



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO

Kraków, dnia 21 kwietnia 2017 r.

Poz. 2925

SPRAWOZDANIE STAROSTY OŚWIĘCIMSKEGO

z dnia 24 marca 2017 roku

z wykonania budżetu Powiatu Oświęcimskiego za 2016 rok

SPIS TREŚCI

STR.

1	Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Powiatu Oświęcimskiego za 2016 r.	3
2	Wykonanie budżetu Powiatu Oświęcimskiego za 2016 r. - Tabela Nr 1	4
3	Wykonanie dochodów Powiatu Oświęcimskiego za 2016 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 2016 r. – Tabela Nr 2.1	22
5	Wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień między Powiatem a jednostkami samorządu terytorialnego za 2016 r. – Tabela Nr 2.2.....	24
6	Analiza szczegółowa wykonania dochodów Powiatu Oświęcimskiego za 2016 r.	25
7	Wykonanie wydatków Powiatu Oświęcimskiego za 2016 r. – Tabela Nr 3	35
8	Wykonanie wydatków majątkowych Powiatu Oświęcimskiego za 2016 r. – Tabela Nr 3.1	57
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 2016 roku – Tabela Nr 3.2	75
10	Wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień między Powiatem a jednostkami samorządu terytorialnego za 2016 r. – Tabela Nr 3.3	80
11	Analiza szczegółowa wykonania wydatków Powiatu Oświęcimskiego za 2016 r. – część opisowa	83
12	Opis przebiegu realizacji przedsięwzięć wieloletnich objętych prognozą	99
13	Wykonanie planu dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań zleconych powiatom, realizowanych przez jednostki organizacyjne Powiatu za 2016 r. - Tabela Nr 4	123
14	Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu w 2016 r. - Tabela Nr 5	124
15	Wykonanie planu dochodów jednostek, wynikającego z art. 223 ust. 1 ustawy, oraz wydatków nimi sfinansowanych za 2016 r. - Tabela Nr 6	132
16	Informacja dodatkowa	133
17	Informacja z wykonania planu wydatków, które nie wygasły z upływem roku budżetowego 2015 – Tabela	135
18	Informacja z wykonania planu przychodów i wydatków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych za 2016 r. – Tabela oraz część opisowa	137

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU OŚWIĘCIMSKIEGO ZA 2016 R.

Uchwałą Nr XIII/133/2015 z dnia 23 grudnia 2015 r. Rada Powiatu w Oświęcimiu uchwaliła budżet Powiatu Oświęcimskiego na rok 2016.

Różnica między dochodami i wydatkami stanowiła deficyt budżetu w kwocie 12.577.470 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 12.478.508 zł. Założono, że zostanie on sfinansowany przychodami pochodzącymi ze sprzedaży papierów wartościowych (obligacji) wyemitowanych przez Powiat i wolnych środków.

Na koniec 2016 r. wykonanie budżetu Powiatu wyniosło - odpowiednio:

- **dochody** - **156.988.980,91 zł.,**
- **wydatki** - **157.345.975,23 zł.,**
- **przychody** - **7.478.508,04 zł.,**
- **rozchody** - **3.568.000,00 zł.**

Ostatecznie na koniec okresu sprawozdawczego budżet Powiatu zamknął się deficytem w wysokości 356.994,32 zł.

Zadłużenie Powiatu na koniec 2016 r. wyniosło 18.478.182,38 zł.

Zrealizowane za 2016 r. wartości dotyczące budżetu Powiatu obrazuje zbiorczo **Tabela Nr 1.**

Tabela Nr 2
do sprawozdania z wykonania budżetu
Powiatu Oświęcimskiego za 2016 r.

WYKONANIE DOCHODÓW POWIATU OŚWIĘCIMSKEGO ZA 2016 R.

Dokładność / kolejność sp.fin-dział-rozdz-par		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
Razem:		160 308 003,00	162 162 578,00	156 988 980,91	96,81
C	<i>Dotacje celowe na zadania własne</i>	<i>14 101 140,00</i>	<i>15 148 494,00</i>	<i>15 148 338,95</i>	<i>100,00</i>
600	<i>Transport i łączność</i>	<i>7 050 000,00</i>	<i>4 538 332,00</i>	<i>4 538 332,00</i>	<i>100,00</i>
60014	<i>Drogi publiczne powiatowe</i>	<i>7 050 000,00</i>	<i>4 538 332,00</i>	<i>4 538 332,00</i>	<i>100,00</i>
	<i>dochody majątkowe</i>	<i>7 050 000,00</i>	<i>4 538 332,00</i>	<i>4 538 332,00</i>	<i>100,00</i>
	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu</i>	<i>7 050 000,00</i>	<i>4 538 332,00</i>	<i>4 538 332,00</i>	<i>100,00</i>
754	<i>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</i>	<i>0,00</i>	<i>65 000,00</i>	<i>65 000,00</i>	<i>100,00</i>
75495	<i>Pozostała działalność</i>	<i>0,00</i>	<i>65 000,00</i>	<i>65 000,00</i>	<i>100,00</i>
	<i>dochody bieżące</i>	<i>0,00</i>	<i>65 000,00</i>	<i>65 000,00</i>	<i>100,00</i>
	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu</i>	<i>0,00</i>	<i>65 000,00</i>	<i>65 000,00</i>	<i>100,00</i>
801	<i>Oświata i wychowanie</i>	<i>1 000 000,00</i>	<i>1 036 000,00</i>	<i>1 036 000,00</i>	<i>100,00</i>
80110	<i>Gimnazja</i>	<i>0,00</i>	<i>6 000,00</i>	<i>6 000,00</i>	<i>100,00</i>
	<i>dochody bieżące</i>	<i>0,00</i>	<i>6 000,00</i>	<i>6 000,00</i>	<i>100,00</i>
	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu</i>	<i>0,00</i>	<i>6 000,00</i>	<i>6 000,00</i>	<i>100,00</i>
80120	<i>Licea ogólnokształcące</i>	<i>1 000 000,00</i>	<i>1 010 000,00</i>	<i>1 010 000,00</i>	<i>100,00</i>
	<i>dochody bieżące</i>	<i>0,00</i>	<i>10 000,00</i>	<i>10 000,00</i>	<i>100,00</i>
	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu</i>	<i>0,00</i>	<i>10 000,00</i>	<i>10 000,00</i>	<i>100,00</i>
	<i>dochody majątkowe</i>	<i>1 000 000,00</i>	<i>1 000 000,00</i>	<i>1 000 000,00</i>	<i>100,00</i>
	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu</i>	<i>1 000 000,00</i>	<i>1 000 000,00</i>	<i>1 000 000,00</i>	<i>100,00</i>
80130	<i>Szkoły zawodowe</i>	<i>0,00</i>	<i>20 000,00</i>	<i>20 000,00</i>	<i>100,00</i>
	<i>dochody bieżące</i>	<i>0,00</i>	<i>20 000,00</i>	<i>20 000,00</i>	<i>100,00</i>
	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu</i>	<i>0,00</i>	<i>20 000,00</i>	<i>20 000,00</i>	<i>100,00</i>
851	<i>Ochrona zdrowia</i>	<i>0,00</i>	<i>3 141 513,00</i>	<i>3 141 512,14</i>	<i>100,00</i>
85111	<i>Szpitala ogólne</i>	<i>0,00</i>	<i>3 141 513,00</i>	<i>3 141 512,14</i>	<i>100,00</i>
	<i>dochody majątkowe</i>	<i>0,00</i>	<i>3 141 513,00</i>	<i>3 141 512,14</i>	<i>100,00</i>
	<i>Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu</i>	<i>0,00</i>	<i>3 141 513,00</i>	<i>3 141 512,14</i>	<i>100,00</i>
852	<i>Pomoc społeczna</i>	<i>6 051 140,00</i>	<i>6 367 649,00</i>	<i>6 367 494,81</i>	<i>100,00</i>
85202	<i>Domy pomocy społecznej</i>	<i>6 051 140,00</i>	<i>6 344 329,00</i>	<i>6 344 328,81</i>	<i>100,00</i>

WYKONANIE DOCHODÓW POWIATU OŚWIĘCIMSKIEGO ZA 2016 R.

Dokładność / kolejność sp.fin-dział-rozdz-par		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
<i>dochody bieżące</i>		6 051 140,00	6 344 329,00	6 344 328,81	100,00
	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu</i>	6 051 140,00	6 344 329,00	6 344 328,81	100,00
85204	<i>Rodziny zastępcze</i>	0,00	20 680,00	20 680,00	100,00
<i>dochody bieżące</i>		0,00	20 680,00	20 680,00	100,00
	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu</i>	0,00	20 680,00	20 680,00	100,00
85218	<i>Powiatowe centra pomocy rodzinie</i>	0,00	2 640,00	2 486,00	94,17
<i>dochody bieżące</i>		0,00	2 640,00	2 486,00	94,17
	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu</i>	0,00	2 640,00	2 486,00	94,17
S	<i>Dochody szczególne i finansowanie</i>	950 000,00	943 770,00	944 452,36	100,07
900	<i>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</i>	950 000,00	943 770,00	944 452,36	100,07
90019	<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>	950 000,00	943 770,00	944 452,36	100,07
<i>dochody bieżące</i>		950 000,00	943 770,00	944 452,36	100,07
	<i>Wpływy z różnych opłat</i>	950 000,00	943 770,00	944 452,36	100,07
W	<i>Własne</i>	133 932 895,00	131 315 070,00	126 181 822,56	96,09
050	<i>Rybołówstwo i rybactwo</i>	1 500,00	1 800,00	1 930,00	107,22
05002	<i>Rybactwo</i>	1 500,00	1 800,00	1 930,00	107,22
<i>dochody bieżące</i>		1 500,00	1 800,00	1 930,00	107,22
	<i>Wpływy z różnych opłat</i>	1 500,00	1 800,00	1 930,00	107,22
600	<i>Transport i łączność</i>	12 926 464,00	5 790 016,00	5 776 857,80	99,77
60014	<i>Drogi publiczne powiatowe</i>	12 926 464,00	5 770 184,00	5 756 835,42	99,77
<i>dochody bieżące</i>		0,00	46 913,00	46 912,17	100,00
	<i>Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych</i>	0,00	1 257,00	1 257,00	100,00
	<i>Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</i>	0,00	8 000,00	8 000,00	100,00
	<i>Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących</i>	0,00	37 656,00	37 655,17	100,00
<i>dochody majątkowe</i>		12 926 464,00	5 723 271,00	5 709 923,25	99,77
	<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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625</i>	2 325 000,00	0,00	0,00	0,00

WYKONANIE DOCHODÓW POWIATU OŚWIĘCIMSKIEGO ZA 2016 R.

Dokładność / kolejność sp.fin-dział-rozdz-par		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
	<i>Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów) samorządów województw, pozyskane z innych źródeł</i>	2 099 790,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych</i>	7 504 174,00	5 245 871,00	5 241 423,25	99,92
	<i>Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych</i>	997 500,00	10 000,00	1 100,00	11,00
	<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, dotyczące dochodów majątkowych</i>	0,00	467 400,00	467 400,00	100,00
60078	<i>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</i>	0,00	19 156,00	19 155,66	100,00
	<i>dochody bieżące</i>	0,00	19 156,00	19 155,66	100,00
	<i>Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących</i>	0,00	19 156,00	19 155,66	100,00
60095	<i>Pozostała działalność</i>	0,00	676,00	866,72	128,21
	<i>dochody bieżące</i>	0,00	676,00	866,72	128,21
	<i>Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych</i>	0,00	476,00	586,72	123,26
	<i>Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami</i>	0,00	200,00	280,00	140,00
700	<i>Gospodarka mieszkaniowa</i>	6 665 198,00	7 892 638,00	2 266 604,90	28,72
70005	<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	6 665 198,00	7 892 638,00	2 266 604,90	28,72
	<i>dochody bieżące</i>	4 415 198,00	5 611 068,00	1 821 034,33	32,45
	<i>Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności</i>	136,00	484,00	483,62	99,92
	<i>Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości</i>	100,00	100,00	98,84	98,84
	<i>Wpływy z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publ oraz innych umów o podobnym charakterze</i>	454 382,00	586 910,00	569 506,55	97,03
	<i>Wpływy z pozostałych odsetek</i>	0,00	535,00	1 573,71	294,15

WYKONANIE DOCHODÓW POWIATU OŚWIĘCIMSKEGO ZA 2016 R.

Dokładność / kolejność sp.fin-dział-rozdz-par		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
	Wpływy z różnych dochodów	2 810 580,00	3 820 664,00	35 154,98	0,92
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 150 000,00	1 202 375,00	1 214 216,63	100,98
	<i>dochody majątkowe</i>	2 250 000,00	2 281 570,00	445 570,57	19,53
	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	0,00	2 948,00	2 948,25	100,01
	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	28 622,00	28 622,32	100,00
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	2 250 000,00	2 250 000,00	414 000,00	18,40
710	Działalność usługowa	2 700 050,00	1 190 638,00	1 175 126,53	98,70
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	2 700 000,00	1 190 588,00	1 175 125,95	98,70
	<i>dochody bieżące</i>	1 350 000,00	1 190 588,00	1 175 125,95	98,70
	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	465,00	2 752,51	591,94
	Wpływy z różnych opłat	1 100 000,00	990 000,00	962 858,65	97,26
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	123,00	140,00	113,82
	Wpływy z różnych dochodów	250 000,00	200 000,00	209 374,79	104,69
	<i>dochody majątkowe</i>	1 350 000,00	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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00
71015	Nadzór budowlany	50,00	50,00	0,58	1,16
	<i>dochody bieżące</i>	50,00	50,00	0,58	1,16
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50,00	50,00	0,58	1,16
750	Administracja publiczna	50 060,00	127 550,00	309 461,99	242,62
75019	Rady powiatów	0,00	318,00	317,96	99,99
	<i>dochody bieżące</i>	0,00	318,00	317,96	99,99
	Wpływy z różnych dochodów	0,00	318,00	317,96	99,99
75020	Starostwa powiatowe	50 060,00	127 232,00	309 144,03	242,98
	<i>dochody bieżące</i>	49 860,00	127 017,00	308 929,03	243,22
	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	197,00	197,24	100,12

WYKONANIE DOCHODÓW POWIATU OŚWIĘCIMSKEGO ZA 2016 R.

Dokładność / kolejność sp.fin-dział-rozdz-par		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
	Wpływy z różnych opłat	0,00	1 262,00	1 461,70	115,82
	Wpływy z usług	0,00	61,00	112,09	183,75
	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	23 485,87	0,00
	Wpływy z różnych dochodów	0,00	74 097,00	232 272,13	313,47
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	49 860,00	51 400,00	51 400,00	100,00
	<i>dochody majątkowe</i>	200,00	215,00	215,00	100,00
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	200,00	215,00	215,00	100,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	215 100,00	4 088,00	4 140,60	101,29
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	100,00	4 088,00	4 140,60	101,29
	<i>dochody bieżące</i>	100,00	4 088,00	4 140,60	101,29
	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 929,00	3 929,00	100,00
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00	159,00	211,60	133,08
75412	Ochotnicze straże pożarne	215 000,00	0,00	0,00	0,00
	<i>dochody majątkowe</i>	215 000,00	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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	215 000,00	0,00	0,00	0,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiad. osob. prawn. oraz wydatki związane z ich poborem	38 124 500,00	39 844 450,00	40 076 082,39	100,58
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	3 424 500,00	3 607 898,00	3 660 461,12	101,46
	<i>dochody bieżące</i>	3 424 500,00	3 607 898,00	3 660 461,12	101,46
	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	2 900 000,00	2 900 000,00	2 922 099,27	100,76
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	222 000,00	232 000,00	245 794,51	105,95
	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	2 500,00	2 880,00	2 880,00	100,00
	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	7 260,00	24 614,60	339,04
	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	300 000,00	460 000,00	457 655,92	99,49
	Wpływy z różnych opłat	0,00	300,00	300,00	100,00

WYKONANIE DOCHODÓW POWIATU OŚWIĘCIMSKIEGO ZA 2016 R.

Dokładność / kolejność sp.fin-dział-rozdz-par		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	5 458,00	7 116,82	130,39
75622	Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	34 700 000,00	36 236 552,00	36 415 621,27	100,49
	dochody bieżące	34 700 000,00	36 236 552,00	36 415 621,27	100,49
	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	34 000 000,00	35 300 000,00	35 238 144,00	99,82
	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	700 000,00	936 552,00	1 177 477,27	125,72
758	Różne rozliczenia	66 103 819,00	66 789 768,00	66 788 802,45	100,00
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	64 140 724,00	64 297 563,00	64 297 563,00	100,00
	dochody bieżące	64 140 724,00	64 297 563,00	64 297 563,00	100,00
	Subwencje ogólne z budżetu państwa	64 140 724,00	64 297 563,00	64 297 563,00	100,00
75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	529 893,00	529 893,00	100,00
	dochody bieżące	0,00	140 040,00	140 040,00	100,00
	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	0,00	140 040,00	140 040,00	100,00
	dochody majątkowe	0,00	389 853,00	389 853,00	100,00
	Środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu	0,00	389 853,00	389 853,00	100,00
75814	Różne rozliczenia finansowe	5 000,00	5 238,00	4 272,45	81,57
	dochody bieżące	5 000,00	5 001,00	4 035,94	80,70
	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	5 000,00	4 035,07	80,70
	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	1,00	0,87	87,00
	dochody majątkowe	0,00	237,00	236,51	99,79
	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	237,00	236,51	99,79
75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	1 958 095,00	1 957 074,00	1 957 074,00	100,00
	dochody bieżące	1 958 095,00	1 957 074,00	1 957 074,00	100,00
	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 958 095,00	1 957 074,00	1 957 074,00	100,00
801	Oświata i wychowanie	799 214,00	1 752 915,00	1 824 323,93	104,07
80102	Szkoły podstawowe specjalne	0,00	9 153,00	9 180,00	100,29
	dochody bieżące	0,00	9 153,00	9 180,00	100,29
	Wpływy z różnych opłat	0,00	153,00	180,00	117,65

WYKONANIE DOCHODÓW POWIATU OŚWIĘCIMSKIEGO ZA 2016 R.

Dokładność / kolejność sp.fin-dział-rozdz-par		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
	<i>Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł</i>	0,00	9 000,00	9 000,00	100,00
80111	<i>Gimnazja specjalne</i>	0,00	152,00	197,00	129,61
	<i>dochody bieżące</i>	0,00	152,00	197,00	129,61
	<i>Wpływy z różnych opłat</i>	0,00	152,00	197,00	129,61
80120	<i>Licea ogólnokształcące</i>	391 900,00	446 727,00	479 180,44	107,26
	<i>dochody bieżące</i>	391 900,00	444 580,00	477 033,94	107,30
	<i>Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</i>	0,00	10 200,00	10 200,00	100,00
	<i>Wpływy z różnych opłat</i>	1 000,00	1 865,00	2 150,50	115,31
	<i>Wpływy z usług</i>	16 500,00	16 500,00	16 598,30	100,60
	<i>Wpływy z odsetek 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>	0,00	8,00	4 276,00	53 450,00
	<i>Wpływy z pozostałych odsetek</i>	0,00	1,00	0,28	28,00
	<i>Wpływy z różnych dochodów</i>	4 400,00	17 216,00	16 437,15	95,48
	<i>Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł</i>	370 000,00	398 790,00	393 913,07	98,78
	<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	0,00	33 458,64	0,00
	<i>dochody majątkowe</i>	0,00	2 147,00	2 146,50	99,98
	<i>Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych</i>	0,00	2 147,00	2 146,50	99,98
80130	<i>Szkoły zawodowe</i>	73 514,00	716 069,00	741 136,03	103,50
	<i>dochody bieżące</i>	73 514,00	715 929,00	740 722,23	103,46
	<i>Wpływy z różnych opłat</i>	500,00	4 813,00	5 991,00	124,48
	<i>Wpływy z odsetek 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>	0,00	16,00	16,00	100,00
	<i>Wpływy z pozostałych odsetek</i>	0,00	1,00	0,68	68,00
	<i>Wpływy z różnych dochodów</i>	8 470,00	52 191,00	71 171,90	136,37

WYKONANIE DOCHODÓW POWIATU OŚWIĘCIMSKIEGO ZA 2016 R.

Dokładność / kolejność sp.fin-dział-rozdz-par		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
	<i>Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł</i>	64 544,00	658 908,00	663 542,65	100,70
<i>dochody majątkowe</i>		0,00	140,00	413,80	295,57
	<i>Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych</i>	0,00	140,00	413,80	295,57
80134	<i>Szkoły zawodowe specjalne</i>	0,00	34 812,00	34 308,77	98,55
<i>dochody bieżące</i>		0,00	34 812,00	34 308,77	98,55
	<i>Wpływy z różnych opłat</i>	0,00	144,00	232,00	161,11
	<i>Wpływy z pozostałych odsetek</i>	0,00	4,00	7,11	177,75
	<i>Wpływy z różnych dochodów</i>	0,00	34 664,00	34 069,66	98,29
80140	<i>Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego</i>	80 000,00	65 538,00	65 794,85	100,39
<i>dochody bieżące</i>		80 000,00	65 538,00	65 670,85	100,20
	<i>Wpływy z różnych dochodów</i>	80 000,00	50 141,00	50 273,49	100,26
	<i>Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej</i>	0,00	15 397,00	15 397,36	100,00
<i>dochody majątkowe</i>		0,00	0,00	124,00	0,00
	<i>Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych</i>	0,00	0,00	124,00	0,00
80148	<i>Stołówki szkolne i przedszkolne</i>	253 800,00	280 670,00	267 133,68	95,18
<i>dochody bieżące</i>		253 800,00	280 670,00	267 133,68	95,18
	<i>Wpływy z różnych opłat</i>	0,00	18,00	24,60	136,67
	<i>Wpływy z usług</i>	253 800,00	280 581,00	267 016,80	95,17
	<i>Wpływy z pozostałych odsetek</i>	0,00	71,00	92,28	129,97
80195	<i>Pozostała działalność</i>	0,00	199 794,00	227 393,16	113,81
<i>dochody bieżące</i>		0,00	24 325,00	51 924,37	213,46
	<i>Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych</i>	0,00	0,00	27 600,00	0,00
	<i>Wpływy z różnych dochodów</i>	0,00	24 325,00	24 324,37	100,00
<i>dochody majątkowe</i>		0,00	175 469,00	175 468,79	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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625</i>	0,00	175 469,00	175 468,79	100,00
851	<i>Ochrona zdrowia</i>	105 000,00	194 258,00	180 778,46	93,06

WYKONANIE DOCHODÓW POWIATU OŚWIĘCIMSKIEGO ZA 2016 R.

