słowackie spotkania kulturalno-sportowe” w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego - Program Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska – Republika Słowacka 2007-2013 (kwota dotyczy dofinansowania zadania realizowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy).

**- w dziale 926 Kultura fizyczna:**

- **rozdział 92605 zadania w zakresie kultury fizycznej** uzyskano dochody w kwocie 12.372,13 zł. Środki stanowią refundację poniesionych w 2013 r. przez Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu wydatków na zadanie bieżące pn. „Promocja Powiatu Oświęcimskiego. Polsko-słowackie spotkania kulturalno-sportowe” w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego - Program Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska – Republika Słowacka 2007-2013 (kwota dotyczy dofinansowania zadania realizowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy).
- **rozdział 92695 Pozostała działalność** uzyskano dotację z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w wysokości 211.250,00 zł. z przeznaczeniem na zadanie majątkowe pn. „Budowa sali gimnastycznej w PZ Nr 6 w Brzeszczach”.

**4. Dochody z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania zlecone („Z”)**

W okresie sprawozdawczym zrealizowane zostały dochody z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania bieżące i majątkowe z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez Powiat, w tym:

**- w dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa:**

- **rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami**, w wysokości 226.037,16 zł. z przeznaczeniem na zadania z zakresu gospodarowania gruntami i nieruchomościami Skarbu Państwa (w tym 60.000,00 zł. z Oświęcimskiego Strategicznego Programu Rządowego – Etap IV 2012-2015).

*Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Powiatu Oświęcimskiego za 2014 r.*

- w dziale 710 Działalność usługowa:
  - **rozdział 71013 Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)** w kwocie 87.868,20 zł. z przeznaczeniem na prace geodezyjne i kartograficzne,
  - **rozdział 71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne** w kwocie 128.940,00 zł. z przeznaczeniem na opracowania geodezyjne i kartograficzne,
  - **rozdział 71015 Nadzór budowlany** w kwocie 481.436,25 zł. z przeznaczeniem na wydatki bieżące Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Oświęcimiu.
  
- w dziale 750 Administracja publiczna:
  - **rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie** w wysokości 321.431,00 zł.,
  - **rozdział 75045 Kwalifikacja wojskowa** w kwocie 29.632,06 zł. z przeznaczeniem na przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej w roku 2014.
  
- w dziale 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa:
  - **rozdział 75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie** w kwocie 127.785,40 zł. z przeznaczeniem na finansowanie zadań zleconych związanych z przygotowaniem, przeprowadzeniem i ustaleniem wyników głosowania w wyborach do rad powiatów.
  
- w dziale 752 Obrona narodowa:
  - **rozdział 75212 Pozostałe wydatki obronne** w kwocie 2.220,00 zł. z przeznaczeniem na wydatki obronne (głównie szkolenia).
  
- w dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa:
  - **rozdział 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej** w kwocie 6.322.422,24 zł. z przeznaczeniem na funkcjonowanie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Oświęcimiu.
  - **rozdział 75478 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych** w kwocie 35.246,00 zł. z przeznaczeniem na odtworzenie zniszczonego lub uszkodzonego sprzętu oraz na pokrycie kosztów poniesionych podczas działań ratowniczych prowadzonych przez Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Oświęcimiu.
  
- w dziale 801 Oświata i wychowanie:
  - **rozdział 80102 szkoły podstawowe specjalne** w kwocie 74,99 zł. z przeznaczeniem na wyposażenie szkół, (tj. Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Oświęcimiu) w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe.
  
- w dziale 851 Ochrona zdrowia:
  - **rozdział 85156 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego** w kwocie 4.174.157,46 zł. z przeznaczeniem na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy w Oświęcimiu, wychowanków Domu Dziecka w Oświęcimiu, Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej w Kętach i Wioski Dziecięcej w Rajsku oraz ucznia PZ Nr 3 w Oświęcimiu.
  
- w dziale 852 Pomoc społeczna:
  - **rozdział 85203 Ośrodki wsparcia** w łącznej kwocie 668.263,23 zł., w tym z przeznaczeniem na:
    - a) funkcjonowanie Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy w Kętach – 468.263,23 zł.,
    - b) zadanie majątkowe pn. "Modernizacja PŚDS w Kętach" - etap II" - 200.000,00 zł.

*Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Powiatu Oświęcimskiego za 2014 r.*

---

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

- **rozdział 85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności** w wysokości 220.223,73 zł. z przeznaczeniem na działalność bieżącą Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Oświęcimiu.

### WYKONANIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH POWIATU OŚWIĘCIMSKIEGO ZA 2014 R.

Tabela Nr 3.1  
do sprawozdania z wykonania budżetu  
Powiatu Oświęcimskiego za 2014 r.

Dokładność / kolejność sp.fin-dział-rozdz		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
<b>Razem:</b>		<b>126 879 928,00</b>	<b>125 035 698,00</b>	<b>120 293 748,91</b>	<b>96,21</b>
<b>C</b>	<b>Dotacje celowe na zadania własne</b>				
600	Transport i łączność	6 526 900,00	6 200 627,00	6 103 024,09	98,43
60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	772 800,00	0,00	0,00	0,00
wydatki bieżące		772 800,00	0,00	0,00	0,00
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		772 800,00	0,00	0,00	0,00
852	Pomoc społeczna				
85202	Domy pomocy społecznej	5 754 100,00	6 200 627,00	6 103 024,09	98,43
wydatki bieżące		5 754 100,00	6 066 451,00	6 066 448,09	100,00
dotacje na zadania bieżące		5 754 100,00	6 066 451,00	6 066 448,09	100,00
wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		1 911 120,00	2 006 371,00	2 006 371,00	100,00
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		3 842 980,00	3 909 570,00	3 909 570,00	100,00
85204	Rodziny zastępcze	0,00	150 510,00	150 507,09	100,00
wydatki bieżące		0,00	134 176,00	36 576,00	27,26
świadczenia na rzecz osób fizycznych		0,00	134 176,00	36 576,00	27,26
wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0,00	112 000,00	14 400,00	12,86
		0,00	22 176,00	22 176,00	100,00
<b>S</b>	<b>Dochody szczególne i finansowanie</b>				
600	Transport i łączność	289 750,00	291 930,00	236 504,48	81,01
60014	Drogi publiczne powiatowe	0,00	30 000,00	14 078,30	46,93
wydatki bieżące		0,00	30 000,00	14 078,30	46,93
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		0,00	30 000,00	14 078,30	46,93
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	289 750,00	261 930,00	222 426,18	84,92
wydatki bieżące		60 750,00	2 000,00	0,00	0,00
dotacje na zadania bieżące		60 750,00	2 000,00	0,00	0,00
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		60 750,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	2 000,00	0,00	0,00
90002	Gospodarka odpadami				
wydatki bieżące		107 000,00	107 500,00	96 258,84	89,54
dotacje na zadania bieżące		107 000,00	107 500,00	96 258,84	89,54
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		100 000,00	100 000,00	89 258,84	89,26
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	7 000,00	7 500,00	7 000,00	93,33
wydatki bieżące		50 000,00	0,00	0,00	0,00
		50 000,00	0,00	0,00	0,00

## WYKONANIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH POWIATU OŚWIĘCIMSKIEGO ZA 2014 R.

Dokładność / kolejność sp.fin-dzial-rozdz		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		50 000,00	0,00	0,00	0,00
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu				
wydatki bieżące		0,00	430,00	0,00	0,00
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		0,00	430,00	0,00	0,00
90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu				
wydatki bieżące		26 000,00	106 000,00	101 111,39	95,39
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		26 000,00	106 000,00	101 111,39	95,39
90095	Pozostała działalność				
wydatki bieżące		46 000,00	46 000,00	25 055,95	54,47
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		46 000,00	46 000,00	25 055,95	54,47
W	Własne				
020	Leśnictwo	107 427 658,00	105 851 054,00	101 328 482,62	95,73
02001	Gospodarka leśna	84 080,00	55 080,00	45 868,78	83,28
wydatki bieżące		60 000,00	31 000,00	21 790,30	70,29
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		60 000,00	31 000,00	21 790,30	70,29
02002	Nadzór nad gospodarką leśną	60 000,00	31 000,00	21 790,30	70,29
wydatki bieżące		24 080,00	24 080,00	24 078,48	99,99
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		24 080,00	24 080,00	24 078,48	99,99
600	Transport i łączność				
60014	Drogi publiczne powiatowe	3 383 200,00	3 671 475,00	2 410 703,28	65,66
wydatki bieżące		2 986 000,00	3 671 475,00	2 410 703,28	65,66
dotacje na zadania bieżące		2 986 000,00	3 671 475,00	2 410 703,28	65,66
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		771 000,00	771 000,00	770 038,00	99,88
60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	2 215 000,00	2 900 475,00	1 640 665,28	56,57
wydatki bieżące		397 200,00	0,00	0,00	0,00
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		397 200,00	0,00	0,00	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa				
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	195 285,00	180 927,00	137 225,53	75,85
wydatki bieżące		195 285,00	180 927,00	137 225,53	75,85
dotacje na zadania bieżące		195 285,00	180 927,00	137 225,53	75,85
wydatki JB - wynagrodzenia i skądki od nich naliczane		0,00	323,00	322,73	99,92
		6 485,00	6 285,00	6 221,39	98,99

## WYKONANIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH POWIATU OŚWIĘCIMSKEGO ZA 2014 R.

Dokładność / kolejność sp.fin-dział-rozdz		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		188 800,00	174 319,00	130 681,41	74,97
710	Działalność usługowa				
71012	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	864 500,00	1 029 356,00	1 007 214,15	97,85
wydatki bieżące		264 500,00	210 200,00	206 793,75	98,38
dotacje na zadania bieżące		264 500,00	210 200,00	206 793,75	98,38
wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		200 000,00	169 000,00	168 996,01	100,00
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		500,00	500,00	0,00	0,00
71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	64 000,00	40 700,00	37 797,74	92,87
wydatki bieżące		550 000,00	722 000,00	720 802,80	99,83
wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		550 000,00	722 000,00	720 802,80	99,83
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		0,00	1 000,00	0,00	0,00
71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	550 000,00	721 000,00	720 802,80	99,97
wydatki bieżące		25 000,00	72 156,00	54 621,00	75,70
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		25 000,00	72 156,00	54 621,00	75,70
71015	Nadzór budowlany	25 000,00	72 156,00	54 621,00	75,70
wydatki bieżące		25 000,00	25 000,00	24 996,60	99,99
wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		25 000,00	25 000,00	24 996,60	99,99
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		23 948,00	23 948,00	23 944,60	99,99
750	Administracja publiczna	1 052,00	1 052,00	1 052,00	100,00
75011	Urzędy wojewódzkie	12 023 315,00	12 186 766,00	11 994 802,04	98,42
wydatki bieżące		678 342,00	678 342,00	677 283,24	99,84
dotacje na zadania bieżące		678 342,00	678 342,00	677 283,24	99,84
wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		86 940,00	86 940,00	86 940,00	100,00
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		587 102,00	587 102,00	587 102,00	100,00
75019	Rady powiatów	4 300,00	4 300,00	3 241,24	75,38
wydatki bieżące		487 800,00	502 800,00	488 712,07	97,20
świadczenia na rzecz osób fizycznych - diety		487 800,00	502 800,00	488 712,07	97,20
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		465 800,00	461 800,00	448 675,33	97,16
75020	Starostwa powiatowe	22 000,00	41 000,00	40 036,74	97,65
wydatki bieżące		10 465 333,00	10 551 306,00	10 385 402,60	98,43
świadczenia na rzecz osób fizycznych		10 465 333,00	10 551 306,00	10 385 402,60	98,43
		6 160,00	6 160,00	4 083,07	66,28

## WYKONANIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH POWIATU OŚWIĘCIMSKIEGO ZA 2014 R.

Dokładność / kolejność sp.fin-dział-rozdz		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
	wydatki JB - wynagrodzenia i składki				
od nich naliczane		7 395 264,00	7 716 234,00	7 645 709,79	99,09
	wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	2 889 608,00	2 828 912,00	2 735 609,74	96,70
	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	174 301,00	0,00	0,00	0,00
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego				
	wydatki bieżące	261 840,00	324 318,00	321 621,69	99,17
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	261 840,00	324 318,00	321 621,69	99,17
	wydatki JB - wynagrodzenia i składki	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00
od nich naliczane		11 800,00	5 220,00	5 220,00	100,00
	wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	247 040,00	316 098,00	313 401,69	99,15
75095	Pozostała działalność				
	wydatki bieżące	130 000,00	130 000,00	121 782,44	93,68
	wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	130 000,00	130 000,00	121 782,44	93,68
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa				
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	71 500,00	112 781,00	101 350,86	89,87
	wydatki bieżące	0,00	581,00	580,49	99,91
	dotacje na zadania bieżące	0,00	581,00	580,49	99,91
75412	Ochotnicze straże pożarne				
	wydatki bieżące	15 000,00	35 000,00	34 999,99	100,00
	dotacje na zadania bieżące	15 000,00	35 000,00	34 999,99	100,00
75414	Obrona cywilna				
	wydatki bieżące	2 300,00	2 300,00	1 383,00	60,13
	wydatki JB - wynagrodzenia i składki	2 300,00	2 300,00	1 383,00	60,13
od nich naliczane		600,00	600,00	0,00	0,00
	wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	1 700,00	1 700,00	1 383,00	81,35
75421	Zarządzanie kryzysowe				
	wydatki bieżące	54 200,00	74 900,00	64 387,38	85,96
	wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	54 200,00	74 900,00	64 387,38	85,96
757	Obsługa długu publicznego				
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	930 000,00	525 000,00	507 186,09	96,61
	wydatki bieżące	930 000,00	525 000,00	507 186,09	96,61
	obsługa długu Powiatu	930 000,00	525 000,00	507 186,09	96,61
758	Różne rozliczenia	1 735 000,00	380 923,00	7 798,12	2,05

## WYKONANIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH POWIATU OŚWIĘCIMSKEGO ZA 2014 R.

Dokładność / kolejność sp.fin-dział-rozdz		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	199 000,00	0,00	0,00
	wydatki bieżące	0,00	199 000,00	0,00	0,00
	dotacje na zadania bieżące	0,00	199 000,00	0,00	0,00
75814	Różne rozliczenia finansowe	0,00	199 000,00	0,00	0,00
	wydatki bieżące	20 000,00	11 000,00	7 798,12	70,89
	wydatki JB - wynagrodzenia i składki	20 000,00	11 000,00	7 798,12	70,89
od nich naliczane	wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	0,00	1 000,00	0,00	0,00
75818	Rezerwy ogólne i celowe	20 000,00	10 000,00	7 798,12	77,98
	wydatki bieżące	1 715 000,00	170 923,00	0,00	0,00
	wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	1 715 000,00	170 923,00	0,00	0,00
		1 715 000,00	170 923,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	61 852 579,00	63 121 920,00	61 082 142,23	96,77
80102	Szkoły podstawowe specjalne	2 481 687,00	2 558 329,00	2 518 971,93	98,46
	wydatki bieżące	2 481 687,00	2 558 329,00	2 518 971,93	98,46
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 481 687,00	2 558 329,00	2 518 971,93	98,46
	wydatki JB - wynagrodzenia i składki	4 184,00	2 152,00	2 151,36	99,97
od nich naliczane	wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	2 267 400,00	2 329 067,00	2 308 653,38	99,12
80110	Gimnazja	210 103,00	227 110,00	208 167,19	91,66
	wydatki bieżące	1 964 568,00	1 705 666,00	1 696 531,55	99,46
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 964 568,00	1 705 666,00	1 696 531,55	99,46
	wydatki JB - wynagrodzenia i składki	4 117,00	4 117,00	4 117,00	100,00
od nich naliczane	wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	1 757 207,00	1 498 305,00	1 489 171,21	99,39
80111	Gimnazja specjalne	203 244,00	203 244,00	203 243,34	100,00
	wydatki bieżące	1 927 461,00	1 967 762,00	1 945 586,45	98,87
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 927 461,00	1 967 762,00	1 945 586,45	98,87
	wydatki JB - wynagrodzenia i składki	3 122,00	1 951,00	1 950,96	100,00
od nich naliczane	wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	1 759 133,00	1 806 623,00	1 794 301,67	99,32
80120	Licea ogólnokształcące	165 206,00	159 188,00	149 333,82	93,81
	wydatki bieżące	20 139 827,00	20 333 980,00	19 964 944,44	98,19
	dotacje na zadania bieżące	20 139 827,00	20 333 980,00	19 964 944,44	98,19
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 668 000,00	3 874 507,00	3 764 176,14	97,15
od nich naliczane	wydatki JB - wynagrodzenia i składki	33 022,00	31 022,00	28 873,95	93,08
		12 756 891,00	13 444 484,00	13 378 313,48	99,51

01

## WYKONANIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH POWIATU OŚWIĘCIMSKIEGO ZA 2014 R.

Dokładność / kolejność sp.fin-dział-rozdz		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		2 647 717,00	2 983 967,00	2 793 580,87	93,62
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		34 197,00	0,00	0,00	0,00
80123	Licea profilowane				
wydatki bieżące		40 000,00	41 862,00	41 861,37	100,00
dotacje na zadania bieżące		40 000,00	41 862,00	41 861,37	100,00
80130	Szkoły zawodowe				
wydatki bieżące		27 877 214,00	28 928 048,00	28 082 588,91	97,08
dotacje na zadania bieżące		27 877 214,00	28 928 048,00	28 082 588,91	97,08
świadczenia na rzecz osób fizycznych		6 232 000,00	5 994 340,00	5 625 153,63	93,84
wydatki JB - wynagrodzenia i składki		50 477,00	49 994,00	46 139,49	92,29
od nich naliczane		17 998 761,00	19 043 292,00	18 969 077,63	99,61
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		3 136 114,00	3 368 398,00	2 999 656,35	89,05
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy, w części związanej z realizacją zadań Powiatu		459 862,00	472 024,00	442 561,81	93,76
80134	Szkoły zawodowe specjalne				
wydatki bieżące		2 805 818,00	2 875 499,00	2 840 793,67	98,79
świadczenia na rzecz osób fizycznych		2 805 818,00	2 875 499,00	2 840 793,67	98,79
wydatki JB - wynagrodzenia i składki		6 473,00	2 817,00	2 815,80	99,96
od nich naliczane		2 583 433,00	2 570 553,00	2 552 103,85	99,28
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		215 912,00	291 319,00	275 064,02	94,42
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		0,00	10 810,00	10 810,00	100,00
80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki kształcenia zawodowego				
wydatki bieżące		2 213 475,00	2 307 112,00	2 280 129,76	98,83
świadczenia na rzecz osób fizycznych		2 213 475,00	2 307 112,00	2 280 129,76	98,83
wydatki JB - wynagrodzenia i składki		6 418,00	6 418,00	6 363,64	99,15
od nich naliczane		1 782 087,00	1 827 152,00	1 824 494,43	99,85
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		424 970,00	473 542,00	449 271,69	94,87
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli				
wydatki bieżące		358 989,00	1 008 933,00	388 972,90	38,55
wydatki JB - wynagrodzenia i składki		358 989,00	1 008 933,00	388 972,90	38,55
od nich naliczane		74 621,00	77 878,00	77 572,15	99,61

## WYKONANIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH POWIATU OŚWIĘCIMSKEGO ZA 2014 R.

Dokładność / kolejność sp.fin-dział-rozdz		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		284 368,00	131 055,00	77 335,66	59,01
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	800 000,00	234 065,09	29,26
80148	Stolówki szkolne i przedszkolne				
wydatki bieżące		605 908,00	650 191,00	619 417,06	95,27
świadczenia na rzecz osób fizycznych		605 908,00	650 191,00	619 417,06	95,27
wydatki JB - wynagrodzenia i składki		1 420,00	1 523,00	1 522,39	99,96
od nich naliczane		276 543,00	272 243,00	272 226,90	99,99
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		327 945,00	376 425,00	345 667,77	91,83
80195	Pozostała działalność				
wydatki bieżące		1 437 632,00	744 538,00	702 344,19	94,33
dotacje na zadania bieżące		1 437 632,00	744 538,00	702 344,19	94,33
świadczenia na rzecz osób fizycznych		2 700,00	3 300,00	2 709,90	82,12
wydatki JB - wynagrodzenia i składki		5 000,00	19 754,00	19 644,00	99,44
od nich naliczane		421 000,00	44 371,00	44 365,53	99,99
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		1 008 932,00	677 113,00	635 624,76	93,87
803	Szkolnictwo wyższe				
80395	Pozostała działalność	0,00	7 000,00	7 000,00	100,00
wydatki bieżące		0,00	7 000,00	7 000,00	100,00
dotacje na zadania bieżące		0,00	7 000,00	7 000,00	100,00
851	Ochrona zdrowia	0,00	7 000,00	7 000,00	100,00
85149	Programy polityki zdrowotnej	77 000,00	415 838,00	374 658,56	90,10
wydatki bieżące		77 000,00	77 000,00	72 856,31	94,62
dotacje na zadania bieżące		77 000,00	77 000,00	72 856,31	94,62
wydatki JB - wynagrodzenia i składki		75 000,00	74 100,00	70 000,00	94,47
od nich naliczane		0,00	900,00	900,00	100,00
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		2 000,00	2 000,00	1 956,31	97,82
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi				
wydatki bieżące		0,00	35 000,00	28 165,21	80,47
wydatki JB - wynagrodzenia i składki		0,00	35 000,00	28 165,21	80,47
od nich naliczane		0,00	32 750,00	27 365,21	83,56
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		0,00	2 250,00	800,00	35,56
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	0,00	280 000,00	249 799,04	89,21
wydatki bieżące		0,00	280 000,00	249 799,04	89,21

122

## WYKONANIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH POWIATU OŚWIĘCIMSKEGO ZA 2014 R.

Dokładność / kolejność sp.fin-dział-rozdz		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
	<i>dotacje na zadania bieżące</i>				
85195	<i>Pozostała działalność</i>	0,00	280 000,00	249 799,04	89,21
	<i>wydatki bieżące</i>	0,00	23 838,00	23 838,00	100,00
	<i>dotacje na zadania bieżące</i>	0,00	23 838,00	23 838,00	100,00
852	<i>Pomoc społeczna</i>	0,00	23 838,00	23 838,00	100,00
85201	<i>Placówki opiekuńczo-wychowawcze</i>	11 326 876,00	11 212 133,00	11 007 825,86	98,18
	<i>wydatki bieżące</i>	4 204 487,00	4 117 572,00	4 028 018,07	97,83
	<i>dotacje na zadania bieżące</i>	4 204 487,00	4 117 572,00	4 028 018,07	97,83
	<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	1 863 254,00	1 767 298,00	1 708 743,09	96,69
	<i>wydatki JB - wynagrodzenia i składki</i>	269 500,00	182 175,00	172 432,47	94,65
<i>od nich naliczane</i>	<i>wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych</i>	1 560 733,00	1 602 320,00	1 602 095,70	99,99
85202	<i>Domy pomocy społecznej</i>	511 000,00	565 779,00	544 746,81	96,28
	<i>wydatki bieżące</i>	3 029 980,00	3 121 948,00	3 061 016,43	98,05
	<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	3 029 980,00	3 121 948,00	3 061 016,43	98,05
	<i>wydatki JB - wynagrodzenia i składki</i>	35 650,00	26 725,00	26 714,81	99,96
<i>od nich naliczane</i>	<i>wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych</i>	1 177 870,00	1 186 490,00	1 186 447,81	100,00
85203	<i>Ośrodki wsparcia</i>	1 816 460,00	1 908 733,00	1 847 853,81	96,81
	<i>wydatki bieżące</i>	21 722,00	26 880,00	26 880,00	100,00
	<i>wydatki JB - wynagrodzenia i składki</i>	21 722,00	26 880,00	26 880,00	100,00
<i>od nich naliczane</i>	<i>wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych</i>	21 222,00	26 380,00	26 380,00	100,00
85204	<i>Rodziny zastępcze</i>	500,00	500,00	500,00	100,00
	<i>wydatki bieżące</i>	3 103 128,00	2 924 780,00	2 886 871,24	98,70
	<i>dotacje na zadania bieżące</i>	3 103 128,00	2 924 780,00	2 886 871,24	98,70
	<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	300 000,00	265 702,00	241 091,55	90,74
	<i>wydatki JB - wynagrodzenia i składki</i>	2 300 000,00	2 273 164,00	2 260 130,28	99,43
<i>od nich naliczane</i>		503 128,00	385 914,00	385 649,41	99,93
85218	<i>Powiatowe centra pomocy rodzinie</i>	598 480,00	657 724,00	649 804,52	98,80
	<i>wydatki bieżące</i>	598 480,00	657 724,00	649 804,52	98,80
	<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00
	<i>wydatki JB - wynagrodzenia i składki</i>	500 480,00	539 449,00	538 709,68	99,86
<i>od nich naliczane</i>	<i>wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych</i>	97 000,00	117 275,00	110 094,84	93,88
85220	<i>Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej</i>	259 431,00	263 639,00	255 697,39	96,99

GM

## WYKONANIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH POWIATU OŚWIĘCIMSKEGO ZA 2014 R.

Dokładność / kolejność sp.fin-dział-rozdz		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
wydatki bieżące					
świadczenia na rzecz osób fizycznych		259 431,00	263 639,00	255 697,39	96,99
wydatki JB - wynagrodzenia i składki		300,00	300,00	299,99	100,00
od nich naliczane		201 044,00	203 889,00	201 838,86	98,99
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		58 087,00	59 450,00	53 558,54	90,09
85295	Pozostała działalność				
wydatki bieżące		109 648,00	99 590,00	99 538,21	99,95
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		109 648,00	99 590,00	99 538,21	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		6 913,00	6 913,00	6 913,00	100,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej				
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	7 060 260,00	5 480 438,00	5 297 007,33	96,65
wydatki bieżące		169 188,00	162 350,00	160 643,16	98,95
dotacje na zadania bieżące		169 188,00	162 350,00	160 643,16	98,95
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		167 688,00	160 850,00	160 643,16	99,87
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00
wydatki bieżące		100 000,00	121 605,00	121 029,84	99,53
wydatki JB - wynagrodzenia i składki		100 000,00	121 605,00	121 029,84	99,53
od nich naliczane		64 900,00	76 505,00	75 929,84	99,25
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		35 100,00	45 100,00	45 100,00	100,00
85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych				
wydatki bieżące		0,00	13 450,00	9 206,74	68,45
wydatki JB - wynagrodzenia i składki		0,00	13 450,00	9 206,74	68,45
od nich naliczane		0,00	600,00	598,35	99,73
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		0,00	12 850,00	8 608,39	66,99
85333	Powiatowe urzędy pracy				
wydatki bieżące		2 934 411,00	3 210 004,00	3 204 849,72	99,84
wydatki JB - wynagrodzenia i składki		2 934 411,00	3 210 004,00	3 204 849,72	99,84
od nich naliczane		2 408 596,00	2 677 325,00	2 672 893,12	99,83
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		298 740,00	303 694,00	302 974,60	99,76
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		227 075,00	228 985,00	228 982,00	100,00
85395	Pozostała działalność				
		3 856 661,00	1 973 029,00	1 801 277,87	91,30

## WYKONANIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH POWIATU OŚWIĘCIMSKIEGO ZA 2014 R.

Dokładność / kolejność sp.fin-dział-rozdz		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
wydatki bieżące					
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		3 856 661,00	1 973 029,00	1 801 277,87	91,30
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	3 856 661,00	1 973 029,00	1 801 277,87	91,30
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	6 964 303,00	6 877 554,00	6 760 913,01	98,30
wydatki bieżące		2 224 766,00	2 156 798,00	2 097 005,04	97,23
świadczenia na rzecz osób fizycznych		2 224 766,00	2 156 798,00	2 097 005,04	97,23
wydatki JB - wynagrodzenia i składki		3 390,00	3 088,00	3 087,97	100,00
od nich naliczane		1 930 766,00	1 866 851,00	1 834 039,46	98,24
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		290 610,00	286 859,00	259 877,61	90,59
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	117 523,00	117 523,00	104 280,72	88,73
wydatki bieżące		117 523,00	117 523,00	104 280,72	88,73
wydatki JB - wynagrodzenia i składki		86 523,00	86 523,00	73 281,66	84,70
od nich naliczane		31 000,00	31 000,00	30 999,06	100,00
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		2 406 712,00	2 413 264,00	2 383 622,11	98,77
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	2 406 712,00	2 413 264,00	2 383 622,11	98,77
wydatki bieżące		4 622,00	3 909,00	3 909,00	100,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych		4 622,00	3 909,00	3 909,00	100,00
wydatki JB - wynagrodzenia i składki		2 177 809,00	2 184 361,00	2 160 842,32	98,92
od nich naliczane		224 281,00	224 994,00	218 870,79	97,28
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		606 804,00	609 152,00	602 471,34	98,90
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	606 804,00	609 152,00	602 471,34	98,90
wydatki bieżące		878,00	878,00	750,00	85,42
świadczenia na rzecz osób fizycznych		878,00	878,00	750,00	85,42
wydatki JB - wynagrodzenia i składki		533 704,00	528 701,00	527 894,99	99,85
od nich naliczane		72 222,00	79 573,00	73 826,35	92,78
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		1 365 442,00	1 412 479,00	1 406 132,58	99,55
85410	Internaty i bursy szkolne	1 365 442,00	1 412 479,00	1 406 132,58	99,55
wydatki bieżące		600 000,00	617 010,00	610 780,17	98,99
dotacje na zadania bieżące		600 000,00	617 010,00	610 780,17	98,99
świadczenia na rzecz osób fizycznych		700,00	700,00	700,00	100,00
wydatki JB - wynagrodzenia i składki		568 138,00	598 165,00	598 074,21	99,98
od nich naliczane		196 604,00	196 604,00	196 578,20	99,99
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		124 606,00	119 136,00	119 135,00	100,00
85415	Pomoc materialna dla uczniów	124 606,00	119 136,00	119 135,00	100,00

25

## WYKONANIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH POWIATU OŚWIĘCIMSKEGO ZA 2014 R.

Dokładność / kolejność sp.fin-dział-rozdz		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
wydatki bieżące					
świadczenia na rzecz osób fizycznych		124 606,00	119 136,00	119 135,00	100,00
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	124 606,00	119 136,00	119 135,00	100,00
wydatki bieżące		33 496,00	11 647,00	11 038,43	94,77
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		33 496,00	11 647,00	11 038,43	94,77
85495	Pozostała działalność	33 496,00	11 647,00	11 038,43	94,77
wydatki bieżące		84 954,00	37 555,00	37 227,79	99,13
wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		84 954,00	37 555,00	37 227,79	99,13
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		60 554,00	20 114,00	20 097,20	99,92
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	24 400,00	17 441,00	17 130,59	98,22
90002	Gospodarka odpadami	121 500,00	39 683,00	37 335,00	94,08
wydatki bieżące		500,00	0,00	0,00	0,00
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		500,00	0,00	0,00	0,00
90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	500,00	0,00	0,00	0,00
wydatki bieżące		55 000,00	5 000,00	3 100,00	62,00
wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		55 000,00	5 000,00	3 100,00	62,00
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		5 000,00	5 000,00	3 100,00	62,00
90095	Pozostała działalność	50 000,00	0,00	0,00	0,00
wydatki bieżące		66 000,00	34 683,00	34 235,00	98,71
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		66 000,00	34 683,00	34 235,00	98,71
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	66 000,00	34 683,00	34 235,00	98,71
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	244 600,00	221 600,00	219 632,39	99,11
wydatki bieżące		144 600,00	151 600,00	149 632,39	98,70
dotacje na zadania bieżące		144 600,00	151 600,00	149 632,39	98,70
świadczenia na rzecz osób fizycznych		30 000,00	27 000,00	27 000,00	100,00
wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		7 000,00	7 000,00	7 000,00	100,00
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		6 400,00	6 400,00	5 500,00	85,94
92116	Biblioteki	101 200,00	111 200,00	110 132,39	99,04
wydatki bieżące		70 000,00	70 000,00	70 000,00	100,00
dotacje na zadania bieżące		70 000,00	70 000,00	70 000,00	100,00
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	70 000,00	70 000,00	70 000,00	100,00
wydatki bieżące		30 000,00	0,00	0,00	0,00
		30 000,00	0,00	0,00	0,00