Dokładność / kolejność sp.fin-dział-rozdz-par		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	0,00	353,00	335,35	95,00
	dochody bieżące	0,00	353,00	335,35	95,00
	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	0,00	353,00	335,35	95,00
85141	Ratownictwo medyczne	0,00	0,00	33,60	0,00
	dochody bieżące	0,00	0,00	33,60	0,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	33,60	0,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	35 000,00	21 567,08	61,62
	dochody bieżące	0,00	35 000,00	21 567,08	61,62
	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	35 000,00	21 567,08	61,62
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	105 000,00	137 533,00	137 470,43	99,95
	dochody bieżące	105 000,00	137 533,00	137 470,43	99,95
	Wpływy z różnych dochodów	105 000,00	137 533,00	137 470,43	99,95
85195	Pozostała działalność	0,00	21 372,00	21 372,00	100,00
	dochody bieżące	0,00	21 372,00	21 372,00	100,00
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	21 372,00	21 372,00	100,00
852	Pomoc społeczna	4 970 940,00	5 228 923,00	5 249 651,01	100,40
85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	1 296 000,00	1 348 403,00	1 344 064,56	99,68
	dochody bieżące	1 296 000,00	1 348 403,00	1 344 064,56	99,68
	Wpływy z różnych opłat	0,00	6 000,00	5 156,00	85,93
	Wpływy z usług	2 000,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 280,00	1 280,57	100,04
	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	27 000,00	71 000,00	66 407,32	93,53
	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 876,00	1 875,93	100,00
	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	1 267 000,00	1 265 386,00	1 266 483,47	100,09

WYKONANIE DOCHODÓW POWIATU OŚWIĘCIMSKIEGO ZA 2016 R.

Dokładność / kolejność sp.fin-dział-rozdz-par		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
	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	0,00	2 861,00	2 861,27	100,01
85202	Domy pomocy społecznej	3 250 000,00	3 372 809,00	3 393 808,66	100,62
	dochody bieżące	3 250 000,00	3 363 809,00	3 386 491,59	100,67
	Wpływy z usług	3 250 000,00	3 323 500,00	3 341 374,95	100,54
	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	38,00	48,09	126,55
	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	8 000,00	8 000,00	100,00
	Wpływy z różnych dochodów	0,00	32 271,00	37 068,55	114,87
	dochody majątkowe	0,00	9 000,00	7 317,07	81,30
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	9 000,00	7 317,07	81,30
85203	Ośrodki wsparcia	40 540,00	38 665,00	38 573,35	99,76
	dochody bieżące	40 540,00	38 665,00	38 573,35	99,76
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	540,00	540,00	448,35	83,03
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	40 000,00	38 125,00	38 125,00	100,00
85204	Rodziny zastępcze	384 000,00	465 524,00	469 741,48	100,91
	dochody bieżące	384 000,00	465 524,00	469 741,48	100,91
	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	384 000,00	465 524,00	469 741,48	100,91
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	400,00	3 522,00	3 462,96	98,32
	dochody bieżące	400,00	3 522,00	3 462,96	98,32
	Wpływy z różnych dochodów	400,00	3 522,00	3 462,96	98,32
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	741 050,00	1 708 176,00	1 725 597,14	101,02
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	450,00	450,00	396,90	88,20
	dochody bieżące	450,00	450,00	396,90	88,20
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	450,00	450,00	396,90	88,20
85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	108 000,00	152 320,00	168 087,69	110,35

WYKONANIE DOCHODÓW POWIATU OŚWIĘCIMSKEGO ZA 2016 R.

Dokładność / kolejność sp.fin-dział-rozdz-par		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
<i>dochody bieżące</i>		68 000,00	72 320,00	88 087,69	121,80
	Wpływy z różnych dochodów	68 000,00	72 320,00	88 087,69	121,80
<i>dochody majątkowe</i>		40 000,00	80 000,00	80 000,00	100,00
	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	40 000,00	80 000,00	80 000,00	100,00
85333	Powiatowe urzędy pracy	632 600,00	964 930,00	964 406,60	99,95
<i>dochody bieżące</i>		632 600,00	964 930,00	964 406,60	99,95
	Wpływy z różnych dochodów	60 000,00	59 130,00	58 606,60	99,11
	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	572 600,00	905 800,00	905 800,00	100,00
85395	Pozostała działalność	0,00	590 476,00	592 705,95	100,38
<i>dochody bieżące</i>		0,00	590 476,00	592 705,95	100,38
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	585 401,00	588 243,50	100,49
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	5 075,00	4 462,45	87,93
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	80 000,00	153 571,00	160 186,65	104,31
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	0,00	63 184,00	63 229,36	100,07
<i>dochody bieżące</i>		0,00	63 184,00	63 229,36	100,07
	Wpływy z różnych opłat	0,00	54,00	99,00	183,33
	Wpływy z różnych dochodów	0,00	63 130,00	63 130,36	100,00
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	0,00	387,00	387,35	100,09
<i>dochody bieżące</i>		0,00	387,00	387,35	100,09
	Wpływy z różnych dochodów	0,00	387,00	387,35	100,09
85410	Internaty i bursy szkolne	80 000,00	90 000,00	96 569,94	107,30
<i>dochody bieżące</i>		80 000,00	90 000,00	96 569,94	107,30
	Wpływy z usług	80 000,00	90 000,00	96 569,94	107,30

WYKONANIE DOCHODÓW POWIATU OŚWIĘCIMSKEGO ZA 2016 R.

Dokładność / kolejność sp.fin-dział-rozdz-par		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	450 000,00	459 320,00	459 319,71	100,00
90002	Gospodarka odpadami	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00
	dochody bieżące	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00
	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	450 000,00	453 853,00	453 853,00	100,00
	dochody majątkowe	450 000,00	453 853,00	453 853,00	100,00
	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	450 000,00	453 853,00	453 853,00	100,00
90095	Pozostała działalność	0,00	3 467,00	3 466,71	99,99
	dochody majątkowe	0,00	3 467,00	3 466,71	99,99
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	3 467,00	3 466,71	99,99
926	Kultura fizyczna	0,00	176 959,00	182 959,00	103,39
92695	Pozostała działalność	0,00	176 959,00	182 959,00	103,39
	dochody bieżące	0,00	0,00	6 000,00	0,00
	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	6 000,00	0,00
	dochody majątkowe	0,00	176 959,00	176 959,00	100,00
	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	176 959,00	176 959,00	100,00
Z	Dotacje celowe na zadania zlecone	11 323 968,00	13 420 804,00	13 379 927,26	99,70
700	Gospodarka mieszkaniowa	235 000,00	372 036,00	366 500,67	98,51
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	235 000,00	372 036,00	366 500,67	98,51
	dochody bieżące	235 000,00	372 036,00	366 500,67	98,51
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	235 000,00	372 036,00	366 500,67	98,51
710	Działalność usługowa	650 667,00	840 767,00	840 433,08	99,96
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	126 562,00	303 412,00	303 322,00	99,97
	dochody bieżące	126 562,00	303 412,00	303 322,00	99,97
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	126 562,00	303 412,00	303 322,00	99,97

WYKONANIE DOCHODÓW POWIATU OŚWIĘCIMSKIEGO ZA 2016 R.

Dokładność / kolejność sp.fin-dział-rozdz-par		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
71015	Nadzór budowlany	524 105,00	537 355,00	537 111,08	99,95
	dochody bieżące	524 105,00	537 355,00	537 111,08	99,95
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	524 105,00	537 355,00	537 111,08	99,95
750	Administracja publiczna	107 328,00	111 311,00	111 310,70	100,00
75011	Urzędy wojewódzkie	74 328,00	79 262,00	79 262,00	100,00
	dochody bieżące	74 328,00	79 262,00	79 262,00	100,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	74 328,00	79 262,00	79 262,00	100,00
75045	Kwalifikacja wojskowa	33 000,00	32 049,00	32 048,70	100,00
	dochody bieżące	33 000,00	32 049,00	32 048,70	100,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	33 000,00	32 049,00	32 048,70	100,00
752	Obrona narodowa	1 800,00	1 800,00	447,99	24,89
75212	Pozostałe wydatki obronne	1 800,00	1 800,00	447,99	24,89
	dochody bieżące	1 800,00	1 800,00	447,99	24,89
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 800,00	1 800,00	447,99	24,89
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 110 300,00	6 751 973,00	6 751 954,98	100,00
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 110 300,00	6 751 973,00	6 751 954,98	100,00
	dochody bieżące	6 110 300,00	6 751 973,00	6 751 954,98	100,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 110 300,00	6 751 973,00	6 751 954,98	100,00
755	Wymiar sprawiedliwości	370 800,00	370 800,00	370 216,81	99,84
75515	Nieodpłatna pomoc prawna	0,00	370 800,00	370 216,81	99,84
	dochody bieżące	0,00	370 800,00	370 216,81	99,84
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	370 800,00	370 216,81	99,84
75595	Pozostała działalność	370 800,00	0,00	0,00	0,00

WYKONANIE DOCHODÓW POWIATU OŚWIĘCIMSKIEGO ZA 2016 R.

Dokładność / kolejność sp.fin-dział-rozdz-par		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
<i>dochody bieżące</i>		370 800,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat</i>	370 800,00	0,00	0,00	0,00
801	<i>Oświata i wychowanie</i>	0,00	55 258,00	43 497,48	78,72
80102	<i>Szkoły podstawowe specjalne</i>	0,00	6 953,00	3 639,52	52,34
<i>dochody bieżące</i>		0,00	6 953,00	3 639,52	52,34
	<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	6 953,00	3 639,52	52,34
80110	<i>Gimnazja</i>	0,00	28 552,00	28 444,03	99,62
<i>dochody bieżące</i>		0,00	28 552,00	28 444,03	99,62
	<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	28 552,00	28 444,03	99,62
80111	<i>Gimnazja specjalne</i>	0,00	19 753,00	11 413,93	57,78
<i>dochody bieżące</i>		0,00	19 753,00	11 413,93	57,78
	<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	19 753,00	11 413,93	57,78
851	<i>Ochrona zdrowia</i>	3 199 086,00	3 219 210,00	3 199 064,29	99,37
85141	<i>Ratownictwo medyczne</i>	0,00	400 000,00	400 000,00	100,00
<i>dochody majątkowe</i>		0,00	400 000,00	400 000,00	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	400 000,00	400 000,00	100,00
85156	<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</i>	3 199 086,00	2 819 210,00	2 799 064,29	99,29
<i>dochody bieżące</i>		3 199 086,00	2 819 210,00	2 799 064,29	99,29
	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat</i>	3 199 086,00	2 819 210,00	2 799 064,29	99,29
852	<i>Pomoc społeczna</i>	467 777,00	1 420 703,00	1 419 560,86	99,92
85201	<i>Placówki opiekuńczo-wychowawcze</i>	0,00	115 816,00	115 815,22	100,00

WYKONANIE DOCHODÓW POWIATU OŚWIĘCIMSKEGO ZA 2016 R.

Dokładność / kolejność sp.fin-dział-rozdz-par		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
<i>dochody bieżące</i>		0,00	115 816,00	115 815,22	100,00
	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci</i>	0,00	115 816,00	115 815,22	100,00
85203	<i>Ośrodki wsparcia</i>	467 777,00	608 640,00	608 596,33	99,99
<i>dochody bieżące</i>		467 777,00	608 640,00	608 596,33	99,99
	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat</i>	467 777,00	608 640,00	608 596,33	99,99
85204	<i>Rodziny zastępcze</i>	0,00	696 247,00	695 149,31	99,84
<i>dochody bieżące</i>		0,00	696 247,00	695 149,31	99,84
	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci</i>	0,00	696 247,00	695 149,31	99,84
853	<i>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</i>	181 210,00	276 946,00	276 940,40	100,00
85321	<i>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</i>	181 210,00	250 303,00	250 298,12	100,00
<i>dochody bieżące</i>		181 210,00	250 303,00	250 298,12	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>	181 210,00	250 303,00	250 298,12	100,00
85334	<i>Pomoc dla repatriantów</i>	0,00	26 643,00	26 642,28	100,00
<i>dochody bieżące</i>		0,00	26 643,00	26 642,28	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	26 643,00	26 642,28	100,00
ZP	<i>Dotacje celowe - zlecone porozumienia</i>	0,00	1 334 440,00	1 334 439,78	100,00
750	<i>Administracja publiczna</i>	0,00	1 334 440,00	1 334 439,78	100,00
75095	<i>Pozostała działalność</i>	0,00	1 334 440,00	1 334 439,78	100,00
<i>dochody bieżące</i>		0,00	1 334 440,00	1 334 439,78	100,00
	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej</i>	0,00	1 334 440,00	1 334 439,78	100,00

Tabela Nr 2.1

do sprawozdania z wykonania budżetu
Powiatu Oświęcimskiego za 2016 r.

**WYKONANIE DOCHODÓW Z TYTUŁU DOTACJI I ŚRODKÓW NA FINANSOWANIE WYDATKÓW NA
REALIZACJĘ ZADAŃ FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA
W ART. 5 UST 1 PKT 2 I 3 USTAWY ZA 2016 R.**

Dokładność / kolejność sp.fin-dział-rozdz-par		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
Razem:		7 051 834,00	1 443 853,00	1 441 817,39	99,86
<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>7 051 834,00</i>	<i>1 443 853,00</i>	<i>1 441 817,39</i>	<i>99,86</i>
W	<i>Własne</i>	<i>7 051 834,00</i>	<i>1 443 853,00</i>	<i>1 441 817,39</i>	<i>99,86</i>
600	<i>Transport i łączność</i>	<i>5 422 290,00</i>	<i>10 000,00</i>	<i>1 100,00</i>	<i>11,00</i>
60014	<i>Drogi publiczne powiatowe</i>	<i>5 422 290,00</i>	<i>10 000,00</i>	<i>1 100,00</i>	<i>11,00</i>
<i>dochody majątkowe</i>		<i>5 422 290,00</i>	<i>10 000,00</i>	<i>1 100,00</i>	<i>11,00</i>
	<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, z wyłączeniem dochodów europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625</i>	<i>2 325 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów) samorządów województwa, pozyskane z innych źródeł</i>	<i>2 099 790,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych</i>	<i>997 500,00</i>	<i>10 000,00</i>	<i>1 100,00</i>	<i>11,00</i>
710	<i>Działalność usługowa</i>	<i>1 350 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
71012	<i>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</i>	<i>1 350 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>dochody majątkowe</i>		<i>1 350 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625</i>	<i>1 350 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
754	<i>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</i>	<i>215 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
75412	<i>Ochotnicze straże pożarne</i>	<i>215 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>dochody majątkowe</i>		<i>215 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625</i>	<i>215 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
801	<i>Oświata i wychowanie</i>	<i>64 544,00</i>	<i>843 377,00</i>	<i>848 011,44</i>	<i>100,55</i>

**WYKONANIE DOCHODÓW Z TYTUŁU DOTACJI I ŚRODKÓW NA FINANSOWANIE WYDATKÓW NA
REALIZACJĘ ZADAŃ FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA
W ART. 5 UST 1 PKT 2 I 3 USTAWY ZA 2016 R.**

Dokładność / kolejność sp.fin-dział-rozdz-par		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
80102	<i>Szkoły podstawowe specjalne</i>	0,00	9 000,00	9 000,00	100,00
	<i>dochody bieżące</i>	0,00	9 000,00	9 000,00	100,00
	<i>Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł</i>	0,00	9 000,00	9 000,00	100,00
80130	<i>Szkoły zawodowe</i>	64 544,00	658 908,00	663 542,65	100,70
	<i>dochody bieżące</i>	64 544,00	658 908,00	663 542,65	100,70
	<i>Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł</i>	64 544,00	658 908,00	663 542,65	100,70
80195	<i>Pozostała działalność</i>	0,00	175 469,00	175 468,79	100,00
	<i>dochody majątkowe</i>	0,00	175 469,00	175 468,79	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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625</i>	0,00	175 469,00	175 468,79	100,00
853	<i>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</i>	0,00	590 476,00	592 705,95	100,38
85395	<i>Pozostała działalność</i>	0,00	590 476,00	592 705,95	100,38
	<i>dochody bieżące</i>	0,00	590 476,00	592 705,95	100,38
	<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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205</i>	0,00	585 401,00	588 243,50	100,49
	<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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205</i>	0,00	5 075,00	4 462,45	87,93

Tabela Nr 2.2

do sprawozdania z wykonania budżetu
Powiatu Oświęcimskiego za 2016 r.**WYKONANIE DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ WYKONYWANYCH NA PODSTAWIE
UMÓW LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY POWIATEM A JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU
TERYTORIALNEGO ZA 2016 R.**

Dokładność / kolejność sp.fin-dział-rozdz-par		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
Razem:		0,00	35 000,00	21 567,08	61,62
W	<i>Własne</i>	<i>0,00</i>	<i>35 000,00</i>	<i>21 567,08</i>	<i>61,62</i>
851	<i>Ochrona zdrowia</i>	<i>0,00</i>	<i>35 000,00</i>	<i>21 567,08</i>	<i>61,62</i>
85154	<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>	<i>0,00</i>	<i>35 000,00</i>	<i>21 567,08</i>	<i>61,62</i>
<i>dochody bieżące</i>		<i>0,00</i>	<i>35 000,00</i>	<i>21 567,08</i>	<i>61,62</i>
	<i>Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego</i>	<i>0,00</i>	<i>35 000,00</i>	<i>21 567,08</i>	<i>61,62</i>

ANALIZA SZCZEGÓŁOWA WYKONANIA DOCHODÓW POWIATU OŚWIĘCIMSKIEGO ZA 2016 R.

Realizacja dochodów budżetu Powiatu Oświęcimskiego za 2016 r. - zgodnie z Tabelą Nr 2 - przedstawia się następująco:

	Plan po zmianach	Wykonanie	%
DOCHODY BUDŻETU POWIATU	162 162 578	156 988 980,91	97
- dochody bieżące	143 786 552	140 463 589,57	98
- dochody majątkowe	18 376 026	16 525 391,34	90

Dochody bieżące stanowią 89% zrealizowanych dochodów Powiatu, w tym subwencje – 66.394.677,00 zł. (tj. 47% wartości dochodów bieżących).

Dochody majątkowe stanowią 11% wykonanych dochodów Powiatu, w tym:

- dotacje i środki przeznaczone na inwestycje – 16.066.137,69 zł., tj. 97% dochodów majątkowych, w tym *dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy* - 176.568,79 zł.,
- dochody ze sprzedaży majątku – 456.305,40 zł., tj. 3% dochodów majątkowych.

Spośród wszystkich zrealizowanych dochodów Powiatu – 91% stanowią **dochody na zadania własne** w kwocie 142.274.613,87 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 2016 r. poz. 672 z późn. zm.) „S” – 944.452,36 zł.

Na pozostałe 9% składają się **dochody na zadania zlecone „Z”** wykonane w wysokości 14.714.367,04 zł.

Poniżej przedstawiono znaczące (powyżej 3.000 zł.) 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 łącznej wysokości 4.538.332,00 zł., w tym z:
 - a) Oświęcimskiego Strategicznego Programu Rządowego – Etap V 2016-2020 z przeznaczeniem na realizację zadania majątkowego pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1890K ulica Słowackiego w Oświęcimiu” – 1.500.000,00 zł.,
 - b) Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019 w kwocie 3.038.332 zł., w tym z przeznaczeniem na realizację zadań majątkowych pn.:
 - ✓ „Przebudowa drogi powiatowej nr 1868K ul. Kostka Jagiełły w Zasolu na odcinku od km 5+792 do km 7+270” – 1.439.546,00 zł.,
 - ✓ „Przebudowa drogi powiatowej nr 1818K ul. Żeromskiego w Kętach w km 0+000 - 3+060,71” – 1.598.786,00 zł.

- w dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa:

- **rozdział 75495 Pozostała działalność**, zrealizowana została dotacja celowa z budżetu państwa wysokości 65.000,00 zł. z przeznaczeniem na zapewnienie bezpieczeństwa podczas Świątowych Dni Młodzieży poprzez przygotowanie i wdrożenie tymczasowej organizacji ruchu.

- w dziale 801 Oświata i wychowanie:

- **rozdział 80110 Gimnazja**, zrealizowana została dotacja celowa z budżetu państwa w wysokości 6.000,00 zł. z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu nowości wydawniczych (książek niebędących podręcznikami) do biblioteki PZ Nr 11 w Kętach w ramach „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa”,
- **rozdział 80120 Licea ogólnokształcące**, zrealizowana została dotacja celowa w łącznej wysokości 1.010.000,00 zł., w tym z przeznaczeniem na:
 - a) dofinansowanie zakupu nowości wydawniczych (książek niebędących podręcznikami) do bibliotek PZ Nr 10 i PZ Nr 11 w Kętach w ramach „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa” – 10.000 zł.,
 - b) realizację zadania majątkowego pn. „Budowa Centrum Edukacyjno-Sportowego przy Powiatowym Zespole Nr 2 Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego i Technicznych w Oświęcimiu – etap III” w ramach Oświęcimskiego Strategicznego Programu Rządowego – Etap V 2016-2020 – 1.000.000 zł.
- **rozdział 80130 Szkoły zawodowe**, zrealizowana została dotacja celowa z budżetu państwa w wysokości 20.000,00 zł. z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu nowości wydawniczych (książek niebędących podręcznikami) do bibliotek PZ Nr 4 w Oświęcimiu i PZ Nr 10 w Kętach w ramach „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa”.