1/6

## WYKONANIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH POWIATU OŚWIĘCIMSKEGO ZA 2014 R.

Dokładność / kolejność sp.fin-dział-rozdz		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
<i>dotacje na zadania bieżące</i>					
926	<i>Kultura fizyczna</i>	30 000,00	0,00	0,00	0,00
92605	<i>Zadania w zakresie kultury fizycznej</i>	493 660,00	332 580,00	329 819,39	99,17
<i>wydatki bieżące</i>					
<i>dotacje na zadania bieżące</i>					
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>					
<i>wydatki JB - wynagrodzenia i składki</i>					
<i>od nich naliczane</i>					
<i>wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych</i>					
92695	<i>Pozostała działalność</i>	53 660,00	42 200,00	40 639,39	96,30
<i>wydatki bieżące</i>					
<i>wydatki JB - wynagrodzenia i składki</i>					
<i>od nich naliczane</i>					
<i>wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych</i>					
Z	<i>Dotacje celowe na zadania zlecone</i>				0,00
700	<i>Gospodarka mieszkaniowa</i>	12 635 620,00	12 692 087,00	12 625 737,72	99,48
70005	<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	181 600,00	247 163,00	226 037,16	91,45
<i>wydatki bieżące</i>					
<i>wydatki JB - wynagrodzenia i składki</i>					
<i>od nich naliczane</i>					
<i>wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych</i>					
710	<i>Działalność usługowa</i>	181 600,00	244 663,00	223 537,16	91,37
71013	<i>Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)</i>	696 000,00	699 249,00	698 244,45	99,86
<i>wydatki bieżące</i>					
<i>wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych</i>					
71014	<i>Opracowania geodezyjne i kartograficzne</i>	200 000,00	87 869,00	87 868,20	100,00
<i>wydatki bieżące</i>					
<i>wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych</i>					
71015	<i>Nadzór budowlany</i>	200 000,00	87 869,00	87 868,20	100,00
<i>wydatki bieżące</i>					
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>					
<i>wydatki JB - wynagrodzenia i składki</i>					
<i>od nich naliczane</i>					
<i>wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych</i>					
750	<i>Administracja publiczna</i>	396 896,00	395 929,00	395 928,20	100,00
<i>wydatki bieżące</i>					
<i>wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych</i>					
		77 804,00	85 393,00	85 390,23	100,00
		353 901,00	351 064,00	351 063,06	100,00

## WYKONANIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH POWIATU OŚWIĘCIMSKEGO ZA 2014 R.

Dokładność / kolejność sp.fin-dział-rozdz		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
75011	Urzędy wojewódzkie				
wydatki bieżące		316 901,00	321 431,00	321 431,00	100,00
wydatki JB - wynagrodzenia i składki		316 901,00	321 431,00	321 431,00	100,00
od nich naliczane		316 901,00	321 431,00	321 431,00	100,00
75045	Kwalifikacja wojskowa				
wydatki bieżące		37 000,00	29 633,00	29 632,06	100,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych		37 000,00	29 633,00	29 632,06	100,00
wydatki JB - wynagrodzenia i składki		14 500,00	13 020,00	13 020,00	100,00
od nich naliczane		15 860,00	13 561,00	13 560,56	100,00
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		6 640,00	3 052,00	3 051,50	99,98
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	0,00	138 911,00	127 785,40	91,99
75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	138 911,00	127 785,40	91,99
wydatki bieżące		0,00	138 911,00	127 785,40	91,99
świadczenia na rzecz osób fizycznych		0,00	4 750,00	4 714,00	99,24
wydatki JB - wynagrodzenia i składki		0,00	11 226,00	11 219,76	99,94
od nich naliczane		0,00	122 935,00	111 851,64	90,98
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		0,00	122 935,00	111 851,64	90,98
752	Obrona narodowa				
75212	Pozostałe wydatki obronne	2 000,00	3 880,00	2 220,00	57,22
wydatki bieżące		2 000,00	3 880,00	2 220,00	57,22
wydatki JB - wynagrodzenia i składki		2 000,00	3 880,00	2 220,00	57,22
od nich naliczane		1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		1 000,00	2 880,00	2 220,00	77,08
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa				
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 014 000,00	6 357 684,00	6 357 668,24	100,00
wydatki bieżące		6 014 000,00	6 322 438,00	6 322 422,24	100,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych		6 014 000,00	6 322 438,00	6 322 422,24	100,00
wydatki JB - wynagrodzenia i składki		368 300,00	368 345,00	368 343,42	100,00
od nich naliczane		4 868 163,00	5 129 458,00	5 129 451,77	100,00
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		777 537,00	824 635,00	824 627,05	100,00
75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych				
wydatki bieżące		0,00	35 246,00	35 246,00	100,00
wydatki JB - wynagrodzenia i składki		0,00	35 246,00	35 246,00	100,00
od nich naliczane		0,00	9 630,00	9 630,00	100,00
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		0,00	25 616,00	25 616,00	100,00

## WYKONANIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH POWIATU OŚWIĘCIMSKEGO ZA 2014 R.

Dokładność / kolejność sp.fin-dział-rozdz		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
801	Oświata i wychowanie				
80102	Szkoły podstawowe specjalne	0,00	325,00	74,99	23,07
	wydatki bieżące	0,00	325,00	74,99	23,07
	wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	0,00	325,00	74,99	23,07
851	Ochrona zdrowia				
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	4 791 279,00	4 204 923,00	4 174 157,46	99,27
	wydatki bieżące	4 791 279,00	4 204 923,00	4 174 157,46	99,27
	dotacje na zadania bieżące				
	wydatki JB - wynagrodzenia i składki	11 800,00	11 560,00	11 512,80	99,59
	od nich naliczane	4 779 479,00	4 193 363,00	4 162 644,66	99,27
852	Pomoc społeczna				
85203	Ośrodki wsparcia	438 240,00	468 468,00	468 263,23	99,96
	wydatki bieżące	438 240,00	468 468,00	468 263,23	99,96
	świadczenia na rzecz osób fizycznych				
	wydatki JB - wynagrodzenia i składki	1 000,00	1 000,00	999,97	100,00
	od nich naliczane	303 323,00	307 215,00	307 116,13	99,97
	wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	133 917,00	160 253,00	160 147,13	99,93
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej				
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	158 600,00	220 420,00	220 223,73	99,91
	wydatki bieżące	158 600,00	220 420,00	220 223,73	99,91
	wydatki JB - wynagrodzenia i składki	158 600,00	220 420,00	220 223,73	99,91
	od nich naliczane	110 880,00	125 998,00	125 807,00	99,85
	wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	47 720,00	94 422,00	94 416,73	99,99

50

## WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH POWIATU OŚWIĘCIMSKEGO ZA 2014 R

Tabela Nr 3.2  
do sprawozdania z wykonania budżetu  
Powiatu Oświęcimskiego za 2014 r.

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par-poz-sp.fin		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
Razem:		28 351 204,00	35 535 280,00	34 264 081,96	96,42
wydatki majątkowe		28 351 204,00	35 535 280,00	34 264 081,96	96,42
inwestycje i zakupy inwestycyjne		25 874 460,00	33 189 561,00	31 959 987,82	96,30
600	Transport i łączność	16 754 143,00	22 233 521,00	21 988 637,16	98,90
60013	Drogi publiczne wojewódzkie	29 167,00	12 500,00	0,00	0,00
	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielana między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	29 167,00	12 500,00	0,00	0,00
	Dotacja Województwa Małopolskie - "Przebudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej Nr 780 z ul. Oświęcimską i ul. Mieszka I w m. Chelmek"	12 500,00	12 500,00	0,00	0,00
	Własne	12 500,00	12 500,00	0,00	0,00
	Dotacja Województwa Małopolskie - "Budowa połączenia drogowego pomiędzy gminami Zator-Spytkowice-Alwernia"	16 667,00	0,00	0,00	0,00
	Własne	16 667,00	0,00	0,00	0,00
60014	Drogi publiczne powiatowe	16 714 976,00	22 211 021,00	21 978 637,16	98,95
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 364 976,00	19 366 218,00	19 142 924,61	98,85
	"Przebudowa ulic Piłata i Olszewskiego w Oświęcimiu"	2 373 395,00	2 303 639,00	2 303 258,47	99,98
	Dotacje celowe na zadania własne	1 145 071,00	1 145 071,00	1 145 071,00	100,00
	Własne	1 228 324,00	1 158 568,00	1 158 187,47	99,97
	"Budowa chodnika przy drodze powiatowej Nr 1895 K ul. Podlesie w Przeciszowie"	0,00	100 000,00	100 000,00	100,00
	Własne	0,00	100 000,00	100 000,00	100,00
	"Przebudowa drogi powiatowej Nr 1876K (ul. Bielska w Jawiszowicach)"	600 000,00	600 000,00	599 999,99	100,00
	Własne	600 000,00	600 000,00	599 999,99	100,00
	"Przebudowa ulicy Obozowej"	2 022 620,00	1 962 401,00	1 962 400,60	100,00
	Dotacje celowe na zadania własne	1 482 000,00	1 482 000,00	1 482 000,00	100,00
	Własne	540 620,00	480 401,00	480 400,60	100,00
	"Remont chodników przy ul. Więźniów Oświęcimia na terenie miasta Oświęcim"	170 000,00	166 000,00	165 926,06	99,96
	Własne	170 000,00	166 000,00	165 926,06	99,96
	Przebudowa drogi powiatowej nr K 1877 (dawna 04-104) na odcinku Babice-Harężce - Etap II"	938 000,00	2 695 000,00	2 652 184,60	98,41
	Dotacje celowe na zadania własne	750 000,00	2 080 000,00	2 065 758,00	99,32
	Własne	188 000,00	615 000,00	586 426,60	95,35
	"Przebudowa ulic Nojego i Tysiąclecia w Oświęcimiu - II etap"	1 237 469,00	990 058,00	990 057,81	100,00
	Dotacje celowe na zadania własne	634 929,00	634 929,00	634 929,00	100,00
	Własne	602 540,00	355 129,00	355 128,81	100,00
	"Przebudowa drogi powiatowej Nr 1805K - ul. Graniczna w Zatorze"	63 652,00	63 652,00	63 652,00	100,00
	Własne	63 652,00	63 652,00	63 652,00	100,00

05

## WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH POWIATU OŚWIĘCIMSKEGO ZA 2014 R

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par-poz-sp.fin		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
	"Remont nawierzchni asfaltowej wraz z budowa chodnika przy drodze powiatowej Nr K1762 - ul. Andrychowska w Piotrowicach"	9 840,00	9 840,00	9 840,00	100,00
W	Własne	9 840,00	9 840,00	9 840,00	100,00
	"Rozbudowa drogi powiatowej nr 1812K - ul. Bugajska w Zatorze"	4 450 000,00	3 185 326,00	3 185 325,22	100,00
C	Dotacje celowe na zadania własne	2 225 000,00	0,00	0,00	0,00
W	Własne	2 225 000,00	3 185 326,00	3 185 325,22	100,00
	"Przebudowa drogi powiatowej Nr 1808K i 1900K ul. Oświęcimska w Gorzowie i Chelmku"	0,00	2 650 000,00	2 562 711,75	96,71
C	Dotacje celowe na zadania własne	0,00	1 284 317,00	1 274 319,00	99,22
W	Własne	0,00	1 365 683,00	1 288 392,75	94,34
	"Modernizacja ul. Starowiejskiej w Osieku"	400 000,00	520 200,00	520 166,00	99,99
W	Własne	400 000,00	520 200,00	520 166,00	99,99
	"Modernizacja ul. Andrychowskiej w Piotrowicach"	800 000,00	0,00	0,00	0,00
W	Własne	800 000,00	0,00	0,00	0,00
	"Przebudowa ul. Śniadeckiego w Oświęcimiu"	1 500 000,00	1 970 000,00	1 884 150,96	95,64
W	Własne	1 500 000,00	1 970 000,00	1 884 150,96	95,64
	"Budowa chodnika przy ul. Jagiellończyka w Grojcu"	800 000,00	816 500,00	816 401,79	99,99
W	Własne	800 000,00	816 500,00	816 401,79	99,99
	"Poprawa bezpieczeństwa na ul. Bielskiej w Jawiszowicach"	0,00	19 000,00	18 900,50	99,48
W	Własne	0,00	19 000,00	18 900,50	99,48
	"Modernizacja ul. Żeromskiego w Kętach"	0,00	59 500,00	59 500,00	100,00
W	Własne	0,00	59 500,00	59 500,00	100,00
	"Modernizacja ul. Beskidzkiej w Witkowicach - I etap"	0,00	267 698,00	267 696,04	100,00
W	Własne	0,00	267 698,00	267 696,04	100,00
	"Odwodnienie ul. Kościelnej w Malcu"	0,00	24 000,00	23 890,00	99,54
W	Własne	0,00	24 000,00	23 890,00	99,54
	"Budowa chodnika przy ulicy Nadwiślańskiej w Bobrku"	0,00	200 000,00	199 948,39	99,97
W	Własne	0,00	200 000,00	199 948,39	99,97
	"Budowa chodnika dla pieszych w ciągu ul. Wszystkich Świętych w Kętach"	0,00	19 683,00	13 300,00	67,57
W	Własne	0,00	19 683,00	13 300,00	67,57
	"Przebudowa drogi powiatowej ul. Więźniów Oświęcimia - budowa przejścia dla pieszych"	0,00	6 000,00	5 999,97	100,00
W	Własne	0,00	6 000,00	5 999,97	100,00
	"Umocnienie skarpy przy ul. Stawowej w Malcu"	0,00	20 000,00	19 998,35	99,99
W	Własne	0,00	20 000,00	19 998,35	99,99
	"Remont nawierzchni chodnikowej mostu w Kętach w ciągu ul. Sobieskiego drogi powiatowej nr 1820K"	0,00	90 000,00	89 897,99	99,89
W	Własne	0,00	90 000,00	89 897,99	99,89

## WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH POWIATU OŚWIĘCIMSKEGO ZA 2014 R

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par-poz-sp.fin		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
	"Remont drogi powiatowej nr 1872K ul. Kobylec w Jawiszowicach"	0,00	87 259,00	87 258,28	100,00
W	Własne	0,00	87 259,00	87 258,28	100,00
	"Wymiana warstwy ścieralnej nawierzchni drogi powiatowej nr 1872K ul. Olszyny w Jawiszowicach"	0,00	28 670,00	28 669,90	100,00
W	Własne	0,00	28 670,00	28 669,90	100,00
	"Wykonanie 3 przejeżdż dla pieszych w miejscowościach: Osiek, Witkowice i Kęty"	0,00	6 150,00	6 150,00	100,00
W	Własne	0,00	6 150,00	6 150,00	100,00
	"Wykonanie dokumentacji projektowej rozwiązania odwodnienia ul. Widok w Kętach, ul. Grunwaldzkiej w Babcicach, ul. Wiśniowej w Jawiszowicach oraz ul. Główna w Grojcu"	0,00	85 900,00	85 900,00	100,00
W	Własne	0,00	85 900,00	85 900,00	100,00
	"Remont drogi powiatowej nr 1901K ul. Zygmunta Starego w Chelмку na odcinku 220 m"	0,00	92 060,00	92 059,42	100,00
W	Własne	0,00	92 060,00	92 059,42	100,00
	"Remont dylatacji Mostu Piastowskiego w Oświęcimiu"	0,00	148 984,00	148 984,00	100,00
W	Własne	0,00	148 984,00	148 984,00	100,00
	"Wymiana warstwy ścieralnej nawierzchni drogi powiatowej nr 1895K ul. Oświęcimska w Dworach Drugich"	0,00	26 879,00	26 878,02	100,00
W	Własne	0,00	26 879,00	26 878,02	100,00
	"Remont drogi powiatowej nr 1906K ul. Ofiar Faszyzmu w Chelмку"	0,00	93 819,00	93 818,51	100,00
W	Własne	0,00	93 819,00	93 818,51	100,00
	"Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy ul. Szpitalnej w Oświęcimiu"	0,00	35 000,00	34 999,99	100,00
W	Własne	0,00	35 000,00	34 999,99	100,00
	"Zabezpieczenie gzymsów mostu nad kanałem Wisły w Dworach Drugich"	0,00	23 000,00	23 000,00	100,00
W	Własne	0,00	23 000,00	23 000,00	100,00
	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 350 000,00	2 844 803,00	2 835 712,55	99,68
	Dotacja Gmina Osiek - "Przebudowa nawierzchni DP Nr 1758K ul. Główna w Osieku na odc. od km 6+590 do km 7+430 tj. od obiektu mostowego na potoku Osieckim do skrzyżowania z ul. Sobótkową"	350 000,00	350 000,00	350 000,00	100,00
W	Własne	350 000,00	350 000,00	350 000,00	100,00
	Dotacja Gmina Kęty - "Modernizacja ul. Beskidzkiej w Witkowicach - I etap"	150 000,00	0,00	0,00	0,00
W	Własne	150 000,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacja Gmina Kęty - "Budowa chodnika ul. Kęckie Góry Północne w Kętach - etap II"	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100,00
W	Własne	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100,00
	Dotacja Gmina Kęty - "Modernizacja ul. Zeromskiego w Kętach"	50 000,00	0,00	0,00	0,00
W	Własne	50 000,00	0,00	0,00	0,00
		50 000,00	0,00	0,00	0,00

## WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH POWIATU OŚWIĘCIMSKEGO ZA 2014 R

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par-poz-sp.fin		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
	Dotacja Gmina Kęty - "Modernizacja skrzyżowania wraz z chodnikiem ul. Szkotnia - ul. Partyzantów w Kętach"	25 000,00	25 000,00	15 990,00	63,96
W	Własne	25 000,00	25 000,00	15 990,00	63,96
	Dotacja Gmina Kęty - "Wykonanie nawierzchni na odcinku drogi ul. Stara Droga w Bulowicach"	150 000,00	150 000,00	150 000,00	100,00
W	Własne	150 000,00	150 000,00	150 000,00	100,00
	Dotacja Gmina Kęty - "Rozbudowa ul. 3-go Maja w Kętach"	525 000,00	1 354 000,00	1 354 000,00	100,00
W	Własne	525 000,00	1 354 000,00	1 354 000,00	100,00
	Dotacja Miasto Oświęcim - "Remont nawierzchni w ciągu drogi powiatowej 1880K ul. Wyzwolenia w Oświęcimiu "	0,00	5 000,00	4 920,00	98,40
W	Własne	0,00	5 000,00	4 920,00	98,40
	Dotacja Gmina Przeciszów - "Remont nawierzchni asfaltowej w miejscowości Piotrowice, Gmina Przeciszów na drodze powiatowej nr 1762K ul. Andrychowska w km od 2+932 do km 3+382"	0,00	400 000,00	400 000,00	100,00
W	Własne	0,00	400 000,00	400 000,00	100,00
	Dotacja Gmina Brzeszcze - "Przebudowa ul. Olszyny w Jawiszowicach"	0,00	100 803,00	100 802,55	100,00
W	Własne	0,00	100 803,00	100 802,55	100,00
	Dotacja Gmina Osiek - "Przebudowa nawierzchni w ciągu dr.powiat. nr 1758K ul. Główna w miejscowości Osiek w Gminie Osiek w km od 3+690 do km 4+580"	0,00	360 000,00	360 000,00	100,00
W	Własne	0,00	360 000,00	360 000,00	100,00
60016	Drogi publiczne gminne	0,00	360 000,00	360 000,00	100,00
	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00
W	Dotacja Gmina Kęty - "Przebudowa drogi gminnej nr 510033K ul. Miodowa w Bielanych"	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00
W	Dotacja Gmina Zator - "Budowa ul. Henryka Sienkiewicza na osiedlu Morysina II w Zatorze i Palczowicach wraz z uzbrojeniem"	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 000 000,00	228 147,00	224 640,64	98,46
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 000 000,00	228 147,00	224 640,64	98,46
W	"Modernizacja budynku Internatu w Kętach"	2 000 000,00	170 347,00	170 346,55	100,00
W	Własne	2 000 000,00	170 347,00	170 346,55	100,00
	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	57 800,00	54 294,09	93,93
W	"Wykup gruntów"	0,00	57 800,00	54 294,09	93,93
W	Własne	0,00	57 800,00	54 294,09	93,93
710	Działalność usługowa	22 900,00	121 888,00	121 887,09	100,00
71012	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	0,00	13 300,00	13 299,99	100,00

## WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH POWIATU OŚWIĘCIMSKEGO ZA 2014 R

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par-poz-sp.fin		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych				
	"Zakup licencji oracula"	0,00	13 300,00	13 299,99	100,00
W	Własne	0,00	13 300,00	13 299,99	100,00
71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	0,00	13 300,00	13 299,99	100,00
	Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych Paragraf ten ma zastosowanie w szczególności w budżecie jednostki samorządu terytorialnego i obejmuje zwroty dotacji oraz zwroty płatności, o których mowa w art. 186 pkt 2 ustawy, zaliczane do wydatków majątkowych, o których mowa w art. 236 ust. 4 ustawy.	22 900,00	108 588,00	108 587,10	100,00
		22 900,00	108 588,00	108 587,10	100,00
	Dotacja Gmina Kęty - "Budowa geograficznych systemów informacji przestrzennych w Powiecie Oświęcimskim"	22 900,00	22 137,00	22 136,44	100,00
W	Własne	22 900,00	22 137,00	22 136,44	100,00
	Urząd Marszałkowski - "Budowa geograficznych systemów informacji przestrzennych w Powiecie Oświęcimskim"	0,00	86 451,00	86 450,66	100,00
W	Własne	0,00	86 451,00	86 450,66	100,00
750	Administracja publiczna	18 700,00	202 593,00	199 470,88	98,46
75020	Starostwa powiatowe	18 700,00	202 593,00	199 470,88	98,46
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	93 843,00	91 759,88	97,78
	"Modernizacja budynku Starostwa"	0,00	93 843,00	91 759,88	97,78
W	Własne	0,00	93 843,00	91 759,88	97,78
	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	18 700,00	108 750,00	107 711,00	99,04
	"Zakup serwera"	18 700,00	0,00	0,00	0,00
W	Własne	18 700,00	0,00	0,00	0,00
	"Komputeryzacja w Urzędzie"	0,00	94 750,00	94 550,00	99,79
W	Własne	0,00	94 750,00	94 550,00	99,79
	"Zakup urządzenia wielofunkcyjnego"	0,00	14 000,00	13 161,00	94,01
W	Własne	0,00	14 000,00	13 161,00	94,01
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	80 000,00	401 500,00	375 137,80	93,43
75405	Komendy powiatowe Policji	80 000,00	0,00	0,00	0,00
	Wpłaty jednostek na fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	80 000,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacja KPP "Wydatki majątkowe w Komendzie Powiatowej Policji w Oświęcimiu"	80 000,00	0,00	0,00	0,00
W	Własne	80 000,00	0,00	0,00	0,00
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0,00	300 000,00	300 000,00	100,00
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	300 000,00	300 000,00	100,00
	"Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej - etap II"	0,00	300 000,00	300 000,00	100,00
W	Własne	0,00	300 000,00	300 000,00	100,00

## WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH POWIATU OŚWIĘCIMSKEGO ZA 2014 R

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par-poz-sp.fin		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
75412	Ochotnicze straże pożarne				
	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00
	Ochotnicza Straż Pożarna we Włosienicy	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00
W	Własne	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00
75421	Zarządzanie kryzysowe				
	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	91 500,00	65 137,80	71,19
	"Doposażenie Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego w Oświęcimiu"	0,00	65 500,00	65 137,80	99,45
W	Własne	0,00	59 000,00	58 889,40	99,81
	"Zakup urządzenia do kontroli hydrantów"	0,00	59 000,00	58 889,40	99,81
W	Własne	0,00	6 500,00	6 248,40	96,13
	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	6 500,00	6 248,40	96,13
	Dotacja ZOZ "Zakup Komory Izolacyjnej"	0,00	26 000,00	0,00	0,00
W	Własne	0,00	26 000,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie				
80102	Szkoły podstawowe specjalne	1 600 000,00	3 268 391,00	2 700 499,67	82,62
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	9 044,00	9 043,80	100,00
	"Modernizacja instalacji c.o. w budynku przy ul. Obózowej 31a w SOSW w Oświęcimiu"	0,00	9 044,00	9 043,80	100,00
W	Własne	0,00	9 044,00	9 043,80	100,00
80120	Licea ogólnokształcące				
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 500 000,00	2 806 595,00	2 239 427,02	79,79
	"Modernizacja sal lekcyjnych w PZ Nr 1 w Oświęcimiu"	1 500 000,00	2 648 064,00	2 080 898,02	78,58
W	Własne	0,00	1 819,00	1 819,00	100,00
	"Budowa Centrum Edukacyjno-Sportowego przy PZ Nr 2 SOMSiT w Oświęcimiu - etap II"	0,00	1 819,00	1 819,00	100,00
C	Dotacje celowe na zadania własne	1 500 000,00	2 263 962,00	1 696 860,57	74,95
W	Własne	750 000,00	1 363 962,00	1 308 150,00	95,91
	"Wykonanie pomieszczenia na archiwum w PZ Nr 11 w Kętach"	750 000,00	900 000,00	388 710,57	43,19
W	Własne	0,00	3 537,00	3 537,00	100,00
	"Modernizacja budynku PZ Nr 1 w Oświęcimiu"	0,00	3 537,00	3 537,00	100,00
W	Własne	0,00	324 869,00	324 868,67	100,00
	"Modernizacja kotłowni w PZ Nr 9 w Kętach"	0,00	324 869,00	324 868,67	100,00
W	Własne	0,00	3 941,00	3 941,00	100,00
	"Remont wejścia głównego w PZ Nr 1 w Oświęcimiu"	0,00	3 941,00	3 941,00	100,00
W	Własne	0,00	15 517,00	15 516,78	100,00
		0,00	15 517,00	15 516,78	100,00

## WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH POWIATU OŚWIĘCIMSIEGO ZA 2014 R

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par-poz-sp.fin		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
	"Wykonanie piłkochwyłów przy boisku PZ Nr 1 w Oświęcimiu"				
W	Własne	0,00	4 000,00	3 936,00	98,40
	"Zewnętrzne remonty budowlane w budynkach PZ Nr 9 w Kętach"	0,00	4 000,00	3 936,00	98,40
W	Własne	0,00	17 343,00	17 343,00	100,00
	"Zakup i montaż klimatyzacji w serwerowni PZ Nr 1 w Oświęcimiu"	0,00	17 343,00	17 343,00	100,00
W	Własne	0,00	5 043,00	5 043,00	100,00
	"Modernizacja dojścia do schodów budynku głównego w PZ Nr 1 w Oświęcimiu"	0,00	5 043,00	5 043,00	100,00
W	Własne	0,00	8 033,00	8 033,00	100,00
	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	8 033,00	8 033,00	100,00
	"Zakup wyposażenia pracowni komputerowej w PZ Nr 9 w Kętach"	0,00	158 531,00	158 529,00	100,00
W	Własne	0,00	19 197,00	19 196,99	100,00
	"Zakup kosiarki-tractorek w PZ Nr 9 w Kętach"	0,00	19 197,00	19 196,99	100,00
W	Własne	0,00	6 900,00	6 900,00	100,00
	"Zakup wyposażenia PZ Nr 2 w Oświęcimiu"	0,00	6 900,00	6 900,00	100,00
W	Własne	0,00	10 000,00	9 999,70	100,00
	"Organizacja klasopracowni w PZ Nr 1 w Oświęcimiu"	0,00	10 000,00	9 999,70	100,00
W	Własne	0,00	100 345,00	100 344,63	100,00
	"Zakup tablicy multimedialnej wraz z projektorem i komputerem dla PZ Nr 11 w Kętach"	0,00	100 345,00	100 344,63	100,00
W	Własne	0,00	10 000,00	9 999,60	100,00
	"Zakup centrali telefonicznej w PZ Nr 2 w Oświęcimiu"	0,00	10 000,00	9 999,60	100,00
W	Własne	0,00	12 089,00	12 088,08	99,99
80130	Szkoły zawodowe	0,00	12 089,00	12 088,08	99,99
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	408 288,00	407 565,73	99,82
	"Modernizacja PZ Nr 8 w Chelмку"	100 000,00	358 454,00	357 732,63	99,80
W	Własne	0,00	24 543,00	24 438,61	99,57
	"Modernizacja PZ Nr 3 w Oświęcimiu"	0,00	24 543,00	24 438,61	99,57
W	Własne	0,00	24 002,00	24 000,00	99,99
	"Budowa boiska przy PZ Nr 3 w Oświęcimiu"	0,00	24 002,00	24 000,00	99,99
W	Własne	0,00	8 733,00	8 733,00	100,00
	"Budowa parkingu przy PZ Nr 6 w Brzeszczach"	0,00	8 733,00	8 733,00	100,00
W	Własne	100 000,00	0,00	0,00	0,00
	"Budowa parkingu przy PZ Nr 3 w Oświęcimiu"	100 000,00	0,00	0,00	0,00
W	Własne	0,00	12 000,00	12 000,00	100,00
	"Modernizacja pracowni gastronomicznej w PZ Nr 4 w Oświęcimiu"	0,00	12 000,00	12 000,00	100,00
W	Własne	0,00	39 299,00	39 298,78	100,00
		0,00	39 299,00	39 298,78	100,00

## WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH POWIATU OŚWIĘCIMSKEGO ZA 2014 R

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par-poz-sp.fin		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
	"Modernizacja pomieszczeń pracowni elektrycznej i administracji w PZ 6 w Brzeszczach"	0,00	42 000,00	42 000,00	100,00
W	Własne	0,00	42 000,00	42 000,00	100,00
	"Modernizacja klas pracowni elektrycznej w PZ Nr 6 w Brzeszczach"	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00
W	Własne	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00
	"Budowa szkolnego placu apelowego przy PZ Nr 6 w Brzeszczach"	0,00	8 500,00	8 500,00	100,00
W	Własne	0,00	8 500,00	8 500,00	100,00
	"Modernizacja kanalizacji sanitarnej w PZ Nr 5 w Oświęcimiu"	0,00	39 686,00	39 091,74	98,50
W	Własne	0,00	39 686,00	39 091,74	98,50
	"Pracownia gastronomiczna w PZ Nr 6 w Brzeszczach"	0,00	50 000,00	49 980,37	99,96
W	Własne	0,00	50 000,00	49 980,37	99,96
	"Remont sali gimnastycznej Nr 2 w PZ Nr 10 w Kętach"	0,00	51 664,00	51 664,00	100,00
W	Własne	0,00	51 664,00	51 664,00	100,00
	"Remont sal lekcyjnych w PZ Nr 4 w Oświęcimiu"	0,00	18 027,00	18 026,24	100,00
W	Własne	0,00	18 027,00	18 026,24	100,00
	"Modernizacja wejścia głównego do budynku PZ Nr 3 w Oświęcimiu"	0,00	11 000,00	10 999,89	100,00
W	Własne	0,00	11 000,00	10 999,89	100,00
	"Wymiana kotła do podgrzewania ciepłej wody w PZ Nr 4 w Oświęcimiu"	0,00	9 000,00	9 000,00	100,00
W	Własne	0,00	9 000,00	9 000,00	100,00
	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	9 000,00	9 000,00	100,00
	"Wyposażenie pracowni zawodowych w PZ Nr 3"	0,00	49 834,00	49 833,10	100,00
W	Własne	0,00	49 834,00	49 833,10	99,99
	"Wyposażenie pracowni elektronicznej w PZ Nr 10 w Kętach"	0,00	14 978,00	14 977,11	99,99
W	Własne	0,00	14 978,00	14 977,11	99,99
	"Modernizacja pracowni komputerowej w PZ Nr 8 w Chelмку"	0,00	12 521,00	12 521,00	100,00
W	Własne	0,00	12 521,00	12 521,00	100,00
80134	Szkoły zawodowe specjalne	0,00	22 335,00	22 334,99	100,00
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	22 335,00	22 334,99	100,00
	"Modernizacja sali komputerowej ZSZ w budynku przy ul. Kościelnej 6 w SOSW w Oświęcimiu"	0,00	29 464,00	29 463,12	100,00
W	Własne	0,00	29 464,00	29 463,12	100,00
80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki kształcenia zawodowego	0,00	29 464,00	29 463,12	100,00
	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	29 464,00	29 463,12	100,00
	"Wyposażenie pracowni metrologii i pomiarów warsztatowych w CKP w Oświęcimiu"	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00
W	Własne	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00
803	Szkolnictwo wyższe	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00
		0,00	25 000,00	25 000,00	100,00