- w dziale 851 Ochrona zdrowia:

- **rozdział 85111 Szpitale ogólne**, zrealizowana została dotacja celowa z budżetu państwa w wysokości 3.141.512,14 zł. z przeznaczeniem na realizację przez ZOZ w Oświęcimiu zadania inwestycyjnego pn. „Budowa Pracowni Rezonansu Magnetycznego wraz z zakupem aparatu i jego wyposażenia”.

- w dziale 852 Pomoc społeczna:

- **rozdział 85202 Domy pomocy społecznej**, zrealizowana została dotacja celowa z budżetu państwa w wysokości 6.344.328,81 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 20.680,00 zł. z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów wynagrodzenia koordynatorów rodziny zastępczej w ramach „Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2016”.

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**, wykonane zostały dochody bieżące w wysokości 944.452,36 zł. Środki stanowią wpływy z opłat i kar z zakresu ochrony środowiska z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego.

3. Pozostałe dochody własne („W”):**- w dziale 600 Transport i łączność:**

- **rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe**, zrealizowane zostały dochody bieżące i majątkowe, w tym w szczególności:
 - a) wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych (kary umowne za opóźnienia w wykonaniu umów dot.: wykonania operatów wodno-prawnych, zadania majątkowego „Budowa chodnika przy drodze powiatowej Nr 1895K ul. Podlesie w Preciszowie – Etap II” oraz „Przebudowa drogi powiatowej nr 1818K

ul. Żeromskiego w Kętach w km 0+000 - 3+060,71”) – 8.000,00 zł.,

b) dotacja celowa z tytułu pomocy finansowej z Gminy Kęty z przeznaczeniem na realizację zadania bieżącego pn. „Remont drogi powiatowej ul. Czaniecka Nr 1817K w Bulowicach w km 4+640 - 5+017” etap II – 37.655,17 zł.,

c) dotacje celowe z tytułu pomocy finansowej na dofinansowanie zadań i zakupów inwestycyjnych – 5.241.423,25 zł., w tym z:

- ✓ Miasta Oświęcim – w kwocie 856.825,43 zł., z przeznaczeniem na realizację zadań majątkowych pn. „Przebudowa ul. Szpitalnej w Oświęcimiu” (657.621,59 zł.), „Przebudowa drogi powiatowej nr 1890K ulica Słowackiego w Oświęcimiu” (199.203,84 zł.),
- ✓ Gminy Chełmek – w kwocie 182.629,83 zł. z przeznaczeniem na realizację zadania majątkowego pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1903K ul. Krasieńskiego w Chełmku”,
- ✓ Gminy Oświęcim – w kwocie 358.718,95 zł. z przeznaczeniem na zadania majątkowe pn.: „Remont drogi powiatowej nr 1898K ul. Centralna w m. Stawy Monowskie” (39.984,18 zł.), „Rozbudowa ul. Pod Górką, ul. Jezioro i ul. Grojeckiej w Zaborzu” (69.802,50 zł.), „Przebudowa drogi powiatowej nr 1865K ul. Tyszkiewiczza w Porębie Wielkiej” (73.932,27 zł.), „Odwodnienie ul. Grunwaldzkiej w Babicach” (175.000,00 zł.),
- ✓ Gminy Osiek – w kwocie 250.735,26 zł. z przeznaczeniem na zadanie majątkowe pn.: „Remont drogi powiatowej nr 1761K ul. Zamkowa w Głębowicach”,
- ✓ Gminy Polanka Wielka – w kwocie 266.424,56 zł. z przeznaczeniem na zadanie majątkowe pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 1897K ul. Polna w Polance Wielkiej”,
- ✓ Gminy Kęty – w kwocie 1.561.409,66 zł. z przeznaczeniem na zadania majątkowe pn.: „Rozbudowa drogi powiatowej al. Wojska Polskiego (dojazd do ALUMETAL i TAURON)” w Kętach (375.458,56 zł.), „Przebudowa ul. Beskidzkiej w Witkowicach” (218.603,99 zł.), „Przebudowa drogi powiatowej nr 1818K ul. Żeromskiego w Kętach w km 0+000 - 3+060,71” (839.861,84 zł.), „Przebudowa drogi powiatowej nr 1863K ul. Na Włosień w Bielanach” (23.370,00 zł.), „Remont drogi powiatowej nr 1817K ul. Czaniecka w Bulowicach (74.115,27 zł. – zadanie zrealizowano w 2015 r.), „Rozbudowa mostu w ciągu DP nr 1816K ul. Karpacka w m. Witkowice, gm. Kęty” (30.000 zł.),
- ✓ Gminy Zator – w kwocie 44.950,00 zł. z przeznaczeniem na zadanie majątkowe pn. „Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1805K – ul. Graniczna w Zatorze”,
- ✓ Gminy Brzeszcze – w kwocie 1.685.790,06 zł. z przeznaczeniem na zadania majątkowe pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 1869K ul. Siedliska w Brzeszczach” (34.440 zł. – zadanie zrealizowano w 2015 r.), „Przebudowa drogi powiatowej nr 1868K ul. Kostka Jagiełły w Zasolu na odcinku od km 5+792 do km 7+270” (759.069,20 zł.), „Przebudowa drogi powiatowej nr 1868K ul. Wypoczynkowa w Zasolu” (72.958,54 zł.), „Przebudowa drogi powiatowej nr 1872K ul. Poczтовая w Jawiszowicach” (44.250,00 zł.), „Przebudowa drogi powiatowej nr 1872K ul. Olszyny w Jawiszowicach” (740.632,32 zł.), „Przebudowa drogi powiatowej nr 1876K ul. Bielska w Jawiszowicach w km 0+000 – 1+450” (34.440,00 zł.),
- ✓ Gminy Przeciszów – w kwocie 33.939,50 zł. z przeznaczeniem na zadania majątkowe pn.: „Budowa chodnika przy drodze powiatowej Nr 1895 K ul. Podlesie w Przeciszowie – Etap II” (6.104,50 zł.), „Przebudowa drogi powiatowej nr 1895K w Gminie Przeciszów – projekt” (10.000,00 zł.), „Regulacja odwodnienia ul. Andrychowskiej w Piotrowicach” (17.835,00 zł.).

d) wpływ ze zwrotu dotacji otrzymanej w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego 2007-2013 na realizację (w 2014 r.) zadania „Rozbudowa drogi powiatowej ul. 3 Maja w Kętach na odcinku od os. Wyszyńskiego do istniejącej obwodnicy”- 467.400 zł.,

e) dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej z Gminy Kęty z przeznaczeniem na realizację zadania bieżącego pn. „Remont drogi powiatowej ul. Czaniecka Nr 1817K w Bulowicach w km 4+469 - 4+640” etap I – 19.155,66 zł.

- w dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa:

• rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami, uzyskano głównie:

a) wpływy z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych w jednostkach budżetowych

Powiatu – 569.506,55 zł.,

b) wpływy z różnych dochodów (w tym wpływ z tytułu zwrotu kosztów za media w związku z zawartymi umowami najmu i dzierżawy, w tym dot. mieszkań na ul. Nideckiego; zwrot odszkodowań; wpływ za operat szacunkowy, zwrot zaliczek wpłacanych do komornika w związku z prowadzonymi sprawami egzekucyjnymi - należnych do przekazania do MUW w Krakowie) – 35.154,98 zł.,

c) dochody Powiatu związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (przede wszystkim z tytułu obsługi nieruchomości Skarbu Państwa) – 1.214.216,63 zł.,

d) wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości – 28.622,32 zł.,

e) wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (tj. niezabudowanej nieruchomości położonej w Rajsku oznaczonej jako działka 1557/2 oraz działek w Jawiszowicach 755/79 i 755/46) – 414.000,00 zł.

- w dziale 710 Działalność usługowa:

- **rozdział 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii**, zrealizowane zostały w szczególności:
 - a) wpływy z różnych opłat (wpływy ze sprzedaży map, danych z ewidencji gruntów i budynków oraz innych materiałów z zasobu geodezyjnego i kartograficznego, opłaty za uzgodnienia projektów) – 962.858,65 zł.,
 - b) wpływy z różnych dochodów (wpływy ze sprzedaży map, danych z ewidencji gruntów i budynków oraz innych materiałów z zasobu geodezyjnego i kartograficznego, a także opłaty za uzgodnienia projektów - z terenu Gminy Kęty; wpływ zaliczki na pokrycie kosztów podziału geodezyjnego) – 209.374,79 zł.

- w dziale 750 Administracja publiczna:

- **rozdział 75020 Starostwa powiatowe**, uzyskano w szczególności:
 - a) wpływy z pozostałych odsetek (dot. postępowania administracyjnego) – 23.485,87 zł.,
 - b) wpływy z różnych dochodów (w tym w szczególności wpływ kosztów postępowania administracyjnego, zwrot wynagrodzenia zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych, wpływ za złomowanie tablic, wpływ z tytułu odzyskanego podatku Vat, zwrot składek ZUS, prowizja za terminowe naliczanie i odprowadzanie podatku i składek ZUS, zwrot kosztów zastępstwa procesowego oraz kosztów w postępowaniu egzekucyjnym, klauzuli wykonalności należne dla prawników) – 232.272,13 zł.,
 - c) wpływ dotacji celowej z tytułu pomocy finansowej z Gminy Kęty na zadania realizowane przez wydziały Starostwa - komunikacji i budownictwa w Kętach – 51.400,00 zł.

- w dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa:

rozdział 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej, uzyskano w szczególności wpływy z różnych dochodów (w tym zwrot części pomocy mieszkaniowej, zwrot kosztów monitoringu w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Oświęcimiu) - 3.929,00 zł.

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

- **rozdział 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw**, uzyskano w szczególności:
 - a) wpływy z opłaty komunikacyjnej (w tym opłaty za dowody rejestracyjne, pozwolenia czasowe, nalepki i znaki legalizacyjne, tablice rejestracyjne, dokumenty transportu, tj. licencje, wypisy) – 2.922.099,27 zł.,
 - b) wpływy z lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t na podstawie odrębnych przepisów (wpływy za zajęcie pasa drogowego oraz wydanie zezwolenia na przejazd pojazdów nienormatywnych, wpływy z tytułu odholowania i parkowania pojazdów) – 245.794,51 zł.,

- c) wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych (kara pieniężna dla osób prawnych za zajęcie pasa drogowego bez zezwolenia) – 24.614,60 zł.,
- d) wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy – 457.655,92 zł.,
- e) wpływy z pozostałych odsetek (odsetki za zwłokę w zapłacie należności) – 7.116,82 zł.
- **rozdział 75622 Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa**, zrealizowane zostały:
 - a) udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT – 10,25%) – 35.238.144,00 zł.,
 - b) udziału w podatku dochodowym od osób prawnych (CIT – 1,40%) – 1.177.477,27 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 Ministra Finansów w kwocie 64.297.563,00 zł.,
 - **rozdział 75802 Uzupelnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego**, wykonanie subwencji wyniosło łącznie 529.893,00 zł., w tym na:
 - a) uzupelnienie dochodów powiatu – 140.040,00 zł.,
 - b) inwestycje na drogach powiatowych – 389.853,00 zł.
 - **rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe**, uzyskano m.in. wpływy z odsetek od środków finansowych zgromadzonych na rachunkach bankowych Powiatu – 4.035,07 zł.,
 - **rozdział 75832 Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów**, wykonanie subwencji wyniosło 1.957.074,00 zł.
- **w dziale 801 Oświata i wychowanie:**
 - **rozdział 80102 Szkoły podstawowe specjalne**, uzyskano w szczególności środki z Polsko – Niemieckiej Współpracy Młodzieży na dofinansowanie projektu w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Oświęcimiu – 9.000,00 zł. (*kwota dotyczy dofinansowania zadania realizowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy*).
 - **rozdział 80120 Licea ogólnokształcące**, uzyskano w szczególności:
 - a) wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych (kara umowna za dostarczenie dokumentacji projektowej po terminie dot. zadania „Budowa Centrum Edukacyjno-Sportowego przy Powiatowym Zespole Nr 2 Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego i Technicznych w Oświęcimiu – etap III”) – 10.200,00 zł.,
 - b) wpływy z usług (dochody z tytułu obsługi Pracowniczej Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej w PZ Nr 2 w Oświęcimiu) – 16.598,30 zł.,
 - c) wpływy z odsetek od 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 (odsetki z tytułu zwrotu dotacji udzielonych dla szkół niepublicznych za rok 2014 i 2015) – 4.276,00 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) – 16.437,15 zł.,
 - e) środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących pozyskane z Polskiego Związku Pływakckiego na prowadzenie szkoleń młodzieży uzdolnionej sportowo w PZ Nr 2 w Oświęcimiu – 393.913,07 zł.,
 - 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 udzielonych dla szkół niepublicznych w roku 2014) – 33.458,64 zł.,
 - **rozdział 80130 Szkoły zawodowe**, uzyskano głównie:
 - a) wpływy z różnych opłat w jednostkach oświatowych (w tym wpływy za wydanie duplikatów dokumentów) – 5.991,00 zł.,

b) wpływy z różnych dochodów w jednostkach oświatowych (w tym zwrot kosztów za media, zwrot części opłat poniesionych na egzaminy dla uczniów) – 71.171,90 zł.,

c) środki w kwocie 663.542,65 zł., uzyskane w ramach programu ERASMUS+, w tym na realizację przez:

✓ PZ Nr 4 w Oświęcimiu projektu "ERASMUS+: Praktyka zagraniczna w hotelu - mój start w życie zawodowe" – 58.506,80 zł.,

✓ PZ Nr 6 w Brzeszczach projektu "ERASMUS+: Europejskie oblicze przyszłego zawodu – praktyki zawodowe w Niemczech" – 286.694,88 zł.,

✓ PZ Nr 10 w Kętach projektu „ERASMUS+: Europejskie Praktyki Zawodowe – doświadczenie na dziś i jutro” – 318.340,97 zł.

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

- **rozdział 80134 szkoły zawodowe specjalne**, uzyskano w szczególności wpływy z różnych dochodów (w tym m.in. wpływy za media, dofinansowanie kosztów kształcenia pracownika młodocianego, zwrot części opłat poniesionych na egzaminy dla uczniów w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Oświęcimiu) – 34.069,66 zł.

- **rozdział 80140 Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego**, uzyskano m.in.:

a) wpływy z różnych dochodów (w PZ Nr 3 w Oświęcimiu, tj. refaktury za ogrzewanie w Centrum Kształcenia Praktycznego w Oświęcimiu) – 50.273,49 zł.,

b) wpływy pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku bankowym Centrum Kształcenia Praktycznego w Oświęcimiu (rachunek „dochodów własnych”) - 15.397,36 zł.,

- **rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne**, zrealizowane zostały dochody bieżące, w tym wpływy z usług za żywienie w stołówkach PZ Nr 2 w Oświęcimiu oraz Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Oświęcimiu – 267.016,80 zł.

- **rozdział 80195 Pozostała działalność**, uzyskano dochody bieżące i majątkowe:

a) wpływy z grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych (kara za dostarczenie dokumentacji po terminie dot. zadania „Modernizacja jednostek w zakresie instalacji niskoprądowej”) – 27.600,00 zł.,

b) wpływy z różnych dochodów (wpływy z tytułu zwrotu za ubezpieczenie majątku szkół powiatowych w Starostwie Powiatowym w Oświęcimiu; środki na nagrody MEN i Małopolskiego Kuratora Oświaty za wybitne osiągnięcia w pracy dydaktycznej przyznane nauczycielom PZ Nr 1 w Oświęcimiu i PZ Nr 4 w Oświęcimiu) – 24.324,37 zł.,

c) dotację celową w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na realizację przez Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu zadania majątkowego pn. „Rozwój infrastruktury kształcenia zawodowego w jednostkach oświatowych Powiatu Oświęcimskiego”. Środki stanowią refundację wydatków poniesionych przez Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu w latach 2014-2015 - 175.468,79 zł. *(kwota dotyczy dofinansowania zadania realizowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy).*

- w dziale 851 Ochrona zdrowia:

- **rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi**, uzyskano dotację celową na realizację zadań na podstawie porozumień (umów) w łącznej wysokości 21.567,08 zł. na zadania związane z przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie i interwencja kryzysową, które realizuje Powiatowy Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Oświęcimiu działający w strukturach Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Oświęcimiu, w tym z:

a) Miasta Oświęcim – 17.317,98 zł.,

b) Gminy Oświęcim – 4.249,10 zł.

- **rozdział 85156 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego**, uzyskano wpływy z różnych dochodów (z tytułu zwrotu składek na ubezpieczenie zdrowotne za lata ubiegłe w Powiatowym Urzędzie Pracy

w Oświęcimiu) w wysokości 137.470,43 zł.

- **rozdział 85195 Pozostała działalność**, uzyskano dotacje celowe z tytułu pomocy finansowej z Miasta Oświęcim z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej prowadzonych przez Fundację im. Brata Alberta – 21.372,00 zł.
- w dziale 852 Pomoc społeczna:
 - **rozdział 85201 Placówki opiekuńczo-wychowawcze** zrealizowano w szczególności:
 - a) wpływy z różnych opłat (nawiązki sadowe na rzecz Domu Dziecka w Oświęcimiu) – 5.156,00 zł.,
 - b) wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej (wpływy od darczyńców w Domu Dziecka w Oświęcimiu i Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej w Kętach) – 66.407,32 zł.,
 - c) wpływy z wpłat gmin i powiatów na pokrycie kosztów utrzymania dzieci pochodzących z tych gmin i powiatów, a umieszczonych w placówkach na terenie Powiatu – 1.266.483,47 zł.,
 - **rozdział 85202 Domy pomocy społecznej**, uzyskano dochody bieżące i majątkowe, głównie:
 - a) wpływy z usług (wpływy z tytułu odpłatności za pobyt mieszkańców w Domu Pomocy Społecznej w Bobrku, zwrot za media) – 3.341.374,95 zł.,
 - b) wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej (darowizna pieniężna dla Domu Pomocy Społecznej w Bobrku) – 8.000,00 zł.,
 - c) wpływy z różnych dochodów (w tym m.in. wpływy z tyt. refundacji wynagrodzeń, zwrot z ZUS, odszkodowanie za szkodę w mieniu) – 37.068,55 zł.,
 - d) wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (sprzedaż autobusu przez Dom Pomocy Społecznej w Bobrku) – 7.317,07 zł.,
 - **rozdział 85203 Ośrodki wsparcia**, uzyskano w szczególności dotację celową z tytułu pomocy finansowej z Gminy Brzeszcze w wysokości 38.125,00 zł. na zadania bieżące realizowane przez Powiatowy Środowiskowy Dom Samopomocy w Kętach (przeznaczone na działalność filii w Brzeszczach),
 - **rozdział 85204 Rodziny zastępcze**, zrealizowane zostały wpływy z wpłat gmin i powiatów w związku z przebywaniem dzieci z tych gmin i powiatów w rodzinach zastępczych na terenie Powiatu w wysokości 469.741,48 zł.
 - **rozdział 85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej**, zrealizowane zostały wpływy z różnych dochodów (odszkodowanie za szkody powstałe w budynku Ośrodka Interwencji Kryzysowej podczas prac remontowych w przyległym budynku; odpłatność za pobyt w mieszkaniu chronionym) w wysokości 3.462,96 zł.
- w dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej:
 - **rozdział 85324 Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych**, uzyskano:
 - a) dochody z tytułu obsługi przez Powiat zadań Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (tj. 2,5% wydatkowanych w 2016 r. środków PFRON (71.585,06 zł.) oraz środki na obsługę, promocję i ewaluację przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Oświęcimiu programu pilotażowego pn. „Aktywny samorząd” (16.502,63 zł.) - łącznie 88.087,69 zł.,
 - b) dotację z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację zadania majątkowego pn. „Zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych dla SOSW w Oświęcimiu” – 80.000,00 zł.,
 - **rozdział 85333 Powiatowe urzędy pracy**, zrealizowane zostały:
 - a) wpływy z różnych dochodów (w tym m.in. środki Funduszu Pracy z tytułu wypłaty dodatków do wynagrodzeń w Powiatowym Urzędzie Pracy w Oświęcimiu, prowizje za terminowe naliczanie i odprowadzanie podatku i składek ZUS) – 58.606,60 zł.,
 - b) środki z Funduszu Pracy z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Oświęcimiu – 905.800,00 zł.
 - **rozdział 85395 Pozostała działalność**, uzyskano dotacje celowe w ramach Regionalnego

Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 w łącznej kwocie 592.705,95 zł. z przeznaczeniem na realizację przez:

- a) PZ Nr 1 w Oświęcimiu projektu bieżącego „Zajęcia z nauką – udział uczniów LO Nr 1 w Oświęcimiu w Małopolskiej Chmurze Edukacyjnej” – 50.404,95 zł.,
- b) Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Oświęcimiu projektu bieżącego „Nowe wyzwania – lepsza przyszłość” – 542.301,00 zł.

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 tym refundacja wynagrodzeń wypłaconych pracownikom młodocianych i składek na ubezpieczenie społeczne w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Oświęcimiu, wpływ za media) w kwocie 63.130,36 zł.,
- **rozdział 85410 Internaty i bursy szkolne**, wykonanie dochodów wyniosło 96.569,94 zł. Środki stanowią wpływy za zakwaterowanie uczniów w internacie PZ Nr 2 w Oświęcimiu.

- w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska:

- **rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu**, uzyskano dotację z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie w łącznej wysokości 453.853,00 zł. na realizację zadań majątkowych pn.:
 - a) „Termomodernizacja budynku szkoły Powiatowego Zespołu Nr 9 Szkół im. M. Dąbrowskiej w Kętach” – 174.328,00 zł.,
 - b) „Termomodernizacja budynku szkoły Powiatowego Zespołu Nr 11 szkół Ogólnokształcących im. St. Wyspiańskiego w Kętach” – 279.525,00 zł.,
- **rozdział 90095 Pozostała działalność**, wykonane zostały wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (sprzedaż drzewa opałowego) w kwocie 3.466,71 zł.

- w dziale 926 Kultura fizyczna:

- **rozdział 92695 Pozostała działalność**, uzyskano dochody bieżące i majątkowe:
 - a) wpływy z grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych (kara za wykonanie robót po terminie dot. zadania majątkowego pn. „Budowa boiska przy PZ Nr 4 w Oświęcimiu”) – 6.000,00 zł.,
 - b) dotację z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na realizację zadania majątkowego pn. „Budowa boiska przy PZ Nr 4 w Oświęcimiu” – 176.959,00 zł.

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 366.500,67 zł. z przeznaczeniem na zadania z zakresu gospodarowania gruntami nieruchomościami Skarbu Państwa oraz utrzymanie etatów obsługujących te zadania (w tym 60.000,00 zł. z Oświęcimskiego Strategicznego Programu Rządowego – Etap V 2016-2020).

- w dziale 710 Działalność usługowa:

- **rozdział 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii**, w kwocie 303.322,00 zł. z przeznaczeniem na zadania geodezyjne i kartograficzne,
- **rozdział 71015 Nadzór budowlany**, w kwocie 537.111,08 zł. z przeznaczeniem na utrzymanie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Oświęcimiu.

- w dziale 750 Administracja publiczna:

- **rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie**, w wysokości 79.262,00 zł., z przeznaczeniem na utrzymanie etatów obsługujących zadania zlecone z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez Powiat.
- **rozdział 75045 Kwalifikacja wojskowa**, w kwocie 32.048,70 zł. z przeznaczeniem na przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej w roku 2016.

- w dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa:

- **rozdział 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej**, w kwocie 6.751.954,98 zł. z przeznaczeniem na funkcjonowanie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Oświęcimiu.

- w dziale 755 Wymiar sprawiedliwości:

- **rozdział 75515 Nieodpłatna pomoc prawna**, w kwocie 370.216,81 zł. z przeznaczeniem na finansowanie zadania wynikającego z ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej (Dz.U z 2015 r. poz. 1255), polegającego na udzieleniu przez Powiat (samodzielnie lub w porozumieniu z gminami) nieodpłatnej pomocy prawnej.

- w dziale 801 Oświata i wychowanie:

- **rozdział 80102 Szkoły podstawowe specjalne**, w kwocie 3.639,52 zł. z przeznaczeniem na wyposażenie Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Oświęcimiu w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe.
- **rozdział 80110 Gimnazja**, w kwocie 28.444,03 zł. z przeznaczeniem na wyposażenie szkół, tj. PZ Nr 2 w Oświęcimiu i PZ Nr 11 w Kętach w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe.
- **rozdział 80111 Gimnazja specjalne**, w kwocie 11.413,93 zł. z przeznaczeniem na wyposażenie Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Oświęcimiu w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe.

- w dziale 851 Ochrona zdrowia:

- **rozdział 85141 Ratownictwo medyczne**, w kwocie 400.000,00 zł. z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn. „Zakup ambulansu sanitarnego wraz z wyposażeniem dla ZOZ w Oświęcimiu” (w ramach systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne) jako dotacja dla Zespołu Opieki Zdrowotnej w Oświęcimiu.
- **rozdział 85156 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego**, w kwocie 2.799.064,29 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 uczniów PZ Nr 2 w Oświęcimiu, PZ Nr 4 w Oświęcimiu i PZ Nr 8 w Chełmku.

- w dziale 852 Pomoc społeczna:

- **rozdział 85201 Placówki opiekuńczo-wychowawcze**, w kwocie 115.815,22 zł. z przeznaczeniem na realizację dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanego, o którym mowa w ustawie z dnia 9 czerwca 2016 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (tzw. 500+; Dz.U z 2016, poz. 575).
- **rozdział 85203 Ośrodki wsparcia**, w kwocie 608.596,33 zł. z przeznaczeniem na funkcjonowanie Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy w Kętach.
- **rozdział 85204 Rodziny zastępcze**, w kwocie 695.149,31 zł. z przeznaczeniem na realizację dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanego, o którym mowa w ustawie z dnia 9 czerwca 2016 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (tzw. 500+; Dz.U z 2016, poz. 575).

- w dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej:

- **rozdział 85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności**, w wysokości 250.298,12 zł. z przeznaczeniem na działalność bieżącą Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Oświęcimiu.
- **rozdział 85334 Pomoc dla repatriantów**, w wysokości 26.642,28 zł. z przeznaczeniem na realizację pomocy dla repatriantów i ich rodzin udzielanej przez powiaty.

5. Dochody z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania realizowane na podstawie porozumień („ZP”)

- w dziale 750 Administracja publiczna:

- **rozdział 75095 Pozostała działalność**, w wysokości 1.334.439,78 zł. z przeznaczeniem na przygotowanie terenu na potrzeby transportu Jego Świątobliwości Papieża, podczas Światowych Dni Młodzieży 2016. Zadanie zostało przyjęte do realizacji na podstawie Uchwały Nr XVIII/180/2016 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 10 maja 2016 r.

Tabela Nr 3
do sprawozdania z wykonania budżetu
Powiatu Oświęcimskiego za 2016 r.**WYKONANIE WYDATKÓW POWIATU OŚWIECIMSKIEGO ZA 2016 R.**

Dokładność / kolejność sp.fin-dział-rozdz		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
Razem:		172 885 473,00	171 073 086,00	157 345 975,23	91,98
C	<i>Dotacje celowe na zadania własne</i>	14 101 140,00	15 148 494,00	15 148 338,95	100,00
600	<i>Transport i łączność</i>	7 050 000,00	4 538 332,00	4 538 332,00	100,00
60014	<i>Drogi publiczne powiatowe</i>	7 050 000,00	4 538 332,00	4 538 332,00	100,00
	wydatki majątkowe	7 050 000,00	4 538 332,00	4 538 332,00	100,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	7 050 000,00	4 538 332,00	4 538 332,00	100,00
754	<i>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</i>	0,00	65 000,00	65 000,00	100,00
75495	<i>Pozostała działalność</i>	0,00	65 000,00	65 000,00	100,00
	wydatki bieżące	0,00	65 000,00	65 000,00	100,00
	wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	0,00	65 000,00	65 000,00	100,00
801	<i>Oświata i wychowanie</i>	1 000 000,00	1 036 000,00	1 036 000,00	100,00
80110	<i>Gimnazja</i>	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00
	wydatki bieżące	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00
	wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00
80120	<i>Licea ogólnokształcące</i>	1 000 000,00	1 010 000,00	1 010 000,00	100,00
	wydatki bieżące	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00
	wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00
	wydatki majątkowe	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00
80130	<i>Szkoły zawodowe</i>	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00
	wydatki bieżące	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00
	wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00
851	<i>Ochrona zdrowia</i>	0,00	3 141 513,00	3 141 512,14	100,00
85111	<i>Szpitala ogólne</i>	0,00	3 141 513,00	3 141 512,14	100,00
	wydatki majątkowe	0,00	3 141 513,00	3 141 512,14	100,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	3 141 513,00	3 141 512,14	100,00
852	<i>Pomoc społeczna</i>	6 051 140,00	6 367 649,00	6 367 494,81	100,00
85202	<i>Domy pomocy społecznej</i>	6 051 140,00	6 344 329,00	6 344 328,81	100,00
	wydatki bieżące	6 051 140,00	6 344 329,00	6 344 328,81	100,00

WYKONANIE WYDATKÓW POWIATU OŚWIĘCIMSKEGO ZA 2016 R.

Dokładność / kolejność sp.fin-dział-rozdz		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
	<i>dotacje na zadania bieżące</i>	1 947 357,00	2 007 408,00	2 007 408,00	100,00
	<i>wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	3 995 127,00	4 035 907,00	4 035 907,00	100,00
	<i>wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych</i>	108 656,00	301 014,00	301 013,81	100,00
85204	<i>Rodziny zastępcze</i>	0,00	20 680,00	20 680,00	100,00
	<i>wydatki bieżące</i>	0,00	20 680,00	20 680,00	100,00
	<i>wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	0,00	20 680,00	20 680,00	100,00
85218	<i>Powiatowe centra pomocy rodzinie</i>	0,00	2 640,00	2 486,00	94,17
	<i>wydatki bieżące</i>	0,00	2 640,00	2 486,00	94,17
	<i>wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	0,00	2 640,00	2 486,00	94,17
S	<i>Dochody szczególne i finansowanie</i>	950 000,00	943 770,00	909 991,80	96,42
600	<i>Transport i łączność</i>	70 000,00	70 000,00	68 850,00	98,36
60014	<i>Drogi publiczne powiatowe</i>	70 000,00	70 000,00	68 850,00	98,36
	<i>wydatki bieżące</i>	70 000,00	70 000,00	68 850,00	98,36
	<i>wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych</i>	70 000,00	70 000,00	68 850,00	98,36
900	<i>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</i>	880 000,00	873 770,00	841 141,80	96,27
90001	<i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>	325 000,00	370 000,00	360 000,00	97,30
	<i>wydatki bieżące</i>	0,00	45 000,00	45 000,00	100,00
	<i>wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych</i>	0,00	45 000,00	45 000,00	100,00
	<i>wydatki majątkowe</i>	325 000,00	325 000,00	315 000,00	96,92
	<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	325 000,00	325 000,00	315 000,00	96,92
90002	<i>Gospodarka odpadami</i>	127 000,00	128 000,00	112 957,70	88,25
	<i>wydatki bieżące</i>	127 000,00	128 000,00	112 957,70	88,25
	<i>dotacje na zadania bieżące</i>	120 000,00	121 000,00	105 957,70	87,57
	<i>wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych</i>	7 000,00	7 000,00	7 000,00	100,00
90005	<i>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</i>	288 000,00	260 701,00	259 450,07	99,52
	<i>wydatki bieżące</i>	153 000,00	155 701,00	154 484,41	99,22
	<i>dotacje na zadania bieżące</i>	150 000,00	60 113,00	60 113,00	100,00

WYKONANIE WYDATKÓW POWIATU OŚWIĘCIMSKEGO ZA 2016 R.

Dokładność / kolejność sp.fin-dział-rozdz		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		3 000,00	95 588,00	94 371,41	98,73
wydatki majątkowe		135 000,00	105 000,00	104 965,66	99,97
inwestycje i zakupy inwestycyjne		135 000,00	105 000,00	104 965,66	99,97
90006	Ochrona gleby i wód podziemnych	30 000,00	0,00	0,00	0,00
wydatki bieżące		30 000,00	0,00	0,00	0,00
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		30 000,00	0,00	0,00	0,00
90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	28 000,00	25 000,00	21 666,89	86,67
wydatki bieżące		28 000,00	25 000,00	21 666,89	86,67
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		28 000,00	25 000,00	21 666,89	86,67
90095	Pozostała działalność	82 000,00	90 069,00	87 067,14	96,67
wydatki bieżące		82 000,00	90 069,00	87 067,14	96,67
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		82 000,00	90 069,00	87 067,14	96,67
W	Własne	146 510 365,00	140 225 578,00	126 573 277,44	90,26
020	Leśnictwo	50 000,00	48 750,00	25 035,80	51,36
02001	Gospodarka leśna	12 000,00	10 750,00	750,00	6,98
wydatki bieżące		12 000,00	10 750,00	750,00	6,98
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		12 000,00	10 750,00	750,00	6,98
02002	Nadzór nad gospodarką leśną	38 000,00	38 000,00	24 285,80	63,91
wydatki bieżące		38 000,00	38 000,00	24 285,80	63,91
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		38 000,00	38 000,00	24 285,80	63,91
600	Transport i łączność	31 036 162,00	22 874 570,00	17 576 339,59	76,84
60013	Drogi publiczne wojewódzkie	2 906 000,00	4 574 555,00	215 555,00	4,71
wydatki bieżące		0,00	109 000,00	0,00	0,00
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		0,00	109 000,00	0,00	0,00
wydatki majątkowe		2 906 000,00	4 465 555,00	215 555,00	4,83

WYKONANIE WYDATKÓW POWIATU OŚWIĘCIMSKEGO ZA 2016 R.

Dokładność / kolejność sp.fin-dział-rozdz		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy, w części związanej z realizacją zadań Powiatu		2 906 000,00	4 465 555,00	215 555,00	4,83
60014	Drogi publiczne powiatowe	26 581 562,00	17 034 695,00	16 169 213,89	94,92
wydatki bieżące		3 660 879,00	3 117 706,00	2 695 169,92	86,45
dotacje na zadania bieżące		1 105 879,00	919 414,00	919 413,45	100,00
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		2 555 000,00	2 198 292,00	1 775 756,47	80,78
wydatki majątkowe		22 920 683,00	13 916 989,00	13 474 043,97	96,82
inwestycje i zakupy inwestycyjne		16 500 893,00	13 787 089,00	13 376 175,27	97,02
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy, w części związanej z realizacją zadań Powiatu		6 419 790,00	129 900,00	97 868,70	75,34
60016	Drogi publiczne gminne	1 284 000,00	962 408,00	888 659,37	92,34
wydatki bieżące		0,00	68 201,00	0,00	0,00
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		0,00	68 201,00	0,00	0,00
wydatki majątkowe		1 284 000,00	894 207,00	888 659,37	99,38
inwestycje i zakupy inwestycyjne		1 284 000,00	894 207,00	888 659,37	99,38
60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	38 312,00	38 311,33	100,00
wydatki bieżące		0,00	38 312,00	38 311,33	100,00
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		0,00	38 312,00	38 311,33	100,00
60095	Pozostała działalność	264 600,00	264 600,00	264 600,00	100,00
wydatki bieżące		264 600,00	264 600,00	264 600,00	100,00
dotacje na zadania bieżące		264 600,00	264 600,00	264 600,00	100,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	388 112,00	876 463,00	847 565,13	96,70
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	388 112,00	876 463,00	847 565,13	96,70
wydatki bieżące		348 112,00	336 812,00	308 004,00	91,45
dotacje na zadania bieżące		0,00	922,00	921,73	99,97
wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		233 612,00	233 612,00	229 616,01	98,29
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		114 500,00	102 278,00	77 466,26	75,74

WYKONANIE WYDATKÓW POWIATU OŚWIĘCIMSKEGO ZA 2016 R.

Dokładność / kolejność sp.fin-dział-rozdz		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
wydatki majątkowe		40 000,00	539 651,00	539 561,13	99,98
inwestycje i zakupy inwestycyjne		40 000,00	539 651,00	539 561,13	99,98
710	Działalność usługowa	2 843 142,00	1 504 203,00	1 483 198,10	98,60
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	2 813 142,00	1 474 203,00	1 453 201,97	98,58
wydatki bieżące		1 313 142,00	1 343 312,00	1 322 723,57	98,47
dotacje na zadania bieżące		180 000,00	230 000,00	227 480,58	98,90
wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		565 192,00	565 192,00	562 332,36	99,49
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		567 950,00	548 120,00	532 910,63	97,23
wydatki majątkowe		1 500 000,00	130 891,00	130 478,40	99,68
inwestycje i zakupy inwestycyjne		0,00	105 891,00	105 890,70	100,00
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy, w części związanej z realizacją zadań Powiatu		1 500 000,00	25 000,00	24 587,70	98,35
71015	Nadzór budowlany	30 000,00	30 000,00	29 996,13	99,99
wydatki bieżące		30 000,00	30 000,00	29 996,13	99,99
świadczenia na rzecz osób fizycznych		0,00	11 914,00	11 914,00	100,00
wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		30 000,00	17 786,00	17 782,13	99,98
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		0,00	300,00	300,00	100,00
750	Administracja publiczna	11 765 969,00	12 746 138,00	12 518 750,75	98,22
75011	Urzędy wojewódzkie	287 656,00	278 062,00	274 793,34	98,82
wydatki bieżące		287 656,00	278 062,00	274 793,34	98,82
dotacje na zadania bieżące		85 680,00	82 960,00	82 960,00	100,00
wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		197 891,00	192 957,00	189 688,59	98,31
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		4 085,00	2 145,00	2 144,75	99,99
75019	Rady powiatów	490 716,00	488 716,00	486 530,23	99,55
wydatki bieżące		490 716,00	488 716,00	486 530,23	99,55
świadczenia na rzecz osób fizycznych - diety		465 816,00	460 716,00	459 743,09	99,79

WYKONANIE WYDATKÓW POWIATU OŚWIĘCIMSKEGO ZA 2016 R.

Dokładność / kolejność sp.fin-dział-rozdz		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		24 900,00	28 000,00	26 787,14	95,67
75020	Starostwa powiatowe	10 482 944,00	11 367 657,00	11 179 679,15	98,35
wydatki bieżące		10 257 944,00	10 918 826,00	10 732 431,64	98,29
świadczenia na rzecz osób fizycznych		6 600,00	6 600,00	5 939,67	90,00
wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		7 393 969,00	7 852 305,00	7 813 304,29	99,50
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		2 857 375,00	3 059 921,00	2 913 187,68	95,20
wydatki majątkowe		225 000,00	448 831,00	447 247,51	99,65
inwestycje i zakupy inwestycyjne		225 000,00	448 831,00	447 247,51	99,65
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	377 653,00	484 703,00	452 726,25	93,40
wydatki bieżące		377 653,00	484 703,00	452 726,25	93,40
świadczenia na rzecz osób fizycznych		3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00
wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		8 800,00	104 700,00	104 055,01	99,38
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		365 853,00	377 003,00	345 671,24	91,69
75095	Pozostała działalność	127 000,00	127 000,00	125 021,78	98,44
wydatki bieżące		127 000,00	127 000,00	125 021,78	98,44
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		127 000,00	127 000,00	125 021,78	98,44
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	482 175,00	259 544,00	246 692,99	95,05
75405	Komendy powiatowe Policji	72 000,00	65 000,00	64 996,26	99,99
wydatki bieżące		0,00	3 807,00	3 803,76	99,91
dotacje na zadania bieżące		0,00	3 807,00	3 803,76	99,91
wydatki majątkowe		72 000,00	61 193,00	61 192,50	100,00
inwestycje i zakupy inwestycyjne		72 000,00	61 193,00	61 192,50	100,00
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0,00	40 929,00	39 400,97	96,27
wydatki bieżące		0,00	3 929,00	3 929,00	100,00
dotacje na zadania bieżące		0,00	3 929,00	3 929,00	100,00
wydatki majątkowe		0,00	37 000,00	35 471,97	95,87
inwestycje i zakupy inwestycyjne		0,00	37 000,00	35 471,97	95,87

WYKONANIE WYDATKÓW POWIATU OŚWIĘCIMSKEGO ZA 2016 R.

Dokładność / kolejność sp.fin-dział-rozdz		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
75412	<i>Ochotnicze straże pożarne</i>	355 000,00	87 790,00	87 694,39	99,89
	wydatki bieżące	0,00	67 010,00	66 914,39	99,86
	dotacje na zadania bieżące	0,00	67 010,00	66 914,39	99,86
	wydatki majątkowe	355 000,00	20 780,00	20 780,00	100,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	85 000,00	20 780,00	20 780,00	100,00
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy, w części związanej z realizacją zadań Powiatu	270 000,00	0,00	0,00	0,00
75414	<i>Obrona cywilna</i>	1 500,00	650,00	301,01	46,31
	wydatki bieżące	1 500,00	650,00	301,01	46,31
	wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	1 500,00	650,00	301,01	46,31
75421	<i>Zarządzanie kryzysowe</i>	53 675,00	59 175,00	48 300,36	81,62
	wydatki bieżące	53 675,00	59 175,00	48 300,36	81,62
	wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	53 675,00	59 175,00	48 300,36	81,62
75495	<i>Pozostała działalność</i>	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00
	wydatki majątkowe	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00
757	<i>Obsługa długu publicznego</i>	700 000,00	641 267,00	426 519,90	66,51
75702	<i>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</i>	700 000,00	641 267,00	426 519,90	66,51
	wydatki bieżące	700 000,00	641 267,00	426 519,90	66,51
	obsługa długu Powiatu	700 000,00	641 267,00	426 519,90	66,51
758	<i>Różne rozliczenia</i>	5 831 000,00	3 770 113,00	860,75	0,02
75801	<i>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</i>	3 506 000,00	3 506 000,00	0,00	0,00
	wydatki bieżące	3 506 000,00	3 506 000,00	0,00	0,00
	dotacje na zadania bieżące	3 506 000,00	3 506 000,00	0,00	0,00
75814	<i>Różne rozliczenia finansowe</i>	25 000,00	5 000,00	860,75	17,22
	wydatki bieżące	25 000,00	5 000,00	860,75	17,22
	wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	25 000,00	5 000,00	860,75	17,22
75818	<i>Rezerwy ogólne i celowe</i>	2 300 000,00	259 113,00	0,00	0,00

WYKONANIE WYDATKÓW POWIATU OŚWIĘCIMSKEGO ZA 2016 R.