51

## WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH POWIATU OŚWIĘCIMSKIEGO ZA 2014 R

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par-poz-sp.fin		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
80395	Pozostała działalność				
	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	25 000,00	25 000,00	100,00
	Dotacja PWSZ " Wyposażenie pracowni projektowania inżynierskiego w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Oświęcimiu"	0,00	25 000,00	25 000,00	100,00
W	Własne				
851	Ochrona zdrowia	0,00	25 000,00	25 000,00	100,00
85111	Szpital ogólny	4 104 000,00	4 522 800,00	4 522 800,00	100,00
	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	4 104 000,00	4 322 800,00	4 322 800,00	100,00
	Dotacja ZOZ "Przebudowa Pawilonu nr 2 pod potrzeby Centrum Rehabilitacji, Oddziału Chorób Płuc i Gruźlicy oraz zespołu poradni i pracowni specjalistycznych"	2 024 000,00	2 024 000,00	2 024 000,00	100,00
W	Własne				
	Dotacja ZOZ "Zakup ambulansu sanitarnego"	2 024 000,00	2 024 000,00	2 024 000,00	100,00
W	Własne	80 000,00	298 800,00	298 800,00	100,00
	Dotacja ZOZ "Przebudowa Pawilonu nr 2 dla potrzeb Centrum Rehabilitacji oraz Oddziału Chorób Płuc i Gruźlicy oraz zespołu poradni i pracowni specjalistycznych - etap II"	80 000,00	298 800,00	298 800,00	100,00
W	Własne	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	100,00
85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	100,00
	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	200 000,00	200 000,00	100,00
	Dotacja PZOL "Przebudowa i modernizacja PZOL w Groju"	0,00	200 000,00	200 000,00	100,00
W	Własne				
852	Pomoc społeczna	0,00	200 000,00	200 000,00	100,00
85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	22 000,00	485 573,00	419 729,35	86,44
	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	21 027,00	20 897,70	99,39
	"Rozbudowa systemu monitoringu w POW w Kętach"	0,00	21 027,00	20 897,70	99,39
W	Własne				
85202	Domy pomocy społecznej	0,00	21 027,00	20 897,70	99,39
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 000,00	126 269,00	126 216,42	99,96
	"Modernizacja kotłowni w budynku DPS przy ul. Dębowej 23"	0,00	86 536,00	86 533,42	100,00
W	Własne				
	"Modernizacja elewacji budynku oraz fragmentu ogrodzenia w DPS w Bobrku"	0,00	31 000,00	30 999,78	100,00
W	Własne				
	"Wykonanie fragmentu sieci kanalizacji sanitarnej na terenie DPS w Bobrku"	0,00	37 510,00	37 509,34	100,00
		0,00	13 986,00	13 985,10	99,99

851

## WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH POWIATU OŚWIĘCIMSKEGO ZA 2014 R

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par-poz-sp.fin		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
W	Własne				
	"Zabudowa ścianki przed windą wraz z drzwiami"	0,00	13 986,00	13 985,10	99,99
W	Własne	0,00	4 040,00	4 039,20	99,98
	Wydanki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	4 040,00	4 039,20	99,98
	"Zakup pompy obiegowej C.O do kotłowni głównej DPS w Bobrku"	0,00	17 733,00	17 683,00	99,72
W	Własne	0,00	8 733,00	8 733,00	100,00
	"Zakup kosiarki typu traktorek dla DPS w Bobrku"	0,00	8 733,00	8 733,00	100,00
W	Własne	0,00	9 000,00	8 950,00	99,44
	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	22 000,00	22 000,00	22 000,00	100,00
	Dotacja DPS Bulowice "Wykonanie elewacji budynku DPS w Bulowicach"	22 000,00	22 000,00	22 000,00	100,00
W	Własne	22 000,00	22 000,00	22 000,00	100,00
85203	Ośrodki wsparcia	22 000,00	22 000,00	22 000,00	100,00
	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	333 000,00	267 338,23	80,28
	"Modernizacja PŚDS w Kętach" - etap II	0,00	333 000,00	267 338,23	80,28
W	Własne	0,00	333 000,00	267 338,23	80,28
Z	Dotacje celowe na zadania zlecone	0,00	133 000,00	67 338,23	50,63
85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	0,00	200 000,00	200 000,00	100,00
	Wydanki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	5 277,00	5 277,00	100,00
	"Zakup sprzętu komputerowego w PCPR w Oświęcimiu"	0,00	5 277,00	5 277,00	100,00
W	Własne	0,00	5 277,00	5 277,00	100,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	5 277,00	5 277,00	100,00
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	100 000,00	130 057,00	123 745,50	95,15
	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00
	Dotacja Fundacja im. Brata Alberta "Zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych dla WTZ w Chelмку"	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00
W	Własne	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00
85333	Powiatowe urzędy pracy	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00
	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	80 057,00	73 745,50	92,12
	"Remont pomieszczeń piwnic w PUP w Oświęcimiu"	50 000,00	80 057,00	73 745,50	92,12
W	Własne	50 000,00	71 859,00	65 587,27	91,27
	"Modernizacja pomieszczeń w PUP w Oświęcimiu"	50 000,00	71 859,00	65 587,27	91,27
W	Własne	0,00	8 198,00	8 158,23	99,51
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	8 198,00	8 158,23	99,51
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	0,00	45 842,00	45 841,29	100,00
	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	33 090,00	33 089,29	100,00
		0,00	33 090,00	33 089,29	100,00

## WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH POWIATU OŚWIĘCIMSKIEGO ZA 2014 R

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par-poz-sp.fin		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
	"Modernizacja instalacji c.o. w budynku przy ul. Obozowej 40 w SOSW w Oświęcimiu"	0,00	8 624,00	8 623,36	99,99
W	Własne	0,00	8 624,00	8 623,36	99,99
	"Modernizacja systemu monitoringu wizyjnego w budynku przy ul. Obozowej 40 SOSW w Oświęcimiu"	0,00	24 466,00	24 465,93	100,00
W	Własne	0,00	24 466,00	24 465,93	100,00
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	0,00	8 752,00	8 752,00	100,00
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	4 300,00	4 300,00	100,00
W	"Wymiana okien w PPP Brzeszcze"	0,00	4 300,00	4 300,00	100,00
	Własne	0,00	4 300,00	4 300,00	100,00
	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	4 452,00	4 452,00	100,00
W	"Zakup komputera w PPP Brzeszcze"	0,00	4 452,00	4 452,00	100,00
	Własne	0,00	4 452,00	4 452,00	100,00
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	0,00	4 000,00	4 000,00	100,00
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	4 000,00	4 000,00	100,00
W	"Modernizacja pomieszczeń dydaktycznych w MDK w Oświęcimiu"	0,00	4 000,00	4 000,00	100,00
	Własne	0,00	4 000,00	4 000,00	100,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	4 000,00	4 000,00	100,00
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	390 250,00	796 782,00	485 149,28	60,89
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 250,00	277 000,00	262 579,28	94,79
	"Przebudowa odwodnienia ul. Jaźnik w Jawiszowicach"	60 000,00	10 000,00	6 371,28	63,71
S	Dochody szczególne i finansowanie	60 000,00	10 000,00	6 371,28	63,71
	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	60 250,00	265 690,00	256 208,00	96,43
	Dotacja Gminna Spółka Wodna w Oświęcimiu "Gruntowna konserwacja rowu "R-7" 181 mb w Zaborzu"	0,00	23 000,00	23 000,00	100,00
S	Dochody szczególne i finansowanie	0,00	23 000,00	23 000,00	100,00
	Dotacja Gminna Spółka Wodna w Zatorze "Gruntowna konserwacja rowu "Brzeziny" 217 mb w Zatorze"	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00
S	Dochody szczególne i finansowanie	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00
	Dotacja Gminna Spółka Wodna w Przeciszowie "Gruntowna konserwacja rowu "Czerwunki" 415 mb w Piotrowicach"	0,00	50 000,00	50 000,00	100,00
S	Dochody szczególne i finansowanie	0,00	50 000,00	50 000,00	100,00
	Dotacja Oświęcimska Spółka Wodna w Brzeszczach "Gruntowna konserwacja potoku Królewski na długości 1350 mb"	0,00	51 000,00	51 000,00	100,00
S	Dochody szczególne i finansowanie	0,00	51 000,00	51 000,00	100,00
	Dotacja Miejsko - Gminna Spółka Wodna w Kętach "Przebudowa przepustu pod drogą powiatową ul. Podbeskidzka na rowie melioracyjnym Spółdzielczy w Malcu"	0,00	9 482,00	0,00	0,00
S	Dochody szczególne i finansowanie	0,00	9 482,00	0,00	0,00

8

## WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH POWIATU OŚWIĘCIMSKEGO ZA 2014 R

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par-poz-sp.fin		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
	Dotacja Miejsko - Gminna Spółka Wodna w Kętach "Wykonanie odwodnienia drogi powiatowej ul. Widokowej w Witkowicach i prac zabezpieczających dla urządzeń melioracji szczegółowej w Witkowicach"	0,00	47 208,00	47 208,00	100,00
S	Dochody szczególne i finansowanie	0,00	47 208,00	47 208,00	100,00
	Dotacja "Wydatki inwestycyjne jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych"	60 250,00	0,00	0,00	0,00
S	Dochody szczególne i finansowanie	60 250,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacja Spółka Wodna Karp w Grojcu "Zabezpieczenie i umocnienie Młynówki Górnej"	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00
S	Dochody szczególne i finansowanie	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00
	Dotacja Miejska Spółka Wodna w Oświęcimiu "Gruntowna konserwacja rowu "Grabowiec" 220 mb w Monowicach"	0,00	35 000,00	35 000,00	100,00
S	Dochody szczególne i finansowanie	0,00	35 000,00	35 000,00	100,00
	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	1 310,00	0,00	0,00
S	Dotacja Gmina Brzeszcze - "Przebudowa odwodnienia ul. Trzciniec w Jawiszowicach"	0,00	1 310,00	0,00	0,00
90005	Dochody szczególne i finansowanie	0,00	1 310,00	0,00	0,00
	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	270 000,00	519 782,00	222 570,00	42,82
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	369 782,00	72 570,00	19,63
S	"Audyty energetyczne w jednostkach organizacyjnych Powiatu"	0,00	72 570,00	72 570,00	100,00
	Dochody szczególne i finansowanie	0,00	72 570,00	72 570,00	100,00
S	"Wydatki inwestycyjne z zakresu ochrony powietrza atmosferycznego i klimatu"	120 000,00	297 212,00	0,00	0,00
	Dochody szczególne i finansowanie	120 000,00	297 212,00	0,00	0,00
	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	150 000,00	0,00	0,00	0,00
S	Dotacja "Wydatki inwestycyjne jednostek sektora finansów publicznych"	150 000,00	0,00	0,00	0,00
	Dochody szczególne i finansowanie	150 000,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	150 000,00	150 000,00	100,00
S	Dotacja Gmina Kęty "Wykorzystanie źródeł energii odnawialnej szansą Powiatu Oświęcimskiego na poprawę jakości powietrza" - edycja II - 2014 r.	0,00	130 000,00	130 000,00	100,00
	Dochody szczególne i finansowanie	0,00	130 000,00	130 000,00	100,00
S	Dotacja Miasto Oświęcim "Wykorzystanie źródeł energii odnawialnej szansą Powiatu Oświęcimskiego na poprawę jakości powietrza" - edycja II - 2014 r.	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00
	Dochody szczególne i finansowanie	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00
926	Kultura fizyczna	782 467,00	727 467,00	727 449,16	100,00
92601	Obiekty sportowe	782 467,00	727 467,00	727 449,16	100,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	782 467,00	727 467,00	727 449,16	100,00

61

## WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH POWIATU OŚWIĘCIMSKIEGO ZA 2014 R

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par-poz-sp.fin		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
	"Budowa sali gimnastycznej w PZ Nr 6 w Brzeszczach"				
W	Własne	782 467,00	727 467,00	727 449,16	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	782 467,00	727 467,00	727 449,16	100,00
		2 476 744,00	2 345 719,00	2 304 094,14	98,23
801	Oświata i wychowanie				
80120	Licea ogólnokształcące	165 770,00	219 755,00	178 496,84	81,23
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	165 770,00	165 770,00	124 512,65	75,11
	"Małopolska Chmura Edukacyjna"	140 770,00	140 770,00	105 673,89	75,07
W	Własne	140 770,00	140 770,00	105 673,89	75,07
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	140 770,00	140 770,00	105 673,89	75,07
	"Małopolska Chmura Edukacyjna"	25 000,00	25 000,00	18 838,76	75,36
W	Własne	25 000,00	25 000,00	18 838,76	75,36
80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	25 000,00	25 000,00	18 838,76	75,36
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich "Centrum Kształcenia Praktycznego w Oświęcimiu"	0,00	23 481,00	23 480,19	100,00
W	Własne	0,00	23 481,00	23 480,19	100,00
80195	Pozostała działalność	0,00	23 481,00	23 480,19	100,00
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	30 504,00	30 504,00	100,00
	"Rozwój infr. kształt. zawod. w jedn. oświat. Powiatu Oświęcimskiego"	0,00	30 504,00	30 504,00	100,00
W	Własne	0,00	30 504,00	30 504,00	100,00
851	Ochrona zdrowia	0,00	30 504,00	30 504,00	100,00
85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	200 000,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	200 000,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacja PZOL "Modernizacja PZOL w Grojcu"	200 000,00	0,00	0,00	0,00
W	Własne	200 000,00	0,00	0,00	0,00
852	Pomoc społeczna	200 000,00	0,00	0,00	0,00
85295	Pozostała działalność	2 110 974,00	2 125 964,00	2 125 597,30	99,98
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 110 974,00	2 125 964,00	2 125 597,30	99,98
	"Dom przyjazny mieszkańcom. Poprawa świadczonych usług w DPS w Bobrku"	311 818,00	312 844,00	312 843,75	100,00
W	Własne	311 818,00	312 844,00	312 843,75	100,00
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	311 818,00	312 844,00	312 843,75	100,00
	"Dom przyjazny mieszkańcom. Poprawa świadczonych usług w DPS w Bobrku"	1 766 967,00	1 772 782,00	1 772 781,25	100,00
		1 766 967,00	1 772 782,00	1 772 781,25	100,00

### WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH POWIATU OŚWIĘCIMSKEGO ZA 2014 R

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par-poz-sp.fin		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
<i>W</i>	<i>Własne</i>				
	<i>Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	<i>1 766 967,00</i>	<i>1 772 782,00</i>	<i>1 772 781,25</i>	<i>100,00</i>
	<i>"Dom przyjazny mieszkańcom. Poprawa świadczonych usług w DPS w Bobrku"</i>	<i>4 829,00</i>	<i>6 052,00</i>	<i>5 995,85</i>	<i>99,07</i>
<i>W</i>	<i>Własne</i>				
	<i>Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	<i>4 829,00</i>	<i>6 052,00</i>	<i>5 995,85</i>	<i>99,07</i>
	<i>"Dom przyjazny mieszkańcom. Poprawa świadczonych usług w DPS w Bobrku"</i>	<i>27 360,00</i>	<i>34 286,00</i>	<i>33 976,45</i>	<i>99,10</i>
<i>W</i>	<i>Własne</i>				
		<i>27 360,00</i>	<i>34 286,00</i>	<i>33 976,45</i>	<i>99,10</i>

**WYKONANIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW,  
O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST 1 PKT 2 I 3 USTAWY ZA 2014 R.  
ORAZ ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW DOKONANE W TRAKCIE 2014 ROKU**

Tabela Nr 3.3  
do sprawozdania z wykonania budżetu  
Powiatu Oświęcimskiego za 2014 r.

## - WYKONANIE

Dokładność / kolejność sp.fin-dział-rozdz-zad		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
<b>Razem:</b>		<b>7 331 575,00</b>	<b>5 923 244,00</b>	<b>5 114 416,12</b>	<b>86,34</b>
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy, w części związanej z realizacją zadań Powiatu		7 331 575,00	5 923 244,00	5 114 416,12	86,34
<b>W</b>	<b>Własne</b>	<b>7 331 575,00</b>	<b>5 923 244,00</b>	<b>5 114 416,12</b>	<b>86,34</b>
750	Administracja publiczna	174 301,00	0,00	0,00	0,00
75020	Starostwa powiatowe	174 301,00	0,00	0,00	0,00
wydatki bieżące		174 301,00	0,00	0,00	0,00
	E-Administracja	174 301,00	0,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	659 829,00	1 502 589,00	865 933,74	57,63
80120	Licea ogólnokształcące	199 967,00	165 770,00	124 512,65	75,11
wydatki bieżące		34 197,00	0,00	0,00	0,00
	Małopolska Chmura Edukacyjna	34 197,00	0,00	0,00	0,00
wydatki majątkowe		165 770,00	165 770,00	124 512,65	75,11
	Małopolska Chmura Edukacyjna	165 770,00	165 770,00	124 512,65	75,11
80130	Szkoły zawodowe	459 862,00	472 024,00	442 561,81	93,76
wydatki bieżące		459 862,00	472 024,00	442 561,81	93,76
	Uczenie się przez całe życie III - Leonardo da Vinci	156 890,00	158 613,00	158 609,53	100,00
	Leonardo Da Vinci IVT	180 640,00	223 905,00	194 454,79	86,85
	Trzymaj formę	122 332,00	89 506,00	89 497,49	99,99
80134	Szkoły zawodowe specjalne	0,00	10 810,00	10 810,00	100,00
wydatki bieżące		0,00	10 810,00	10 810,00	100,00
	Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży	0,00	10 810,00	10 810,00	100,00
80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki kształcenia zawodowego	0,00	23 481,00	23 480,19	100,00
wydatki majątkowe		0,00	23 481,00	23 480,19	100,00
	Centrum Kształcenia Praktycznego w Oświęcimiu	0,00	23 481,00	23 480,19	100,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0,00	800 000,00	234 065,09	29,26
wydatki bieżące		0,00	800 000,00	234 065,09	29,26
	Wdrożenie zmodernizowanego systemu doskonalenia nauczycieli w powiecie oświęcimskim	0,00	800 000,00	234 065,09	29,26
80195	Pozostała działalność	0,00	30 504,00	30 504,00	100,00
wydatki majątkowe		0,00	30 504,00	30 504,00	100,00
	Rozwój infr. kształt. zawod. w jedn. oświat. Powiatu Oświęcimskiego	0,00	30 504,00	30 504,00	100,00
851	Ochrona zdrowia	200 000,00	0,00	0,00	0,00
85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	200 000,00	0,00	0,00	0,00
wydatki majątkowe		200 000,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacja dla PZOL w Grojcu "Modernizacja PZOL w Grojcu"	200 000,00	0,00	0,00	0,00

64

**WYKONANIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW,  
O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST 1 PKT 2 I 3 USTAWY ZA 2014 R.  
ORAZ ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW DOKONANE W TRAKCIE 2014 ROKU**

Dokładność / kolejność sp.fin-dział-rozdz-zad		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
852	<i>Pomoc społeczna</i>				
85295	<i>Pozostała działalność</i>	2 213 709,00	2 218 641,00	2 218 222,51	99,98
	<i>wydatki bieżące</i>	2 213 709,00	2 218 641,00	2 218 222,51	99,98
	<i>Dom przyjazny mieszkańcom. Poprawa świadczonych usług w DPS w Bobrku</i>	102 735,00	92 677,00	92 625,21	99,94
	<i>wydatki majątkowe</i>	102 735,00	92 677,00	92 625,21	99,94
	<i>Dom przyjazny mieszkańcom. Poprawa świadczonych usług w DPS w Bobrku</i>	2 110 974,00	2 125 964,00	2 125 597,30	99,98
		2 110 974,00	2 125 964,00	2 125 597,30	99,98
853	<i>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</i>				
85333	<i>Powiatowe urzędy pracy</i>	4 083 736,00	2 202 014,00	2 030 259,87	92,20
	<i>wydatki bieżące</i>	227 075,00	228 985,00	228 982,00	100,00
	<i>Nowy Standard III</i>	227 075,00	228 985,00	228 982,00	100,00
85395	<i>Pozostała działalność</i>	227 075,00	228 985,00	228 982,00	100,00
	<i>wydatki bieżące</i>	3 856 661,00	1 973 029,00	1 801 277,87	91,30
	<i>Małopolska Chmura Edukacyjna</i>	3 856 661,00	1 973 029,00	1 801 277,87	91,30
	<i>Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce</i>	0,00	33 232,00	21 008,40	63,22
	<i>Zainwestuj w siebie</i>	3 284 414,00	1 317 580,00	1 230 167,29	93,37
	<i>Express do zatrudnienia</i>	539 261,00	588 403,00	519 595,33	88,31
		32 986,00	33 814,00	30 506,85	90,22

## - ZMIANY DOKONANE W TRAKCIE 2014 R.

Dokładność / kolejność sp.fin-dział-rozdz-zad-poz		plan pierwotny	zwiększenia	zmniejszenia	plan na dzień
<b>Razem:</b>		7 331 575,00	10 310 626,00	4 387 382,00	5 923 244,00
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		7 331 575,00	10 310 626,00	4 387 382,00	5 923 244,00
<b>W</b>	<b>Własne</b>	7 331 575,00	10 310 626,00	4 387 382,00	5 923 244,00
750	Administracja publiczna	174 301,00	174 301,00	174 301,00	0,00
75020	Starostwa powiatowe	174 301,00	174 301,00	174 301,00	0,00
wydatki bieżące		174 301,00	174 301,00	174 301,00	0,00
	E-Administracja	174 301,00	174 301,00	174 301,00	0,00
	Uchwała Nr: 1/640/14, 138/777/14	174 301,00	174 301,00	174 301,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	174 301,00	174 301,00	174 301,00	0,00
80120	Licea ogólnokształcące	659 967,00	3 292 211,00	1 789 622,00	1 502 589,00
wydatki bieżące		199 967,00	204 499,00	38 729,00	165 770,00
	Małopolska Chmura Edukacyjna	34 197,00	38 729,00	38 729,00	0,00
	Uchwała Nr: 1/640/14, 84/723/14, 102/741/14	34 197,00	38 729,00	38 729,00	0,00
wydatki majątkowe		165 770,00	165 770,00	0,00	165 770,00
	Małopolska Chmura Edukacyjna	165 770,00	165 770,00	0,00	165 770,00
	Uchwała Nr: 1/640/14	165 770,00	165 770,00	0,00	165 770,00
80130	Szkoły zawodowe	459 862,00	563 089,00	91 065,00	472 024,00
wydatki bieżące		459 862,00	563 089,00	91 065,00	472 024,00
	Uczenie się przez całe życie III - Leonardo da Vinci	156 890,00	172 631,00	14 018,00	158 613,00
	Uchwała Nr: 1/640/14, 43/682/14, 53/692/14, 78/717/14, 138/777/14	156 890,00	172 631,00	14 018,00	158 613,00
	Leonardo Da Vinci IVT	180 640,00	224 905,00	1 000,00	223 905,00
	Uchwała Nr: 1/640/14, 53/692/14, 84/723/14, 138/777/14, 153/792/14, 6/14	180 640,00	224 905,00	1 000,00	223 905,00
	Trzymaj formę	122 332,00	129 504,00	39 998,00	89 506,00
	Uchwała Nr: 1/640/14, 85/724/14, 102/741/14, 138/777/14	122 332,00	129 504,00	39 998,00	89 506,00
	Erasmus 2014	0,00	36 049,00	36 049,00	0,00
	Uchwała Nr: 84/723/14, 153/792/14	0,00	36 049,00	36 049,00	0,00
80134	Szkoły zawodowe specjalne	0,00	10 810,00	0,00	10 810,00
wydatki bieżące		0,00	10 810,00	0,00	10 810,00
	Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży	0,00	10 810,00	0,00	10 810,00
	Uchwała Nr: 102/741/14	0,00	10 810,00	0,00	10 810,00
80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki kształcenia zawodowego	0,00	23 481,00	0,00	23 481,00
wydatki majątkowe		0,00	23 481,00	0,00	23 481,00
	Centrum Kształcenia Praktycznego w Oświęcimiu	0,00	23 481,00	0,00	23 481,00
	Uchwała Nr: 18/657/14	0,00	23 481,00	0,00	23 481,00
		0,00	23 481,00	0,00	23 481,00

Dokładność / kolejność sp.fin-dzial-rozdz-zad-poz		plan pierwotny	zwiększenia	zmniejszenia	plan na dzień
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli				
wydatki bieżące		0,00	1 959 420,00	1 159 420,00	800 000,00
	Wdrożenie zmodernizowanego systemu doskonalenia nauczycieli w powiecie oświęcimskim	0,00	1 959 420,00	1 159 420,00	800 000,00
	Uchwała Nr: 53/692/14, 75/714/14, 138/777/14	0,00	1 959 420,00	1 159 420,00	800 000,00
80195	Pozostała działalność	0,00	1 959 420,00	1 159 420,00	800 000,00
wydatki majątkowe		0,00	530 912,00	500 408,00	30 504,00
	Rozwój infrastruktury zawodowej w jedn. oświat. Powiatu Oświęcimskiego	0,00	530 912,00	500 408,00	30 504,00
	Uchwała Nr: 85/724/14, 88/727/14, 90/729/14, 108/747/14	0,00	444 461,00	413 957,00	30 504,00
	Budowa geograficznych systemów informacji przestrzennych w Powiecie Oświęcimskim	0,00	444 461,00	413 957,00	30 504,00
	Uchwała Nr: 121/760/14, 138/777/14	0,00	86 451,00	86 451,00	0,00
851	Ochrona zdrowia	0,00	86 451,00	86 451,00	0,00
85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00
wydatki majątkowe		200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00
	Dotacja dla PZOL w Grojcu "Modernizacja PZOL w Grojcu"	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00
	Uchwała Nr: 1/640/14, 53/692/14	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00
852	Pomoc społeczna	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00
85295	Pozostała działalność	2 213 709,00	2 266 827,00	48 186,00	2 218 641,00
wydatki bieżące		2 213 709,00	2 266 827,00	48 186,00	2 218 641,00
	Dom przyjazny mieszkańcom. Poprawa świadczonych usług w DPS w Bobrku	102 735,00	125 788,00	33 111,00	92 677,00
	Uchwała Nr: 1/640/14, 85/724/14, 102/741/14, 165/804/14, 16/14	102 735,00	125 788,00	33 111,00	92 677,00
wydatki majątkowe		2 110 974,00	2 141 039,00	15 075,00	2 125 964,00
	Dom przyjazny mieszkańcom. Poprawa świadczonych usług w DPS w Bobrku	2 110 974,00	2 141 039,00	15 075,00	2 125 964,00
	Uchwała Nr: 1/640/14, 85/724/14, 165/804/14, 172/811/14	2 110 974,00	2 141 039,00	15 075,00	2 125 964,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 083 736,00	4 377 287,00	2 175 273,00	2 202 014,00
85333	Powiatowe urzędy pracy	227 075,00	232 186,00	3 201,00	228 985,00
wydatki bieżące		227 075,00	232 186,00	3 201,00	228 985,00
	Nowy Standard III	227 075,00	232 186,00	3 201,00	228 985,00
	Uchwała Nr: 1/640/14, 102/741/14, 135/774/14, 176/815/14	227 075,00	232 186,00	3 201,00	228 985,00
85395	Pozostała działalność	227 075,00	232 186,00	3 201,00	228 985,00
wydatki bieżące		3 856 661,00	4 145 101,00	2 172 072,00	1 973 029,00
	Małopolska Chmura Edukacyjna	3 856 661,00	4 145 101,00	2 172 072,00	1 973 029,00
	Uchwała Nr: 102/741/14, 16/14	0,00	33 281,00	49,00	33 232,00
	Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce	0,00	33 281,00	49,00	33 232,00
	Uchwała Nr: 1/640/14, 53/692/14, 116/755/14, 138/777/14, 144/783/14, 157/796/14, 176/815/14	3 284 414,00	3 485 728,00	2 168 148,00	1 317 580,00
		3 284 414,00	3 485 728,00	2 168 148,00	1 317 580,00

67

Dokładność / kolejność sp.fin-dział-rozdz-zad-poz	plan pierwotny	zwiększenia	zmniejszenia	plan na dzień
<i>Zainwestuj w siebie</i>				
<i>Uchwała Nr: 1/640/14, 53/692/14, 157/796/14, 16/14</i>	<i>539 261,00</i>	<i>592 278,00</i>	<i>3 875,00</i>	<i>588 403,00</i>
<i>Express do zatrudnienia</i>	<i>539 261,00</i>	<i>592 278,00</i>	<i>3 875,00</i>	<i>588 403,00</i>
<i>Uchwała Nr: 1/640/14, 84/723/14</i>	<i>32 986,00</i>	<i>33 814,00</i>	<i>0,00</i>	<i>33 814,00</i>
	<i>32 986,00</i>	<i>33 814,00</i>	<i>0,00</i>	<i>33 814,00</i>

**WYKONANIE WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ WYKONYWANYCH NA PODSTAWIE  
UMÓW LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY POWIATEM A JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU  
TERYTORIALNEGO ZA 2014 R.**

Tabela Nr 3.4  
do sprawozdania z wykonania budżetu  
Powiatu Oświęcimskiego za 2014 r.