Dokładność / kolejność sp.fin-dział-rozdz		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
wydatki bieżące		2 300 000,00	259 113,00	0,00	0,00
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		2 300 000,00	259 113,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	64 972 249,00	66 175 495,00	63 602 765,48	96,11
80102	Szkoły podstawowe specjalne	2 858 728,00	2 958 108,00	2 905 078,17	98,21
wydatki bieżące		2 849 368,00	2 936 748,00	2 883 718,17	98,19
świadczenia na rzecz osób fizycznych		4 233,00	3 933,00	1 659,00	42,18
wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		2 652 748,00	2 723 633,00	2 681 522,20	98,45
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		192 387,00	200 182,00	191 536,97	95,68
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	9 000,00	9 000,00	100,00
wydatki majątkowe		9 360,00	21 360,00	21 360,00	100,00
inwestycje i zakupy inwestycyjne		9 360,00	21 360,00	21 360,00	100,00
80110	Gimnazja	2 085 139,00	1 988 224,00	1 937 142,11	97,43
wydatki bieżące		2 085 139,00	1 988 224,00	1 937 142,11	97,43
świadczenia na rzecz osób fizycznych		7 871,00	5 128,00	5 088,55	99,23
wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		1 876 274,00	1 762 560,00	1 735 321,32	98,45
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		200 994,00	220 536,00	196 732,24	89,21
80111	Gimnazja specjalne	1 970 162,00	2 060 670,00	2 031 450,37	98,58
wydatki bieżące		1 970 162,00	2 060 670,00	2 031 450,37	98,58
świadczenia na rzecz osób fizycznych		2 888,00	3 108,00	2 909,00	93,60
wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		1 839 113,00	1 898 295,00	1 876 240,30	98,84
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		128 161,00	159 267,00	152 301,07	95,63
80120	Licea ogólnokształcące	19 367 821,00	20 960 808,00	20 165 062,42	96,20
wydatki bieżące		18 568 821,00	19 325 564,00	18 529 975,88	95,88
dotacje na zadania bieżące		3 350 000,00	3 103 454,00	3 082 183,32	99,31

WYKONANIE WYDATKÓW POWIATU OŚWIĘCIMSKEGO ZA 2016 R.

Dokładność / kolejność sp.fin-dział-rozdz		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
fizycznych	świadczenia na rzecz osób	32 199,00	25 883,00	25 091,64	96,94
	wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 719 705,00	12 949 756,00	12 805 639,61	98,89
	wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	2 466 917,00	3 246 471,00	2 617 061,31	80,61
	wydatki majątkowe	799 000,00	1 635 244,00	1 635 086,54	99,99
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	799 000,00	1 635 244,00	1 635 086,54	99,99
80130	Szkoły zawodowe	29 293 615,00	30 395 716,00	28 986 163,02	95,36
	wydatki bieżące	28 399 615,00	29 914 558,00	28 509 366,41	95,30
	dotacje na zadania bieżące	6 501 200,00	6 428 507,00	6 204 961,66	96,52
fizycznych	świadczenia na rzecz osób	44 754,00	97 295,00	93 610,32	96,21
	wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18 514 247,00	19 034 078,00	18 912 031,31	99,36
	wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	2 889 867,00	3 812 343,00	2 804 419,42	73,56
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy, w części związanej z realizacją zadań Powiatu	449 547,00	542 335,00	494 343,70	91,15
	wydatki majątkowe	894 000,00	481 158,00	476 796,61	99,09
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	894 000,00	481 158,00	476 796,61	99,09
80134	Szkoły zawodowe specjalne	3 105 318,00	3 213 057,00	3 140 523,43	97,74
	wydatki bieżące	3 105 318,00	3 131 460,00	3 058 926,69	97,68
fizycznych	świadczenia na rzecz osób	6 827,00	5 610,00	4 341,88	77,40
	wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 876 717,00	2 860 325,00	2 816 254,44	98,46
	wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	221 774,00	265 525,00	238 330,37	89,76
	wydatki majątkowe	0,00	81 597,00	81 596,74	100,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	81 597,00	81 596,74	100,00
80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	2 243 521,00	2 210 997,00	2 164 009,73	97,87
	wydatki bieżące	2 243 521,00	2 165 081,00	2 118 151,94	97,83
fizycznych	świadczenia na rzecz osób	6 500,00	6 500,00	6 096,01	93,78

WYKONANIE WYDATKÓW POWIATU OŚWIECIMSKEGO ZA 2016 R.

Dokładność / kolejność sp.fin-dział-rozdz		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		1 792 636,00	1 754 546,00	1 736 309,20	98,96
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		444 385,00	404 035,00	375 746,73	93,00
wydatki majątkowe		0,00	45 916,00	45 857,79	99,87
inwestycje i zakupy inwestycyjne		0,00	45 916,00	45 857,79	99,87
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	369 561,00	198 626,00	148 448,43	74,74
wydatki bieżące		369 561,00	198 626,00	148 448,43	74,74
wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		80 620,00	63 471,00	63 462,41	99,99
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		288 941,00	135 155,00	84 986,02	62,88
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	591 224,00	655 437,00	631 154,91	96,30
wydatki bieżące		591 224,00	655 437,00	631 154,91	96,30
świadczenia na rzecz osób fizycznych		1 520,00	1 520,00	1 520,00	100,00
wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		274 799,00	300 033,00	299 902,26	99,96
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		314 905,00	353 884,00	329 732,65	93,18
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szk.podst.,gimnazjach,lic.ogólnokszt.,lic.profilowanych i szk.zawodowych oraz szk.artyst.	387 314,00	391 424,00	374 112,77	95,58
wydatki bieżące		387 314,00	391 424,00	374 112,77	95,58
dotacje na zadania bieżące		2 000,00	25 097,00	25 096,05	100,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych		231,00	261,00	211,50	81,03
wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		341 193,00	340 685,00	324 575,77	95,27
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		43 890,00	25 381,00	24 229,45	95,46
80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	328 343,00	146 666,00	138 061,43	94,13
wydatki bieżące		328 343,00	146 666,00	138 061,43	94,13
dotacje na zadania bieżące		220 000,00	6 332,00	0,00	0,00
wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		108 343,00	136 334,00	134 307,52	98,51

WYKONANIE WYDATKÓW POWIATU OŚWIĘCIMSKEGO ZA 2016 R.

Dokładność / kolejność sp.fin-dział-rozdz		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		0,00	4 000,00	3 753,91	93,85
80195	Pozostała działalność	2 371 503,00	995 762,00	981 558,69	98,57
wydatki bieżące		2 261 503,00	811 952,00	797 748,69	98,25
dotacje na zadania bieżące		5 600,00	5 600,00	3 645,34	65,10
świadczenia na rzecz osób fizycznych		5 000,00	17 757,00	13 797,00	77,70
wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		1 233 078,00	8 314,00	8 312,35	99,98
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		1 017 825,00	752 369,00	744 082,00	98,90
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	27 912,00	27 912,00	100,00
wydatki majątkowe		110 000,00	183 810,00	183 810,00	100,00
inwestycje i zakupy inwestycyjne		0,00	73 000,00	73 000,00	100,00
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy, w części związanej z realizacją zadań Powiatu		110 000,00	110 810,00	110 810,00	100,00
851	Ochrona zdrowia	920 000,00	2 641 530,00	2 614 002,99	98,96
85111	Szpital ogólny	532 000,00	1 998 500,00	1 996 479,97	99,90
wydatki majątkowe		532 000,00	1 998 500,00	1 996 479,97	99,90
inwestycje i zakupy inwestycyjne		532 000,00	1 998 500,00	1 996 479,97	99,90
85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	200 000,00	373 125,00	363 353,53	97,38
wydatki bieżące		0,00	13 125,00	3 353,53	25,55
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		0,00	13 125,00	3 353,53	25,55
wydatki majątkowe		200 000,00	360 000,00	360 000,00	100,00
inwestycje i zakupy inwestycyjne		200 000,00	360 000,00	360 000,00	100,00
85149	Programy polityki zdrowotnej	83 000,00	76 000,00	73 759,98	97,05
wydatki bieżące		83 000,00	76 000,00	73 759,98	97,05
dotacje na zadania bieżące		80 000,00	70 000,00	67 999,98	97,14
wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0,00	700,00	700,00	100,00

WYKONANIE WYDATKÓW POWIATU OŚWIĘCIMSKEGO ZA 2016 R.

Dokładność / kolejność sp.fin-dział-rozdz		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		3 000,00	5 300,00	5 060,00	95,47
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	35 000,00	21 567,08	61,62
wydatki bieżące		0,00	35 000,00	21 567,08	61,62
wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0,00	25 800,00	14 307,08	55,45
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		0,00	9 200,00	7 260,00	78,91
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	105 000,00	137 533,00	137 470,43	99,95
wydatki bieżące		105 000,00	137 533,00	137 470,43	99,95
dotacje na zadania bieżące		105 000,00	137 533,00	137 470,43	99,95
85195	Pozostała działalność	0,00	21 372,00	21 372,00	100,00
wydatki bieżące		0,00	21 372,00	21 372,00	100,00
dotacje na zadania bieżące		0,00	21 372,00	21 372,00	100,00
852	Pomoc społeczna	12 110 229,00	12 041 174,00	11 500 403,43	95,51
85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	4 479 759,00	4 419 284,00	4 262 018,57	96,44
wydatki bieżące		4 409 759,00	4 320 969,00	4 170 753,75	96,52
dotacje na zadania bieżące		1 921 901,00	1 716 168,00	1 679 016,67	97,84
świadczenia na rzecz osób fizycznych		279 500,00	211 404,00	189 615,27	89,69
wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		1 693 768,00	1 746 962,00	1 745 426,90	99,91
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		514 590,00	646 435,00	556 694,91	86,12
wydatki majątkowe		70 000,00	98 315,00	91 264,82	92,83
inwestycje i zakupy inwestycyjne		70 000,00	98 315,00	91 264,82	92,83
85202	Domy pomocy społecznej	3 310 000,00	3 676 566,00	3 487 718,75	94,86
wydatki bieżące		3 260 000,00	3 556 493,00	3 367 648,92	94,69
świadczenia na rzecz osób fizycznych		37 000,00	37 000,00	30 847,82	83,37
wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		1 344 313,00	1 539 879,00	1 537 989,26	99,88
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		1 878 687,00	1 979 614,00	1 798 811,84	90,87

WYKONANIE WYDATKÓW POWIATU OŚWIĘCIMSKIEGO ZA 2016 R.

Dokładność / kolejność sp.fin-dział-rozdz		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
wydatki majątkowe		50 000,00	120 073,00	120 069,83	100,00
inwestycje i zakupy inwestycyjne		50 000,00	120 073,00	120 069,83	100,00
85203	Ośrodki wsparcia	49 588,00	103 663,00	103 662,24	100,00
wydatki bieżące		49 588,00	103 663,00	103 662,24	100,00
wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		40 088,00	56 038,00	56 037,24	100,00
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		9 500,00	47 625,00	47 625,00	100,00
85204	Rodziny zastępcze	3 291 549,00	2 831 561,00	2 668 536,05	94,24
wydatki bieżące		3 291 549,00	2 831 561,00	2 668 536,05	94,24
dotacje na zadania bieżące		300 000,00	213 376,00	206 341,23	96,70
świadczenia na rzecz osób fizycznych		2 500 000,00	2 141 428,00	2 013 884,36	94,04
wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		490 999,00	476 207,00	447 760,46	94,03
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		550,00	550,00	550,00	100,00
85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	679 990,00	732 279,00	730 578,23	99,77
wydatki bieżące		679 990,00	727 779,00	726 078,24	99,77
świadczenia na rzecz osób fizycznych		1 000,00	1 000,00	150,00	15,00
wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		588 015,00	621 598,00	621 585,93	100,00
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		90 975,00	105 181,00	104 342,31	99,20
wydatki majątkowe		0,00	4 500,00	4 499,99	100,00
inwestycje i zakupy inwestycyjne		0,00	4 500,00	4 499,99	100,00
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	292 430,00	270 908,00	240 976,59	88,95
wydatki bieżące		292 430,00	248 908,00	240 976,59	96,81
świadczenia na rzecz osób fizycznych		285,00	285,00	0,00	0,00
wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		237 692,00	190 898,00	185 769,34	97,31
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		54 453,00	57 725,00	55 207,25	95,64
wydatki majątkowe		0,00	22 000,00	0,00	0,00

WYKONANIE WYDATKÓW POWIATU OŚWIECIMSKIEGO ZA 2016 R.

Dokładność / kolejność sp.fin-dział-rozdz		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
	<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	0,00	22 000,00	0,00	0,00
85295	<i>Pozostała działalność</i>	6 913,00	6 913,00	6 913,00	100,00
	<i>wydatki bieżące</i>	6 913,00	6 913,00	6 913,00	100,00
	<i>wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych</i>	6 913,00	6 913,00	6 913,00	100,00
853	<i>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</i>	3 220 477,00	4 341 533,00	4 193 716,78	96,60
85311	<i>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</i>	188 552,00	218 315,00	212 101,39	97,15
	<i>wydatki bieżące</i>	188 552,00	218 315,00	212 101,39	97,15
	<i>dotacje na zadania bieżące</i>	187 552,00	212 315,00	210 601,39	99,19
	<i>wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych</i>	1 000,00	6 000,00	1 500,00	25,00
85321	<i>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</i>	80 000,00	83 723,00	60 722,49	72,53
	<i>wydatki bieżące</i>	80 000,00	75 723,00	52 722,49	69,63
	<i>wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	68 860,00	34 583,00	34 582,49	100,00
	<i>wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych</i>	11 140,00	41 140,00	18 140,00	44,09
	<i>wydatki majątkowe</i>	0,00	8 000,00	8 000,00	100,00
	<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	0,00	8 000,00	8 000,00	100,00
85333	<i>Powiatowe urzędy pracy</i>	2 949 925,00	3 348 739,00	3 342 291,18	99,81
	<i>wydatki bieżące</i>	2 939 925,00	3 333 751,00	3 327 303,63	99,81
	<i>wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	2 649 510,00	3 034 744,00	3 030 069,01	99,85
	<i>wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych</i>	290 415,00	299 007,00	297 234,62	99,41
	<i>wydatki majątkowe</i>	10 000,00	14 988,00	14 987,55	100,00
	<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	10 000,00	14 988,00	14 987,55	100,00
85395	<i>Pozostała działalność</i>	2 000,00	690 756,00	578 601,72	83,76
	<i>wydatki bieżące</i>	2 000,00	690 756,00	578 601,72	83,76
	<i>wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych</i>	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00

WYKONANIE WYDATKÓW POWIATU OŚWIĘCIMSKEGO ZA 2016 R.

Dokładność / kolejność sp.fin-dział-rozdz		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy, w części związanej z realizacją zadań Powiatu		0,00	688 756,00	578 601,72	84,01
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	8 255 503,00	8 617 153,00	8 055 727,69	93,48
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	2 916 848,00	2 931 238,00	2 826 318,29	96,42
wydatki bieżące		2 151 848,00	2 110 169,00	2 020 449,79	95,75
świadczenia na rzecz osób fizycznych		2 964,00	2 964,00	2 954,97	99,70
wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		1 913 848,00	1 831 447,00	1 798 541,56	98,20
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		235 036,00	275 758,00	218 953,26	79,40
wydatki majątkowe		765 000,00	821 069,00	805 868,50	98,15
inwestycje i zakupy inwestycyjne		765 000,00	821 069,00	805 868,50	98,15
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	186 810,00	152 530,00	145 690,25	95,52
wydatki bieżące		186 810,00	152 530,00	145 690,25	95,52
wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		160 410,00	126 130,00	119 291,66	94,58
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		26 400,00	26 400,00	26 398,59	99,99
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	2 560 443,00	2 672 550,00	2 566 236,49	96,02
wydatki bieżące		2 560 443,00	2 672 550,00	2 566 236,49	96,02
świadczenia na rzecz osób fizycznych		4 798,00	4 798,00	4 327,00	90,18
wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		2 320 082,00	2 340 278,00	2 311 411,23	98,77
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		235 563,00	327 474,00	250 498,26	76,49
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	699 245,00	739 177,00	727 633,46	98,44
wydatki bieżące		699 245,00	719 177,00	707 635,19	98,40
świadczenia na rzecz osób fizycznych		1 218,00	1 218,00	918,00	75,37
wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		559 844,00	573 087,00	569 460,09	99,37
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		138 183,00	144 872,00	137 257,10	94,74

WYKONANIE WYDATKÓW POWIATU OŚWIĘCIMSKEGO ZA 2016 R.

Dokładność / kolejność sp.fin-dział-rozdz		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
wydatki majątkowe		0,00	20 000,00	19 998,27	99,99
inwestycje i zakupy inwestycyjne		0,00	20 000,00	19 998,27	99,99
85410	Internaty i bursy szkolne	1 507 990,00	1 926 942,00	1 603 852,36	83,23
wydatki bieżące		1 507 990,00	1 922 425,00	1 599 335,80	83,19
dotacje na zadania bieżące		650 000,00	661 502,00	661 501,20	100,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych		420,00	420,00	420,00	100,00
wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		643 832,00	720 772,00	717 478,42	99,54
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		213 738,00	539 731,00	219 936,18	40,75
wydatki majątkowe		0,00	4 517,00	4 516,56	99,99
inwestycje i zakupy inwestycyjne		0,00	4 517,00	4 516,56	99,99
85415	Pomoc materialna dla uczniów	149 120,00	144 530,00	138 860,00	96,08
wydatki bieżące		149 120,00	144 530,00	138 860,00	96,08
świadczenia na rzecz osób fizycznych		149 120,00	144 530,00	138 860,00	96,08
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	37 452,00	6 936,00	6 079,60	87,65
wydatki bieżące		37 452,00	6 936,00	6 079,60	87,65
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		37 452,00	6 936,00	6 079,60	87,65
85495	Pozostała działalność	197 595,00	43 250,00	41 057,24	94,93
wydatki bieżące		197 595,00	43 250,00	41 057,24	94,93
wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		178 816,00	26 181,00	23 988,80	91,63
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		18 779,00	17 069,00	17 068,44	100,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 350 000,00	2 492 899,00	2 319 693,93	93,05
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	320 000,00	29 370,00	25 370,00	86,38
wydatki bieżące		20 000,00	5 000,00	1 000,00	20,00
wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		10 000,00	5 000,00	1 000,00	20,00
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		10 000,00	0,00	0,00	0,00
wydatki majątkowe		300 000,00	24 370,00	24 370,00	100,00
inwestycje i zakupy inwestycyjne		300 000,00	24 370,00	24 370,00	100,00

WYKONANIE WYDATKÓW POWIATU OŚWIĘCIMSKEGO ZA 2016 R.

Dokładność / kolejność sp.fin-dział-rozdz		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
90002	Gospodarka odpadami	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
	wydatki bieżące	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
	wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	90 000,00	105 000,00	103 163,00	98,25
	wydatki bieżące	90 000,00	105 000,00	103 163,00	98,25
	wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 000,00	1 350,00	1 350,00	100,00
	wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	85 000,00	103 650,00	101 813,00	98,23
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2 930 000,00	2 348 529,00	2 184 960,93	93,04
	wydatki bieżące	0,00	158 167,00	0,00	0,00
	wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	0,00	158 167,00	0,00	0,00
	wydatki majątkowe	2 930 000,00	2 190 362,00	2 184 960,93	99,75
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 930 000,00	2 160 362,00	2 160 360,93	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	0,00	30 000,00	24 600,00	82,00
90095	Pozostała działalność	8 000,00	8 000,00	6 200,00	77,50
	wydatki bieżące	8 000,00	8 000,00	6 200,00	77,50
	wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	8 000,00	8 000,00	6 200,00	77,50
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	248 870,00	263 470,00	242 676,48	92,11
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	118 870,00	133 470,00	132 250,48	99,09
	wydatki bieżące	118 870,00	133 470,00	132 250,48	99,09
	dotacje na zadania bieżące	20 000,00	29 600,00	29 600,00	100,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 000,00	7 000,00	7 000,00	100,00
	wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 400,00	2 800,00	2 800,00	100,00
	wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	85 470,00	94 070,00	92 850,48	98,70
92116	Biblioteki	80 000,00	80 000,00	80 000,00	100,00

WYKONANIE WYDATKÓW POWIATU OŚWIĘCIMSKEGO ZA 2016 R.

Dokładność / kolejność sp.fin-dział-rozdz		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
wydatki bieżące		80 000,00	80 000,00	80 000,00	100,00
dotacje na zadania bieżące		80 000,00	80 000,00	80 000,00	100,00
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	50 000,00	50 000,00	30 426,00	60,85
wydatki bieżące		50 000,00	50 000,00	30 426,00	60,85
dotacje na zadania bieżące		50 000,00	50 000,00	30 426,00	60,85
926	Kultura fizyczna	336 477,00	931 276,00	919 327,65	98,72
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	327 477,00	317 477,00	317 178,40	99,91
wydatki bieżące		327 477,00	317 477,00	317 178,40	99,91
dotacje na zadania bieżące		200 000,00	200 000,00	200 000,00	100,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych		80 000,00	78 010,00	78 010,00	100,00
wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		3 000,00	2 370,00	2 370,00	100,00
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		44 477,00	37 097,00	36 798,40	99,20
92695	Pozostała działalność	9 000,00	613 799,00	602 149,25	98,10
wydatki bieżące		9 000,00	25 635,00	14 346,00	55,96
wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		9 000,00	9 000,00	9 000,00	100,00
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		0,00	16 635,00	5 346,00	32,14
wydatki majątkowe		0,00	588 164,00	587 803,25	99,94
inwestycje i zakupy inwestycyjne		0,00	588 164,00	587 803,25	99,94
Z	Dotacje celowe na zadania zlecone	11 323 968,00	13 420 804,00	13 379 927,26	99,70
700	Gospodarka mieszkaniowa	235 000,00	372 036,00	366 500,67	98,51
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	235 000,00	372 036,00	366 500,67	98,51
wydatki bieżące		235 000,00	372 036,00	366 500,67	98,51
wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		98 000,00	122 687,00	122 687,00	100,00
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		137 000,00	249 349,00	243 813,67	97,78
710	Działalność usługowa	650 667,00	840 767,00	840 433,08	99,96
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	126 562,00	303 412,00	303 322,00	99,97
wydatki bieżące		126 562,00	303 412,00	303 322,00	99,97
wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		107 562,00	107 562,00	107 562,00	100,00

WYKONANIE WYDATKÓW POWIATU OŚWIĘCIMSKEGO ZA 2016 R.

Dokładność / kolejność sp.fin-dział-rozdz		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		19 000,00	195 850,00	195 760,00	99,95
71015	Nadzór budowlany	524 105,00	537 355,00	537 111,08	99,95
wydatki bieżące		524 105,00	537 355,00	537 111,08	99,95
świadczenia na rzecz osób fizycznych		500,00	2 294,00	2 293,05	99,96
wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		424 119,00	411 149,00	411 123,28	99,99
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		99 486,00	123 912,00	123 694,75	99,82
750	Administracja publiczna	107 328,00	111 311,00	111 310,70	100,00
75011	Urzędy wojewódzkie	74 328,00	79 262,00	79 262,00	100,00
wydatki bieżące		74 328,00	79 262,00	79 262,00	100,00
wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		74 328,00	79 262,00	79 262,00	100,00
75045	Kwalifikacja wojskowa	33 000,00	32 049,00	32 048,70	100,00
wydatki bieżące		33 000,00	32 049,00	32 048,70	100,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych		12 180,00	12 180,00	12 180,00	100,00
wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		13 562,00	16 164,00	16 164,00	100,00
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		7 258,00	3 705,00	3 704,70	99,99
752	Obrona narodowa	1 800,00	1 800,00	447,99	24,89
75212	Pozostałe wydatki obronne	1 800,00	1 800,00	447,99	24,89
wydatki bieżące		1 800,00	1 800,00	447,99	24,89
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		1 800,00	1 800,00	447,99	24,89
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 110 300,00	6 751 973,00	6 751 954,98	100,00
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 110 300,00	6 751 973,00	6 751 954,98	100,00
wydatki bieżące		6 110 300,00	6 751 973,00	6 751 954,98	100,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych		368 000,00	370 796,00	370 794,78	100,00
wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		4 766 747,00	5 073 305,00	5 073 296,41	100,00

WYKONANIE WYDATKÓW POWIATU OŚWIĘCIMSKEGO ZA 2016 R.

Dokładność / kolejność sp.fin-dział-rozdz		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		975 553,00	1 307 872,00	1 307 863,79	100,00
755	Wymiar sprawiedliwości	370 800,00	370 800,00	370 216,81	99,84
75515	Nieodpłatna pomoc prawna	0,00	370 800,00	370 216,81	99,84
wydatki bieżące		0,00	370 800,00	370 216,81	99,84
dotacje na zadania bieżące		0,00	179 838,00	179 838,00	100,00
wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0,00	37 984,00	37 982,26	100,00
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		0,00	152 978,00	152 396,55	99,62
75595	Pozostała działalność	370 800,00	0,00	0,00	0,00
wydatki bieżące		370 800,00	0,00	0,00	0,00
dotacje na zadania bieżące		179 840,00	0,00	0,00	0,00
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		190 960,00	0,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	0,00	55 258,00	43 497,48	78,72
80102	Szkoły podstawowe specjalne	0,00	6 953,00	3 639,52	52,34
wydatki bieżące		0,00	6 953,00	3 639,52	52,34
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		0,00	6 953,00	3 639,52	52,34
80110	Gimnazja	0,00	28 552,00	28 444,03	99,62
wydatki bieżące		0,00	28 552,00	28 444,03	99,62
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		0,00	28 552,00	28 444,03	99,62
80111	Gimnazja specjalne	0,00	19 753,00	11 413,93	57,78
wydatki bieżące		0,00	19 753,00	11 413,93	57,78
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		0,00	19 753,00	11 413,93	57,78
851	Ochrona zdrowia	3 199 086,00	3 219 210,00	3 199 064,29	99,37
85141	Ratownictwo medyczne	0,00	400 000,00	400 000,00	100,00
wydatki majątkowe		0,00	400 000,00	400 000,00	100,00
inwestycje i zakupy inwestycyjne		0,00	400 000,00	400 000,00	100,00

WYKONANIE WYDATKÓW POWIATU OŚWIĘCIMSKEGO ZA 2016 R.

Dokładność / kolejność sp.fin-dział-rozdz		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
85156	<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</i>	3 199 086,00	2 819 210,00	2 799 064,29	99,29
	<i>wydatki bieżące</i>	3 199 086,00	2 819 210,00	2 799 064,29	99,29
	<i>dotacje na zadania bieżące</i>	11 294,00	11 794,00	11 653,20	98,81
	<i>wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	3 187 792,00	2 807 416,00	2 787 411,09	99,29
852	<i>Pomoc społeczna</i>	467 777,00	1 420 703,00	1 419 560,86	99,92
85201	<i>Placówki opiekuńczo-wychowawcze</i>	0,00	115 816,00	115 815,22	100,00
	<i>wydatki bieżące</i>	0,00	115 816,00	115 815,22	100,00
	<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	0,00	114 711,00	114 710,22	100,00
	<i>wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	0,00	1 105,00	1 105,00	100,00
85203	<i>Ośrodki wsparcia</i>	467 777,00	608 640,00	608 596,33	99,99
	<i>wydatki bieżące</i>	467 777,00	608 640,00	608 596,33	99,99
	<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	1 000,00	684,00	682,59	99,79
	<i>wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	305 619,00	344 339,00	344 331,33	100,00
	<i>wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych</i>	161 158,00	263 617,00	263 582,41	99,99
85204	<i>Rodziny zastępcze</i>	0,00	696 247,00	695 149,31	99,84
	<i>wydatki bieżące</i>	0,00	696 247,00	695 149,31	99,84
	<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	0,00	690 861,00	690 205,36	99,91
	<i>wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	0,00	3 695,00	3 694,01	99,97
	<i>wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych</i>	0,00	1 691,00	1 249,94	73,92
853	<i>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</i>	181 210,00	276 946,00	276 940,40	100,00
85321	<i>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</i>	181 210,00	250 303,00	250 298,12	100,00
	<i>wydatki bieżące</i>	181 210,00	250 303,00	250 298,12	100,00
	<i>wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	123 687,00	149 474,00	149 474,00	100,00
	<i>wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych</i>	57 523,00	100 829,00	100 824,12	100,00
85334	<i>Pomoc dla repatriantów</i>	0,00	26 643,00	26 642,28	100,00

WYKONANIE WYDATKÓW POWIATU OŚWIĘCIMSKEGO ZA 2016 R.

Dokładność / kolejność sp.fin-dział-rozdz		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
wydatki bieżące		0,00	26 643,00	26 642,28	100,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych		0,00	26 643,00	26 642,28	100,00
ZP	Dotacje celowe - zlecone porozumienia	0,00	1 334 440,00	1 334 439,78	100,00
750	Administracja publiczna	0,00	1 334 440,00	1 334 439,78	100,00
75095	Pozostała działalność	0,00	1 334 440,00	1 334 439,78	100,00
wydatki bieżące		0,00	1 334 440,00	1 334 439,78	100,00
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		0,00	1 334 440,00	1 334 439,78	100,00

Tabela Nr 3.1
do sprawozdania z wykonania budżetu
Powiatu Oświęcimskiego za 2016 r.

WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH POWIATU OŚWIĘCIMSKEGO ZA 2016 R.

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par-poz-sp.fin		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
Razem:		44 482 043,00	38 754 885,00	33 986 127,00	87,70
wydatki majątkowe		44 482 043,00	38 754 885,00	33 986 127,00	87,70
inwestycje i zakupy inwestycyjne		33 276 253,00	33 993 620,00	33 512 705,60	98,59
600	Transport i łączność	24 834 893,00	19 219 628,00	18 803 166,64	97,83
60014	Drogi publiczne powiatowe	23 550 893,00	18 325 421,00	17 914 507,27	97,76
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 226 908,00	17 138 614,00	16 750 645,59	97,74
	"Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1805K - ul. Graniczna w Zatorze"	90 000,00	0,00	0,00	0,00
W	Własne	90 000,00	0,00	0,00	0,00
	"Przebudowa ul. Szpitalnej w Oświęcimiu"	2 200 000,00	1 315 244,00	1 315 243,18	100,00
W	Własne	2 200 000,00	1 315 244,00	1 315 243,18	100,00
	"Remont drogi powiatowej nr 1761K ul. Zamkowa w Głębowicach"	500 000,00	501 472,00	501 470,52	100,00
W	Własne	500 000,00	501 472,00	501 470,52	100,00
	"Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 1895K ul. Podlesie w Przeciszowie - Etap II"	150 000,00	12 510,00	12 509,00	99,99
W	Własne	150 000,00	12 510,00	12 509,00	99,99
	"Przebudowa drogi powiatowej nr 1869K ul. Siedliska w Brzeszczach"	634 440,00	34 440,00	34 440,00	100,00
W	Własne	634 440,00	34 440,00	34 440,00	100,00
	"Przebudowa drogi powiatowej nr 1868K ul. Kostka Jagiełły w Zasolu na odcinku od km 5+792 do km 7+270"	5 100 000,00	2 928 895,00	2 928 893,46	100,00
C	Dotacje celowe na zadania własne	2 550 000,00	1 439 546,00	1 439 546,00	100,00
W	Własne	2 550 000,00	1 489 349,00	1 489 347,46	100,00
	"Przebudowa drogi powiatowej nr 1868K ul. Wypoczynkowa w Zasolu"	191 144,00	145 918,00	145 917,09	100,00
W	Własne	191 144,00	145 918,00	145 917,09	100,00
	"Rozbudowa drogi powiatowej al. Wojska Polskiego (dojazd do ALUMETAL i TAURON)" w Ketach	600 000,00	750 918,00	750 917,13	100,00
W	Własne	600 000,00	750 918,00	750 917,13	100,00
	"Przebudowa ul. Beskidzkiej w Witkowicach"	600 000,00	437 210,00	437 207,99	100,00
W	Własne	600 000,00	437 210,00	437 207,99	100,00
	"Przebudowa drogi powiatowej nr 1872K ul. Poczтова w Jawiszowicach"	120 000,00	88 500,00	88 500,00	100,00
W	Własne	120 000,00	88 500,00	88 500,00	100,00
	"Przebudowa drogi powiatowej nr 1872K ul. Olszyny w Jawiszowicach"	1 100 000,00	1 100 700,00	1 100 631,00	99,99
W	Własne	1 100 000,00	1 100 700,00	1 100 631,00	99,99

WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH POWIATU OŚWIĘCIMSKEGO ZA 2016 R.

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par-poz-sp.fin		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
	"Przebudowa drogi powiatowej nr 1818K ul. Żeromskiego w Kętach w km 0+000 - 3+060,71"	6 527 324,00	3 253 535,00	3 253 533,93	100,00
C	Dotacje celowe na zadania własne	3 000 000,00	1 598 786,00	1 598 786,00	100,00
W	Własne	3 527 324,00	1 654 749,00	1 654 747,93	100,00
	"Przebudowa drogi powiatowej nr 1890K ulica Słowackiego w Oświęcimiu"	1 875 000,00	1 985 576,00	1 898 407,68	95,61
C	Dotacje celowe na zadania własne	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	100,00
W	Własne	375 000,00	485 576,00	398 407,68	82,05
	"Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu DK 44 z drogą powiatową nr 1897K w Oświęcimiu"	500 000,00	0,00	0,00	0,00
W	Własne	500 000,00	0,00	0,00	0,00
	"Przebudowa mostu nad kanałem Wisty w Dworach Drugich w gminie Oświęcim, w ciągu ul. Oświęcimskiej - droga powiatowa nr 1895K w km 5+280"	450 000,00	0,00	0,00	0,00
W	Własne	450 000,00	0,00	0,00	0,00
	"Rozbudowa ul. Pod Górką, ul. Jezioro i ul. Grojecka w Zaborzu"	150 000,00	139 606,00	139 605,00	100,00
W	Własne	150 000,00	139 606,00	139 605,00	100,00
	"Remont wiaduktu na ul. Męczeństwa Narodów w Oświęcimiu i Brzezince"	500 000,00	531 607,00	531 606,18	100,00
W	Własne	500 000,00	531 607,00	531 606,18	100,00
	"Remont dylatacji mostu na drodze powiatowej nr 1895K ul. Podlesie w miejscowości Las"	218 000,00	272 282,00	272 281,01	100,00
W	Własne	218 000,00	272 282,00	272 281,01	100,00
	"Przebudowa drogi powiatowej nr 1895K w Gminie Przeciszów - projekt"	100 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00
W	Własne	100 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00
	"Odtworzenie i regulacja odwodnienia na drodze powiatowej nr 1817K ul. Stara Droga w Bulowicach"	130 000,00	0,00	0,00	0,00
W	Własne	130 000,00	0,00	0,00	0,00
	"Remont przepustu oraz regulacja rowów - droga powiatowa nr 1773K w Smolicach"	20 000,00	19 985,00	19 985,00	100,00
W	Własne	20 000,00	19 985,00	19 985,00	100,00
	"Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 1902K ul. Mickiewicza w Chętku"	20 000,00	20 000,00	12 338,72	61,69
W	Własne	20 000,00	20 000,00	12 338,72	61,69
	"Budowa chodnika przy ul. Krasieńskiego w Chętku oraz odtworzenie nawierzchni drogi na odcinku ok. 400 m"	490 000,00	0,00	0,00	0,00
W	Własne	490 000,00	0,00	0,00	0,00

WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH POWIATU OŚWIĘCIMSKIEGO ZA 2016 R.

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par-poz-sp.fin		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
	"Budowa chodnika przy ul. Szkolnej w Gorzowie"	110 000,00	0,00	0,00	0,00
W	Własne	110 000,00	0,00	0,00	0,00
	"Wspólne zadania drogowe w gminie Kęty"	851 000,00	0,00	0,00	0,00
W	Własne	851 000,00	0,00	0,00	0,00
	"Przebudowa drogi powiatowej nr 1863K ul. Na Włosień w Bielanych"	0,00	46 740,00	46 740,00	100,00
W	Własne	0,00	46 740,00	46 740,00	100,00
	"Przebudowa drogi powiatowej nr 1903K ul. Krasińskiego w Chelmku"	0,00	265 554,00	265 553,66	100,00
W	Własne	0,00	265 554,00	265 553,66	100,00
	"Przebudowa drogi powiatowej nr 1865K ul. Tyszkiewiczza w Porebie Wielkiej"	0,00	147 866,00	147 864,54	100,00
W	Własne	0,00	147 866,00	147 864,54	100,00
	"Przebudowa drogi powiatowej nr 1876K ul. Bielska w Jawiszowicach w km 0+000 - 1+450"	0,00	68 880,00	68 880,00	100,00
W	Własne	0,00	68 880,00	68 880,00	100,00
	"Regulacja odwodnienia ul. Andrychowskiej w Piotrowicach"	0,00	112 320,00	112 320,00	100,00
W	Własne	0,00	112 320,00	112 320,00	100,00
	"Odwodnienie ul. Wiśniowej w Jawiszowicach"	0,00	94 344,00	94 343,70	100,00
W	Własne	0,00	94 344,00	94 343,70	100,00
	"Przebudowa drogi powiatowej nr 1897K ul. Polna w Polance Wielkiej"	0,00	532 850,00	532 849,13	100,00
W	Własne	0,00	532 850,00	532 849,13	100,00
	"Przebudowa mostu n/k Wisły w obrębie służby SW Dwory, w ciągu DP 1895K, ul. Oświęcimska w m. Dwory II, gm. Oświęcim"	0,00	1 047 853,00	997 524,28	95,20
W	Własne	0,00	1 047 853,00	997 524,28	95,20
	"Odtworzenie oznakowania poziomego na drogach powiatowych Powiatu Oświęcimskiego"	0,00	69 342,00	69 341,92	100,00
W	Własne	0,00	69 342,00	69 341,92	100,00
	"Remont drogi powiatowej nr 1898K ul. Centralna w m. Stawy Monowskie"	0,00	79 969,00	79 968,36	100,00
W	Własne	0,00	79 969,00	79 968,36	100,00
	"Przebudowa drogi powiatowej nr 1862K ul. Świętojańska i ul. Stawowa w m. Malec gm. Kęty"	0,00	38 000,00	38 000,00	100,00
W	Własne	0,00	38 000,00	38 000,00	100,00
	"Rozbudowa mostu w ciągu DP nr 1816K ul. Karpacka w m. Witkowice, gm. Kęty"	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00
W	Własne	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00

WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH POWIATU OŚWIĘCIMSKEGO ZA 2016 R.

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par-poz-sp.fin		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
	"Przebudowa drogi powiatowej nr 1903K ul. Krasińskiego w Chełmku - wykonanie zastępcze"	0,00	29 026,00	29 025,13	100,00
W	Własne	0,00	29 026,00	29 025,13	100,00
	"Modernizacja ul. Spółdzielczej w Jawiszowicach"	0,00	411 750,00	411 749,31	100,00
W	Własne	0,00	411 750,00	411 749,31	100,00
	"Odwodnienie ul. Grunwaldzkiej w Babicach"	0,00	363 000,00	362 998,67	100,00
W	Własne	0,00	363 000,00	362 998,67	100,00
	"Wspólne zadania drogowe"	0,00	242 722,00	0,00	0,00
W	Własne	0,00	242 722,00	0,00	0,00
	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	323 985,00	1 186 807,00	1 163 861,68	98,07
	Dotacja Gmina Chełmek - "Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 1902K ul. Mickiewicza w Chełmku"	51 500,00	46 389,00	46 388,20	100,00
W	Własne	51 500,00	46 389,00	46 388,20	100,00
	Dotacja Gmina Brzeszcze - "Przebudowa drogi powiatowej nr 1870K ul. Nosala w Brzeszczach"	272 485,00	131 255,00	131 254,68	100,00
W	Własne	272 485,00	131 255,00	131 254,68	100,00
	Dotacja Gmina Kęty- "Przebudowa drogi powiatowej nr 1863K ul. Na Włosień w Bielanych"	0,00	593 000,00	589 572,17	99,42
W	Własne	0,00	593 000,00	589 572,17	99,42
	Dotacja Miasto Oświęcim- "Przebudowa drogi powiatowej nr 1897K ul. Królowej Jadwigi w Oświęcimiu"	0,00	199 933,00	199 932,02	100,00
W	Własne	0,00	199 933,00	199 932,02	100,00
	Dotacja Gmina Zator - "Przebudowa drogi powiatowej nr 1807K w Grodzisku na odcinku ok. 500 m od przystanku w rejonie boiska LKS do mostu na potoku Czarczówka"	0,00	75 000,00	75 000,00	100,00
W	Własne	0,00	75 000,00	75 000,00	100,00
	Dotacja Gmina Brzeszcze - "Przebudowa drogi powiatowej nr 1870K ul. Nosala w Brzeszczach etap II"	0,00	141 230,00	121 714,61	86,18
W	Własne	0,00	141 230,00	121 714,61	86,18
60016	Drogi publiczne gminne	1 284 000,00	894 207,00	888 659,37	99,38
	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielana między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 284 000,00	894 207,00	888 659,37	99,38

WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH POWIATU OŚWIĘCIMSKEGO ZA 2016 R.

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par-poz-sp.fin		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
	Dotacja Gmina Zator - "Budowa drogi gminnej od ul. W.Grabskiego do DK 44 (o dł. ok. 60mb), stanów. dojazd do strefy Aktywności Gospodarczej Małopolski Zachodniej w Zatorze, wraz z jej włączeniem do DK 44 poprzez skrzyż. w formie ronda, w gminie Zator"	400 000,00	400 000,00	400 000,00	100,00
W	Własne	400 000,00	400 000,00	400 000,00	100,00
	Dotacja Gmina Chetmek - "Przebudowa ulicy Baty i Staicha oraz drogi łączącej ul.Baty z ul. Plac Kilińskiego w Chetmku"	105 000,00	76 799,00	76 798,50	100,00
W	Własne	105 000,00	76 799,00	76 798,50	100,00
	Dotacja Gmina Kęty - "Rozbudowa i przebudowa drogi gminnej nr 510005K ul.Czajki w Kętach"	86 000,00	46 000,00	43 842,32	95,31
W	Własne	86 000,00	46 000,00	43 842,32	95,31
	Dotacja Gmina Miasto Oświęcim - "Budowa odcinka drogi będącej przedłużeniem ul. Batorego do ul. Jagiełły w Oświęcimiu"	350 000,00	174 344,00	174 343,03	100,00
W	Własne	350 000,00	174 344,00	174 343,03	100,00
	Dotacja Gmina Osiek - "Przebudowa dróg gminnych nr 510085K ul. Kościelna w km 0+337 - 1+143 i nr 510091K ul. Przecznicza w km 0+000 - 0+830 wraz z przebudową skrzyżowania z drogą gminną nr 510087K ul. Leśna w miejscowości Osiek"	75 000,00	48 281,00	48 280,52	100,00
W	Własne	75 000,00	48 281,00	48 280,52	100,00
	Dotacja Gmina Brzeszcze - "Przebudowa dróg gminnych ul. Piastowskiej nr 510496K w km 0+384,80 - km 1+439,00 i ul. Lipowej nr 510497 w km 0+000 - 0+235,90 w Brzeszczach wraz z przebudową oświetlenia, odwodnienia oraz infrastruktury technicznej"	268 000,00	148 783,00	145 395,00	97,72
W	Własne	268 000,00	148 783,00	145 395,00	97,72
700	Gospodarka mieszkaniowa	40 000,00	539 651,00	539 561,13	99,98
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	40 000,00	539 651,00	539 561,13	99,98
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	21 900,00	21 900,00	100,00
	"Zagospodarowanie terenu wokół budynku internatu przy PZ Nr 10 w Kętach"	25 000,00	21 900,00	21 900,00	100,00
W	Własne	25 000,00	21 900,00	21 900,00	100,00
	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	517 751,00	517 661,13	99,98
	"Wykup gruntów"	15 000,00	15 000,00	14 910,68	99,40
W	Własne	15 000,00	15 000,00	14 910,68	99,40
	Wykup gruntów pod potrzeby ZOZ w Oświęcimiu	0,00	502 751,00	502 750,45	100,00
W	Własne	0,00	502 751,00	502 750,45	100,00

WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH POWIATU OŚWIĘCIMSKIEGO ZA 2016 R.