**- ZADANIA BIEŻĄCE**

Dokładność / kolejność sp.fin-dział-rozdz		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
<b>Razem:</b>					
<b>S</b>	<b>Dochody szczególne i finansowanie</b>	<b>1 294 678,00</b>	<b>1 203 528,00</b>	<b>1 191 230,75</b>	<b>98,98</b>
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	160 750,00	100 000,00	89 258,84	89,26
90001	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	160 750,00	100 000,00	89 258,84	89,26
	wydatki bieżące	60 750,00	0,00	0,00	0,00
	dotacje na zadania bieżące	60 750,00	0,00	0,00	0,00
90002	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	60 750,00	0,00	0,00	0,00
	wydatki bieżące	100 000,00	100 000,00	89 258,84	89,26
	dotacje na zadania bieżące	100 000,00	100 000,00	89 258,84	89,26
<b>W</b>	<b>Własne</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>89 258,84</b>	<b>89,26</b>
600	Transport i łączność	1 133 928,00	1 103 528,00	1 101 971,91	99,86
60014	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	771 000,00	771 000,00	770 038,00	99,88
	wydatki bieżące	771 000,00	771 000,00	770 038,00	99,88
	dotacje na zadania bieżące	771 000,00	771 000,00	770 038,00	99,88
710	Działalność usługowa	771 000,00	771 000,00	770 038,00	99,88
71012	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	200 000,00	169 000,00	168 996,01	100,00
	wydatki bieżące	200 000,00	169 000,00	168 996,01	100,00
	dotacje na zadania bieżące	200 000,00	169 000,00	168 996,01	100,00
750	Administracja publiczna	200 000,00	169 000,00	168 996,01	100,00
75011	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	86 940,00	86 940,00	86 940,00	100,00
	wydatki bieżące	86 940,00	86 940,00	86 940,00	100,00
	dotacje na zadania bieżące	86 940,00	86 940,00	86 940,00	100,00
801	Oświata i wychowanie	86 940,00	86 940,00	86 940,00	100,00
80195	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 700,00	3 300,00	2 709,90	82,12
	wydatki bieżące	2 700,00	3 300,00	2 709,90	82,12
	dotacje na zadania bieżące	2 700,00	3 300,00	2 709,90	82,12
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 700,00	3 300,00	2 709,90	82,12
85311	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 288,00	3 288,00	3 288,00	100,00
	wydatki bieżące	3 288,00	3 288,00	3 288,00	100,00
	dotacje na zadania bieżące	3 288,00	3 288,00	3 288,00	100,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 288,00	3 288,00	3 288,00	100,00
92116	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	70 000,00	70 000,00	70 000,00	100,00
	wydatki bieżące	70 000,00	70 000,00	70 000,00	100,00

**WYKONANIE WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ WYKONYWANYCH NA PODSTAWIE  
UMÓW LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY POWIATEM A JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU  
TERYTORIALNEGO ZA 2014 R.**

Dokładność / kolejność sp.fin-dział-rozdz	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
wydatki bieżące	70 000,00	70 000,00	70 000,00	100,00
dotacje na zadania bieżące	70 000,00	70 000,00	70 000,00	100,00

0\*

## - ZADANIA MAJĄTKOWE

Dokładność / kolejność sp.fin-dział-rozdz		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
Razem:					
<b>S</b>		<b>1 350 000,00</b>	<b>2 996 113,00</b>	<b>2 985 712,55</b>	<b>99,65</b>
900	<i>Dochody szczególne i finansowanie</i>	0,00	151 310,00	150 000,00	99,13
90001	<i>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</i>	0,00	151 310,00	150 000,00	99,13
	<i>Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego</i>	0,00	1 310,00	0,00	0,00
	wydatki majątkowe				
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	1 310,00	0,00	0,00
90005	<i>Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego</i>	0,00	1 310,00	0,00	0,00
	wydatki majątkowe				
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	150 000,00	150 000,00	100,00
<b>W</b>		<b>0,00</b>	<b>150 000,00</b>	<b>150 000,00</b>	<b>100,00</b>
600	<i>Własne</i>	0,00	150 000,00	150 000,00	100,00
60014	<i>Transport i łączność</i>	1 350 000,00	2 844 803,00	2 835 712,55	99,68
	<i>Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego</i>	1 350 000,00	2 844 803,00	2 835 712,55	99,68
	wydatki majątkowe				
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 350 000,00	2 844 803,00	2 835 712,55	99,68
		1 350 000,00	2 844 803,00	2 835 712,55	99,68

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Powiatu Oświęcimskiego za 2014 r.**ANALIZA SZCZEGÓŁOWA WYKONANIA WYDATKÓW  
POWIATU OŚWIĘCIMSKEGO ZA 2014 R.**

Realizacja wydatków budżetu Powiatu Oświęcimskiego za 2014 r. - zgodnie z Tabelą Nr 3.1 i 3.2 - przedstawia się następująco:

	<b>Plan po zmianach</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>%</b>
<b>WYDATKI BUDŻETU POWIATU</b>	<b>160 570 978</b>	<b>154 557 830,87</b>	<b>96</b>
- wydatki bieżące	125 035 698	120 293 748,91	96
- wydatki majątkowe	35 535 280	34 264 081,96	96

W okresie sprawozdawczym **na zadania własne** wydatkowano 141.732.093,15 zł., tj. 92% wydatków Powiatu, zaś **na zadania zlecone** – 12.825.737,72 zł., co stanowi 8% wykonanych wydatków Powiatu. Uwaga! Powiat dofinansuje ze środków własnych niektóre zadania zlecone, w tym (rozdział 75011) Urzędy wojewódzkie, (rozdział 75411) Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej, (rozdział 85321) Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności.

Najwięcej wydatków budżetowych Powiatu w 2014 r. pochłonęła:

- Oświata i wychowanie oraz Edukacyjna opieka wychowawcza (dział 801 i 854) – 46% wydatków,
- Pomoc społeczna i Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej (dział 852, 853) – 17% wydatków,
- Transport i łączność (dział 600) – 16% wydatków.

Spośród wszystkich zrealizowanych wydatków Powiatu 78% stanowią **wydatki bieżące** (Tabela Nr 3.1), w tym:

**a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane** – 77.341.450,91 zł., stanowiące 64% wydatków bieżących. Zrealizowane w 99% planu po zmianach.

W ramach wynagrodzeń ujmuje się:

- a) wynagrodzenia tzw. Administracji i obsługi (w tym osoby zatrudnione na podstawie Kodeksu Pracy, tj. 644,87 etatów kalkulacyjnych na dzień 31.12.2014 r. - zgodnie z decyzją Zarządu Powiatu).
  - b) wynagrodzenia Nauczycieli (w tym osoby zatrudnione na podstawie Karty Nauczyciela, tj. 728,64 etatów z godz. ponadwymiarowymi, wg stanu Systemu Informacji Oświatowej (SIO) na dzień 30.09.2014 r.), których realizacja wyniosła 41.083.827,22 zł.
- jak w poniższej Tabeli.

<b>Nazwa jednostki</b>	<b>Kwota wynagrodzeń i składek od nich naliczanych (w tym jubileusze i odprawy) na 31.12.2014 r.</b>	<b>Liczba etatów Nauczycieli wg SIO na 30.09.2014 r.</b>	<b>Liczba etatów kalk. Administracji i obsługi na 31.12.2014 r. - zgodnie z decyzją Zarządu Powiatu</b>
-1-	-2	-3	-4-
PZ Nr 1 w Oświęcimiu	3 498 728,64	50,47	14,15
PZ Nr 2 w Oświęcimiu	7 925 675,92	125,39	33,75
PZ Nr 3 w Oświęcimiu	4 247 736,39	69,27	16,75
PZ Nr 4 w Oświęcimiu	3 450 319,70	53,43	14,25
PZ Nr 5 w Oświęcimiu	2 308 727,89	33,64	11,50
PZ Nr 6 w Brzeszczach	3 361 778,97	44,71	15,50
PZ Nr 8 w Chelmku	1 273 255,72	16,99	7,00

*Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Powiatu Oświęcimskiego za 2014 r.*

PZ Nr 9 w Kętach	1 674 927,65	24,07	9,80
PZ Nr 10 w Kętach	4 122 144,21	65,6	21,00
PZ Nr 11 w Kętach	2 813 018,60	47,62	10,00
PPP w Oświęcimiu	1 305 754,24	19,5	3,50
PPP w Kętach	602 815,26	9	1,75
PPP w Brzeszczach	365 550,87	5	1,75
MDK w Oświęcimiu	527 894,99	8,27	2,50
CKP w Oświęcimiu	1 824 494,43	29,32	10,75
SOSW w Oświęcimiu	8 629 121,50	126,36	34,17
Dom Dziecka w Oświęcimiu	837 500,48		22,00
PCPR w Oświęcimiu	1 148 870,28		20,00
DPS w Bobrku	5 096 017,81		137,50
KP PSP w Oświęcimiu*	5 139 081,77		
PINB w Oświęcimiu*	419 872,80		
PUP w Oświęcimiu	6 829 313,38		61,00
PŚDS w Kętach	333 496,13		9,50
POIK w Oświęcimiu	229 204,07		4,25
POW w Kętach	770 679,22		20,50
Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu	8 605 469,99		162,00
<b>Suma:</b>	<b>77 341 450,91</b>	<b>728,64</b>	<b>644,87</b>

\* wynagrodzenia członków korpusu służby cywilnej: KP PSP w Oświęcimiu – 93 etaty oraz PINB w Oświęcimiu – 8,19 etaty

Największe wydatki na wynagrodzenia odnotowano w dziale 801 Oświata i wychowanie i 854 Edukacyjna opieka wychowawcza - ponad 48 mln zł.

**b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych – 20.018.002,30 zł., tj. 17% wydatków bieżących. Zrealizowane w 88% planu po zmianach.**

W.w środki przeznaczono w szczególności na:

- zakup usług pozostałych – 6.622.599,84 zł.,
- zakup energii – 3.695.767,22 zł.,
- odpisy na ZFŚS – 3.165.559,20 zł.

Najwięcej środków wydatkowano w dziale 801 Oświata i wychowanie i 854 Edukacyjna opieka wychowawcza, za pośrednictwem 16-tu jednostek oświatowych Powiatu – ok. 9 mln zł.

Również, w ramach „wydatków statutowych” uruchomiono ze środków rezerwy 1.544.077 zł., z czego z:

- rezerwy ogólnej – 293.877 zł., tj. 98% planu, z przeznaczeniem w szczególności na:
  - zadanie inwestycyjne pn. „Wykup gruntów” w Starostwie Powiatowym w Oświęcimiu, z przeznaczeniem na zakup prawa użytkowania wieczystego do działek nr 3323 i 3328 położonych w Kętach, zajętych pod ul. Wojska Polskiego – 40.000,00 zł.,
  - pokrycie należności wraz z ustawowymi odsetkami oraz zwrot kosztów procesu i wydatków sądowych zgodnie z wyrokiem Sądu Rejonowego w Oświęcimiu z dnia 24.02.2014 r. (syg. akt I.C.698/12) w sprawie z powództwa Interplan Sp. z o. o. sp. k. w Krakowie – 36.047 zł.,
  - organizację konferencji pn. „Święty Jan Paweł II – ku cywilizacji życia” oraz koncertu zespołu Śląsk w ramach Dni Dziękczynienia za kanonizację Jana Pawła II – cyklu imprez pn. „Ziemia Oświęcimska dziękuje: Jan Paweł, Święty był wśród nas” - 25.000 zł.,
  - wydatki majątkowe – dotację dla Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Oświęcimiu na zadanie pn. „Wyposażenie pracowni projektowania inżynierskiego w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Oświęcimiu” - 25.000 zł.,
- rezerwy celowej oświatowej – 150.000 zł., tj. 100% planu, z przeznaczeniem w szczególności na:

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Powiatu Oświęcimskiego za 2014 r.

- zadanie inwestycyjne w PZ Nr 10 w Kętach pn. „Remont sali gimnastycznej nr 2 w PZ Nr 10 w Kętach” – 59.940 zł.,
  - zwrot dotacji wraz z odsetkami dotyczącej realizacji projektu „Centrum Kształcenia Praktycznego w Oświęcimiu” - 30.254 zł.,
  - wydatki związane z nauką jazdy w PZ Nr 5 w Oświęcimiu – 23.000 zł.,
  - wydatki bieżące w CKP w Oświęcimiu (wykonanie wyposażenia do szatni dla PZ Nr 1 w Oświęcimiu) – 15.000 zł.
- rezerwy celowej na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego – 142.200 zł., tj. 57% planu z przeznaczeniem na zadania wymienione w ustawie z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (Dz. U. Z 2013 r., poz. 1166), w tym m.in. tj.:
- doposażenie magazynu przeciwpowodziowego i sali operacyjnej Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego w Oświęcimiu – 70.000 zł.,
  - dotację dla ZOZ w Oświęcimiu na zadanie pn. „Zakup Komory Izolacyjnej” (zadanie ostatecznie nie zostało zrealizowane) – 26.000 zł.,
  - dotację dla OSP w Oświęcimiu na dofinansowanie zakupu sprzętu dla sekcji nurków – 20.000 zł.,
  - zakup urządzenia do kontroli hydrantów i wykonanie mapy dedykowanej detektora burzowego terenu powiatu oświęcimskiego – 10.200 zł.
- rezerwy celowej na odprawy – 593.000 zł., tj. 91% planu, w tym w szczególności na wypłatę odpraw emerytalnych i rentowych dla pracowników jednostek organizacyjnych Powiatu,
- rezerwy celowej na regulacje wynagrodzeń – 365.000 zł., tj. 100% planu, w tym w szczególności na podwyżki wynagrodzeń dla pracowników tzw. Administracji i obsługi zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych Powiatu.

Ponadto, w związku z brakiem możliwości zrealizowania niektórych zadań „statutowych”, (tj. wykonanie oznakowania poziomego na drogach powiatowych, uproszczone plany urządzenia lasów, operaty wodnoprawne, racjonalizacja kosztów dystrybucji) z uwagi na zbyt krótki okres czasu wykonania zadania, przedłużające się terminy wydania decyzji/opinii, nieodpowiednie warunki atmosferyczne, środki w wysokości 127.034,30 zł. uznano za niewygasające z upływem 2014 r.

**c) dotacje na zadania bieżące** – 15.971.815,91 zł., tj. 13% wydatków bieżących. Zrealizowane w 95% planu po zmianach.

Z budżetu Powiatu udzielono - zgodnie z Tabelą Nr 5 - dotacje celowe w kwocie 5.929.844,60 zł. oraz dotacje podmiotowe w wysokości 10.041.971,31 zł., w tym zarówno:

- jednostkom sektora finansów publicznych – 2.141.169,45 zł.,
- jednostkom spoza sektora finansów publicznych – 13.830.646,46 zł.

Najwięcej wydatków na dotacje z budżetu Powiatu odnotowano w dziale 801 Oświata i wychowanie i 854 Edukacyjna opieka wychowawcza – ponad 10 mln zł.

**d) świadczenia na rzecz osób fizycznych** – 3.644.971,72 zł., tj. 3% wydatków bieżących. Zrealizowane w 96% planu po zmianach.

W.w. środki wydatkowane w szczególności na:

- świadczenia społeczne (m.in. świadczenia pieniężne na pokrycie kosztów utrzymania dzieci w rodzinach zastępczych, dofinansowanie do wypoczynku, pomoc pieniężna na kontynuowanie nauki i usamodzielnienie, pomoc na zagospodarowanie w formie rzeczowej, kieszonkowe dla wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych) – 2.445.619,23 zł.,
- diety dla radnych – 448.675,33 zł.,
- stypendia – 186.015 zł.

Najwięcej środków na świadczenia wydatkowano w dziale 852 Pomoc społeczna – ok. 2,5 mln zł.

**e) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy, w części związanej z realizacją zadań Powiatu** – 2.810.321,98 zł., tj. 2,5% wydatków bieżących. Zrealizowane w 79% planu po zmianach.

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Powiatu Oświęcimskiego za 2014 r.

W.w środki przeznaczono (zgodnie z Tabelą Nr 3.3) na realizację przez:

- Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu projektów:

- „Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki do realizacji w latach 2010-2015 r., którego celem głównym – jak sama nazwa wskazuje – jest modernizacja oraz podniesienie jakości kształcenia zawodowego, m.in w branży mechaniczno-mechatronicznej, budowlanej, informatyczno-elektronicznej, turystyczno-gastronomicznej, w tym w PZ Nr 2 , PZ Nr 3, PZ Nr 4, PZ Nr 5, PZ Nr 6, PZ Nr 8, PZ Nr 10 oraz CKP.

W okresie sprawozdawczym na realizację w.w zadania wydatkowano 1.230.167,29 zł., tj. 93% planu po zmianach.

- "Wdrożenie zmodernizowanego systemu doskonalenia nauczycieli w powiecie oświęcimskim" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego do realizacji w latach 2014-2015 r., którego celem głównym jest wzrost jakości kształcenia w szkołach i przedszkolach powiatu poprzez wdrożenie zmodernizowanego systemu doskonalenia nauczycieli.

Na realizację w.w zadania przeznaczono 234.065,09 zł., tj. 29% planu po zmianach.

- PZ Nr 1 w Oświęcimiu projektu „Małopolska Chmura Edukacyjna” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki do realizacji w latach 2013-2015, którego celem nadrzędnym jest rozbudzenie zainteresowań małopolskiej młodzieży kierunkami studiów poprzez wdrożenie odpowiedniego systemu informatycznego.

Realizacja w.w projekcie wyniosła 21.008,40 zł., tj. 63% planu po zmianach.

- PZ Nr 4 w Oświęcimiu mikroprojektu „Trzymaj formę” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczypospolita Polska – Republika Słowacka 2007-2013 za pośrednictwem Stowarzyszenia „Region Beskidy” do realizacji w latach 2013-2014, którego celem głównym jest promocja zdrowego i aktywnego trybu życia młodzieży m.in. poprzez wyposażenie salki do ćwiczeń w sprzęt siłowy i fitness oraz organizację imprez sportowych.

Na realizację w.w zadania przeznaczono – 89.497,49 zł., tj. 100% planu po zmianach.

- PZ Nr 10 w Kętach projektów:

- „Uczenie się przez całe życie III - Leonardo da Vinci” - „Blżej europejskiego rynku pracy – staże w Portugalii” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego planowanego do realizacji w latach 2012-2014, którego celem nadrzędnym jest poprawa atrakcyjności i jakości kształcenia zawodowego, w tym w branży informatycznej i elektronicznej poprzez organizację dla uczniów praktyk zawodowych na terenie Portugalii.

Realizacja projektu wyniosła 158.609,53 zł., tj. 100% planu po zmianach.

- „Blżej europejskiego rynku pracy - Leonardo da Vinci IVT” - „Blżej europejskiego rynku pracy – staże w Portugalii” w ramach Programu Leonardo da Vinci, będącego komponentem Programu „Uczenie się przez całe życie” do realizacji w latach 2013-2015, którego celem nadrzędnym jest poprawa atrakcyjności i jakości kształcenia zawodowego, w tym w branży gastronomicznej i informatycznej poprzez organizację dla uczniów praktyk zawodowych na terenie Portugalii.

Na realizację w.w projekcie wydatkowano 194.454,79 zł., tj. 87% planu po zmianach.

- SOSW w Oświęcimiu zadań w ramach „Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży”.

W 2014 r. wydatkowano 10.810,00 zł., tj. 100% planu po zmianach.

- Dom Pomocy Społecznej w Bobrku projektu „Dom przyjazny mieszkańcom. Poprawa świadczonych usług w DPS w Bobrku” współfinansowanego ze środków Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy do realizacji w latach 2012-2014, który zakłada zwiększenie dostępności i poszerzenie zakresu usług rehabilitacyjnych i terapeutycznych, likwidację barier architektonicznych oraz podwyższenie kompetencji zawodowych pracowników.

W okresie sprawozdawczym na realizację zadań w.w projekcie przeznaczono 92.625,21 zł., tj. 100% planu po zmianach.

- Powiatowy Urząd Pracy w Oświęcimiu projektów:

- „Nowy Standard III” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego planowanego do realizacji w latach 2012-2016, którego założeniami jest upowszechnianie usług pośrednictwa pracy i pośrednictwa zawodowego oraz rozwój kluczowych pracowników PUP.

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Powiatu Oświęcimskiego za 2014 r.

Realizacja w.w projekcie wyniosła 228.982,00 zł., tj. 100% planu po zmianach.

- „Express do zatrudnienia” – innowacyjny model aktywizacji osób bezrobotnych” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego planowanego do realizacji na lata 2013-2016, którego celem nadrzędnym jest poprawa jakości działań na rzecz aktywizacji osób bezrobotnych.

Na realizację w.w projekcie przeznaczono 30.506,85 zł., tj. 90% planu po zmianach.

- Powiatowe Centrum Pomocy w Rodzinie w Oświęcimiu projektu „Zainwestuj w siebie” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego na lata 2013-2015, którego głównym celem jest przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu.

W okresie sprawozdawczym na realizację w.w projekcie wydatkowano 519.595,33 zł., tj. 88% planu po zmianach.

**f) obsługa długu Powiatu** – 507.186,09 zł., tj. 0,5% wydatków bieżących. Zrealizowana w 97% planu po zmianach.

W. w środki wydatkowano na spłatę odsetek od kredytów zaciągniętych w latach 2009-2013 (498.936,09 zł.) oraz prowizję od wyemitowanych przez Powiat obligacji w 2014 r. (8.250,00 zł.).

**Wydatki majątkowe** w kwocie 34.264.081,96 zł. stanowią 22% wykonanych w okresie sprawozdawczym wydatków Powiatu (Tabela Nr 3.2).

Realizacja inwestycji – w poszczególnych działach - przedstawia się następująco:

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

- **rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe** zaznaczyła się największa wartość wydatkowanych środków, (tj. 64% wszystkich zrealizowanych inwestycji). Środki w wysokości 21.978.637,16 zł., przeznaczono na realizację zadań majątkowych, w tym:

a) 2.303.258,47 zł., tj. 100% planu po zmianach (w tym z Oświęcimskiego Strategicznego Programu Rządowego - dalej OSPR – 1.145.071,00 zł.) - „Przebudowa ulic Piłata i Olszewskiego w Oświęcimiu”.

Zadanie zaplanowano do realizacji w latach 2011-2015 z podziałem na trzy etapy realizacji zgodnie z OSPR oraz WPF Powiatu. W okresie sprawozdawczym - w ramach II etapu realizacji zadania wybudowano rondo na skrzyżowaniu ulic Olszewskiego i Śniadeckiego. Wykonano nową nawierzchnię jezdni, chodniki i ścieżki rowerowe, remont i budowę sieci kanalizacji deszczowej, remont kanalizacji sanitarnej, przebudowę sieci wodociągowej i gazowej, przebudowę linii kablowych i oświetlenia ulicznego. Zadanie objęło także wykonanie oznakowania pionowego i poziomego, wycinkę drzew i krzewów oraz nasadzenia i przesadzenia krzewów i zieleńców. Ostatni III etap inwestycji będzie realizowany i zakończony w 2015 r.,

b) 100.000,00 zł., tj. 100% planu - „Budowa chodnika przy drodze powiatowej Nr 1895K ul. Podlesie w Przeciszowie”.

W ramach zadania wykonano jednostronny chodnik o długości 305 mb wraz z budową kanalizacji deszczowej, regulacją zjazdów indywidualnych i umocnieniem skarp oraz pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego. Zadanie zaplanowano do realizacji w latach 2014-2015.

c) 599.999,99 zł., tj. 100% planu - „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1876K (ul. Bielska w Jawiszowicach)”.

W ramach zadania przebudowano ul. Bielską w Jawiszowicach na odcinku 425 mb. Wykonano aktualizację dokumentacji projektowo-kosztorysowej oraz prace budowlane obejmujące miejscowe frezowanie nawierzchni, odmulenie rowów, oczyszczenie i skropienie nawierzchni drogowej asfaltem, wykonanie nakładki asfaltowej i kanalizacji deszczowej, budowę jednostronnego chodnika, regulację zjazdów indywidualnych, remont przepustu pod drogą, odtworzenie oznakowania poziomego. Zadanie będzie kontynuowane również w 2015 roku.

d) 1.962.400,60 zł., tj. 100% planu (w tym z OSPR – 1.482.000,00 zł.) - „Przebudowa ulicy Obozowej”.

Zgodnie z OSPR realizację zadania zaplanowano na lata 2012-2014. W ramach II etapu realizacji

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Powiatu Oświęcimskiego za 2014 r.

inwestycji przebudowana została ul. Obozowa wraz z budową przejezdnego ronda ma skrzyżowaniu ul. Obozowej z ul. Dworcową, Krzywą i Garbarską. Wybudowano nową konstrukcję jezdni, ścieżki rowerowej i chodników, zatokę autobusową oraz miejsca postojowe. Wykonano remont i budowę sieci kanalizacji deszczowej, oznakowanie pionowe i poziome, przebudowano sieć wodociągową i oświetleniową. Zadanie objęło również pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego. Zadanie zakończono.

e) 165.926,06 zł., tj. 100% planu po zmianach - „Remont chodników przy ul. Więźniów Oświęcimia na terenie miasta Oświęcim”.

W.w środki wydatkowane na zapłatę faktur za roboty budowlane realizowane w 2013 r. Zadanie zakończono.

f) 2.652.184,60 zł., tj. 98% planu po zmianach (w tym z OSPR – 2.065.758,00 zł.) - „Przebudowa drogi powiatowej nr K 1877 (dawna 04-104) na odcinku Babice-Harmęże – Etap II”.

Zadanie zaplanowano do realizacji w latach 2013 – 2015 zgodnie z OSPR oraz WPF Powiatu. W ramach zadania wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową, nadzór inwestorski oraz roboty budowlane, w tym w szczególności wykonano warstwę konstrukcji nośnej drogi z położeniem nowej nawierzchni, wybudowano chodnik jednostronny, wykonano kanalizację deszczową, rowy odwadniające, oznakowanie poziome i pionowe, pobocza i zjazdy do nieruchomości. Kontynuacja II etapu inwestycji nastąpi w 2015 r.

g) 990.057,81 zł., tj. 100% planu po zmianach (w tym z OSPR – 634.929,00 zł.)- „Przebudowa ulic Nojego i Tysiąclecia w Oświęcimiu – II etap”.

W ramach II etapu inwestycji przebudowano ulicę Nojego, w tym w szczególności wykonano nową konstrukcję jezdni, ścieżki rowerowe i chodniki, wykonano oznakowanie pionowe i poziome, remont i budowę kanalizacji deszczowej. Przebudowano miejsca postojowe, zatokę autobusową, sieć wodociągową i oświetleniową. Zadanie objęło również pełnienie funkcji nadzoru inwestorskiego. Zadanie zakończono.

h) 63.652,00 zł., tj. 100% planu - „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1805K – ul. Graniczna w Zatorze”.

W w. środki przeznaczono na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej.

i) 9.840,00 zł., tj. 100% planu po zmianach - „Remont nawierzchni asfaltowej wraz z budową chodnika przy drodze powiatowej Nr K1762 – ul. Andrychowska w Piotrowicach”.

W ramach zadania wykonano dokumentację projektowo – kosztorysową.

j) 3.185.325,22 zł., tj. 100% planu po zmianach - „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1812K – ul. Bugajska w Zatorze”.

W.w środki przeznaczono na wycinkę drzew i krzewów, poszerzenie i wzmocnienie konstrukcji nawierzchni drogi, umocnienie pobocza, zabezpieczenie skarp i rowów, budowę chodników, zjazdów i peronów przystankowych, wykonanie odwodnienia, oznakowania poziomego i pionowego a także wypłatę odszkodowań za grunty zajęte pod pas drogowy, nadzór inwestorski. Zadanie zakończono.

k) 2.562.711,75 zł., tj. 97% planu po zmianach (w tym z Narodowego Programu Przebudowy dróg Lokalnych - 1.274.319,00 zł.) - „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1808K i 1900K ul. Oświęcimska w Gorzowie i Chełmku”.

W ramach zadania wykonana została aktualizacja dokumentacji projektowo-kosztorysowej oraz roboty budowlane polegające na poszerzeniu jezdni, wykonaniu nawierzchni asfaltowej, konserwacji i umocnieniu skarpy rowu, budowie chodników wraz z kanalizacją deszczową, wykonaniu zjazdów i poboczy, oznakowania poziomego i pionowego. Zadanie objęło także pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego oraz wypłatę odszkodowań za wykup działki. Zadanie zakończono.

l) 520.166,00 zł., tj. 100% planu po zmianach - „Modernizacja ul. Starowiejskiej w Osieku”.

W.w środki wydatkowane na wykonanie dokumentacji kosztorysowej, nadzór inwestorski oraz roboty budowlane, m.in. polegające na korytowaniu z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża, wykonaniu nawierzchni poboczy, odtworzeniu rowów, czyszczeniu przepustów, oczyszczeniu i skropieniu nawierzchni drogowej asfaltem, wykonaniu nakładki asfaltowej, przełożeniu krawężników betonowych, regulacji zjazdów. Zadanie zakończono.

ł) 1.884.150,96 zł., tj. 96% planu po zmianach - „Przebudowa ul. Śniadeckiego w Oświęcimiu”.

W ramach zadania wykonana została aktualizacja dokumentacji projektowo-kosztorysowej, nadzór inwestorski i roboty budowlane obejmujące przebudowę ul. Śniadeckiego na odcinku od

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Powiatu Oświęcimskiego za 2014 r.

skrzyżowania z ul. Tysiąclecia do skrzyżowania z ul. Olszewskiego, w tym rozebranie istniejących nawierzchni, wykonanie kanalizacji deszczowej, przebudowa słupów, wymiana opraw oświetlenia ulicznego, zabezpieczenie sieci uzbrojenia podziemnego, wykonanie nawierzchni ścieżki rowerowej, parkingów, chodników, zjazdów, wykonanie oznakowania pionowego i poziomego, wykonanie wycinki i nasadzenia drzew i krzewów. Zadanie zakończone.

m) 816.401,79 zł., tj. 100% planu po zmianach - „Budowa chodnika przy ul. Jagiellończyka w Grojcu”.

W ramach zadania wykonano dokumentację projektową, nadzór inwestorski oraz roboty budowlane obejmujące wykonanie chodnika z kostki betonowej brukowej na długości 700 m, zjazdów, zarurowaniu rowu przydrożnego. Zadanie zakończone.

n) 18.900,50 zł., tj. 99% planu po zmianach - „Poprawa bezpieczeństwa na ul. Bielskiej w Jawiszowicach”.

Zadanie objęło wykonanie i uzgodnienie projektu docelowej organizacji ruchu, odnowienie malowania oznakowania poziomego, montaż sygnalizacji w rejonie przejścia dla pieszych zasilanej solarnie, wymianę tarcz znaków oraz montaż znaków, obniżenie posadowienia krawężnika i niwelację chodnika. Zadanie zakończone.

o) 59.500,00 zł., tj. 100% planu po zmianach - „Modernizacja ul. Żeromskiego w Kętach”.

W ramach zadania wykonano dokumentację projektowo – kosztorysową.

p) 267.696,04 zł., tj. 100% planu po zmianach - „Modernizacja ul. Beskidzkiej w Witkowicach – I etap”.

Za w.w środki zakupiono mapy, wykonano dokumentację kosztorysową, nadzór inwestorski oraz roboty budowlane na długości 620 m polegające na wykonaniu nakładki asfaltowej, miejscowym frezowaniu nawierzchni, regulacji zjazdów i krat ściekowych, oczyszczeniu rowów, ścinaniu i uzupełnieniu poboczy, odtworzeniu oznakowania. Zadanie zakończone.

r) 23.890,00 zł., tj. 100% planu po zmianach - „Odwodnienie ul. Kościelnej w Malcu”.

W ramach zadania wykonano roboty budowlane polegające na wymianie uszkodzonego odcinka rur kanalizacyjnych. Zadanie zakończone.

s) 199.948,39 zł., tj. 100% planu po zmianach - „Budowa chodnika przy ulicy Nadwiślańskiej w Bobrku”.

W ramach zadania wykonano dokumentację projektową, nadzór inwestorski oraz roboty budowlane w zakresie przebudowy sieci teletechnicznej, wykonania kanalizacji deszczowej, remontu przepustu pod drogą, budowy jednostronnego chodnika, odmulenia rowów i wykonania poboczy, regulacji zjazdów indywidualnych, umocnienia skarp, wykonania ścieku przykrawężnikowego. Zadanie zaplanowano do realizacji również w 2015 r.

t) 13.300,00 zł., tj. 68% planu po zmianach - „Budowa chodnika dla pieszych w ciągu ul. Wszystkich Świętych w Kętach”.

W.w środki przeznaczono na wypłatę odszkodowań za wykup działek pod inwestycję.

w) 5.999,97 zł., tj. 100% planu po zmianach - „Przebudowa drogi powiatowej ul. Więźniów Oświęcimia - budowa przejścia dla pieszych”.

W ramach zadania wykonano przejście dla pieszych, obniżono krawężniki i ułożono nawierzchnię z kostki brukowej, wykonano oznakowanie poziome. Zadanie zakończone.

y) 19.998,35 zł., tj. 100% planu po zmianach - „Umocnienie skarpy przy ul. Stawowej w Malcu”.

W.w środki przeznaczono na roboty budowlane obejmujące odtworzenie rowu z oczyszczeniem i korytowaniem, ułożenie korytek ściekowych, zabezpieczenie skarpy płytami ażurowymi, formowanie skarpy. Zadanie zakończone.

z) 89.897,99 zł., tj. 100% planu po zmianach - „Remont nawierzchni chodnikowej mostu w Kętach w ciągu ul. Sobieskiego drogi powiatowej nr 1820K”.

W ramach zadania wykonano roboty budowlane obejmujące usunięcie istniejącej nawierzchni chodnikowej, uzupełnienie ubytków w podłożu betonowym, zagruntowanie i zabezpieczenie podłoża, wykonanie nowej nawierzchni chodnikowej, konserwację dylatacji mostu. Zadanie zakończone.

ż) 87.258,28 zł., tj. 100% planu po zmianach - „Remont drogi powiatowej nr 1872K ul. Kobylec w Jawiszowicach”.