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par-poz-sp.fin		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
710	<i>Działalność usługowa</i>	0,00	105 891,00	105 890,70	100,00
71012	<i>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</i>	0,00	105 891,00	105 890,70	100,00
	<i>Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	0,00	105 891,00	105 890,70	100,00
	<i>"Rozbudowa oprogramowania do prowadzenia zasobu geodezyjnego"</i>	0,00	105 891,00	105 890,70	100,00
W	<i>Własne</i>	0,00	105 891,00	105 890,70	100,00
750	<i>Administracja publiczna</i>	225 000,00	448 831,00	447 247,51	99,65
75020	<i>Starostwa powiatowe</i>	225 000,00	448 831,00	447 247,51	99,65
	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	40 000,00	69 220,00	68 743,11	99,31
	<i>"Modernizacja budynku Starostwa"</i>	0,00	30 315,00	29 838,21	98,43
W	<i>Własne</i>	0,00	30 315,00	29 838,21	98,43
	<i>"Modernizacja archiwum dla Wydziałów Zamiejscowych w Kętach"</i>	40 000,00	38 905,00	38 904,90	100,00
W	<i>Własne</i>	40 000,00	38 905,00	38 904,90	100,00
	<i>Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	185 000,00	379 611,00	378 504,40	99,71
	<i>"Zakup i montaż klimatyzatorów w Starostwie Powiatowym w Oświęcimiu"</i>	75 000,00	88 899,00	88 744,50	99,83
W	<i>Własne</i>	75 000,00	88 899,00	88 744,50	99,83
	<i>"Zakup samochodu"</i>	110 000,00	104 850,00	104 850,00	100,00
W	<i>Własne</i>	110 000,00	104 850,00	104 850,00	100,00
	<i>Portal budżetowy w zakresie VAT</i>	0,00	36 500,00	35 548,54	97,39
W	<i>Własne</i>	0,00	36 500,00	35 548,54	97,39
	<i>"Zakup sprzętu komputerowego i biurowego"</i>	0,00	149 362,00	149 361,36	100,00
W	<i>Własne</i>	0,00	149 362,00	149 361,36	100,00
754	<i>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</i>	157 000,00	124 973,00	123 444,47	98,78
75405	<i>Komendy powiatowe Policji</i>	72 000,00	61 193,00	61 192,50	100,00
	<i>Wpłaty jednostek na fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych</i>	72 000,00	61 193,00	61 192,50	100,00
	<i>Dotacja KPP "Dofinansowanie zakupu dwóch samochodów dla KPP w Oświęcimiu"</i>	72 000,00	61 193,00	61 192,50	100,00
W	<i>Własne</i>	72 000,00	61 193,00	61 192,50	100,00
75411	<i>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</i>	0,00	37 000,00	35 471,97	95,87
	<i>Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	0,00	37 000,00	35 471,97	95,87
	<i>"Zakup kamery termowizyjnej"</i>	0,00	37 000,00	35 471,97	95,87
W	<i>Własne</i>	0,00	37 000,00	35 471,97	95,87
75412	<i>Ochotnicze straże pożarne</i>	85 000,00	20 780,00	20 780,00	100,00

WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH POWIATU OŚWIĘCIMSKEGO ZA 2016 R.

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par-poz-sp.fin		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
	<i>Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych</i>	85 000,00	20 780,00	20 780,00	100,00
	<i>Dotacja "Wydatki majątkowe dla OSP Podolsze"</i>	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00
W	<i>Własne</i>	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00
	<i>Dotacja "Wydatki majątkowe dla OSP"</i>	85 000,00	0,00	0,00	0,00
W	<i>Własne</i>	85 000,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Dotacja "Wydatki majątkowe dla OSP Kęty-Podlesie"</i>	0,00	12 780,00	12 780,00	100,00
W	<i>Własne</i>	0,00	12 780,00	12 780,00	100,00
	<i>Dotacja "Wydatki majątkowe dla OSP Brzezinka"</i>	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00
W	<i>Własne</i>	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00
75495	<i>Pozostała działalność</i>	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00
	<i>Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych</i>	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00
	<i>Dotacja Gmina Oświęcim - "Zakup defibrylatora AED"</i>	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00
W	<i>Własne</i>	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00
	<i>Dotacja Gmina Osiek - "Zakup dwuosiowej przyczepy WIOLA Typ-3 do przewozu sprzętu przeciwpowodziowego i zdarzeń środowiskowych dla OSP w Osieku"</i>	0,00	4 000,00	4 000,00	100,00
W	<i>Własne</i>	0,00	4 000,00	4 000,00	100,00
801	<i>Oświata i wychowanie</i>	2 702 360,00	3 338 275,00	3 333 697,68	99,86
80102	<i>Szkoły podstawowe specjalne</i>	9 360,00	21 360,00	21 360,00	100,00
	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	0,00	12 000,00	12 000,00	100,00
	<i>"Wykonanie rolet okiennych zewnętrznych - budynek SOSW ul. Obozowa 31a"</i>	0,00	12 000,00	12 000,00	100,00
W	<i>Własne</i>	0,00	12 000,00	12 000,00	100,00
	<i>Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	9 360,00	9 360,00	9 360,00	100,00
	<i>"Zakup licencji i wyposażenia dla SOSW w Oświęcimiu"</i>	9 360,00	9 360,00	9 360,00	100,00
W	<i>Własne</i>	9 360,00	9 360,00	9 360,00	100,00
80120	<i>Licea ogólnokształcące</i>	1 799 000,00	2 635 244,00	2 635 086,54	99,99
	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	1 799 000,00	2 572 792,00	2 572 702,03	100,00
	<i>Modernizacja ogrodzenia przy PZ Nr 1 w Oświęcimiu</i>	0,00	5 500,00	5 412,00	98,40
W	<i>Własne</i>	0,00	5 500,00	5 412,00	98,40

WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH POWIATU OŚWIĘCIMSKIEGO ZA 2016 R.

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par-poz-sp.fin		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
	"Modernizacja PZ Nr 1 w Oświęcimiu"	0,00	14 245,00	14 245,00	100,00
W	Własne	0,00	14 245,00	14 245,00	100,00
	"Modernizacja PZ Nr 9 w Kętach"	0,00	16 000,00	16 000,00	100,00
W	Własne	0,00	16 000,00	16 000,00	100,00
	"Remont budynku PZ Nr 9 w Kętach"	500 000,00	86 715,00	86 715,00	100,00
W	Własne	500 000,00	86 715,00	86 715,00	100,00
	"Budowa Centrum Edukacyjno-Sportowego przy Powiatowym Zespole Nr 2 Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego i Technicznych w Oświęcimiu - etap III"	1 250 000,00	1 797 456,00	1 797 455,03	100,00
C	Dotacje celowe na zadania własne	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00
W	Własne	250 000,00	797 456,00	797 455,03	100,00
	"Wykonanie naprawy kanalizacji deszczowej przed budynkiem internatu PZ Nr 2 SOMSiT w Oświęcimiu"	49 000,00	44 395,00	44 394,45	100,00
W	Własne	49 000,00	44 395,00	44 394,45	100,00
	"Przebudowa obiektów sportowych przy PZ Nr 2 SOMSiT w Oświęcimiu"	0,00	19 680,00	19 680,00	100,00
W	Własne	0,00	19 680,00	19 680,00	100,00
	"Modernizacja przewiązki szkoły PZ Nr 1 w Oświęcimiu"	0,00	481 362,00	481 361,55	100,00
W	Własne	0,00	481 362,00	481 361,55	100,00
	"Budowa kompleksu boisk sportowych przy Powiatowym Zespole Nr 11 Szkół Ogólnokształcących im. St. Wyspiańskiego w Kętach"	0,00	11 439,00	11 439,00	100,00
W	Własne	0,00	11 439,00	11 439,00	100,00
	Remont instalacji hydrantowej wewnętrznej w budynku szkoły PZ Nr 2 w Oświęcimiu	0,00	96 000,00	96 000,00	100,00
W	Własne	0,00	96 000,00	96 000,00	100,00
	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	62 452,00	62 384,51	99,89
	"Wymiana zużytej pompy w PZ Nr 9 w Kętach"	0,00	6 580,00	6 577,49	99,96
W	Własne	0,00	6 580,00	6 577,49	99,96
	"Remont kompaktowego węzła cieplnego z wymianą wymiennika w PZ Nr 2 w Oświęcimiu"	0,00	14 453,00	14 452,50	100,00
W	Własne	0,00	14 453,00	14 452,50	100,00
	"Remont wraz z wymianą dwóch hydrantów zewnętrznych przy PZ Nr 2 w Oświęcimiu"	0,00	2 706,00	2 706,00	100,00
W	Własne	0,00	2 706,00	2 706,00	100,00
	"Zakup maszyny do zagrywania dla SOS w PZ Nr 10 w Kętach"	0,00	14 000,00	13 983,50	99,88

WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH POWIATU OŚWIĘCIMSKEGO ZA 2016 R.

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par-poz-sp.fin		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
W	Własne	0,00	14 000,00	13 983,50	99,88
	Wymiana urzędzeń grzewczych w PZ Nr 9 w Kętach	0,00	10 900,00	10 852,12	99,56
W	Własne	0,00	10 900,00	10 852,12	99,56
	Zakup sprzętu komputerowego w PZ Nr 1 w Oświęcimiu	0,00	13 813,00	13 812,90	100,00
W	Własne	0,00	13 813,00	13 812,90	100,00
80130	Szkoły zawodowe	894 000,00	481 158,00	476 796,61	99,09
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	894 000,00	405 034,00	403 012,21	99,50
	"Remont i modernizacja budynku szkoły PZ Nr 6 w Brzeszczach"	34 000,00	146 087,00	145 924,84	99,89
W	Własne	34 000,00	146 087,00	145 924,84	99,89
	"Budowa boiska przy PZ Nr 4 w Oświęcimiu"	800 000,00	0,00	0,00	0,00
W	Własne	800 000,00	0,00	0,00	0,00
	"Modernizacja pomieszczeń w PZ Nr 3 w Oświęcimiu"	0,00	82 642,00	81 192,37	98,25
W	Własne	0,00	82 642,00	81 192,37	98,25
	"Modernizacja PZ Nr 4 w Oświęcimiu"	0,00	16 560,00	16 560,00	100,00
W	Własne	0,00	16 560,00	16 560,00	100,00
	"Modernizacja PZ Nr 5 w Oświęcimiu"	0,00	66 500,00	66 181,38	99,52
W	Własne	0,00	66 500,00	66 181,38	99,52
	"Modernizacja monitoringu w PZ Nr 10 w Kętach"	0,00	9 000,00	9 000,00	100,00
W	Własne	0,00	9 000,00	9 000,00	100,00
	"Oświetlenie i monitoring terenów sportowych w PZ Nr 4 w Oświęcimiu "	0,00	15 245,00	15 244,62	100,00
W	Własne	0,00	15 245,00	15 244,62	100,00
	"Budowa szkolnego placu apelowego przy PZ Nr 6 w Brzeszczach"	60 000,00	69 000,00	68 909,00	99,87
W	Własne	60 000,00	69 000,00	68 909,00	99,87
	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	76 124,00	73 784,40	96,93
	"Doposażenie pomieszczeń w PZ Nr 3 w Oświęcimiu"	0,00	60 000,00	59 728,40	99,55
W	Własne	0,00	60 000,00	59 728,40	99,55
	"Doposażenie pracowni technik urzędzeń i systemów energetyki odnawialnej w PZ Nr 5 w Oświęcimiu"	0,00	10 124,00	8 056,50	79,58
W	Własne	0,00	10 124,00	8 056,50	79,58
	Zakup pieca konwersyjnego do zajęć praktycznych w PZ Nr 4	0,00	6 000,00	5 999,50	99,99
W	Własne	0,00	6 000,00	5 999,50	99,99
80134	Szkoły zawodowe specjalne	0,00	81 597,00	81 596,74	100,00

WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH POWIATU OŚWIĘCIMSKIEGO ZA 2016 R.

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par-poz-sp.fin		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	0,00	77 898,00	77 897,74	100,00
	<i>"Modernizacja pomieszczeń w budynku SOSW przy ul. Kościelnej 6 w Oświęcimiu"</i>	0,00	77 898,00	77 897,74	100,00
W	Własne	0,00	77 898,00	77 897,74	100,00
	<i>Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	0,00	3 699,00	3 699,00	100,00
	<i>Zakup licencji wyposażenie dla SOSW w Oświęcimiu</i>	0,00	3 699,00	3 699,00	100,00
W	Własne	0,00	3 699,00	3 699,00	100,00
80140	<i>Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego</i>	0,00	45 916,00	45 857,79	99,87
	<i>Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	0,00	45 916,00	45 857,79	99,87
	<i>"Pracownia Odnawialnych Źródeł Energii w CKP w Oświęcimiu"</i>	0,00	45 916,00	45 857,79	99,87
W	Własne	0,00	45 916,00	45 857,79	99,87
80195	<i>Pozostała działalność</i>	0,00	73 000,00	73 000,00	100,00
	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	0,00	73 000,00	73 000,00	100,00
	<i>"Modernizacja jednostek w zakresie instalacji niskoprądowej"</i>	0,00	73 000,00	73 000,00	100,00
W	Własne	0,00	73 000,00	73 000,00	100,00
851	Ochrona zdrowia	732 000,00	5 900 013,00	5 897 992,11	99,97
85111	<i>Szpital ogólny</i>	532 000,00	5 140 013,00	5 137 992,11	99,96
	<i>Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych</i>	532 000,00	5 140 013,00	5 137 992,11	99,96
	<i>Dotacja ZOZ "Przebudowa i rozbudowa układu komunikacyjnego ZOZ w Oświęcimiu"</i>	532 000,00	346 000,00	346 000,00	100,00
W	Własne	532 000,00	346 000,00	346 000,00	100,00
	<i>Dotacja ZOZ "Zakup cyfrowego aparatu RTG kostno-płucnego w ZOZ w Oświęcimiu"</i>	0,00	780 000,00	780 000,00	100,00
W	Własne	0,00	780 000,00	780 000,00	100,00
	<i>Dotacja ZOZ "Zakup defibrylatora dla ZOZ w Oświęcimiu"</i>	0,00	32 500,00	30 479,97	93,78
W	Własne	0,00	32 500,00	30 479,97	93,78
	<i>Dotacja ZOZ "Budowa Pracowni Rezonansu Magnetycznego wraz z aparatem i jego wyposażeniem w ZOZ w Oświęcimiu"</i>	0,00	840 000,00	840 000,00	100,00
W	Własne	0,00	840 000,00	840 000,00	100,00
	<i>Dotacja ZOZ "Budowa Pracowni Rezonansu Magnetycznego wraz z zakupem aparatu i jego wyposażenia"</i>	0,00	3 141 513,00	3 141 512,14	100,00

WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH POWIATU OŚWIĘCIMSKIEGO ZA 2016 R.

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par-poz-sp.fin		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
C	Dotacje celowe na zadania własne	0,00	3 141 513,00	3 141 512,14	100,00
85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	200 000,00	360 000,00	360 000,00	100,00
	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	200 000,00	360 000,00	360 000,00	100,00
	Dotacja PZOL "Przebudowa i modernizacja PZOL w Groju"	200 000,00	260 000,00	260 000,00	100,00
W	Własne	200 000,00	260 000,00	260 000,00	100,00
	Dotacja PZOL "Termomodernizacja i remont budynku świetlicy w PZOL w Groju"	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00
W	Własne	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00
	Dotacja "Remont pomieszczeń świetlicy terapii zajęciowej z PZOL w Groju"	0,00	70 000,00	70 000,00	100,00
W	Własne	0,00	70 000,00	70 000,00	100,00
85141	Ratownictwo medyczne	0,00	400 000,00	400 000,00	100,00
	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	400 000,00	400 000,00	100,00
	"Zakup ambulansu sanitarnego wraz z wyposażeniem dla ZOZ w Oświęcimiu"	0,00	400 000,00	400 000,00	100,00
Z	Dotacje celowe na zadania zlecone	0,00	400 000,00	400 000,00	100,00
852	Pomoc społeczna	120 000,00	244 888,00	215 834,64	88,14
85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	70 000,00	98 315,00	91 264,82	92,83
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	23 190,00	16 219,15	69,94
	"Instalacja hydrantów w Domu Dziecka w Oświęcimiu"	20 000,00	23 190,00	16 219,15	69,94
W	Własne	20 000,00	23 190,00	16 219,15	69,94
	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	75 125,00	75 045,67	99,89
	"Zakup samochodu dla Domu Dziecka w Oświęcimiu"	45 000,00	40 600,00	40 600,00	100,00
W	Własne	45 000,00	40 600,00	40 600,00	100,00
	"Zakup wyparczacza w Domu Dziecka w Oświęcimiu"	5 000,00	4 410,00	4 409,55	99,99
W	Własne	5 000,00	4 410,00	4 409,55	99,99
	"Zakup programu komputerowego wraz z urządzeniami peryferyjnymi w Domu Dziecka w Oświęcimiu"	0,00	15 400,00	15 321,13	99,49
W	Własne	0,00	15 400,00	15 321,13	99,49

WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH POWIATU OŚWIĘCIMSKEGO ZA 2016 R.

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par-poz-sp.fin		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
	"Zakup programu komputerowego wraz z urządzeniami peryferyjnymi w POW w Kętach"	0,00	14 715,00	14 714,99	100,00
W	Własne	0,00	14 715,00	14 714,99	100,00
85202	Domy pomocy społecznej	50 000,00	120 073,00	120 069,83	100,00
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	62 038,00	62 035,85	100,00
	"Wykonanie przyłącza wodociągowego w DPS w Bobrku"	50 000,00	30 788,00	30 787,02	100,00
W	Własne	50 000,00	30 788,00	30 787,02	100,00
	"Montaż wentylacji w kaplicy DPS w Bobrku"	0,00	23 720,00	23 720,00	100,00
W	Własne	0,00	23 720,00	23 720,00	100,00
	"Montaż wentylacji w pomieszczeniu terapii DPS w Bobrku"	0,00	7 530,00	7 528,83	99,98
W	Własne	0,00	7 530,00	7 528,83	99,98
	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	58 035,00	58 033,98	100,00
	"Dostawa i montaż centralki ppoż. w DPS w Bobrku"	0,00	8 338,00	8 337,92	100,00
W	Własne	0,00	8 338,00	8 337,92	100,00
	"Zakup licencji finansowo-księgowej"	0,00	5 000,00	4 999,95	100,00
W	Własne	0,00	5 000,00	4 999,95	100,00
	Zakup wyposażenia dla DPS w Bobrku	0,00	44 697,00	44 696,11	100,00
W	Własne	0,00	44 697,00	44 696,11	100,00
85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	0,00	4 500,00	4 499,99	100,00
	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	4 500,00	4 499,99	100,00
	"Zakup sprzętu komputerowego w PCPR w Oświęcimiu"	0,00	4 500,00	4 499,99	100,00
W	Własne	0,00	4 500,00	4 499,99	100,00
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	0,00	22 000,00	0,00	0,00
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	22 000,00	0,00	0,00
	"Przystosowanie lokalu jako mieszkanie chronione"	0,00	22 000,00	0,00	0,00
W	Własne	0,00	22 000,00	0,00	0,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	10 000,00	22 988,00	22 987,55	100,00
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	0,00	8 000,00	8 000,00	100,00
	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	8 000,00	8 000,00	100,00
	Zakup kserokopiarki dla PCPR w Oświęcimiu	0,00	8 000,00	8 000,00	100,00
W	Własne	0,00	8 000,00	8 000,00	100,00
85333	Powiatowe urzędy pracy	10 000,00	14 988,00	14 987,55	100,00

WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH POWIATU OŚWIĘCIMSKIEGO ZA 2016 R.

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par-poz-sp.fin		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	10 000,00	14 988,00	14 987,55	100,00
	<i>"Założenie klimatyzacji w budynku PUP w Oświęcimiu"</i>	10 000,00	14 988,00	14 987,55	100,00
W	<i>Własne</i>	10 000,00	14 988,00	14 987,55	100,00
854	<i>Edukacyjna opieka wychowawcza</i>	765 000,00	845 586,00	830 383,33	98,20
85403	<i>Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze</i>	765 000,00	821 069,00	805 868,50	98,15
	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	665 000,00	661 069,00	661 068,50	100,00
	<i>"Termomodernizacja budynku SOSW w Oświęcimiu"</i>	165 000,00	161 069,00	161 068,50	100,00
W	<i>Własne</i>	165 000,00	161 069,00	161 068,50	100,00
	<i>"Budowa siedziby SOSW w Oświęcimiu"</i>	500 000,00	51 300,00	51 300,00	100,00
W	<i>Własne</i>	500 000,00	51 300,00	51 300,00	100,00
	<i>"Rozbudowa budynku szkoły na potrzeby nowej siedziby SOSW"</i>	0,00	448 700,00	448 700,00	100,00
W	<i>Własne</i>	0,00	448 700,00	448 700,00	100,00
	<i>Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	100 000,00	160 000,00	144 800,00	90,50
	<i>"Zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych dla SOSW w Oświęcimiu"</i>	100 000,00	160 000,00	144 800,00	90,50
W	<i>Własne</i>	100 000,00	160 000,00	144 800,00	90,50
85407	<i>Placówki wychowania pozaszkolnego</i>	0,00	20 000,00	19 998,27	99,99
	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	0,00	20 000,00	19 998,27	99,99
	<i>"Modernizacja budynku MDK w Oświęcimiu"</i>	0,00	20 000,00	19 998,27	99,99
W	<i>Własne</i>	0,00	20 000,00	19 998,27	99,99
85410	<i>Internaty i bursy szkolne</i>	0,00	4 517,00	4 516,56	99,99
	<i>Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	0,00	4 517,00	4 516,56	99,99
	<i>"Modernizacja łącza internetowego w internacie szkoły PZ Nr 2 w Oświęcimiu"</i>	0,00	4 517,00	4 516,56	99,99
W	<i>Własne</i>	0,00	4 517,00	4 516,56	99,99
900	<i>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</i>	3 690 000,00	2 614 732,00	2 604 696,59	99,62
90001	<i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>	625 000,00	349 370,00	339 370,00	97,14
	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	0,00	24 370,00	24 370,00	100,00
	<i>"Budowa oczyszczalni dla PZOL w Grojcu"</i>	0,00	24 370,00	24 370,00	100,00
W	<i>Własne</i>	0,00	24 370,00	24 370,00	100,00
	<i>Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych</i>	300 000,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Dotacja "Budowa oczyszczalni dla PZOL w Grojcu"</i>	300 000,00	0,00	0,00	0,00

WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH POWIATU OŚWIĘCIMSKIEGO ZA 2016 R.