Zadanie objęło wykonanie robót budowlanych, tj. wykonanie nawierzchni asfaltowej oraz poboczy na

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Powiatu Oświęcimskiego za 2014 r.

odcinku 300 mb. Zadanie zakończone.

ż) 28.669,90 zł., tj. 100% planu po zmianach - „Wymiana warstwy ścieralnej nawierzchni drogi powiatowej nr 1872K ul. Olszyny w Jawiszowicach”.

W ramach zadania wykonano nawierzchnie asfaltową na odcinku 80 m. Zadanie zakończone.

ża) 6.150,00 zł., tj. 100% planu po zmianach - „Wykonanie 3 przejść dla pieszych w miejscowościach: Osiek, Witkowice i Kęty”.

W ramach zadania wykonano przejścia dla pieszych, obniżono krawężniki i ułożono nawierzchnię z kostki brukowej. Zadanie zakończone.

żb) 85.900,00 zł., tj. 100% planu po zmianach - „Wykonanie dokumentacji projektowej rozwiązania odwodnienia ul. Widok w Kętach, ul. Grunwaldzkiej w Babicach, ul. Wiśniowej w Jawiszowicach oraz ul. Główna w Grojcu”.

W ramach zadania wykonano dokumentację projektową.

żc) 92.059,42 zł., tj. 100% planu po zmianach - „Remont drogi powiatowej nr 1901K ul. Zygmunta Starego w Chełmku na odcinku 220 m”.

W ramach zadania wykonano roboty budowlane obejmujące wykonanie nawierzchni asfaltowej na odcinku 200 m, wykonanie poboczy, regulację pionową studzienek dla włączów kanałowych. Zadanie zakończone.

żd) 148.984,00 zł. - „Remont dylatacji Mostu Piastowskiego w Oświęcimiu”.

Zadanie nie zostało wykonane w terminie z uwagi na przedłużające się czynności opiniowania tymczasowej organizacji ruchu. W.w środki uznano za niewygasające z upływem 2014 r.

że) 26.878,02 zł., tj. 100% planu po zmianach - „Wymiana warstwy ścieralnej nawierzchni drogi powiatowej nr 1895K ul. Oświęcimska w Dworach Drugich”.

W ramach zadania wykonano nawierzchnie asfaltową na odcinku 75 m. Zadanie zakończone.

żf) 93.818,51 zł., tj. 100% planu po zmianach - „Remont drogi powiatowej nr 1906K ul. Ofiar Faszyzmu w Chełmku”.

Zadanie objęło wykonanie nawierzchni asfaltowej oraz poboczy na odcinku 220 m. Zadanie zakończone.

żg) 34.999,99 zł., tj. 100% planu po zmianach - „Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy ul. Szpitalnej w Oświęcimiu”.

W.w środki przeznaczono na wykonanie dokumentacji projektowej.

żh) 23.000,00 zł., tj. 100% planu po zmianach - „Zabezpieczenie gzymsów mostu nad kanałem Wisły w Dworach Drugich”.

W ramach prac wykonano zabezpieczenie gzymsów obiektu przed odspajaniem i osypywaniem skorodowanego betonu poprzez zamocowanie siatki budowlanej pod całym pomostem i gzymsem. Zadanie zakończone.

ży) 350.000,00 zł., tj. 100% planu - „Przebudowa nawierzchni DP Nr 1758K ul. Główna w Osieku na odcinku od km 6+590 do km 7+430 tj. od obiektu mostowego na potoku Osieckim do skrzyżowania z ul. Sobótkową” jako dotacja (na zawarte porozumienia z j.s.t) dla Gminy Osiek, w zakresie wykonania m.in. podbudowy poszerzenia jezdni przy chodniku, odwodnienia, robót wykończeniowych, nawierzchni, oznakowania,

żj) 100.000,00 zł., tj. 100% planu - „Budowa chodnika ul. Kęckie Góry Północne w Kętach-etap II” jako dotacja (na zawarte porozumienia z j.s.t) dla Gminy Kęty, w zakresie wykonania m.in. chodnika, kanalizacji deszczowej, odwodnienia korpusu drogowego,

żk) 15.990,00 zł., tj. 64% planu - „Modernizacja skrzyżowania wraz z chodnikiem ul. Szkotnia - ul. Partyzantów w Kętach” jako dotacja (na zawarte porozumienia z j.s.t) dla Gminy Kęty, w zakresie wykonania dokumentacji projektowej,

żl) 150.000,00 zł., tj. 100% planu - „Wykonanie nawierzchni na odcinku drogi ul. Stara Droga w Bulowicach” jako dotacja (na zawarte porozumienia z j.s.t) dla Gminy Kęty, w zakresie wykonania m.in. remontu nawierzchni asfaltowej na długości 370 mb drogi, zabudowy krawężnika po stronie południowej, odczyszczenia rowu po stronie północnej, wykonania pobocza z kruszywa, zabudowy studzienki z przykanalikiem, odtworzenia zjazdów i dojazd do posesji,

żm) 1.354.000,00 zł., tj. 100% planu po zmianach - „Rozbudowa ul. 3-go Maja w Kętach” jako dotacja (na zawarte porozumienia z j.s.t) dla Gminy Kęty, w zakresie m.in. budowy konstrukcji jezdni wraz z budową jednostronnego chodnika, odwodnieniem drogi, przebudową istniejącej sieci

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Powiatu Oświęcimskiego za 2014 r.

elektroenergetycznej, oświetleniowej i teletechnicznej, zabezpieczenia istniejącej infrastruktury teletechnicznej, przesadzenia istniejących drzew i krzewów, oznakowania drogi, zm) 4.920,00 zł., tj. 98% planu po zmianach - „Remont nawierzchni w ciągu drogi powiatowej 1880K ul. Wyzwolenia w Oświęcimiu” jako dotacja (na zawarte porozumienia z j.s.t) dla Miasta Oświęcim, w zakresie wykonania dokumentacji projektowej,

zn) 400.000,00 zł., tj. 100% planu po zmianach - „Remont nawierzchni asfaltowej w miejscowości Piotrowice, Gmina Przeciszów na drodze powiatowej nr 1762K ul. Andrychowska w km od 2+932 do km 3+382” jako dotacja (na zawarte porozumienia z j.s.t) dla Gminy Przeciszów, w zakresie remontu nawierzchni asfaltowej, umocnienia rowu i ścieku lewostronnego płytami ażurowymi, wykonania pobocza lewostronnego, przebudowy zjazdów oznakowania pionowego i poziomego, pełnienia funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego,

zo) 100.802,55 zł., tj. 100% planu po zmianach - „Przebudowa ul. Olszyny w Jawiszowicach” jako dotacja (na zawarte porozumienia z j.s.t) dla Gminy Brzeszcze, w zakresie wykonania nakładki asfaltowej, wymiany kanalizacji wraz z wymianą studzienek deszczowych, wpustów deszczowych i przykanalików, remontu lewostronnego chodnika,

zp) 360.000,00 zł., tj. 100% planu po zmianach - „Przebudowa nawierzchni w ciągu drogi powiatowej nr 1758K ul. Główna w miejscowości Osiek w Gminie Osiek w km od 3+690 do km 4+580” jako dotacja (na zawarte porozumienia z j.s.t) dla Gminy Osiek, w zakresie wykonania m.in. podbudowy, nawierzchni, robót wykończeniowych, oznakowania.

- **rozdział 60016 Drogi publiczne gminne** środki finansowe w wysokości 10.000,00 zł. przeznaczone zostały na zadania majątkowe, w tym kwota:

a) 5.000,00 zł., tj. 100% planu - „Przebudowa drogi gminnej nr 510033K ul. Miodowa w Bielanych” jako dotacja na pomoc finansową dla Gminy Kęty,

b) 5.000,00 zł., tj. 100% planu - „Budowa ul. Henryka Sienkiewicza na osiedlu Morysina II w Zatorze i Palczowicach wraz z uzbrojeniem” jako dotacja na pomoc finansowa dla Gminy Zator.

- w **dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa, rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami**, środki w wysokości 224.640,64 zł. przeznaczono na realizację wydatków majątkowych, w tym:

a) 170.346,55 zł., tj. 100% planu po zmianach - „Modernizacja internatu w Kętach”.

W ramach zadania wykonana została dokumentacja projektowo-kosztorysowa, roboty budowlane (obejmujące wykonanie łazienek) w PŚDS w Kętach oraz opłacona decyzja - odstępstwo od wysokości i inspektor nadzoru.

b) 54.294,09 zł., tj. 94% planu po zmianach - „Wykup gruntów”.

Zadanie objęło wykup od TAURON Dystrybucja S.A działek zajętych pod ul. Kolbego i Zaborską w Oświęcimiu wraz z kosztami sądowymi i notarialnymi, a także zakup działki w Kętach i Grojcu, zakup działek pod ul. Wojska Polskiego w Kętach, zakup dokumentów do umowy notarialnej kupna działki w Dworach I.

- w **dziale 710 Działalność usługowa:**

- **rozdział 71012 Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej**, środki w wysokości 13.299,99 zł., tj. 100% planu po zmianach wydatkowano na zadanie majątkowe - „Zakup licencji oracla” dla potrzeb Starostwa Powiatowego w Oświęcimiu.

- **rozdział 71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne**, środki w wysokości 108.587,10 zł., związane są ze zwrotem dotacji, w tym kwota:

a) 22.136,44 zł. dla Gminy Kęty – partnera realizacji zadania „Budowa Geograficznych Systemów Informacji Przestrzennych w Powiecie Oświęcimskim”,

b) 86.450,66 zł. do Urzędu Marszałkowskiego w związku z naliczoną korektą finansową dla zadania majątkowego pn. „Budowa Geograficznych Systemów Informacji Przestrzennych w Powiecie Oświęcimskim”.

- w **dziale 750 Administracja publiczna, rozdział 75020 Starostwa powiatowe**, środki w wysokości 199.470,88 zł. wydatkowano na zadania majątkowe, w tym kwota:

a) 91.759,88 zł., tj. 98% planu po zmianach - „Modernizacja budynku Starostwa”.

W.w środki przeznaczono na wymianę klimatyzatora w serwerowni, wymianę i rozbudowę instalacji, remont

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Powiatu Oświęcimskiego za 2014 r.

pomieszczeń Starostwa, zakup szafki na klucze. W ramach zadania podjęto również prace remontowe polegające m.in. na wykonaniu nowych obróbek blacharskich na kominach, likwidacji niedociągnięć dekarских, uszczelnieniu i udrożnieniu istniejącego orynnowania. Wykonano także nowe tynki, gładzie gipsowe oraz powłoki malarskie, instalację niskoprądową oraz aktualizację dokumentacji dotyczącej systemu sygnalizacji pożarowej.

b) 94.550,00 zł., tj. 100% planu po zmianach - „Komputeryzacja w Urzędzie” w zakresie zakupu sprzętu komputerowego dla potrzeb Starostwa Powiatowego w Oświęcimiu.

c) 13.161,00 zł., tj. 94% planu po zmianach - „Zakup urządzenia wielofunkcyjnego” dla potrzeb Starostwa Powiatowego w Oświęcimiu.

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

- **rozdział 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej**, środki w wysokości 300.00,00 zł., z przeznaczeniem na zadanie majątkowe - „Komenda Powiatowa Państwowej Straży pożarnej – etap II ” zostały uznane za niewygasające z upływem 2014 r. z uwagi na warunki termiczne i pogodowe uniemożliwiające prowadzenie prac związanych z przygotowaniem podbudowy drogi i położeniem masy asfaltowej.
- **rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne**, środki w wysokości 10.000,00 zł., tj. 100% planu po zmianach przeznaczono jako dotacje dla Ochotniczej Straży Pożarnej we Włosienicy na realizację zadania majątkowego - „Doposażenie zestawu ratownictwa technicznego poprzez dofinansowanie zakupu rozpieracza ramiennego”.
- **rozdział 75421 Zarządzanie kryzysowe**, środki w wysokości 65.137,80 zł. przeznaczono na realizację zadań majątkowych, w tym kwota:
  - a) 58.889,40 zł., tj. 100% planu po zmianach - „Doposażenie Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego w Oświęcimiu” w zakresie zakupu zapór przeciwpowodziowych i zestawu ratownictwa medycznego,
  - b) 6.248,40 zł., tj. 96% planu po zmianach - „Zakup urządzenia do kontroli hydrantów”.

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

- **rozdział 80102 Szkoły podstawowe specjalne** wydatki w wysokości 9.043,80 zł., tj. 100% planu po zmianach przeznaczono na zadanie majątkowe - „Modernizacja instalacji c.o. w budynku przy ul. obozowej 31a w SOSW w Oświęcimiu”.
- **rozdział 80120 Licea ogólnokształcące** środki finansowe w wysokości 2.239.427,02 zł. wydatkowano na zadania majątkowe, z czego kwotę:
  - a) 1.819,00 zł., tj. 100% planu po zmianach - „Modernizacja sal lekcyjnych w PZ Nr 1 w Oświęcimiu” w zakresie wykonania cokołów z płytek i przebudowy elektryki.
  - b) 1.696.860,57 zł. (w tym z OSZR – 1.308.150,00 zł.) - „Budowa Centrum Edukacyjno-Sportowego przy PZ Nr 2 SOMSiT w Oświęcimiu - etap II”.

W ramach zadania zaktualizowano program funkcjonalno-użytkowy, dostarczono i zamontowano szafę teleinformatyczną, wykonano remont I i II piętra w segmencie C w zakresie instalacji sanitarnych, elektrycznych oraz teletechnicznych. Wymieniona została wewnętrzna stolarka drzwiowa, wykonano nowe tynki wewnętrzne oraz posadzki. Zakończono również budowę szybu windowego w segmencie C, przebudowę i wykończenie łazienek w segmencie B na I i II piętrze oraz budowę klatki schodowej ewakuacyjnej w segmencie B w stanie surowym. W związku z tym, iż wykonawca dokumentacji projektowej nie zrealizował zadania w umownym terminie (i zapłata nastąpi w 2015 r. - po naliczeniu kar) środki w wysokości 52.000 zł. uznano za niewygasające z upływem 2014 r. Zgodnie z OSZR i WPF Powiatu zadanie będzie realizowane i zakończone w 2015 r.

c) 3.537,00 zł., tj. 100% planu po zmianach - „Wykonanie pomieszczenia na archiwum w PZ Nr 11 w Kętach” w zakresie przystosowania klas lekcyjnych do pełnienia funkcji archiwum dokumentów poprzez wykonanie prac wodno-kanalizacyjnych i c.o.

d) 324.868,67 zł., tj. ok. 100% planu po zmianach - „Modernizacja budynku PZ Nr 1 w Oświęcimiu”.

W.w środki przeznaczono na zakup przełącznika sieciowego wraz z montażem, remont łazienek, sal lekcyjnych, klatek schodowych a także przebudowę i rozbudowę istniejącej instalacji elektrycznej, instalacji wodno-kanalizacyjnej i c.o, nadzór inwestorski.

e) 3.941,00 zł., tj. 100% planu po zmianach - „Modernizacja kotłowni w PZ Nr 9 w Kętach” w zakresie

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Powiatu Oświęcimskiego za 2014 r.

montażu dodatkowej pompy w celu dogrzewania pomieszczeń szkoły.

f) 15.516,78 zł., tj. 100% planu po zmianach - „Remont wejścia głównego w PZ Nr 1 w Oświęcimiu”.

W.w środki przeznaczono na roboty budowlane polegające na remoncie schodów zewnętrznych oraz drzwi wejściowych budynku (ługowanie farby z powierzchni drzwi, wykonanie nowych powłok malarskich drzwi wymiana istniejących płytek gresowych na chodach wejściowych na nowe).

g) 3.936,00 zł., tj. 98% planu po zmianach - „Wykonanie piłkochwyłów przy boisku PZ Nr 1 w Oświęcimiu”.

h) 17.343,00 zł., tj. 100% planu po zmianie - „Zewnętrzne roboty budowlane w budynkach PZ Nr 9 w Kętach”.

W ramach zadania m.in. wykonano rozbiórkę starego pokrycia dachowego na budynku szkoły, zakupiono i położono nowy dach, zakupiono i zamontowano rury spustowe i rynny, opłacono inspektora nadzoru.

i) 5.043,00 zł., tj. 100% planu po zmianach - „Zakup i montaż klimatyzacji w serwerowni PZ Nr 1 w Oświęcimiu”.

j) 8.033,00 zł., tj. 100% planu po zmianach - „Modernizacja dojścia do schodów budynku głównego w PZ Nr 1 w Oświęcimiu”.

Termin utworzenia zadania uniemożliwił wykonanie modernizacji, stąd w.w środki finansowe uznano za niewygasające z upływem 2014 r.

k) 19.196,99 zł., tj. 100% planu po zmianach - „Zakup wyposażenia pracowni komputerowej w PZ Nr 9 w Kętach”, tj. zakup komputerów oraz oprogramowania.

l) 6.900,00 zł., tj. 100% planu po zmianach - „Zakup kosiarki-traktorek w PZ Nr 9 w Kętach”.

ł) 9.999,70 zł., tj. 100 % planu po zmianach - „Zakup wyposażenia PZ Nr 2 w Oświęcimiu”, w tym zakup ławek i krzeseł do sal lekcyjnych.

m) 100.344,63 zł., tj. 100% planu po zmianach - „Organizacja klasopracowni w PZ Nr 1 w Oświęcimiu” w zakresie wykonania remontu i doposażenia klasopracowni szkoły.

n) 9.999,60 zł., tj. 100% planu po zmianach - „Zakup tablicy multimedialnej wraz z projektorem i komputerem dla PZ Nr 11 w Kętach”.

o) 12.088,08 zł., tj. 100% planu po zmianie - „Zakup centrali telefonicznej w PZ Nr 2 w Oświęcimiu”.

• **rozdział 80130 Szkoły zawodowe** środki finansowe w wysokości 407.565,73 zł. przeznaczone zostały na zadania majątkowe, w tym kwota:

a) 24.438,61 zł., tj. 100% planu po zmianie - „Modernizacja PZ Nr 8 w Chełmku”.

W ramach zadania dokonano modernizacji wejścia głównego do budynku szkoły oraz wykonano częściową modernizację instalacji grzewczej.

b) 24.000,00 zł., tj. 100% planu po zmianach - „Modernizacja PZ Nr 3 w Oświęcimiu” w zakresie modernizacji stołówki szkolnej, sali lekcyjnej oraz łazienki.

c) 8.733,00 zł., tj. 100% planu po zmianach - „Budowa boiska przy PZ Nr 3 w Oświęcimiu” w zakresie wykonania dokumentacji projektowej.

d) 12.000,00 zł., tj. 100% planu po zmianach - „Budowa parkingu przy PZ Nr 3 w Oświęcimiu” w zakresie wykonania dokumentacji projektowej.

e) 39.298,78 zł., tj. 100% planu po zmianach - „Modernizacja pracowni gastronomicznej w PZ Nr 4 w Oświęcimiu” w zakresie położenia płytek, wymiany drzwi, wykonania gładzi na ścianach. W 2015 r. nastąpi kontynuacja zadania.

f) 42.000,00 zł., tj. 100% planu po zmianach - „Modernizacja pomieszczeń pracowni elektrycznej i administracji w PZ Nr 6 w Brzeszczach” w zakresie wykonania podłóg, ścian działowych, sufitu podwieszanego.

g) 20.000,00 zł., tj. 100% planu po zmianach - „Modernizacja klasopracowni elektrycznej w PZ Nr 6 w Brzeszczach”, w tym malowanie, wykonanie stanowisk dla uczniów, montaż drzwi.

h) 8.500,00 zł., tj. 100% planu po zmianach - „Budowa szkolnego placu apelowego przy PZ Nr 6 w Brzeszczach” w zakresie wykonania dokumentacji projektowej.

i) 39.091,74 zł., tj. 99% planu po zmianach - „Modernizacja kanalizacji sanitarnej w PZ Nr 5 w Oświęcimiu”.

j) 49.980,37 zł., tj. 100% planu po zmianach - „Pracownia gastronomiczna w PZ Nr 6 w Brzeszczach” w zakresie wykonania stanowisk dla uczniów, zakupu wyposażenia.

k) 51.664,00 zł., tj. 100% planu po zmianach - „Remont sali gimnastycznej Nr 2 w PZ Nr 10 w Kętach” w zakresie malowania ścian i uzupełnienia ubytków tynku.

*Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Powiatu Oświęcimskiego za 2014 r.*

- l) 18.026,24 zł., tj. 100% planu po zmianach - „Remont sal lekcyjnych w PZ Nr 4 w Oświęcimiu” w zakresie malowania ścian i wymiany podłóg.
- ł) 10.999,89 zł., tj. 100% planu po zmianach - „Modernizacja wejścia głównego do budynku PZ Nr 3 w Oświęcimiu” w zakresie modernizacji drzwi wejściowych.
- m) 9.000,00 zł., tj. 100% planu po zmianach - „Wymiana kotła do podgrzewania ciepłej wody w PZ Nr 4 w Oświęcimiu”.
- n) 14.977,11 zł., tj. 100% planu po zmianach - „Wyposażenie pracowni zawodowych w PZ Nr 3”, tj. zakup wyposażenia do pracowni mechatronicznej.
- o) 12.521,00 zł., tj. 100% planu po zmianach - „Wyposażenie pracowni elektronicznej w PZ Nr 10 w Kętach”.
- p) 22.334,99 zł., tj. 100% planu po zmianach - „Modernizacja pracowni komputerowej w PZ Nr 8 w Chełmku” w zakresie zakupu zestawów komputerowych.
- **rozdział 80134 Szkoły zawodowe specjalne** środki finansowe w wysokości 29.463,12 zł., tj. 100% planu po zmianach przeznaczone zostały na zadanie majątkowe - „Modernizacja sali komputerowej ZSZ w budynku przy ul. Kościelnej 6 w SOSW w Oświęcimiu”.
  - **rozdział 80140 Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki kształcenia zawodowego** środki finansowe w wysokości 15.000,00 zł., tj. 100% planu po zmianach przeznaczone zostały na zadanie majątkowe - „Wyposażenie pracowni metrologii i pomiarów warsztatowych w CKP w Oświęcimiu”.
- w **dziale 803 Szkolnictwo wyższe, rozdział 80395 Pozostała działalność** środki w wysokości 25.000,00 zł., tj. 100% planu po zmianach wydatkowane na zadania majątkowe - „Wyposażenie pracowni projektowania inżynierskiego w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Oświęcimiu” jako dotacja dla PWSZ w Oświęcimiu.
- w **dziale 851 Ochrona zdrowia:**
- **rozdział 85111 Szpitale ogólne** środki finansowe w wysokości 4.322,800,00 zł. zostały przeznaczone jako dotacja dla Zespołu Opieki Zdrowotnej w Oświęcimiu na zadania majątkowe, z czego kwota:
    - a) 2.024.000,00 zł., tj. 100% planu - „Przebudowa Pawilonu nr 2 pod potrzeby Centrum Rehabilitacji, Oddziału Chorób Płuc i Gruźlicy oraz zespołu poradni i pracowni specjalistycznych”. Współfinansowanie w.w zadania przez Powiat zaplanowano na lata 2013-2014. W okresie sprawozdawczym wykonano roboty budowlane, instalacyjne, ziemne, stropowe oraz roboty wykończeniowe. Zakończono I etap realizacji inwestycji.
    - b) 298.800,00 zł., tj. 100% planu po zmianach - „Zakup ambulansu sanitarnego”.
    - c) 2.000.000,00 zł., tj. 100% planu - „Przebudowa Pawilonu nr 2 pod potrzeby Centrum Rehabilitacji, Oddziału Chorób Płuc i Gruźlicy oraz zespołu poradni i pracowni specjalistycznych – etap II”. Zadanie stanowi dokończenie I etapu inwestycji (patrz – pkt a). W.w środki przeznaczone na roboty budowlane, instalacyjne, ziemne, stropowe, rozbiórki, ocieplenia, montaż, zbrojenie oraz roboty wykończeniowe. Zadanie zakończono.
  - **rozdział 85117 Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze** środki finansowe w wysokości 200.000,00 zł. zostały przeznaczone jako dotacja dla Powiatowych Zakładów Opiekuńczo-Leczniczych w Grojcu na zadanie majątkowe - „Przebudowa i modernizacja PZOL w Grojcu”. W ramach zadania dokonano wymiany dźwigów towarowych w budynku głównym oraz wykonano częściowy remont na parterze Zakładu. Zgodnie z WPF Powiatu zadanie zaplanowano do realizacji w latach 2014-2016.
- w **dziale 852 Pomoc społeczna:**
- **rozdział 85201 Placówki opiekuńczo-wychowawcze** środki finansowe w wysokości 20.897,70 zł., tj. 99% planu po zmianach przeznaczono na zadanie majątkowe - „Rozbudowa systemu monitoringu w POW w Kętach” w zakresie zakupu nowych kamer i rejestratora.
  - **rozdział 85202 Domy pomocy społecznej** środki finansowe w wysokości 126.216,42 zł., przeznaczono

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Powiatu Oświęcimskiego za 2014 r.

na realizację zadań majątkowych, w tym kwota:

- a) 30.999,78 zł., tj. 100% planu po zmianach - „Modernizacja kotłowni w budynku DPS przy ul. Dębowej 23” w zakresie modernizacji instalacji kotłowni wraz z wymiana kotła i zasobnika.
  - b) 37.509,34 zł., tj. 100% planu po zmianach - „Modernizacja elewacji budynku oraz fragmentu ogrodzenia w DPS w Bobrku” w zakresie ocieplenia części budynku i przewiązki oraz wymiany fragmentu ogrodzenia.
  - c) 13.985,10 zł., tj. 100% planu po zmianach - „Wykonanie fragmentu sieci kanalizacji sanitarnej na terenie DPS w Bobrku”.
  - d) 4.039,20 zł., tj. 100% planu po zmianach - „Zabudowa ścianki przed windą wraz z drzwiami” w celu zwiększenia bezpieczeństwa mieszkańców Domu,
  - e) 8.733,00 zł., tj. 100% planu po zmianach - „Zakup pompy obiegowej C.O do kotłowni głównej DPS w Bobrku”.
  - f) 8.950,00 zł., tj. 99% planu po zmianach - „Zakup kosiarki typu traktorek dla DPS w Bobrku”.
  - g) 22.000,00 zł., tj. 100% planu - „Wykonanie elewacji budynku DPS w Bulowicach” jako dotacja dla Domu Pomocy Społecznej w Bulowicach w zakresie robót kamieniarskich, w tym zakup materiałów, obłożenie ścian i pilastrów elementami ze skał osadowych oraz obróbka blacharska.
- **rozdział 85203 Ośrodki wsparcia** środki finansowe w wysokości 267.338,23 zł. (w tym z dotacji celowej na zadania zlecone – 200.000,00 zł.) przeznaczono na realizację zadania majątkowego - „Modernizacja PŚDS w Kętach - etap II”.  
W ramach prac przygotowawczych dokonano rozdziału kosztorysów, zapłacono część wynagrodzenia inspektorowi nadzoru. Ponadto wybudowano zewnętrzny szyb windowy wraz z montażem windy oraz wykonano rozbudowę instalacji elektrycznej na potrzeby zasilania windy. Kontynuacja inwestycji nastąpi w 2015 r.
  - **rozdział 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie** środki finansowe w wysokości 5.277,00 zł., tj. 100% planu po zmianach zostały przeznaczone na zadanie - „Zakup sprzętu komputerowego w PCPR w Oświęcimiu”.
- w dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej:
- **rozdział 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych** zrealizowano dotację dla Fundacji im. Brata Alberta w wysokości 50.000,00 zł., tj. 100% planu na zadaniu majątkowym - „Zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych dla WTZ w Chełmku”.
  - **rozdział 85333 Powiatowe urzędy pracy** środki w kwocie 73.745,50 zł., przeznaczono na zadania majątkowe, w tym kwota:
    - a) 65.587,27 zł., tj. 91% planu po zmianach - „Remont pomieszczeń piwnic w PUP w Oświęcimiu”.  
W ramach zadania wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową oraz prace remontowe polegające na wykonaniu nowej posadzki w pomieszczeniach archiwum na parterze, remont klatki schodowej prowadzącej z poziomu piwnic na parter, w tym uzupełnienie tynków, malowanie ścian i sufitów, wykonanie posadzki z płytek oraz wykładziny PCV, montaż drzwi oraz odbicie tynków ściennych w piwnicach, odgrzybienie ścian, wykonanie podłogi z płyt OSB na legarach w pomieszczeniach piwnicznych.
    - b) 8.158,23 zł., tj. 100% planu po zmianach - „Modernizacja pomieszczeń w PUP w Oświęcimiu” w zakresie wymiany wykładzin podłogowych oraz malowania pomieszczenia.
- w dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza:
- **rozdział 85403 Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze** zrealizowano wydatki majątkowe w wysokości 33.089,29 zł., w tym kwotę:
    - a) 8.623,36 zł., tj. 100% planu po zmianach - „Modernizacja instalacji c.o. w budynku przy ul. Obozowej 40 w SOSW w Oświęcimiu”.
    - b) 24.465,93 zł., tj. 100% planu po zmianach - „Modernizacja systemu monitoringu wizyjnego w budynku przy ul. Obozowej 40 SOSW w Oświęcimiu”.
  - **rozdział 85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne** środki w wysokości 8.752,00 zł., przeznaczono na realizację wydatków majątkowych, w tym kwotę:
    - a) 4.300,00 zł., tj. 100% planu po zmianach - „Wymiana okien w PPP Brzeszcze”.
    - b) 4.452,00 zł., tj. 100% planu po zmianach - „Zakup komputera w PPP w Brzeszczach”.

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Powiatu Oświęcimskiego za 2014 r.

- **rozdział 85407 Placówki wychowania pozaszkolnego** środki w kwocie 4.000,00 zł., tj. 100% planu po zmianach przeznaczono na zadanie - „Modernizacja pomieszczeń dydaktycznych w MDK w Oświęcimiu” w zakresie wymiany posadzki.

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

- **rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód** środki w kwocie 262.579,28 zł., („S”) przeznaczono na realizację zadań majątkowych, w tym kwota:
  - a) 6.371,28 zł., tj. 64% planu po zmianach - „Przebudowa odwodnienia ul. Jaźnik w Jawiszowicach”
  - b) 23.000,00 zł., tj. 100% planu po zmianach - „Gruntowna konserwacja rowu 'R-7' 181 mb w Zaborzu” jako dotacja dla Gminnej Spółki Wodnej w Oświęcimiu.
  - c) 20.000,00 zł., tj. 100% planu po zmianach - „Gruntowna konserwacja rowu „Brzeziny” 217 mb w Zatorze” jako dotacja dla Gminnej Spółki Wodnej w Zatorze.
  - d) 50.000,00 zł., tj. 100% planu po zmianach - „Gruntowna konserwacja rowu „Czerwonki” 415 mb w Piotrowicach” jako dotacja dla Gminnej Spółki Wodnej w Przeciszowie.
  - e) 51.000,00 zł., tj. 100% planu po zmianach - „Gruntowna konserwacja potoku Królewski na długości 1350 mb” jako dotacja dla Oświęcimskiej Spółki Wodnej w Brzeszczach.
  - f) 47.208,00 zł., tj. 100% planu po zmianach - „Wykonanie odwodnienia drogi powiatowej ul. Widokowej w Witkowicach i prac zabezpieczających dla urządzeń melioracji szczegółowej w Witkowicach” jako dotacja dla Miejsko-Gminnej Spółki Wodnej w Kętach.
  - g) 30.000,00 zł., tj. 100% planu po zmianach - „Zabezpieczenie i umocnienie Młynówki Górnej” jako dotacja dla Spółki Wodnej Karp w Grojcu.
  - h) 35.000,00 zł., tj. 100% planu po zmianach - „Gruntowna konserwacja rowu „Grabowiec” 220 mb w Monowicach” jako dotacja dla Miejskiej Spółki Wodnej w Oświęcimiu.
- **rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu** środki w wysokości 222.570,00 zł. („S”) przeznaczono na realizację zadań majątkowych, w tym kwota:
  - a) 72.570,00 zł., tj. 100% planu po zmianach - „Audyty energetyczne w jednostkach organizacyjnych Powiatu” w zakresie wykonania dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z audytami.
  - b) 130.000,00 zł., tj. 100% planu po zmianach - „Wykorzystanie źródeł energii odnawialnej szansą Powiatu Oświęcimskiego na poprawę jakości powietrza” - edycja II – 2014 r. jako dotacja (na zawarte porozumienia z j.s.t) dla Gminy Kęty.
  - c) 20.000,00 zł., tj. 100% planu po zmianach - „Wykorzystanie źródeł energii odnawialnej szansą Powiatu Oświęcimskiego na poprawę jakości powietrza” - edycja II – 2014 r. jako dotacja (na zawarte porozumienia z j.s.t) dla Miasta Oświęcim.

**- w dziale 926 Kultura fizyczna, rozdział 92601 Obiekty sportowe** środki w wysokości 727.449,16 zł., tj. 100% planu po zmianie przeznaczono na realizację zadania - „Budowa sali gimnastycznej w PZ Nr 6 w Brzeszczach”.

Do realizacji zadania przystąpiono w 2009 r. (opracowano wówczas wstępną dokumentację projektową). Roboty budowlane zaplanowano na lata 2012-2014. Zgodnie z założeniami - w okresie sprawozdawczym - zakończono prace budowlane i nadzory inwestorskie. Zapłacono za decyzję sanepidu, zakupiono automat myjący, tablice informacyjną, materiały na meble oraz krzewy i drzewka ozdobne.

W 2014 r. zrealizowano również (zgodnie z Tabelą Nr 3.3) 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*, tj:

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

- **rozdział 80120 Licea ogólnokształcące** środki finansowe w wysokości 124.512,65 zł., tj. 75% planu wydatkowano na realizację przez PZ Nr 1 w Oświęcimiu zadania majątkowego - „Małopolska Chmura Edukacyjna” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013, którego celem nadrzędnym jest rozbudzenie zainteresowań małopolskiej młodzieży kierunkami studiów poprzez wdrożenie odpowiedniego systemu informatycznego.

*Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Powiatu Oświęcimskiego za 2014 r.*

---

W.w środki przeznaczono na zakup sprzętu pomocy technicznej do prowadzenia zajęć on-line. Zadanie zakończono.

- **rozdział 80140 Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego** dokonano zwrotu dotacji do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego w wysokości 23.480,19 zł. dotyczącej zadania pn. „Centrum Kształcenia Praktycznego w Oświęcimiu”, realizowanego w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego, w związku z jego końcowym rozliczeniem.
- **rozdział 80195 Pozostała działalność** środki finansowe w wysokości 30.504,00 zł., tj. 100% planu po zmianach wydatkowane na realizację przez Starostwo Powiatowe Oświęcimiu zadania majątkowego - „Rozwój infrastruktury kształcenia zawodowego w jednostkach oświatowych Powiatu Oświęcimskiego” w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego, którego celem nadrzędnym – jak sama nazwa wskazuje - jest rozwój infrastruktury kształcenia ustawicznego oraz zawodowego.

W.w środki przeznaczono na studium wykonalności, wniosek aplikacyjny oraz prace projektowe. Zadanie zaplanowano do realizacji w latach 2014-2015

- w **dziale 852 Pomoc społeczna, rozdział 85295 Pozostała działalność** środki finansowe w wysokości 2.125.597,30 zł., tj. 100% planu po zmianach zostały przeznaczone na realizację przez Dom Pomocy społecznej w Bobrku zadania majątkowego - „Dom przyjazny mieszkańcom. Poprawa świadczonych usług w DPS w Bobrku” współfinansowanego ze środków Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy, którego celem jest zwiększenie dostępności i poszerzenie zakresu usług rehabilitacyjnych i terapeutycznych, likwidację barier architektonicznych oraz podwyższenie kompetencji zawodowych pracowników.

W okresie sprawozdawczym wykonano roboty budowlane w zakresie przebudowy pomieszczeń DPS, budowy szybu i instalacji windy, zabudowy tarasów, elewacji budynku A, modernizacji klatki schodowej budynku C, zagospodarowanie terenu rekreacyjnego, modernizację ciągu komunikacyjnego. Zakupiono również urządzenia rehabilitacyjne oraz tablice interaktywną. Zadanie zakończono.

## Opis przebiegu realizacji przedsięwzięć wieloletnich objętych prognozą.

Lp.	Przedsięwzięcie		Jednostka realizująca lub koordynująca wykonanie	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe w zł.	Limity wydatków budżetu w poszczególnych latach					Razem limity wydatków w latach 2014-2018 (8+10+11+12+13)	Stopień zrealizowania realizacji programów wieloletnich w %	Możliwość do zaciągnięcia limit zobowiązań na przedsięwzięcie		
	Nazwa	Cel				2014			2015	2016				2017	2018
						plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie na 31.12.2014 r.							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
<b>1</b>	<b>Wydatki na przedsięwzięcia ogółem (1.1+1.2+1.3), w tym:</b>				<b>79 262 959</b>	<b>14 543 614</b>	<b>16 104 222</b>	<b>14 737 222,36</b>	<b>26 134 402</b>	<b>13 827 680</b>	<b>10 602 450</b>	<b>4 227 297</b>	<b>70 696 051</b>	29	<b>21 958 479</b>
1.a	- wydatki bieżące				31 238 178	8 932 219	7 378 117	6 687 128,11	6 636 236	4 751 680	4 696 450	4 227 297	27 689 780	33	3 097 017
1.b	- wydatki majątkowe				48 024 781	5 611 395	8 726 105	8 050 094,25	19 498 166	9 076 000	5 906 000		43 006 271	26	18 861 462
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz.1240, z późn.zm.), z tego:				27 029 605	4 681 845	3 269 164	2 497 572,58	8 399 910	5 985 299	5 906 000		23 560 373	72	10 433 739
1.1.1	- wydatki bieżące				8 746 777	4 481 845	3 238 660	2 467 068,58	1 959 586	79 299			5 277 545	70	1 341 415
1.1.1.1	"Blżej europejskiego rynku pracy - Leonardo da Vinci IVT"	podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego	PZ Nr 10 w Kętach	2013-2015	354 345	180 640	223 905	194 454,79	130 440				354 345	55	130 440
źródło	- środki własne powiatu														
	- dotacje i pomoc z gmin														
	- OSPR i inne dotacje z budżetu państwa														
	- środki unijne (w tym MRPO, EFS...)				180 640	223 905	194 454,79	130 440					354 345		130 440
	- inne źródła														
W roku 2013 uzyskano pozytywną decyzję o dofinansowaniu projektu w ramach Programu Leonardo da Vinci, będącego komponentem Programu "Uczenie się przez całe życie" do realizacji w latach 2013-2015. Projekt przewiduje udział 33 uczniów w 4-tygodniowych praktykach zawodowych z branży informatycznej i gastronomicznej w Portugalii. Celem projektu jest zapewnienie uczniom lepszego startu zawodowego, rozwój osobisty uczniów, poprawa jakości kształcenia oraz zdobywanie i wykorzystanie wiedzy i umiejętności zawodowych. W 2014 roku zrealizowano wydatki na kwotę 194 454,79 zł. (w tym wynagrodzenia osób biorących udział w programie, zakup materiałów i wyposażenia, pomocy naukowych oraz usług związanych z realizacją projektu).															
1.1.1.2	"ERASMUS+: "Praktyka zagraniczna w hotelu - mój start w życie zawodowe"	podniesienie umiejętności językowych, wymiana doświadczeń kulinarnych	PZ nr 4 w Oświęcimiu	2014-2016	322 720				258 176	64 544			322 720		322 720
źródło	- środki własne powiatu														
	- dotacje i pomoc z gmin														
	- OSPR i inne dotacje z budżetu państwa														
	- środki unijne (w tym MRPO, EFS...)								258 176	64 544			322 720		322 720
	- inne źródła														
W roku 2014 złożono wniosek o dofinansowanie projektu w ramach Programu Erasmus Plus do realizacji w latach 2015-2016. Program umożliwi młodzieży zdobyć praktyczne doświadczenie zawodowe za granicą oraz podwyższyć swoje umiejętności językowe. Zagraniczne staże zawodowe ułatwiają przejście od etapu nauki do zatrudnienia oraz wzmocniają współpracę w dziedzinie kształcenia i szkolenia zawodowego.															

Lp.	Przedsięwzięcie		Jednostka realizująca lub koordynująca wykonanie	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe w zł.	Limity wydatków budżetu w poszczególnych latach					Razem limity wydatków w latach 2014-2018 (8+10+11+12+13)	Stożek zaawansowania realizacji programów wieloletnich w %	Możliwość do zaciągnięcia limit zobowiązań na przedsięwzięcia			
	Nazwa	Cel				2014			2015	2016				2017	2018	
						plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie na 31.12.2014 r.								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
1.1.1.3	"Express do zatrudnienia - innowacyjny model aktywizacji osób bezrobotnych"	poprawa jakości działań na rzecz aktywizacji osób bezrobotnych	PUP w Oświęcimiu	2013-2016	81 047	34 717	35 545	32 232,10	19 000	1 244			55 789	71		
źródło						- środki własne powiatu	1 731	1 731	1 725,25	2 560	1 244		5 535			
						- dotacje i pomoc z gmin										
						- OSPR i inne dotacje z budżetu państwa	4 948	5 072	4 576,03	2 466				7 538		
						- środki unijne (w tym MRPO, EFS...)	28 038	28 742	25 930,82	13 974				42 716		
						- inne źródła										
Powiatowy Urząd Pracy w Oświęcimiu realizuje projekt w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Projekt ma charakter innowacyjny ze względu na wypracowany innowacyjny instrument aktywizacji bezrobotnych uwzględniający specyfikę polskiego rynku pracy, który służy wsparciu i rozwiązaniu problemów zarejestrowanych w powiatowych urzędach pracy. Model został przygotowany w oparciu o doświadczenia międzynarodowe oraz analizy uwarunkowań lokalnych rynków pracy. Głównym celem projektu jest poprawa jakości działań na rzecz aktywizacji osób bezrobotnych. W 2014 roku zrealizowano wydatki na kwotę 32 232,10 zł.																
1.1.1.4	Małopolska Chmura Edukacyjna	podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa	PZ nr 1 w Oświęcimiu	2013-2015	69 482	34 197	33 232	21 008,40	36 250				69 482	30		
źródło						- środki własne powiatu										
						- dotacje i pomoc z gmin										
						- OSPR i inne dotacje z budżetu państwa	4 985	3 151,26	5 438				10 423			
						- środki unijne (w tym MRPO, EFS...)	34 197	28 247	17 857,14	30 812				59 059		
						- inne źródła										
W 2013 roku uzyskano pozytywną opinię o dofinansowaniu zadania w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Celem projektu jest rozbudzenie zainteresowań młodzieży kierunkami studiów poprzez wdrożenie odpowiedniego systemu informatycznego. W roku 2014 na realizację zadania wydatkowano 21 008,40 zł. Na rok 2015 zaplanowano wydatki na zajęcia on-line, kółka naukowe, wyjazd dzieci na zajęcia do Krakowa, zakup pomocy dydaktycznej dla uczniów i nauczycieli prowadzących.																
1.1.1.5	"Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce"	podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego	Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu	2010-2015	4 683 773	3 284 414	1 321 350	1 230 167,29	402 500				1 723 850	90	79 209	
źródło						- środki własne powiatu	203 091	67 551	68 621,74	7 247			74 798		45 752	
						- dotacje i pomoc z gmin										
						- OSPR i inne dotacje z budżetu państwa	71 632	36 005	29 953,90	9 467			45 472		7 102	
						- środki unijne (w tym MRPO, EFS...)	3 009 691	1 217 794	1 131 591,65	385 786			1 603 580		26 355	
						- inne źródła										
Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Uczestnikami projektu są uczniowie PZ Nr 2 w Oświęcimiu, PZ Nr 3 w Oświęcimiu, PZ Nr 4 w Oświęcimiu, PZ Nr 5 w Oświęcimiu, PZ Nr 6 w Brzeszczach, PZ Nr 8 w Chelмку, PZ Nr 10 w Kętach oraz CKP w Oświęcimiu. W ramach projektu realizowane są rozwojowe programy szkół zawodowych poprzez programowanie i realizację zajęć pozaszkolnych i pozalekcyjnych - ogółem zaplanowano ponad 50 różnych form wsparcia dla uczniów. Ponadto poszczególne placówki wyposażane są w sprzęt dydaktyczny oraz materiały niezbędne do realizacji kursów i zajęć. W 2014 roku zrealizowano wydatki w łącznej kwocie 1 230 167,29 zł. Pierwotnie zakładano że przedsięwzięcie będzie zakończone w 2014 r. jednak realizacja zadania wydłużono do roku 2015.																

Lp.	Przedsięwzięcie		Jednostka realizująca lub koordynująca wykonanie	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe w zł.	Limity wydatków budżetu w poszczególnych latach								Razem limity wydatków w latach 2014-2018 (8+10+11+12+13)	Stopień zaawansowania realizacji programu wiodeniem w %	Możliwość do zaciągnięcia limitu zobowiązań na przedsięwzięcia
	Nazwa	Cel				2014			2015	2016	2017	2018				
						plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie na 31.12.2014 r.								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
1.1.1.6	Nowe oblicze e-administracji w powiatach chrzanowskim, gorlickim, miechowskim, nowotarskim, olkuskim, oświęcimskim - zmiana dla mieszkańców	zwiększenie poziomu wykorzystania standardów e-administracji w 6 powiatach woj. małopolskiego	Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu	2013-2015	253 582	174 301										
źródło	- środki własne powiatu															
	- dotacje i pomoc z gmin															
	- OSPR i inne dotacje z budżetu państwa															
	- środki unijne (w tym MRPO, EFS...)					174 301										
	- inne źródła															
W roku 2013 złożono wniosek o dofinansowanie projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. W związku z brakiem uzyskania dofinansowania projekt nie został zrealizowany.																
1.1.1.7	"Nowy standard III"	upowszechnianie pośrednictwa i poradnictwa zawodowego	PUP w Oświęcimiu	2012-2016	663 462	234 315	236 225	235 545,58	214 553	13 511			464 289	66		
źródło	- środki własne powiatu					25 652	25 807	25 129,78	150 201	13 511			189 519			
	- dotacje i pomoc z gmin															
	- OSPR i inne dotacje z budżetu państwa															
	- środki unijne (w tym MRPO, EFS...)					208 663	210 418	210 415,80	64 352				274 770			
	- inne źródła															
Powiatowy Urząd Pracy w Oświęcimiu realizuje zadanie w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Projekt ma na celu upowszechnianie pośrednictwa pracy i poradnictwa zawodowego m.in. poprzez dofinansowanie zatrudnienia doradców zawodowych i pośredników pracy oraz szkolenia dla pracowników PUP wykonujących zadania związane z aktywizacją zawodową osób bezrobotnych - zgodnie z długofalowymi kierunkami kształcenia określonymi przez wojewódzki urząd pracy na podstawie analizy potrzeb oraz specyfiki problemów występujących na terenie regionu. Realizację zadania zaplanowano na lata 2012-2016. na łączną kwotę 663.462 zł. Wykonanie 2014 roku wyniosło 235 545,58 zł.																
1.1.1.8	"Wdrożenie zmodernizowanego systemu doskonalenia nauczycieli w powiecie oświęcimskim"	kompleksowe wspomaganie szkół w osiągnięciu lepszych wyników edukacyjnych	Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu	2014-2015	870 837	800 000	234 065,09	636 771					1 436 771	27	636 771	
źródło	- środki własne powiatu															
	- dotacje i pomoc z gmin															
	- OSPR i inne dotacje z budżetu państwa					120 000,0	35 109,76	95 516					215 516		95 516	
	- środki unijne (w tym MRPO, EFS...)					680 000,0	198 955,33	541 255					1 221 255		541 255	
	- inne źródła															
W 2013 roku złożono wniosek o dofinansowanie projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki do realizacji w latach 2014-2015. Celem projektu jest wzrost jakości kształcenia w szkołach i w przedszkolach powiatu Oświęcimskiego, poprzez wdrożenie zmodernizowanego systemu doskonalenia nauczycieli. W 2014 roku poniesiono wydatki w kwocie 234 065,09 zł.																

Lp.	Przedsięwzięcie		Jednostka realizująca lub koordynująca wykonanie	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe w zł.	Limity wydatków budżetu w poszczególnych latach					Razem limity wydatków w latach 2014-2018 (8+10+11+12+13)	Stożek zaawansowania realizacji programów wieloletnich w %	Możliwy do zaciągnięcia limit zobowiązań na przedsięwzięcie			
	Nazwa	Cel				2014			2015	2016				2017	2018	
						plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie na 31.12.2014 r.								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
1.1.1.9	"Zainwestuj w siebie"	przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu	PCPR w Oświęcimiu	2012-2015	1 332 506	539 261	588 403	519 595,33	261 896				850 299	75	172 275	
źródło						- środki własne powiatu										
						- dotacje i pomoc z gmin										
						- OSPR i inne dotacje z budżetu państwa										
						- środki unijne (w tym MRPO, EFS...)	458 372	507 514	441 656,03	222 612				730 126		146 434
						- inne źródła	80 889	80 889	77 939,30	39 284				120 173		25 841
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Oświęcimiu realizuje projekt w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki od 2012 r. na łączną kwotę 1.332.506,00 zł. Całość finansowana jest ze środków unijnych społeczno-zawodowej 179 mieszkańców Powiatu Oświęcimskiego. W ramach przedsięwzięcia realizowane jest wsparcie indywidualne (pedagogów, psychologów, doradców zawodowych), wsparcie grupowe (treningi stacjonarne i wyjazdowe), kursy zawodowe, rehabilitacja oraz działania środowiskowe (spotkania, pikniki, konkursy). W 2014 roku na realizację projektu wydatkowano 519 595,33 zł.																
1.1.1.10	"ERASMUS"-: Partnerstwo strategiczne szkół"	podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa	PZ Nr 10 w Kętach	2014-2016	115 023											
źródło						- środki własne powiatu										
						- dotacje i pomoc z gmin										
						- OSPR i inne dotacje z budżetu państwa										
						- środki unijne (w tym MRPO, EFS...)										
						- inne źródła										
W roku 2014 złożono wniosek o dofinansowanie projektu w ramach Erasmus Plus do realizacji w latach 2014-2016. Celem projektu jest podniesienie umiejętności językowych, zapewnienie uczniom lepszego startu zawodowego, poprawę jakości kształcenia oraz zdobywanie wiedzy i umiejętności zawodowych. W związku z brakiem uzyskania dofinansowania projekt nie został zrealizowany.																
1.1.2	- wydatki majątkowe				18 282 828	200 000	30 504	30 504	6 440 324	5 906 000	5 906 000		18 282 828	2	9 092 324	
1.1.2.2	Rozwój infrastruktury kształcenia zawodowego w jednostkach oświatowych Powiatu Oświęcimskiego"	rozwój infrastruktury kształcenia ustawicznego oraz zawodowego	Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu	2014-2015	1 404 828		30 504	30 504,00	1 374 324				1 404 828	2	1 374 324	
źródło						- środki własne powiatu										
						- dotacje i pomoc z gmin		30 504	30 504,00	180 220				210 724		180 220
						- OSPR i inne dotacje z budżetu państwa										
						- środki unijne (w tym MAPO, ES...)				1 194 104				1 194 104		1 194 104
						- inne źródła										
W 2014 r. złożono wniosek o dofinansowanie projektu w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego, który został rozstrzygnięty pozytywnie. Głównym celem projektu jest rozwój infrastruktury kształcenia ustawicznego oraz zawodowego w jednostkach oświatowych. Wydatki związane z realizacją projektu w 2014 roku wyniosły 30 504 zł.																

Lp.	Przedsięwzięcie		Jednostka realizująca lub koordynująca wykonanie	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe w zł.	Limity wydatków budżetu w poszczególnych latach					Razem limity wydatków w latach 2014-2018 (8+10+11+12+13)	Stopień zawansowania realizacji programów wieloletnich w %	Możliwość do zaciągnięcia limit zobowiązań na przedsięwzięcia				
	Nazwa	Cel				2014			2015	2016				2017	2018		
						plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie na 31.12.2014 r.									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		
1.1.2.3	"Zwiększenie potencjału inwestycyjnego Małopolski poprzez budowę aktualnych rejestrów publicznych"	aktualizacja rejestrów publicznych	Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu	2014-2017	7 500 000				1 500 000	3 000 000	3 000 000		7 500 000		7 500 000		
źródło						- środki własne powiatu											
						- dotacje i pomoc z gmin								1 125 000		225 000	
						- OSPR i inne dotacje z budżetu państwa											
						- środki unijne (w tym MAPO, ES...)					1 275 000	2 550 000	2 550 000				
						- inne źródła								6 375 000		7 275 000	
Zadanie określone zostało w programie strategicznym "Regionalna Strategia Innowacji Województwa Małopolskiego 2013-2020". Realizacja projektu uwarunkowana jest jednak otrzymaniem dofinansowania ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Małopolskiego (lidera projektu). Łączna wartość projektu szacowana dla Powiatu Oświęcimskiego (partner projektu) wynosi 7.500.000 zł. W ramach projektu planowane są prace geodezyjne aktualizujące rejestr ewidencji gruntów i budynków.																	
1.1.2.4	Dotacja Województwa Małopolskie - "Droga Współpracy Regionalnej - Budowa Obwodnicy Oświęcimia na odcinku od DW nr 933 w m. Bobrek do ronda ul. Chemików i ul. Fabrycznej w Oświęcimiu"	poprawa infrastruktury komunikacyjnej	w zakresie wypłaty dotacji Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu	2014-2017	9 378 000				3 566 000	2 906 000	2 906 000		9 378 000		218 000		
źródło						- środki własne powiatu											
						- dotacje i pomoc z gmin					3 566 000	2 906 000	2 906 000			9 378 000	218 000
						- OSPR i inne dotacje z budżetu państwa											
						- środki unijne (w tym MAPO, ES...)											
						- inne źródła											
Zadanie zaplanowano do realizacji w latach 2014-2017. Inwestorem zadania jest Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie, projektowana obwodnica stanowi połączenie między drogą wojewódzką nr 933 a drogą krajową nr 44, zakres prac obejmuje powstanie pięciokilometrowej drogi, chodnika i ścieżki rowerowej o długości ok. trzech kilometrów, mostu na Wiśle wraz z wiaduktem kolejowym oraz pięciu rond, wypłacone zostaną odszkodowania za wykupy gruntów.																	
1.1.2.5	Dotacja dla PZOL w Grojcu na zadanie "Modernizacja PZOL w Grojcu"	poprawa i dostosowanie ochrony zdrowia do trendów demograficzno-epidemiologicznych	w zakresie wypłaty dotacji Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu	2014-2016	200 000												
źródło						- środki własne powiatu					200 000						
						- dotacje i pomoc z gmin											
						- OSPR i inne dotacje z budżetu państwa											
						- środki unijne (w tym MAPO, ES...)											
						- inne źródła											
Na lata 2014 - 2016 zaplanowano dotację dla PZOL w Grojcu na zadanie "Modernizacja PZOL w Grojcu". Pierwotnie planowano, iż projekt realizowany będzie przez PZOL w Grojcu przy dofinansowaniu środków z funduszu EOG i Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009 - 2014. Ostatecznie jednak Zakład nie wnioskował o dofinansowanie ze środków zewnętrznych i zadanie realizowane jest ze środków własnych. (pkt.1.3.2.3)																	

wb

Lp.	Przedsięwzięcie		Jednostka realizująca lub koordynująca wykonanie	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe w zł.	Limity wydatków budżetu w poszczególnych latach					Razem limity wydatków w latach 2014-2018 (8+10+11+12+13)	Stożenie zaawansowania realizacji programów wieloletnich w %	Możliwość do zaciągnięcia limit zobowiązań na przedsięwzięcia			
	Nazwa	Cel				2014			2015	2016				2017	2018	
						plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie na 31.12.2014 r.								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				52 233 354	9 861 769	12 835 058	12 239 649,78	17 734 492	7 842 381	4 696 450	4 227 297	47 135 678	32	11 524 740	
1.3.1	- wydatki bieżące				22 491 401	4 450 374	4 139 457	4 220 059,53	4 676 650	4 672 381	4 696 450	4 227 297	22 412 235	19	1 755 602	
1.3.1.1	"Finansowanie kosztów wynagrodzenia nauczyciela religii w placówkach poza Powiatem Oświęcimskim"	realizacja ustawowego obowiązku organizacji i nauki religii	w zakresie wypłaty dotacji Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu	2013-2017	23 292	2 700	3 300	2 709,90	5 600	5 600	1 100,00		15 600	21	12 300	
źródło						- środki własne powiatu	2 700	3 300	2 709,90	5 600	5 600	1 100				
						- dotacje i pomoc z gmin							15 600			12 300
						- OSPR i inne dotacje z budżetu państwa										
						- inne źródła										
Zadanie dotyczy finansowania w latach 2013-2017 przez Powiat Oświęcimski kosztów wynagrodzenia nauczyciela religii w pozaszkolnych punktach katechetycznych. W 2014 roku Powiat Oświęcimski z tego tytułu przekazał kwotę w wysokości 2 709,90 zł.																
1.3.1.2	"Nauka jazdy dla uczniów PZ Nr 3 w Oświęcimiu"	realizacja programu nauczania	PZ Nr 3 w Oświęcimiu	2013-2015	104 786	25 200	36 786	22 800,00	36 000	32 000			104 786	22	34 680	
źródło						- środki własne powiatu	25 200	36 786	22 800,00	36 000	32 000					
						- dotacje i pomoc z gmin							104 786			34 680
						- OSPR i inne dotacje z budżetu państwa										
						- inne źródła										
Zadanie realizowane jest przez PZ Nr 3 w Oświęcimiu od roku szkolnego 2013/14. Celem zadania (jak wskazuje nazwa) jest nauka jazdy dla uczniów PZ Nr 3.W roku 2014r. wydatkowano 22 800,00 zł. Zaplanowano dalszą realizację projektu na lata 2015-2016.																
1.3.1.3	"Prowadzenie Domów Pomocy Społecznej"	realizacja działań z zakresu pomocy społecznej	w zakresie wypłaty dotacji Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu	2014-2018	9 817 891	1 911 120	2 006 371	2 006 371,00	1 952 880	1 952 880	1 952 880	1 952 880	9 817 891	20	278 399	
źródło						- środki własne powiatu										
						- dotacje i pomoc z gmin										
						- OSPR i inne dotacje z budżetu państwa	1 911 120	2 006 371	2 006 371,00	1 952 880	1 952 880	1 952 880	1 952 880	9 817 891		278 399
						- inne źródła										
Do zadań własnych powiatu należy m.in. prowadzenie i rozwój infrastruktury domów pomocy społecznej oraz umieszczenie w nich skierowanych osób. Oprócz Powiatu domy pomocy społecznej dla osób niepełnosprawnych intelektualnie i przewlekle psychicznie chorych prowadzą również podmioty niepubliczne. W ramach konkursu wyłoniono DPS Bulowice oraz DPS Zator. Na całość przedsięwzięcia w latach 2014-2018 planuje się wydatkować kwotę 9 817 891 zł. W 2014 roku poniesiono wydatki w kwocie 2 006 371,00 zł.																

Lp.	Przedsięwzięcie		Jednostka realizująca lub koordynująca wykonanie	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe w zł.	Limity wydatków budżetu w poszczególnych latach					Razem limity wydatków w latach 2014-2018 (8+10+11+12+13)	Stożek zawansowania realizacji programów wieloletnich w %	Możliwość do zaciągnięcia limit zobowiązań na przedsięwzięcia			
	Nazwa	Cel				2014			2015	2016				2017	2018	
						plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie na 31.12.2014 r.								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
1.3.1.4	"Utrzymanie dzieci w placówkach opiekuńczych i rodzinach zastępczych"	realizacja działań z zakresu pomocy społecznej	PCPR w Oświęcimiu	2014-2018	12 353 958	2 439 354	2 033 000	2 128 178,63	2 622 170	2 681 901	2 742 470	2 274 417	12 353 958	17	1 370 223	
źródło						- środki własne powiatu	2 439 354	2 033 000	2 128 178,63	2 622 170	2 681 901	2 742 470	2 274 417	12 353 958		1 370 223
						- dotacje i pomoc z gmin										
						- OSPR i inne dotacje z budżetu państwa										
						- inne źródła										
<p>W ramach przedsięwzięcia pn. "Utrzymanie dzieci w placówkach opiekuńczych i rodzinach zastępczych" realizowane są następujące zadania:</p> <p>1. Prowadzenie Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej.</p> <p>Wioska Dziecięca im. Janusza Korczaka w Rajsku to całodobowa placówka opiekuńczo-wychowawcza zapewniająca opiekę i wychowanie 36 dzieciom całkowicie i częściowo pozbawionym opieki rodziców finansowana ze środków własnych powiatu.</p> <p>Łączne nakłady finansowe w latach 2014-2018 na to przedsięwzięcie wynoszą 6 832 212 zł. W 2014 roku na bieżącą działalność placówki wydatkowano 1 322 598,20 zł.</p> <p>2. Ponoszenie wydatków na utrzymanie dzieci z terenu Powiatu Oświęcimskiego w placówkach opiekuńczych innych powiatów.</p> <p>Wydatki ponoszone są tytułem pokrycia średniego miesięcznego kosztu utrzymania dzieci przebywających w placówkach opiekuńczo-wychowawczych poza powiatem.</p> <p>Na realizację całego przedsięwzięcia w latach 2014-2018 przewidziano kwotę 2 436 044 zł. Zadanie w całości finansowane jest ze środków własnych powiatu. W 2014 r. poniesiono wydatki w kwocie 386 144,89 zł.</p> <p>3. Ponoszenie wydatków na utrzymanie dzieci z terenu Powiatu Oświęcimskiego w rodzinach zastępczych.</p> <p>Wydatki ponoszone są tytułem pokrycia średniego miesięcznego kosztu utrzymania dzieci przebywających w rodzinach zastępczych poza powiatem.</p> <p>Na realizację całego przedsięwzięcia w latach 2014-2018 zaplanowano kwotę 1 665 179 zł. W 2014 r. plan zrealizowany został w kwocie 241 091,55 zł.</p> <p>4. Ponoszenie wydatków na wynagrodzenia dla zawodowych rodzin zastępczych i inne wydatki</p> <p>Z dniem 1 stycznia 2012 r. weszła w życie ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Główne zadania zespołu to: nabór i szkolenia kandydatów na rodziny zastępcze, wspieranie rodzin zastępczych, wspieranie rodziców dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej, współpraca z instytucjami i organizacjami funkcjonującymi w powiecie, działającymi w obszarze pomocy społecznej.</p> <p>Na terenie powiatu oświęcimskiego funkcjonuje 6 rodzin zawodowych rodzin zastępczych. Łączne nakłady finansowe na realizację zadania w latach 2014-2018 wynoszą 1 578 420 zł. W 2014 r. wydatkowano kwotę 178 343,99 zł.</p>																
1.3.1.5	"Utrzymanie terenów Skarbu Państwa" (OSPR)	uporządkowanie i zagospodarowanie terenu	Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu	2013-2015	191 474	72 000	60 000	60 000,00	60 000				120 000	69	60 000	
źródło						- środki własne powiatu	12 000									
						- dotacje i pomoc z gmin										
						- OSPR i inne dotacje z budżetu państwa	60 000	60 000	60 000,00	60 000				120 000		60 000
						- inne źródła										
<p>Środki na realizację zadania pochodzą z budżetu państwa (w ramach Oświęcimskiego Strategicznego Programu Rządowego - OSPR). W 2014 roku wydatkowano kwotę 60 000,00 zł. z przeznaczeniem na utrzymanie terenów Skarbu Państwa.</p>																

Lp.	Przedsięwzięcie		Jednostka realizująca lub koordynująca wykonanie	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe w zł.	Limity wydatków budżetu w poszczególnych latach								Razem limity wydatków w latach 2014-2018 (8+10+11+12+13)	Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich w %	Możliwy do zaciągnięcia limit zobowiązań na przedsięwzięcia
	Nazwa	Cel				2014			2015	2016	2017	2018				
						plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie na 31.12.2014 r.								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
1.3.2	- wydatki majątkowe				29 741 953	5 411 395	8 695 601	8 019 590,25	13 057 842	3 170 000			24 723 443	43	9 769 138	
1.3.2.1	"Budowa Centrum Edukacyjno-Sportowego przy Powiatowym Zespole Nr 2 Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego i Technicznych w Oświęcimiu - etap II"	poprawa warunków zajęć dydaktycznych	Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu	2013-2015	4 262 453	1 500 000	2 263 962	1 696 860,57	986 038				3 250 000	64	986 038	
źródło						- środki własne powiatu	750 000	750 000	312 450,16	750 000			1 500 000		750 000	
						- dotacje i pomoc z gmin										
						- OSPR i inne dotacje z budżetu państwa	750 000	1 363 962	1 308 150,00	236 038				1 600 000		236 038
						- środki unijne (w tym MRPO, EFS...)										
						- inne źródła		150 000	76 260,41					150 000		
Zadanie realizowane jest od 2013 r. przy dofinansowaniu z WFOŚiGW (rok 2013) i budżetu państwa (OSPR). W roku 2014 wykonano remont I i II piętra w segmencie C: remont instalacji sanitarnych, elektrycznych oraz teletechnicznych. Wymieniona została wewnętrzna stolarka drzwiowa, wykonano nowe tynki wewnętrzne oraz posadzki. Zakończono budowę szybu windowego, przebudowę i wykończenie łazienek oraz budowę klatki schodowej ewakuacyjnej. W roku 2015 planowana jest dalsza kontynuacja zadania.																
1.3.2.2	"Budowa chodnika przy ulicy Nadwiślańskiej w Bobrku"	poprawa infrastruktury komunikacyjnej	Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu	2014-2015	600 000		200 000	199 948,39	400 000				400 000	33	40	
źródło						- środki własne powiatu		100 000	99 974,20	200 000						
						- dotacje i pomoc z gmin		100 000	99 974,19	200 000				200 000	20	
						- OSPR i inne dotacje z budżetu państwa								200 000	20	
						- środki unijne (w tym MRPO, EFS...)										
						- inne źródła										
W ramach zadania wybudowano chodnik przy ulicy Nadwiślańskiej w Bobrku a także wykonano kanalizację deszczową, remont przepustu pod drogą, odmulono rowy, wykonano pobocza, regulację zjazdów indywidualnych, umocniono skarpcę oraz wykonano ściek przy krawężnikowy. Na rok 2015 zaplanowano kontynuację zadania.																
1.3.2.3	Dotacja dla PZOL w Groju "Przebudowa i modernizacja PZOL w Groju"	standaryzacja zgodnie z przepisami prawa	w zakresie wypłaty dotacji Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu	2014-2016	3 100 000		200 000	200 000,00	2 700 000	200 000			3 100 000	6	2 900 000	
źródło						- środki własne powiatu		200 000	200 000,00	2 700 000	200 000			3 100 000		2 900 000
						- dotacje i pomoc z gmin										
						- OSPR i inne dotacje z budżetu państwa										
						- środki unijne (w tym MRPO, EFS...)										
						- inne źródła										
Pierwotnie planowano, iż zadanie realizowane będzie przez PZOL w Groju przy dofinansowaniu środków z funduszu EOG i Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009-2014. Ostatecznie jednak Zakład nie wniosł o dofinansowanie ze środków zewnętrznych. Dotowanie inwestycji przez Powiat zaplanowano na lata 2014-2016. W ramach zadania wymieniono dźwigi towarowe w budynku głównym, dostosowano do wymogów sale chorych oddziału opieki długoterminowej, wyremontowano łazienki, dyżurkę, pokój zabiegowy. W latach 2015-2016 standaryzacja będzie kontynuowana.																

QA

Lp.	Przedsięwzięcie		Jednostka realizująca lub koordynująca wykonanie	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe w zł.	Limity wydatków budżetu w poszczególnych latach					Razem limity wydatków w latach 2014-2018 (8+10+11+12+13)	Stożek zaangażowania na realizację programów wieloletnich w %	Możliwość do zaciągnięcia limit zobowiązań na przedsięwzięcia		
	Nazwa	Cel				2014			2015	2016				2017	2018
						plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie na 31.12.2014 r.							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1.3.2.4	Dotacja Województwa Małopolskie - "Budowa połączenia drogowego pomiędzy drogą krajową nr 28 i drogą krajową nr 79 Zator - Spytkowice - Alwernia - Węzeł Rudno-Wola Filipowska"	poprawa infrastruktury komunikacyjnej	Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu	2014-2015	14 045				14 045				14 045		
źródło						- środki własne powiatu									
						- dotacje i pomoc z gmin									
						- OSPR i inne dotacje z budżetu państwa									
						- środki unijne (w tym MRPO, EFS...)									
						- inne źródła									
Środki w wysokości 14.045,00 zł. planuje się przeznaczyć w roku 2015 na dotację dla Województwa Małopolskiego z przeznaczeniem na opracowanie wielowariantowej koncepcji budowy nowego połączenia drogowego Zator-Spytkowice-Alwernia z przeprawą mostową przez rzekę Wisłę.															
1.3.2.5	"Przebudowa drogi powiatowej nr K1877 (dawna 04-104) na odcinku Babice-Harże - Etap II"	poprawa infrastruktury komunikacyjnej	Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu	2013-2015	4 302 000	938 000	2 695 000	2 652 184,60	1 450 000				4 145 000	62	597 077
źródło						- środki własne powiatu					94 000	242 500	328 206,80	350 000	
						- dotacje i pomoc z gmin					94 000	272 500	258 219,80	350 000	
						- OSPR i inne dotacje z budżetu państwa					750 000	2 180 000	2 065 758,00	750 000	
						- środki unijne (w tym MRPO, EFS...)								2 930 000	
						- inne źródła									266 424
Zadanie zaplanowano do realizacji w latach 2013-2015 przy dofinansowaniu z Gminy Oświęcim i budżetu państwa (OSPR). W roku 2014 w ramach zadania zakończono I etap przebudowy drogi powiatowej 1877K, wykonano warstwę konstrukcji nośnej drogi z położeniem nowej nawierzchni, zjazdy do posesji i działek gruntowych, odwodnienie korpusu drogowego, wykonano drenaż francuski, zabezpieczono urządzenia podziemne oraz przebudowano przepust na potoku Płowianki. Na rok 2015 w ramach wolnych środków planowana jest kontynuacja II etapu zadania.															
1.3.2.6	"Przebudowa ulic Piłata i Olszewskiego" etap I i II	poprawa infrastruktury komunikacyjnej	Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu	2011-2015	7 567 604	2 373 395	2 303 639	2 303 258,47	1 614 908				3 918 547	79	80 806
źródło						- środki własne powiatu					614 162	579 284	579 148,75	807 454	
						- dotacje i pomoc z gmin					614 162	579 284	579 038,72	807 454	
						- OSPR i inne dotacje z budżetu państwa					1 145 071	1 145 071	1 145 071,00		
						- środki unijne (w tym MRPO, EFS...)								1 145 071	
						- inne źródła									40 403
W roku 2014 w ramach zadania przebudowano odcinek ul. Olszewskiego tj.: II etap polegający na wykonaniu nowej konstrukcji nawierzchni jezdni, budowie ronda, chodników, ścieżki rowerowej, zjazdów, zatok postojowych, budowie studzienek ściekowych ulicznych, przykanalików. Przebudowano kanalizację deszczową, sieć wodociągową, przyłącza kanalizacji sanitarnej, sieć gazową i wodociągową kolidujące z drogą. W związku z kolizją z drogą i projektowanym rondem przebudowano oraz zabezpieczono część linii kablowych, przebudowano oświetlenie uliczne, wykonano oznakowanie pionowe i poziome drogi metodą chemoutwardzalną. Wypłacono odszkodowania za wykup gruntów pod inwestycje. W roku 2015 zaplanowano kontynuację zadania.															

Lp.	Przedsięwzięcie		Jednostka realizująca lub koordynująca wykonanie	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe w zł.	Limity wydatków budżetu w poszczególnych latach					Razem limity wydatków w latach 2014-2018 (8+10+11+12+13)	Stopień zaawansowania realizacji programu wieloletnich w %	Możliwość do zaciągnięcia limit zobowiązań na przedsięwzięcia		
	Nazwa	Cel				2014			2015	2016				2017	2018
						plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie na 31.12.2014 r.							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1.3.2.7	"Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 1895K ul. Podlesie w Przeciszowie"	poprawa infrastruktury komunikacyjnej	Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu	2014-2015	200 000		100 000	100 000,00	100 000				200 000	50	33 923
źródło						- środki własne powiatu		18 399,63	100 000				100 000		33 923
						- dotacje i pomoc z gmin	100 000	81 600,37					100 000		
						- OSPR i inne dotacje z budżetu państwa							100 000		
						- środki unijne (w tym MRPO, EFS...)									
						- inne źródła									
Przedsięwzięcie realizowane przy udziale Gminy Przeciszów. W ramach zadania wykonano jednostronny chodnik wraz z budowa kanalizacji deszczowej, regulacją zjazdów indywidualnych oraz umocnienie skarp. Kontynuacja zadania przewidywana w roku 2015.															
1.3.2.8	Dotacja Gmina Kęty "Przebudowa drogi gminnej nr 510053K ul. Św. Floriana w Nowej Wsi o długości 706,75mb"	poprawa infrastruktury komunikacyjnej	w zakresie wypłaty dotacji Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu	2014-2015	5 000				5 000				5 000		
źródło						- środki własne powiatu			5 000				5 000		
						- dotacje i pomoc z gmin							5 000		
						- OSPR i inne dotacje z budżetu państwa									
						- środki unijne (w tym MRPO, EFS...)									
						- inne źródła									
Powiat Oświęcim przekaze w roku 2015 dotację na zadanie majątkowe. Przedsięwzięcie realizowane przez Gminę Kęty zostanie dofinansowane w głównej mierze z Narodowego Programu "Przebudowy Dróg Lokalnych Etap II. Bezpieczeństwo - Dostępność - Rozwój".															
1.3.2.9	"Przebudów drogi powiatowej Nr 1876K (ul Bielska w Jawiszowicach)"	poprawa infrastruktury komunikacyjnej	Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu	2014-2015	1 100 000	600 000	600 000	599 999,99	500 000				1 100 000	55	161 042
źródło						- środki własne powiatu	300 000	300 000	599 999,99	250 000			550 000		80 521
						- dotacje i pomoc z gmin	300 000	300 000		250 000			550 000		80 521
						- OSPR i inne dotacje z budżetu państwa							550 000		80 521
						- środki unijne (w tym MRPO, EFS...)									
						- inne źródła									
W roku 2014 w ramach zadania przebudowano ul. Bielską w Jawiszowicach. Wykonano aktualizację dokumentacji projektowo - kosztorysowej. W zakresie prac budowlanych wykonano frezowanie nawierzchni, odmulenie rowów, oczyszczenie i skropienie nawierzchni drogowej asfaltem, wybudowano jednostronny chodnik, kanalizację deszczową, regulację zjazdów indywidualnych, remont przepustu pod drogą oraz odtworzono oznakowanie poziome. W roku 2015 zaplanowano kontynuację zadania.															
1.3.2.10	"Przebudowa drogi powiatowej nr 1868K ul. Kostka Jagiełły w Zasolu w km 5+792,00 do 7+234,00"	poprawa infrastruktury komunikacyjnej	Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu	2014-2015	1 370 000				1 370 000				1 370 000		1 370 000
źródło						- środki własne powiatu				400 000			400 000		400 000
						- dotacje i pomoc z gmin				400 000			400 000		400 000
						- OSPR i inne dotacje z budżetu państwa				570 000			570 000		570 000
						- środki unijne (w tym MRPO, EFS...)									
						- inne źródła									
Środki w wysokości 800 000,00zł. planuje się przeznaczyć na poprawę infrastruktury komunikacyjnej poprzez przebudowę drogi powiatowej nr 1868K ul. Kostka Jagiełły w Zasolu. W związku z brakiem dofinansowania z budżetu państwa zaplanowanej kwoty 570 000 zł. zadanie zostanie ograniczone.															

Lp.	Przedsięwzięcie		Jednostka realizująca lub koordynująca wykonanie	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe w zł.	Limity wydatków budżetu w poszczególnych latach					Razem limity wydatków w latach 2014-2018 (8+10+11+12+13)	Stopeczko zaawansowania realizacji programów wieloletnich w %	Możliwość do zaciągnięcia limit zobowiązań na przedsięwzięcia			
	Nazwa	Cel				2014			2015	2016				2017	2018	
						plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie na 31.12.2014 r.								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
1.3.2.11	"Modernizacja PŚDS w Kętach" - etap II	likwidacja barier architektonicznych	Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu	2014-2015	573 000		333 000	267 338,23	240 000				573 000	47	109 212	
źródło						- środki własne powiatu										
						- dotacje i pomoc z gmin	133 000	67 338,23	240 000					373 000		109 212
						- OSPR i inne dotacje z budżetu państwa										
						- środki unijne (w tym MRPO, EFS...)										
						- inne źródła	200 000	200 000,00						200 000		200 000
W ramach zadania wybudowano wewnętrzny szyb windowy wraz z montażem windy i rozbudową instalacji elektrycznej. W roku 2015 zaplanowano dalszą realizację zadania. Zadanie realizowane jest w związku z koniecznością dostosowania obiektu dla osób niepełnosprawnych.																
1.3.2.12	Dotacja Gmina Zator "Modernizacja ciągu komunikacyjnego w Zatorze, polegająca na: a) rozbudowie ul. L. Palimąki w km 0+0,000 do 0+588,000 b) remoncie odcinka ul. L. Palimąki w km 0+015 do 0+060"	poprawa infrastruktury komunikacyjnej	Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu	2014-2015	5 000				5 000				5 000			
źródło						- środki własne powiatu										
						- dotacje i pomoc z gmin			5 000					5 000		
						- OSPR i inne dotacje z budżetu państwa										
						- środki unijne (w tym MRPO, EFS...)										
						- inne źródła										
Powiat Oświęcim przekaże w roku 2015 dotację na zadanie majątkowe. Przedsięwzięcie realizowane przez Gminę Zator zostanie dofinansowane w głównej mierze z Narodowego Programu "Przebudowy Dróg Lokalnych Etap II. Bezpieczeństwo - Dostępność - Rozwój".																
1.3.2.13	Dotacja Gmina Oświęcim "Przebudowa drogi powiatowej nr 1856K - ul. Tyszkiewiczza w Porębie Wielkiej"	poprawa infrastruktury komunikacyjnej	w zakresie wypłaty dotacji Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu	2014-2015	22 500				22 500				22 500			
źródło						- środki własne powiatu										
						- dotacje i pomoc z gmin			22 500					22 500		
						- OSPR i inne dotacje z budżetu państwa										
						- środki unijne (w tym MRPO, EFS...)										
						- inne źródła										
Powiat Oświęcim przekaże w roku 2015 dotację na zadanie majątkowe. W ramach zadania wykonana zostanie dokumentacja projektowo - kosztorysowa na przebudowę drogi powiatowej 1856K ul. Tyszkiewiczza na odcinku od skrzyżowania z ul. Wadowicką do cmentarza w Porębie Wielkiej.																
1.3.2.14	"Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania poddasza na potrzeby MDK w Oświęcimiu"	poprawa warunków zajęć dydaktycznych	Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu	2014-2015	100 000				100 000				100 000		61 000	
źródło						- środki własne powiatu										
						- dotacje i pomoc z gmin			100 000					100 000		61 000
						- OSPR i inne dotacje z budżetu państwa										
						- środki unijne (w tym MRPO, EFS...)										
						- inne źródła										
Zadanie ma na celu poprawę warunków zajęć dydaktycznych w Młodzieżowym Domu Kultury w Oświęcimiu. Środki zostaną przeznaczone w pierwszej kolejności na wykonanie projektu wraz z kosztorysem.																

Lp.	Przedsięwzięcie		Jednostka realizująca lub koordynująca wykonanie	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe w zł.	Limity wydatków budżetu w poszczególnych latach					Razem limity wydatków w latach 2014-2018 (8+10+11+12+13)	Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich w %	Możliwość do zaciągnięcia limit zobowiązań na przedsięwzięcia		
	Nazwa	Cel				2014			2015	2016				2017	2018
						plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie na 31.12.2014 r.							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1.3.2.15	Dotacja Województwo Małopolskie - "Droga Współpracy Regionalnej - budowa obwodnicy Oświęcimia"	poprawa infrastruktury komunikacyjnej	Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu	2014-2015	80 351				80 351				80 351		
źródło						- środki własne powiatu			80 351				80 351		
						- dotacje i pomoc z gmin									
						- OSPR i inne dotacje z budżetu państwa									
						- środki unijne (w tym MRPO, EFS...)									
						- inne źródła									
Zadanie zaplanowano do realizacji w latach 2014-2015, celem przedsięwzięcia jest poprawa infrastruktury komunikacyjnej. Inwestorem zadania jest Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie.															
1.3.2.16	"Termomodernizacja budynku Domu Dziecka w Oświęcimiu"	wspieranie efektywności energetycznej	Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu	2014-2015	500 000				500 000				500 000		500 000
źródło						- środki własne powiatu			430 000				430 000		430 000
						- dotacje i pomoc z gmin									
						- OSPR i inne dotacje z budżetu państwa									
						- środki unijne (w tym MRPO, EFS...)									
						- inne źródła			70 000				70 000		70 000
W ramach przedsięwzięcia realizowanego w latach 2014-2015 wykonana zostanie termomodernizacja budynku Domu Dziecka w Oświęcimiu. Realizacja zadania nastąpi w roku 2015, pod warunkiem pozyskania środków z WFOŚiGW.															
1.3.2.17	"Termomodernizacja budynku SOSW w Oświęcimiu"	wspieranie efektywności energetycznej	Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu	2014-2015	1 500 000				1 500 000				1 500 000		1 500 000
źródło						- środki własne powiatu			1 250 000				1 250 000		1 250 000
						- dotacje i pomoc z gmin									
						- OSPR i inne dotacje z budżetu państwa									
						- środki unijne (w tym MRPO, EFS...)									
						- inne źródła			250 000				250 000		250 000
W ramach przedsięwzięcia realizowanego w latach 2014-2015 wykonana zostanie termomodernizacja budynku SOSW w Oświęcimiu. Realizacja zadania nastąpi w roku 2015, pod warunkiem pozyskania środków z WFOŚiGW.															
1.3.2.18	"Termomodernizacja budynku szkoły PZ Nr 2 SOMSiT w Oświęcimiu"	wspieranie efektywności energetycznej	Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu	2014-2016	2 100 000				1 470 000	630 000			2 100 000		1 470 000
źródło						- środki własne powiatu			1 420 000	130 000			1 550 000		1 420 000
						- dotacje i pomoc z gmin									
						- OSPR i inne dotacje z budżetu państwa									
						- środki unijne (w tym MRPO, EFS...)									
						- inne źródła			50 000	500 000			550 000		50 000
W ramach przedsięwzięcia realizowanego w latach 2014-2016 wykonana zostanie termomodernizacja budynku szkoły PZ Nr 2 SOMSiT w Oświęcimiu. Realizacja zadania nastąpi w roku 2015, pod warunkiem pozyskania środków z WFOŚiGW.															

89

Lp.	Przedsięwzięcie		Jednostka realizująca lub koordynująca wykonanie	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe w zł.	Limity wydatków budżetu w poszczególnych latach					Razem limity wydatków w latach 2014-2018 (8+10+11+12+13)	Stożek zawansowania realizacji programów wieloletnich w %	Możliwość do zaciągnięcia limit zobowiązań na przedsięwzięcia		
	Nazwa	Cel				2014			2015	2016				2017	2018
						plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie na 31.12.2014 r.							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1.3.2.19	"Termomodernizacja przeładki szkoły PZ Nr 1 w Oświęcimiu"	wspieranie efektywności energetycznej	Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu	2014-2016	330 000					330 000			330 000		
źródło						- środki własne powiatu				330 000			330 000		
						- dotacje i pomoc z gmin									
						- OSPR i inne dotacje z budżetu państwa									
						- środki unijne (w tym MRPO, EFS...)									
					- inne źródła										
W ramach przedsięwzięcia realizowanego w latach 2014-2016 wykonana zostanie termomodernizacja przeładki szkoły PZ Nr 1w Oświęcimiu. Realizacja zadania nastąpi w roku 2016, pod warunkiem pozyskania środków z WFOŚiGW.															
1.3.2.20	"Termomodernizacja budynku oraz szkoły PZ Nr 10 w Kętach"	wspieranie efektywności energetycznej	Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu	2014-2016	1 600 000					1 600 000			1 600 000		
źródło						- środki własne powiatu				1 450 000			1 450 000		
						- dotacje i pomoc z gmin									
						- OSPR i inne dotacje z budżetu państwa									
						- środki unijne (w tym MRPO, EFS...)									
					- inne źródła				150 000				150 000		
W ramach przedsięwzięcia realizowanego w latach 2014-2016 wykonana zostanie termomodernizacja budynku oraz szkoły PZ Nr 10 w Kętach. Realizacja zadania nastąpi w roku 2016, pod warunkiem pozyskania środków z WFOŚiGW.															
1.3.2.21	"Termomodernizacja budynku szkoły oraz sali gimnastycznej PZ Nr 6 w Brzeszczach"	wspieranie efektywności energetycznej	Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu	2014-2016	410 000					410 000			410 000		
źródło						- środki własne powiatu				280 000			280 000		
						- dotacje i pomoc z gmin									
						- OSPR i inne dotacje z budżetu państwa									
						- środki unijne (w tym MRPO, EFS...)									
					- inne źródła				130 000				130 000		
W ramach przedsięwzięcia realizowanego w latach 2014-2016 wykonana zostanie termomodernizacja budynku szkoły oraz sali gimnastycznej PZ Nr 6 w Brzeszczach. Realizacja zadania nastąpi w roku 2016, pod warunkiem pozyskania środków z WFOŚiGW.															

69

Tabela Nr 4  
do sprawozdania rocznego z wykonania budżetu  
Powiatu Oświęcimskiego za 2014 r.

**WYKONANIE PLANU DOCHODÓW BUDŻETU PAŃSTWA ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ  
ZLECONYCH POWIATOM, REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE POWIATU  
ZA 2014 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>4 370 038,69</b>	<b>109</b>
		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	<i>4 000 000</i>	<i>4 000 000</i>	<i>4 370 038,69</i>	<i>109</i>
		Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	3 500 000	3 500 000	3 425 349,51	98
		Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych			1 299,60	
	70005	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 715	2 715	36 789,23	1 355
		Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	11 250	11 250	793 373,25	7 052
		Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	486 035	486 035	779,12	
		Pozostałe odsetki			63 867,59	
		Wpływy z różnych dochodów			48 580,39	
710		<b>Działalność usługowa</b>	<b>1 000</b>	<b>1 000</b>	<b>239,40</b>	<b>24</b>
		<i>Nadzór budowlany</i>	<i>1 000</i>	<i>1 000</i>	<i>239,40</i>	<i>24</i>
		Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	200	200		
	71015	Wpływy z różnych opłat	100	100	239,40	239
		Pozostałe odsetki	100	100		
		Wpływy z różnych dochodów	600	600		
754		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>1 050,74</b>	<b>350</b>
		<i>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>1 050,74</i>	<i>350</i>
	75411	Wpływy z różnych opłat	100	100		
		Wpływy z różnych dochodów	200	200	1 050,74	525
852		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>10 495</b>	<b>12 099</b>	<b>12 120,49</b>	<b>100</b>
		<i>Ośrodki wsparcia</i>	<i>10 495</i>	<i>12 099</i>	<i>12 120,49</i>	<i>100</i>
	85203	Wpływy z różnych dochodów	10 495	12 099	12 120,49	100
853		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8 438,85</b>	
		<i>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</i>			8 438,85	
		Wpływy z różnych dochodów			8 438,85	
		<b>Dochody budżetu państwa ogółem (§ 2350)</b>	<b>4 011 795</b>	<b>4 013 399</b>	<b>4 391 888,17</b>	<b>109</b>

Planowane dochody Budżetu Państwa w 2014 r. w kwocie 4.013.399 zł. zostały wykonane w 109% planu po zmianach. Uzyskano kwotę 4.391.888,17 zł. z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami.

W związku z realizacją w.w. zadań Powiat uzyskał dochody w łącznej kwocie 1.443.796,10 zł., w tym:

- w Starostwie Powiatowym w Oświęcimiu – kwotę 1.442.646,13 zł.,
- w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego w Oświęcimiu – kwotę 12,60 zł.,
- w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Oświęcimiu - kwotę 55,30 zł.,
- w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Oświęcimiu - kwotę 1.082,07 zł.

Tabela Nr 5  
do sprawozdania rocznego z wykonania budżetu  
Powiatu Oświęcimskiego za 2014 r.  
(opis załącznika Nr 1 do Uchwały Budżetowej)

**WYKONANIE PLANU DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU ZA 2014 R.**

DZIAŁ ROZDZIAŁ	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	Z TEGO DOTACJA				
					%	CELOWA		PODMIOTOWA	
						dla jednostek sektora finansów publicznych	dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	dla jednostek sektora finansów publicznych	dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
NAZWA BENEFICJENTA									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>771 000</b>	<b>771 000</b>	<b>770 038,00</b>	<b>100</b>	<b>770 038,00</b>			
60014	Drogi publiczne powiatowe	771 000	771 000	770 038,00	100	770 038,00			
		350 000	350 000	349 792,00	100	Miasto i Gmina Kęty			
		421 000	421 000	420 246,00	100	Miasto Oświęcim			
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>		<b>323</b>	<b>322,73</b>	<b>100</b>	<b>322,73</b>			
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		323	322,73	100	322,73			
			323	322,73	100	Małopolski Urząd Wojewódzki (zwrot)			
<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>	<b>200 000</b>	<b>169 000</b>	<b>168 996,01</b>	<b>100</b>	<b>168 996,01</b>			
71012	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	200 000	169 000	168 996,01	100	168 996,01			
		200 000	169 000	168 996,01	100	Miasto i Gmina Kęty			
<b>750</b>	<b>Starostwa powiatowe</b>	<b>86 940</b>	<b>86 940</b>	<b>86 940,00</b>	<b>100</b>	<b>86 940,00</b>			
		86 940	86 940	86 940,00	100	86 940,00			
75011	Urzędy wojewódzkie	3 864	3 864	3 864,00	100	Miasto i Gmina Chelmek – 0,10 etatu			
		9 660	9 660	9 660,00	100	Gmina Osiek – 0,25 etatu			
		67 620	67 620	67 620,00	100	Miasto i Gmina Kęty – 1,75 etatu			
		5 796	5 796	5 796,00	100	Gmina Polanka Wielka – 0,15 etatu			
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>15 000</b>	<b>35 581</b>	<b>35 580,48</b>	<b>100</b>	<b>580,49</b>	<b>34 999,99</b>		
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		581	580,49	100	580,49			
			581	580,49	100	Małopolski Urząd Wojewódzki (zwrot)			

101

75412	Ochotnicze straże pożarne	15 000	35 000	34 999,99	100		34 999,99		
		15 000	15 000	15 000,00	100		Ochotnicza Straż Pożarna Kęty		
			20 000	19 999,99	100		Ochotnicza Straż Pożarna Oświęcim		
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>		<b>199 000</b>						
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego		199 000						
			199 000			Ministerstwo Finansów (zwrot części oświatowej subwencji ogólnej)			
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>10 942 700</b>	<b>9 914 009</b>	<b>9 433 901,04</b>	<b>95</b>	<b>2 709,90</b>			<b>9 431 191,14</b>
80120	Licea ogólnokształcące	4 668 000	3 874 507	3 764 176,14	97				3 764 176,14
		4 668 000	3 874 507	3 764 176,14	97				jednostki oświatowe prowadzone przez podmiot inny niż Powiat
80123	Licea profilowane	40 000	41 862	41 861,37	100				41 861,37
		40 000	41 862	41 861,37	100				jednostki oświatowe prowadzone przez podmiot inny niż Powiat
80130	Szkoły zawodowe	6 232 000	5 994 340	5 625 153,63	94				5 625 153,63
		6 232 000	5 994 340	5 625 153,63	94				jednostki oświatowe prowadzone przez podmiot inny niż Powiat
80195	Pozostała działalność	2 700	3 300	2 709,90	82		2 709,90		
		500	900	826,00	92	Miasto Jaworzno			
		800	800	513,92	64	Miasto Bielsko-Biała			
		1 400	1 400	1 369,98	98	Powiat Chrzanowski			
			200			Miasto Tychy			
<b>803</b>	<b>Szkolnictwo wyższe</b>		<b>7 000</b>	<b>7 000,00</b>	<b>100</b>	<b>7 000,00</b>			
80395	Pozostała działalność		7 000	7 000,00	100		7 000,00		
			7 000	7 000,00	100	PWSZ w Oświęcimiu			
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>86 800</b>	<b>389 498</b>	<b>355 149,84</b>	<b>91</b>	<b>314 799,04</b>	<b>40 350,80</b>		
85149	Programy polityki zdrowotnej	75 000	74 100	70 000,00	94		65 000,00	5 000,00	
		70 000	69 100	65 000,00	94	ZOZ w Oświęcimiu			
		5 000					stowarzyszenia, fundacje lub inne podmioty spoza sektora		
			5 000	5 000,00	100		Stowarzyszenie "Amazonek" w Brzeszczach		

100

85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	11 800	291 560	261 311,84	90	249 799,04	11 512,80		
		11 800						stowarzyszenia, fundacje lub inne podmioty spoza sektora	
			11 560	11 512,80	100			Fundacja „Blizej Czlowieka” w Rajsku	
			280 000	249 799,04	89	Małopolski Urząd Wojewódzki (zwrot)			
85195	Pozostała działalność		23 838	23 838,00	100		23 838		
			23 838	23 838,00	100			Fundacja im. Brata Alberta	
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>4 074 374</b>	<b>4 039 371</b>	<b>3 956 205,64</b>	<b>98</b>	<b>627 236,44</b>	<b>3 328 969,20</b>		
85201	Placówki opiekuńczo wychowawcze	1 863 254	1 767 298	1 708 743,09	97	386 144,89	1 322 598,20		
		35 395	35 913	35 912,10	100	Powiat Przemyski			
		80 000	4 950			Powiat Krakowski			
		32 578	40 997	40 997,00	100	Powiat Ostrzeszowski			
		101 544	100 067	100 066,54	100	Powiat Brzeski			
		140 483	146 577	146 577,00	100	Powiat Miechowski			
			44 842	44 841,96	100	Powiat Cieszyński			
			16 297	16 296,49	100	Powiat Olkusi			
			1 243	1 242,65	100	Powiat Łukowski			
			212	211,15		Powiat Opolski			
		60 000	14 946			Inne powiaty			
		1 413 254					stowarzyszenia, fundacje lub inne podmioty spoza sektora		
			1 361 254	1 322 598,20	97		Fundacja „Blizej Czlowieka” w Rajsku		
		85202	Domy pomocy społecznej	1 911 120	2 006 371	2 006 371,00	100		2 006 371,00
939 600	979 748			979 748,00	100		Dom Pomocy Społecznej w Bulowicach		
971 520	1 026 623			1 026 623,00	100		Dom Pomocy Społecznej w Zatorze		
85204	Rodziny zastępcze	300 000	265 702	241 091,55	91	241 091,55			
		6 620	5 670	5 669,55	100	Gmina Miejska Kraków			
		12 500				Powiat Wadowicki			
		39 900	37 880	37 829,17	100	Powiat Tarnowski			
		5 960	3 170	3 169,49	100	Powiat Żywiecki			
		37 000	37 980	37 980,00	100	Powiat Bielski			

501

101

		20 520	19 718	19 717,61	100	Miasto Tychy			
		43 700	53 111	51 008,86	96	Miasto Bielsko-Biała			
		20 320	18 600	18 600,00	100	Powiat Nowotarski			
		37 500	36 000	36 000,00	100	Powiat Cieszyński			
		8 120	3 790	3 790,00	100	Miasto Poznań			
		46 600	24 000	23 935,48	100	Powiat Chrzanowski			
			792	791,39	100	Powiat Pszczyński			
			2 600	2 600,00	100	Powiat Białobrzegi			
		21 260	22 391			Inne powiaty			
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>167 688</b>	<b>160 850</b>	<b>160 643,16</b>	<b>100</b>	<b>3 288,00</b>	<b>157 355,16</b>		
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	167 688	160 850	160 643,16	100	3 288,00	157 355,16		
		3 288	3 288	3 288,00	100	Powiat Chrzanowski			
		164 400	147 562	147 562,00	100		Fundacja im. Brata Alberta		
			10 000	9 793,16	98		Stowarzyszenie dla dzieci Niepełnosprawnych PROMYK w Oświęcimiu		
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>600 000</b>	<b>617 010</b>	<b>610 780,17</b>	<b>99</b>				<b>610 780,17</b>
85410	Internaty i bursy szkolne	600 000	617 010	610 780,17	99				610 780,17
		600 000	617 010	610 780,17	99				jednostki oświatowe prowadzone przez podmiot inny niż Powiat
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>160 750</b>	<b>100 000</b>	<b>89 258,84</b>	<b>89</b>	<b>89 258,84</b>			
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	60 750							
		60 750							
		100 000	100 000	89 258,84	89	89 258,84			
		100 000							
			8 000	7 784,91	97	Gmina Polanka Wielka			
			18 000	17 085,69	95	Gmina Kęty			
			18 000	9 060,66	50	Gmina Brzeszcze			
			9 000	9 000,00	100	Gmina Przeciszów			
			9 000	9 000,00	100	Gmina Osiek			
			8 000	8 000,00	100	Gmina Chelmek			
			8 000	8 000,00	100	Gmina Zator			
			14 000	14 000,00	100	Gmina Oświęcim			
			8 000	7 327,58	92	Miasto Oświęcim			

921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	130 000	97 000	97 000,00	100	70 000,00	27 000,00		
		30 000	27 000	27 000,00	100		27 000,00		
		30 000						stowarzyszenia, fundacje lub inne podmioty spoza sektora	
			1 000	1 000,00	100			Towarzystwo Miłośników Kęt	
			9 000	9 000,00	100			Fundacja na rzecz Międzynarodowego Domu Spotkań Młodzieży	
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury		4 000	4 000,00	100			Towarzystwo Przyjaciół Liceum Ogólnokształcącego im. S. Konarskiego w Oświęcimiu	
			3 000	3 000,00	100			Stowarzyszenie Miłośników Zabytków i Historii Ziemi Oświęcimskiej	
			6 000	6 000,00	100			Fundacja Edukacyjne Centrum Żydowskie	
			2 000	2 000,00	100			Fundacja Animatoria - Twórcze Działania	
			2 000	2 000,00	100			Robotnicze Stowarzyszenie Twórców Kultury w Chelmku	
92116	Biblioteki	70 000	70 000	70 000,00	100	70 000,00			
		70 000	70 000	70 000,00	100			Miasto Oświęcim (Biblioteka Powiatowa)	
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	30 000							
		30 000						jednostki spoza sektora	
926	Kultura fizyczna	200 000	200 000	200 000,00	100		200 000,00		
		200 000	200 000	200 000,00	100		200 000,00		
		200 000						stowarzyszenia, fundacje lub inne podmioty spoza sektora	
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej		35 000	35 000,00	100			Powiatowe Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe w Oświęcimiu	
			4 000	4 000,00	100			Uczniowski Klub Hokejowy Kobiet "Unia Oświęcim"	
			2 500	2 500,00	100			Uczniowski Klub Sportowy "Setbol" w Oświęcimiu	

105

100

			2 000	2 000,00	100		Uczniowski Klub Sportowy "Akademia Piłkarska Unia Oświęcim"		
			2 000	2 000,00	100		Międzyszkolny Klub Sportowy "Tempo" Kęty		
			2 000	2 000,00	100		Uczniowski Klub Sportowy "Akademia Piłkarska" Oświęcim		
			5 540	5 540,00	100		Uczniowski Klub Sportowy "Sokół" w Kętach		
			3 000	3 000,00	100		Uczniowski Klub Sportowy "Grunwald"		
			35 000	35 000,00	100		Powiatowy Szkolny Związek Sportowy w Oświęcimiu		
			2 000	2 000,00	100		Klub Sportowy "Niwa"		
			2 000	2 000,00	100		Ludowy Klub Sportowy "Iskra" Brzezinka		
			3 000	3 000,00	100		Uczniowski Klub Sportowy "Sokół" w Zatorze		
			10 000	10 000,00	100		Uczniowski Międzyszkolny Klub Sportowy "Kęczanin"		
			2 960	2 960,00	100		Ludowy Klub Sportowy "Niwa"		
			2 000	2 000,00	100		Klub Sportowy "Górnik" Brzeszcze		
			30 000	30 000,00	100		Uczniowski Klub Hokejowy "Unia Oświęcim"		
			43 000	43 000,00	100		Uczniowski Klub Pływacki "Unia"		
			7 000	7 000,00	100		Uczniowski Klub Łyżwiarstwa Figurowego "Unia"		
			5 000	5 000,00	100		Miejski Klub Piłkarski "Unia Oświęcim"		
			2 000	2 000,00	100		Uczniowski Klub Sportowy "Osemka"		
<b>Dotacje z budżetu na zadania bieżące</b>		<b>17 435 252</b>	<b>16 786 582</b>	<b>15 971 815,91</b>	<b>95</b>	<b>2 141 169,45</b>	<b>3 788 675,15</b>		<b>10 041 971,31</b>

<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>1 389 167</b>	<b>2 867 303</b>	<b>2 845 712,55</b>	<b>99</b>	<b>2 845 712,55</b>			
60013	Drogi publiczne wojewódzkie	29 167	12 500		0				
		29 167	12 500		0	Województwo Małopolskie			
60014	Drogi publiczne powiatowe	1 350 000	2 844 803	2 835 712,55	100	2 835 712,55			
		350 000	710 000	710 000,00	100	Gmina Osiek			
		1 000 000	1 629 000	1 619 990,00	99	Gmina Kęty			
			400 000	400 000,00	100	Gmina Przeciszów			
			5 000	4 920,00	98	Miasto Oświęcim			
			100 803	100 802,55	100	Gmina Brzeszcze			
60016	Drogi publiczne gminne	10 000	10 000	10 000,00	100	10 000,00			
		5 000	5 000	5 000,00	100	Gmina Kęty			
		5 000	5 000	5 000,00	100	Gmina Zator			
<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>	<b>22 900</b>	<b>108 588</b>	<b>108 587,10</b>	<b>100</b>	<b>108 587,10</b>			
71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	22 900	108 588	108 587,10	100	108 587,10			
		22 900	22 137	22 136,44	100	Gmina Kęty			
			86 451	86 450,66	100	Urząd Marszałkowski (zwrot)			
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>80 000</b>	<b>36 000</b>	<b>10 000,00</b>			<b>10 000,00</b>		
75405	Komendy powiatowe Policji	80 000							
		80 000				KPP w Oświęcimiu			
75412	Ochotnicze straże pożarne	0	10 000	10 000,00	100		10 000,00		
			10 000	10 000,00	10 000		Ochotnicza Straż Pożarna Włosienica		
75421	Zarządzanie kryzysowe		26 000						
			26 000			ZOZ w Oświęcimiu			
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>		<b>23 481</b>	<b>23 480,19</b>	<b>100</b>	<b>23 480,19</b>			
80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego		23 481	23 480,19	100	23 480,19			
			23 481	23 480,19	100	Urząd Marszałkowski (zwrot)			
<b>803</b>	<b>Szkolnictwo wyższe</b>		<b>25 000</b>	<b>25 000,00</b>	<b>100</b>	<b>25 000,00</b>			
80395	Pozostała działalność		25 000	25 000,00	100	25 000,00			
			25 000	25 000,00	100	PWSZ w Oświęcimiu			
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>4 304 000</b>	<b>4 522 800</b>	<b>4 522 800,00</b>	<b>100</b>	<b>4 522 800,00</b>			
85111	Szpitala ogólne	4 104 000	4 322 800	4 322 800,00	100	4 322 800,00			
		4 104 000	4 322 800	4 322 800,00	100	ZOZ w Oświęcimiu			

ADW

85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	200 000	200 000	200 000,00	100	200 000,00			
		200 000	200 000	200 000,00	100	PZOL w Groju			
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>22 000</b>	<b>22 000</b>	<b>22 000,00</b>	<b>100</b>		<b>22 000,00</b>		
85202	Domy pomocy społecznej	22 000	22 000	22 000,00	100		22 000		
		22 000	22 000	22 000,00	100			Dom Pomocy Społecznej w Bulowicach	
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>50 000</b>	<b>50 000</b>	<b>50 000,00</b>	<b>100</b>		<b>50 000,00</b>		
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	50 000	50 000	50 000,00	100		50 000,00		
		50 000	50 000	50 000,00	100			Fundacja im. Brata Alberta	
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>210 250</b>	<b>417 000</b>	<b>406 208,00</b>	<b>97</b>	<b>150 000,00</b>	<b>256 208,00</b>		
		60 250	267 000	256 208,00	96		256 208,00		
		60 250						jednostki spoza sektora	
			23 000	23 000,00	100			Gminna Spółka Wodna w Oświęcimiu	
			20 000	20 000,00	100			Gminna Spółka Wodna w Zatorze	
			50 000	50 000,00	100			Gminna Spółka Wodna w Przeciszowie	
			51 000	51 000,00	100			Oświęcimska Spółka Wodna w Brzeszczach	
			30 000	30 000,00	100			Spółka Wodna Karp w Groju	
			35 000	35 000,00	100			Miejska Spółka Wodna w Oświęcimiu	
			56 690	47 208,00	83			Miejsko-Gminna Spółka Wodna w Kętach	
			1 310			Gmina Brzeszcze			
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	150 000	150 000	150 000,00	100	150 000,00			
		150 000						jednostki sektora	
			130 000	130 000,00	100			Miasto i Gmina Kęty	
			20 000	20 000,00	100			Miasto Oświęcim	
<b>Dotacje z budżetu na zadania majątkowe</b>		<b>6 078 317</b>	<b>8 072 172</b>	<b>8 013 787,84</b>	<b>99</b>	<b>7 675 579,84</b>	<b>338 208,00</b>		
<b>Dotacje z budżetu – ogółem</b>		<b>23 513 569</b>	<b>24 858 754</b>	<b>23 985 603,75</b>	<b>96</b>	<b>9 816 749,29</b>	<b>4 126 883,15</b>		<b>10 041 971,31</b>

801

Tabela Nr 6  
do sprawozdania rocznego z wykonania budżetu  
Powiatu Oświęcimskiego za 2014 r.  
(opis załącznika Nr 2 do Uchwały Budżetowej)

**WYKONANIE PLANU DOCHODÓW JEDNOSTEK, WYNIKAJĄCEGO Z ART. 223 UST. 1 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH ORAZ WYDATKÓW NIMI SFINANSOWANYCH ZA 2014 R.**

Lp	Nazwa jednostki	Klasyfikacja budżetowa		Stan środków pieniężnych na początku roku (wykonanie)	DOCHODY					WYDATKI					Stan środków pieniężnych wg stanu na dzień 31.12.2014 r. (kol. 4+7-12)
		Dział	Rozdział		Plan pierwotny	Plan po zmianie	Wykonanie	% (7:6)	Rodzaj dochodów własnych* (źródło)	Plan pierwotny	Plan po zmianie	Wykonanie	% (12:11)	Przeznaczenie wydatku*	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
1	PZ Nr 4 w Oświęcimiu	801	80130	175,54	20 000	20 000	11 813,87	59	darowizny w postaci pieniężnej i odsetki od rachunku bankowego	20 000	20 176	11 796,02	58	zakup produktów spożywczych na zajęcia praktyczne, zwrot środków	193,39
2	PZ Nr 6 w Brzeszczach	801	80130	7,59	970	1 964	1 960,65	100	darowizny w postaci pieniężnej i odsetki od rachunku bankowego	970	1 971	1 966,33	100	zakup produktów spożywczych na zajęcia praktyczne, zwrot środków	1,91
3	PZ Nr 10 w Kętach	801	80130		15 250	15 250				15 250	15 250				
4	Centrum Kształcenia Praktycznego w Oświęcimiu	801	80140	12 777,93	32 000	61 594	62 654,63	102	dochody z tytułu usług remontowo-budowlanych, wpływy z tytułu kursów i szkoleń, odsetki od rachunku bankowego, zwrot za przeprowadzane egzaminy zawodowe, noclegi dla egzaminatorów	32 000	74 372	59 983,18	81	zakup materiałów i wyposażenia, zakup pomocy dydaktycznych do praktycznej nauki zawodu, zakup usług remontowych, zakup usługi egzaminacyjnej na uprawnienia SEP, wynagrodzenia z tytułu umów zleceń, zwrot środków	15 449,38
<b>R A Z E M</b>				<b>12 961,06</b>	<b>68 220</b>	<b>98 808</b>	<b>76 429,15</b>	<b>77</b>		<b>68 220</b>	<b>111 769</b>	<b>73 745,53</b>	<b>66</b>		<b>15 644,68</b>

\*planowane do pozyskania dochody oraz przeznaczenie wydatków określa:

- Uchwała Nr XVI/189/2012 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 28 marca 2012 r. w sprawie utworzenia wyodrębnionego rachunku dochodów w Powiatowym Zespole Nr 4 Szkół Ekonomiczno-Gastronomicznych w Oświęcimiu.
- Uchwała Nr XVI/190/2012 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 28 marca 2012 r. w sprawie utworzenia wyodrębnionego rachunku dochodów w Powiatowym Zespole Nr 6 Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Brzeszczach.
- Uchwała Nr XVI/191/2012 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 28 marca 2012 r. w sprawie utworzenia wyodrębnionego rachunku dochodów w Powiatowym Zespole Nr 10 Szkół Mechaniczno-Elektrycznych w Kętach.
- Uchwała Nr L/359/2010 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 29 września 2010 r. w sprawie utworzenia wyodrębnionego rachunku dochodów w Centrum Kształcenia Praktycznego w Oświęcimiu.

Powiatowe jednostki oświatowe w 2014 r. zgromadziły na wydzielonym rachunku dochody w łącznej kwocie 76.429,15 zł., tj. 77% planu po zmianach. Wydatki w kwocie 73.745,53 zł. tj. 66% planu po zmianach po zmianach przeznaczono na wynagrodzenia bezosobowe i składki od nich naliczane, wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek oraz zwrot (w kwocie 12.961,06 zł.) do budżetu środków pozostałych na rachunku „dochodów własnych” po zakończeniu 2013 r.

**INFORMACJA DODATKOWA**

I. Zarząd Powiatu skorzystał z następujących upoważnień do:

1. Spłat zobowiązań Powiatu z tytułu kredytów bankowych w kwocie 3.243.000 zł.
2. Emisji obligacji o wartości 5.500.000 zł. z terminem wykupu do 2021 r.
3. Dokonywania zmian w planie wydatków budżetowych, wszystkich innych niż określone w art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, w ramach działów klasyfikacji budżetowej, obejmujących w szczególności zmiany kwot pomiędzy wydatkami bieżącymi i majątkowymi oraz zmiany planu wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy.

II. Zarząd Powiatu przekazał kierownikom jednostek budżetowych uprawnienia do dokonywania przeniesień planowanych wydatków - stosownie jak w Uchwale Nr 1/640/2014 Zarządu Powiatu w Oświęcimiu z dnia 8 stycznia 2014 r. w sprawie planów finansowych jednostek budżetowych Powiatu Oświęcimskiego na rok 2014.

III. Ponadto Powiat Oświęcimski uzyskał od Banku Handlowego S.A w Warszawie premię energetyczną w wysokości 10% kwoty kredytu energetycznego, tj. 69.231,62 zł. W.w kredyt stanowił dofinansowanie realizacji inwestycji pn. „Termomodernizacja sali gimnastycznej w PZ Nr 3 w Oświęcimiu” mającej na celu poprawę efektywności energetycznej.

*INFORMACJE DODATKOWE  
DO SPRAWOZDANIA ROCZNEGO  
Z WYKONANIA BUDŻETU  
POWIATU OŚWIĘCIMSKEGO  
ZA 2014 R.*

**INFORMACJA Z WYKONANIA PLANU WYDATKÓW, KTÓRE NIE WYGASŁY Z UPŁYWEM ROKU  
BUDŻETOWEGO 2013**

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>225 604</b>	<b>145 253,00</b>	<b>64</b>	<b>80 351,00</b>
1.1	Rozdział 60013 Drogi publiczne wojewódzkie	80 351			80 351,00
	<i>Wydatki majątkowe w tym:</i>	80 351			80 351,00
	dotacja dla Województwa Małopolskiego - „Droga Współpracy Regionalnej – budowa obwodnicy Oświęcimia”	80 351			80 351,00
Wydatków nie wykonano w związku z tym, iż Województwo Małopolskie nie przestawiło (w terminie do 30.05.2014 r.) wniosku o wypłatę dotacji. Środki zostały przesunięte do budżetu Powiatu w 2014 r.					
1.2	Rozdział 60014 Drogi publiczne wojewódzkie	145 253	145 253,00	100	0,00
	<i>Wydatki majątkowe w tym:</i>	145 253	145 253,00	100	0,00
	"Remont nawierzchni asfaltowej wraz z budową chodnika przy drodze powiatowej Nr K1762 – ul. Andrychowska w Piotrowicach"	9 840	9 840,00	100	0,00
W ramach zadania wykonano dokumentację projektową.					
	"Projekt budowlano-wykonawczy wykonania remontu przepustu na potoku Pławianka (droga powiatowa nr 1877K)"	14 760	14 760,00	100	0,00
W ramach zadania wykonano dokumentację projektową.					
	"Przebudowa drogi powiatowej nr K 1877 (dawna 04-104) na odcinku Babice-Harmęże – Etap II"	57 000	57 000,00	100	0,00
W ramach zadania wykonano dokumentację projektową.					
	"Przebudowa drogi powiatowej Nr 1805K – ul. Granicza w Zatorze"	63 653	63 653,00	100	0,00
W ramach zadania wykonano dokumentację projektową.					
<b>2</b>	<b>Dział 710 Działalność usługowa</b>	<b>139 728</b>	<b>107 468,05</b>	<b>77</b>	<b>32 259,95</b>
2.1	Rozdział 71012 Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	139 728	107 468,05	77	32 259,95
	<i>Wydatki bieżące w tym:</i>	139 728	107 468,05	77	32 259,95
	dotacja dla Gminy Kęty	139 728	107 468,05	77	32 259,95
Udzielono dotacji dla Gminy Kęty z przeznaczeniem na realizację zadania pn. "Modernizacja ewidencji gruntów i budynków dla obrębu - Kęty" wykonywanego w ramach prowadzenia zadań Starosty wynikających z ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne					
<b>3</b>	<b>Dział 750 Administracja publiczna</b>	<b>63 180</b>	<b>42 306,40</b>	<b>67</b>	<b>20 873,60</b>
3.1	Rozdział 75020 Starostwa powiatowe	63 180	42 306,40	67	20 873,60
	<i>Wydatki majątkowe w tym:</i>	63 180	42 306,40	67	20 873,60
	"Budynek Starostwa – modernizacja"	63 180	42 306,40	67	20 873,60
W ramach zadania przebudowano i zmieniono sposób użytkowania pomieszczeń sanitarnych na pomieszczenia biurowe, zakupiono i zamontowano klimatyzatory w budynku Starostwa, zakupiono i zamontowano kabel sieciowy. Zapłacono również wynagrodzenie inspektorowi nadzoru budowlanego.					
<b>4</b>	<b>Dział 801 Oświata i wychowanie</b>	<b>629 798</b>	<b>356 037,53</b>	<b>57</b>	<b>273 760,47</b>
4.1	Rozdział 80120 Licea ogólnokształcące	590 065	325 116,13	55	264 948,87
	<i>Wydatki majątkowe w tym:</i>	590 065	325 116,13	55	264 948,87
	"Remont pomieszczeń w PZ Nr 1"	498 220	234 080,40	47	264 139,60
W ramach zadania wykonano roboty remontowe i renowacyjne na kondygnacji niskiego parteru, roboty polegające na przebudowie i rozbudowie istniejącej instalacji elektrycznej na poziomie parteru w budynku PZ Nr 1 w Oświęcimiu., pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego, wykonanie dokumentacji kosztorysowej.					

Ma

	"Budowa Centrum Edukacyjno-Sportowego przy PZ Nr 2 SOMSiT w Oświęcimiu- Etap II" – Term. Komp. Bud. Int. przy PZ Nr 2 w Ośw.	88 556	87 746,98	99	809,02
W ramach zadania zapłacono wykonawcy za wykonane roboty budowlane (m.in. docieplenie segmentów B i C, łącznika BC oraz stropodachu nad przewiązką i stropu nad ostatnią kondygnacją użytkową w segmencie C, wybudowano podjazd dla osób niepełnosprawnych wraz ze schodami od północnej strony w segmencie C, przebudowano schody od strony południowej w segmencie C, wykonano remont balkonów, przebudowano klatkę schodową od strony południowej w segmencie C), zapłacono wynagrodzenie inspektorowi nadzoru inwestorskiego, zapłacono nadzór autorski.					
	"Budowa Centrum Edukacyjno-Sportowego przy PZ Nr 2 SOMSiT w Oświęcimiu- Etap II" – Rem.sut. oraz koryt. w bud. Inter. przy PZ Nr 2 w Ośw.	3 289	3 288,75	100	0,25
W ramach zadania zapłacono wynagrodzenie inspektorom nadzoru inwestorskiego, a także nadzór autorski.					
4.2	<b>Rozdział 80130 Szkoły zawodowe</b>	<b>39 733</b>	<b>30 921,40</b>	78	<b>8 733,00</b>
	<i>Wydatki majątkowe w tym:</i>	<i>39 733</i>	<i>30 921,40</i>	78	<i>8 733,00</i>
	"Budowa boiska przy PZ Nr 3 w Oświęcimiu"	8 733			8 733,00
Wydatków nie wykonano w związku z wydłużającą się procedurą uzgodnień branżowych, co uniemożliwiło prowadzenie prac projektowych (i upływem z dniem 30.05.2014 r. terminu wykorzystania środków). Środki zostały przesunięte do budżetu Powiatu w 2014 r.					
	"Modernizacja PZ Nr 8 w Chetmku"	31 000	30 921,40	100	78,60
W ramach zadania wykonano remont biblioteki szkolnej wraz z wymiana wyposażenia.					
5	<b>Dział 852 Pomoc społeczna</b>	<b>252 164</b>	<b>247 039,01</b>	98	<b>5 124,99</b>
5.1	<b>Rozdział 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie</b>	<b>207 164</b>	<b>207 137,81</b>	100	<b>26,19</b>
	<i>Wydatki majątkowe w tym:</i>	<i>207 164</i>	<i>207 137,81</i>	100	<i>26,19</i>
	"Adaptacja pomieszczeń dla potrzeb PCPR"	207 164	207 137,81	100	26,19
W ramach zadania zapłacono wykonawcy za wykonane prace remontowe polegające na dostosowaniu istniejących pomieszczeń do potrzeb PCPR oraz wynagrodzenie inspektora nadzoru inwestorskiego.					
5.2	<b>Rozdział 85295 Pozostała działalność</b>	<b>45 000</b>	<b>39 901,20</b>	89	<b>5 098,80</b>
	<i>Wydatki majątkowe w tym:</i>	<i>45 000</i>	<i>39 901,20</i>	89	<i>5 098,80</i>
	"Dom przyjazny mieszkańcom. Poprawa świadczonych usług w DPS w Bobrku"	45 000	39 901,20	89	5 098,80
W ramach zadania wykonano dokumentację projektową.					
6	<b>900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>166 233</b>	<b>164 541,89</b>	99	<b>1 691,11</b>
6.1	<b>Rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>166 233</b>	<b>164 541,89</b>	99	<b>1 691,11</b>
	<i>Wydatki majątkowe w tym:</i>	<i>166 233</i>	<i>164 541,89</i>	99	<i>1 691,11</i>
	"Termomodernizacja budynku szkoły PZ Nr 4 w Oświęcimiu"	166 233	164 541,89	99	1 691,11
W ramach zadania wykonano roboty budowlane polegające na dociepleniu części ścian zewnętrznych, wymianie drzwi zewnętrznych, remoncie schodów zewnętrznych budynku PZ Nr 4 w Oświęcimiu, pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego, zakup tablicy informacyjnej oraz dokumentację kosztorysową.					
	<b>OGÓLEM ŚRODKI NIEWYGASAJĄCE</b>	<b>1 476 707</b>	<b>1 062 645,88</b>	72	<b>414 061,12</b>

Zgodnie z uchwałą Nr XXXV/404/2013 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 18.12.2013 r. ostateczny termin wykorzystania środków upłynął z dniem 30.05.2014 r.

O przeznaczeniu niewykorzystanych środków, które zwraca się do budżetu, zdecydowała Rada Powiatu w Oświęcimiu w trakcie 2014 r.

**INFORMACJA Z WYKONANIA PLANU PRZYCHODÓW I WYDATKÓW PAŃSTWOWEGO FUNDUSZU  
REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH ZA 2014 r.**

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>2 743 340</b>	<b>2 743 340</b>	<b>2 743 340,00</b>	<b>100</b>
<b>2</b>	<b>Wydatki ogółem (2.1+2.2) w tym:</b>	<b>2 743 340</b>	<b>2 743 340</b>	<b>2 742 849,87</b>	<b>100</b>
<b>2.1</b>	<b>Wydatki na rehabilitację zawodową</b>	<b>300 000</b>	<b>281 000</b>	<b>280 563,42</b>	<b>100</b>
	środki na podjęcie działalności gospodarczej,rolniczej lub wkład do spółdzielni socjalnej (art. 12a)	70 000	70 000	70 000,00	100
	zwrot kosztów wyposażenia stanowiska pracy dla osoby niepełnosprawnej (art. 26e)	70 000	70 000	70 000,00	100
	finansowanie kosztów szkolenia osób niepełnosprawnych (art.11.ust.2 pkt 1) w tym zobowiązania	10 000	3 500	3 477,74	99
	finansowanie stypendiów stażowych (art. 11 ust. 2 pkt 2) w tym zobowiązania	129 000	136 500	136 095,68	100
	refundacja części kosztów poniesionych z tytułu zatrudnienia w ramach prac interwencyjnych (art. 11 ust.2 pkt 3) w tym zobowiązania	15 000			
	finansowanie kosztów badań lekarskich kierowanych na staże i przygotowania zawodowe (art.11 ust.2 pkt 5)	1 000	1 000	990,00	99
	dofinansowanie do wysokości 50% oprocentowania kredytu bankowego zaciągniętego na kontynuowanie działalności gospodarczej (art.13)	5 000			
<b>2.2</b>	<b>Wydatki na rehabilitację społeczną</b>	<b>2 443 340</b>	<b>2 462 340</b>	<b>2 462 286,45</b>	<b>100</b>
	dofinansowanie uczestnictwa w turnusach rehabilitacyjnych	292 000	290 484	290 483,52	100
	dofinansowanie kosztów tworzenia i działania warsztatów terapii zajęciowej w tym zobowiązania	1 479 600	1 479 600	1 479 600,00	100
	dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze	526 240	549 006	548 992,63	100
	dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych w komunikowaniu się i technicznych	130 000	130 000	129 969,54	100
	dofinansowanie sportu, kultury, rekreacji i turystyki	15 000	13 250	13 240,76	100
	dofinansowanie usług tłumacza języka migowego lub tłumacza przewodnika	500			

\* zwrot niewykorzystanych środków w wysokości 490,13 zł.

Plan przychodów środków PFRON w kwocie 2.743.340 zł. został zrealizowany w 100%.

Zaplanowane wydatki PFRON w wysokości 2.743.340 zł. wykonane zostały w kwocie 2.742.849,87 zł, tj. 100% planu i przeznaczone na:

- **rehabilitację zawodową** – 280.563,42 zł., w tym:

a) środki na podjęcie działalności gospodarczej, rolniczej lub wkład do spółdzielni socjalnej – 70.000,00 zł.  
W 2014 r. środki na podjęcie działalności gospodarczej przeznaczono 2 osobom.

b) zwrot kosztów wyposażenia stanowiska pracy dla osoby niepełnosprawnej – 70.000,00 zł.

Umowę o refundację podpisało 4 pracodawców.

c) finansowanie kosztów szkolenia osób niepełnosprawnych – 3.477,74 zł.

Z finansowania kosztów szkolenia skorzystała 1 osoba.

c) finansowanie stypendiów stażowych, w tym w ramach zobowiązań od umów zawartych w 2013 r. - 136.095,68 zł.

Z finansowania stypendiów stażowych skorzystało 20 osób niepełnosprawnych.

e) finansowanie kosztów badań lekarskich kierowanych na staże i przygotowania zawodowe – 990,00 zł.

Na badania lekarskie zostało skierowanych 22 niepełnosprawnych osób.

- **rehabilitację społeczną** – 2.462.286,45 zł., w tym:

a) dofinansowanie uczestnictwa w turnusach rehabilitacyjnych – 290.483,52 zł.

W 2014 r. 968 osób niepełnosprawnych, w tym 29 dzieci, ubiegało się o dofinansowanie do uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym. Dofinansowanie wypłacono dla 313 osób, w tym 21 dzieci oraz 42 opiekunów osób niepełnosprawnych,

b) dofinansowanie kosztów tworzenia i działania warsztatów terapii zajęciowej, w tym zobowiązania – 1.479.600,00 zł.

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

c) dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze – 548.992,63 zł.

W 2014 r. osoby niepełnosprawne złożyły 1.482 wniosków o dofinansowanie do sprzętu rehabilitacyjnego, przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych. Dofinansowanie przyznano 1.389 osobom niepełnosprawnym, w tym 104 dzieciom. Wśród przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych najczęściej osób wnioskowało o dofinansowanie zakupu aparatów słuchowych, pieluchomajtek, obuwia ortopedycznego, szkieł okularowych, wózków inwalidzkich oraz protez kończy,

d) dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych w komunikowaniu się, technicznych – 129.969,54 zł

Złożono 64 wnioski o dofinansowanie, na podstawie których zawarto 45 umów z czego wypłacono 44. Z pośród wypłaconych umów 16 dotyczyło likwidacji barier architektonicznych (m.in. dostosowanie łazienek do potrzeb osób niepełnosprawnych), na które przeznaczono 104.478,53 zł. Na likwidację barier technicznych (zakup łóżek rehabilitacyjnych, uchwytów, krzeseł toaletowych i prysznicowych itp.) wydatkowano 15.982,28 zł. dla 19 osób. Pozostała kwota w wysokości 9.509,73 zł. przeznaczona została dla 9 osób na likwidację barier w komunikowaniu się (zakup komputerów dla niepełnosprawnych dzieci oraz osób dorosłych, oraz systemu nadawczo - odbiorczego do radia i telewizji).

e) dofinansowanie sportu, kultury, rekreacji i turystyki – 13.240,76 zł.

W 2013 r. organizacje pozarządowe złożyły 21 wniosków na kwotę 43.479,00 - do realizacji w 2014 r.

W 2014 r. zawarto 10 umów o dofinansowanie sportu, kultury, rekreacji i turystyki.

Ponadto dokonano zwrotu niewykorzystanych środków w wysokości 490,13 zł.

Dochody z tytułu obsługi PFRON środków należnych samorządowi powiatowemu, w wysokości 2,5% wydatkowanych środków, wykonane zostały w wysokości 68.571,25 zł.

115

Starosta Oświęcimski  
Zbigniew Starzec