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par-poz-sp.fin		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
W	Własne	300 000,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	225 000,00	225 000,00	225 000,00	100,00
	Dotacja Oświęcimska Spółka Wodna w Brzeszczach, "Odbudowa Młynówki Oświęcimskiej w Zasolu"	0,00	100 000,00	100 000,00	100,00
S	Dochody szczególne i finansowanie	0,00	100 000,00	100 000,00	100,00
	Dotacja Gminna Spółka Wodna w Zatorze, "Odbudowa rowu "RW1" i "RW2", na dł. 1370 mb w Graboszycach"	0,00	125 000,00	125 000,00	100,00
S	Dochody szczególne i finansowanie	0,00	125 000,00	125 000,00	100,00
	Dotacja "Wydatki inwestycyjne jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych"	225 000,00	0,00	0,00	0,00
S	Dochody szczególne i finansowanie	225 000,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	100 000,00	100 000,00	90 000,00	90,00
	Dotacja Gmina Osiek - "Odbudowa rowu melioracji szczegółowej - rów "Pilarzówka" roz.: 90 mb"	0,00	10 000,00	0,00	0,00
S	Dochody szczególne i finansowanie	0,00	10 000,00	0,00	0,00
	Dotacja Gmina Kęty- "Gruntowna konserwacja rowu "Przez wieś" w Bielanych - etap V"	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 Gmina Brzeszcze- "Odbudowa rowu odwadniającego OLSZYNY w msc. Jawiszowice"	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 "Wydatki inwestycyjne z zakresu gospodarki ściekowej i ochrony wód"	100 000,00	0,00	0,00	0,00
S	Dochody szczególne i finansowanie	100 000,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacja Gmina Zator - "Odtworzenie rowu Blich od Zatora do Podolsza"	0,00	12 000,00	12 000,00	100,00
S	Dochody szczególne i finansowanie	0,00	12 000,00	12 000,00	100,00
	Dotacja Gmina Zator - "Odtworzenie rowu "Młynówka" odprowadzającego wody w kierunku ulgi do rz. Skawy"	0,00	8 000,00	8 000,00	100,00
S	Dochody szczególne i finansowanie	0,00	8 000,00	8 000,00	100,00
	Dotacja Gmina Polanka Wielka - "Odbudowa rowu "Olszewik 1" na odcinku 50 mb w Polance Wielkiej"	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00
S	Dochody szczególne i finansowanie	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	3 065 000,00	2 265 362,00	2 265 326,59	100,00

WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH POWIATU OŚWIĘCIMSKIEGO ZA 2016 R.

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par-poz-sp.fin		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 065 000,00	2 160 362,00	2 160 360,93	100,00
	"Termomodernizacja przewiązki szkoły PZ Nr 1 w Oświęcimiu"	330 000,00	0,00	0,00	0,00
W	Własne	330 000,00	0,00	0,00	0,00
	"Termomodernizacja budynku szkoły Powiatowego Zespołu Nr 10 Szkół Mechaniczno-Elektrycznych w Kętach"	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00
W	Własne	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00
	"Termomodernizacja budynku internatu przy Powiatowym Zespole Nr 10 Szkół Mechaniczno-Elektrycznych w Kętach"	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
W	Własne	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
	"Termomodernizacja Powiatowego Zespołu Nr 3 Szkół Technicznych i Ogólnokształcących im. por. Stefana Jasieńskiego w Oświęcimiu"	0,00	31 900,00	31 900,00	100,00
W	Własne	0,00	31 900,00	31 900,00	100,00
	"Termomodernizacja budynku szkoły Powiatowego Zespołu Nr 11 Szkół Ogólnokształcących im. St. Wyspiańskiego w Kętach"	0,00	1 411 836,00	1 411 835,01	100,00
W	Własne	0,00	1 411 836,00	1 411 835,01	100,00
	"Termomodernizacja budynku szkoły Powiatowego Zespołu Nr 9 Szkół im. M.Dąbrowskiej w Kętach"	0,00	716 626,00	716 625,92	100,00
W	Własne	0,00	716 626,00	716 625,92	100,00
	"Wydatki inwestycyjne z zakresu ochrony powietrza atmosferycznego i klimatu"	135 000,00	0,00	0,00	0,00
S	Dochody szczególne i finansowanie	135 000,00	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	0,00	105 000,00	104 965,66	99,97
	Dotacja PZOL "Termomodernizacja stropu dachu budynku głównego w PZOL w Grojcu"	0,00	105 000,00	104 965,66	99,97
S	Dochody szczególne i finansowanie	0,00	105 000,00	104 965,66	99,97
926	Kultura fizyczna	0,00	588 164,00	587 803,25	99,94
92695	Pozostała działalność	0,00	588 164,00	587 803,25	99,94
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	588 164,00	587 803,25	99,94
	Budowa boiska przy PZ Nr 4 w Oświęcimiu	0,00	588 164,00	587 803,25	99,94
W	Własne	0,00	588 164,00	587 803,25	99,94

WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH POWIATU OŚWIĘCIMSKIEGO ZA 2016 R.

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par-poz-sp.fin	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu	
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy, w części związanej z realizacją zadań Powiatu	11 205 790,00	4 761 265,00	473 421,40	9,94	
600	Transport i łączność	9 325 790,00	4 595 455,00	313 423,70	6,82
60013	Drogi publiczne wojewódzkie	2 906 000,00	4 465 555,00	215 555,00	4,83
	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 906 000,00	4 465 555,00	215 555,00	4,83
	Dotacja Województwo 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"	2 906 000,00	4 465 555,00	215 555,00	4,83
W	Własne	2 906 000,00	4 465 555,00	215 555,00	4,83
60014	Drogi publiczne powiatowe	6 419 790,00	129 900,00	97 868,70	75,34
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 424 790,00	0,00	0,00	0,00
	"Przeb. dróg powiat. DP 1001K, część DP 1007K i część DP 1059K na obszarze gm. Chełmek Pow. Oświęcim. oraz gm. Libiąż i Chrzanów Powiatu Chrzanowskiego - Przeb. drogi pow. nr 1001K ul. Nadwisłańska w Bobrku"	2 325 000,00	0,00	0,00	0,00
W	Własne	2 325 000,00	0,00	0,00	0,00
	"Przebudowa drogi powiatowej nr 1761K w Graboszycach w km 0+000 - 1+034"	2 099 790,00	0,00	0,00	0,00
W	Własne	2 099 790,00	0,00	0,00	0,00
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 995 000,00	127 700,00	95 668,70	74,92
	"Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1805K ul. Graniczna w Zatorze"	0,00	109 900,00	95 668,70	87,05
W	Własne	0,00	109 900,00	95 668,70	87,05
	"Przeb. dróg powiat. DP 1001K, część DP 1007K i część DP 1059K na obszarze gm. Chełmek Pow. Oświęcim. oraz gm. Libiąż i Chrzanów Powiatu Chrzanowskiego - Przeb. drogi pow. nr 1001K ul. Nadwisłańska w Bobrku"	775 000,00	17 800,00	0,00	0,00
W	Własne	775 000,00	17 800,00	0,00	0,00
	"Przebudowa drogi powiatowej nr 1761K w Graboszycach w km 0+000 - 1+034"	1 220 000,00	0,00	0,00	0,00
W	Własne	1 220 000,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	2 200,00	2 200,00	100,00

WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH POWIATU OŚWIĘCIMSKIEGO ZA 2016 R.

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par-poz-sp.fin		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
	Dotacja Powiat Chrzanowski ""Przeb. dróg powiat. DP 1001K, część DP 1007K i część DP 1059K na obszarze gm. Chełmek Pow. Oświęcim. oraz gm. Libiąż i Chrzanów Powiatu Chrzanowskiego - Przeb. drogi pow. nr 1001K ul. Nadwiślańska w Bobrku"	0,00	2 200,00	2 200,00	100,00
W	Własne	0,00	2 200,00	2 200,00	100,00
710	Działalność usługowa	1 500 000,00	25 000,00	24 587,70	98,35
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 500 000,00	25 000,00	24 587,70	98,35
	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 350 000,00	21 270,00	21 021,93	98,83
	"Zwiększenie potencjału inwestycyjnego Małopolski poprzez budowę aktualnych rejestrów publicznych"	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00
W	Własne	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00
	"E-usługi w informacji przestrzennej powiatu oświęcimskiego"	0,00	21 270,00	21 021,93	98,83
W	Własne	0,00	21 270,00	21 021,93	98,83
	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	3 730,00	3 565,77	95,60
	"Zwiększenie potencjału inwestycyjnego Małopolski poprzez budowę aktualnych rejestrów publicznych"	150 000,00	0,00	0,00	0,00
W	Własne	150 000,00	0,00	0,00	0,00
	"E-usługi w informacji przestrzennej powiatu oświęcimskiego"	0,00	3 730,00	3 565,77	95,60
W	Własne	0,00	3 730,00	3 565,77	95,60
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	270 000,00	0,00	0,00	0,00
75412	Ochotnicze straże pożarne	270 000,00	0,00	0,00	0,00
	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	215 000,00	0,00	0,00	0,00
	"Zakup samochodu specjalnego dla OSP w Kętach"	215 000,00	0,00	0,00	0,00
W	Własne	215 000,00	0,00	0,00	0,00
	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	55 000,00	0,00	0,00	0,00
	"Zakup samochodu specjalnego dla OSP w Kętach"	55 000,00	0,00	0,00	0,00
W	Własne	55 000,00	0,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	110 000,00	110 810,00	110 810,00	100,00
80195	Pozostała działalność	110 000,00	110 810,00	110 810,00	100,00
	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	110 000,00	110 000,00	110 000,00	100,00
	"Małopolska Chmura Edukacyjna"	110 000,00	0,00	0,00	0,00
W	Własne	110 000,00	0,00	0,00	0,00
	"Małopolska Chmura Edukacyjna - zakup sprzętu" - PZ Nr 1 w Oświęcimiu	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00
W	Własne	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00

WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH POWIATU OŚWIĘCIMSKIEGO ZA 2016 R.

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par-poz-sp.fin		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
	"Małopolska Chmura Edukacyjna - zakup sprzętu" - PZ Nr 2 w Oświęcimiu	0,00	25 000,00	25 000,00	100,00
W	Własne	0,00	25 000,00	25 000,00	100,00
	"Małopolska Chmura Edukacyjna - zakup sprzętu" - PZ Nr 3 w Oświęcimiu	0,00	25 000,00	25 000,00	100,00
W	Własne	0,00	25 000,00	25 000,00	100,00
	"Małopolska Chmura Edukacyjna - zakup sprzętu" - PZ Nr 10 w Kętach	0,00	25 000,00	25 000,00	100,00
W	Własne	0,00	25 000,00	25 000,00	100,00
	"Małopolska Chmura Edukacyjna - zakup sprzętu" - PZ Nr 11 w Kętach	0,00	25 000,00	25 000,00	100,00
W	Własne	0,00	25 000,00	25 000,00	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	0,00	810,00	810,00	100,00
	Urząd Marszałkowski - "Rozwój infr. kształ. zawod. w jedn. oświat. Powiatu Oświęcimskiego"	0,00	810,00	810,00	100,00
W	Własne	0,00	810,00	810,00	100,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	30 000,00	24 600,00	82,00
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	30 000,00	24 600,00	82,00
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	30 000,00	24 600,00	82,00
	"Termomodernizacja budynku Centrum Kształcenia Praktycznego w Oświęcimiu"	0,00	15 000,00	12 300,00	82,00
W	Własne	0,00	15 000,00	12 300,00	82,00
	"Termomodernizacja budynku szkoły Powiatowego Zespołu Nr 10 Szkół Mechaniczno-Elektrycznych w Kętach"	0,00	15 000,00	12 300,00	82,00
W	Własne	0,00	15 000,00	12 300,00	82,00

WYKONANIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST 1 PKT 2 I 3 USTAWY ZA 2016 R. ORAZ ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW DOKONANE W TRAKCIE 2016 ROKU

- WYKONANIE

Dokładność / kolejność sp.fin-dział-rozdz-zad		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
Razem:		11 655 337,00	6 138 268,00	1 583 278,82	25,79
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy, w części związanej z realizacją zadań Powiatu		11 655 337,00	6 138 268,00	1 583 278,82	25,79
W	Własne	11 655 337,00	6 138 268,00	1 583 278,82	25,79
600	Transport i łączność	9 325 790,00	4 704 455,00	313 423,70	6,66
60013	Drogi publiczne wojewódzkie	2 906 000,00	4 574 555,00	215 555,00	4,71
wydatki bieżące		0,00	109 000,00	0,00	0,00
	Dotacja dla innych j.s.t - "DWR - Budowa obwodnicy Oświęcimia na odcinku .."	0,00	109 000,00	0,00	0,00
wydatki majątkowe		2 906 000,00	4 465 555,00	215 555,00	4,83
	Dotacja Województwo Małopolskie - "DWR - Budowa obwodnicy Oświęcimia ..."	2 906 000,00	4 465 555,00	215 555,00	4,83
60014	Drogi publiczne powiatowe	6 419 790,00	129 900,00	97 868,70	75,34
wydatki majątkowe		6 419 790,00	129 900,00	97 868,70	75,34
	Dotacja dla Pow. Chrzanowskiego - „Przeb. dróg powiat. DP 1001K, część ...”	0,00	2 200,00	2 200,00	100,00
	Przeb. dróg powiat. DP 1001K, część DP 1007K i część DP 1059K na obszarze gm. Chelmek Pow. Oświęcim. oraz gm. Libiąż i Chrzanów Powiatu Chrzanowskiego - Przeb. drogi pow. nr 1001K ul. Nadwiślańska w	3 100 000,00	17 800,00	0,00	0,00
	Przebudowa drogi powiatowej nr 1761K w Graboszycach w km 0+000 - 1+034	3 319 790,00	0,00	0,00	0,00
	Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1805K ul. Graniczna w Zatorze	0,00	109 900,00	95 668,70	87,05
710	Działalność usługowa	1 500 000,00	25 000,00	24 587,70	98,35
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 500 000,00	25 000,00	24 587,70	98,35
wydatki majątkowe		1 500 000,00	25 000,00	24 587,70	98,35
	Zwiększenie potencjału inwestycyjnego Małopolski poprzez budowę aktualnych rejestrów publicznych	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
	E-usługi w informacji przestrzennej powiatu oświęcimskiego	0,00	25 000,00	24 587,70	98,35
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	270 000,00	0,00	0,00	0,00
75412	Ochotnicze straże pożarne	270 000,00	0,00	0,00	0,00
wydatki majątkowe		270 000,00	0,00	0,00	0,00
	Zakup samochodu specjalnego dla OSP w Kętach	270 000,00	0,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	559 547,00	690 057,00	642 065,70	93,05
80102	Szkoły podstawowe specjalne	0,00	9 000,00	9 000,00	100,00
wydatki bieżące		0,00	9 000,00	9 000,00	100,00

WYKONANIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST 1 PKT 2 I 3 USTAWY ZA 2016 R. ORAZ ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW DOKONANE W TRAKCIE 2016 ROKU

- WYKONANIE

Dokładność / kolejność sp.fin-dział-rozdz-zad		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
	<i>Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży – SOSW w Oświęcimiu</i>	0,00	9 000,00	9 000,00	100,00
80130	<i>Szkoły zawodowe</i>	449 547,00	542 335,00	494 343,70	91,15
	<i>wydatki bieżące</i>	449 547,00	542 335,00	494 343,70	91,15
	<i>Erasmus 2014 – PZ Nr 4</i>	189 547,00	173 423,00	173 420,47	100,00
	<i>Erasmus 2015- PZ Nr 10</i>	260 000,00	316 020,00	279 194,97	88,35
	<i>Erasmus+ - PZ Nr 6</i>	0,00	22 892,00	22 483,07	98,21
	<i>Erasmus+ - PZ Nr 10</i>	0,00	30 000,00	19 245,19	64,15
80195	<i>Pozostała działalność</i>	110 000,00	138 722,00	138 722,00	100,00
	<i>wydatki bieżące</i>	0,00	27 912,00	27 912,00	100,00
	<i>Modernizacja kształcenia zawodowego w Powiecie Oświęcimskim w branży administracyjno-usługowej</i>	0,00	9 304,00	9 304,00	100,00
	<i>Modernizacja kształcenia zawodowego w Powiecie Oświęcimskim w branży turystyczno-gastronomicznej</i>	0,00	9 304,00	9 304,00	100,00
	<i>Modernizacja kształcenia zawodowego w Powiecie Oświęcimskim w branży elektryczno-elektronicznej</i>	0,00	9 304,00	9 304,00	100,00
	<i>wydatki majątkowe</i>	110 000,00	110 810,00	110 810,00	100,00
	<i>Małopolska Chmura Edukacyjna</i>	110 000,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Urząd Marszałkowski - Rozwój infrastr. kształ. zawod. w jedn. oświat. Powiatu Oświęcimskiego</i>	0,00	810,00	810,00	100,00
	<i>Małopolska Chmura Edukacyjna - zakup sprzętu - PZ Nr 1,2,3,10,11</i>	0,00	110 000,00	110 000,00	100,00
853	<i>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</i>	0,00	688 756,00	578 601,72	84,01
85395	<i>Pozostała działalność</i>	0,00	688 756,00	578 601,72	84,01
	<i>wydatki bieżące</i>	0,00	688 756,00	578 601,72	84,01
	<i>Zajęcia z nauką - udział uczniów LO Nr 1 w Oświęcimiu w Małopolskiej Chmurze Edukacyjnej</i>	0,00	50 710,00	44 624,48	88,00
	<i>Nowe wyzwania lepsza przyszłość</i>	0,00	638 046,00	533 977,24	83,69
900	<i>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</i>	0,00	30 000,00	24 600,00	82,00
90005	<i>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</i>	0,00	30 000,00	24 600,00	82,00
	<i>wydatki majątkowe</i>	0,00	30 000,00	24 600,00	82,00
	<i>Termomodernizacja budynku Centrum Kształcenia Praktycznego w Oświęcimiu</i>	0,00	15 000,00	12 300,00	82,00
	<i>Termomodernizacja budynku szkoły Powiatowego Zespołu Nr 10 Szkół Mechaniczno-Elektrycznych w Kętach</i>	0,00	15 000,00	12 300,00	82,00

- ZMIANY DOKONANE W TRAKCIE 2016 R.

Dokładność / kolejność sp.fin-dział-rozdz-zad-poz		plan pierwotny	zwiększenia	zmniejszenia	plan na dzień
Razem:		11 655 337,00	3 450 880,00	8 967 949,00	6 138 268,00
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		11 655 337,00	3 450 880,00	8 967 949,00	6 138 268,00
W	Własne	11 655 337,00	3 450 880,00	8 967 949,00	6 138 268,00
600	Transport i łączność	9 325 790,00	2 195 100,00	6 816 435,00	4 704 455,00
60013	Drogi publiczne wojewódzkie	2 906 000,00	2 075 200,00	406 645,00	4 574 555,00
wydatki bieżące		0,00	109 000,00	0,00	109 000,00
	Dotacja dla innych j.s.t - "DWR - Budowa obwodnicy Oświęcimia na odcinku ..."	0,00	109 000,00	0,00	109 000,00
	Uchwała Nr: 41/249/16	0,00	109 000,00	0,00	109 000,00
wydatki majątkowe		2 906 000,00	1 966 200,00	406 645,00	4 465 555,00
	Dotacja Województwo Małopolskie - "DWR - Budowa obw. Oświęcimia ..."	2 906 000,00	1 966 200,00	406 645,00	4 465 555,00
	Uchwała Nr: 6/214/16, 20/228/16, 170/378/16, 189/397/16	2 906 000,00	1 966 200,00	406 645,00	4 465 555,00
60014	Drogi publiczne powiatowe	6 419 790,00	119 900,00	6 409 790,00	129 900,00
wydatki majątkowe		6 419 790,00	119 900,00	6 409 790,00	129 900,00
	Dotacja Powiat Chrzanowski - „Przeb. dróg powiat. DP 1001K ...”	0,00	2 200,00	0,00	2 200,00
	Uchwała Nr: 170/378/16	0,00	2 200,00	0,00	2 200,00
	Przeb. dróg powiat. DP 1001K, część DP 1007K i część DP 1059K na obszarze gm. Chełmek Pow. Oświęcim. oraz gm. Libiąż i Chrzanów Powiatu Chrzanowskiego - Przeb. drogi pow. nr 1001K ul. Nadwiślańska w	3 100 000,00	7 800,00	3 090 000,00	17 800,00
	Uchwała Nr: 6/214/16, 74/282/16, 170/378/16	3 100 000,00	7 800,00	3 090 000,00	17 800,00
	Przebudowa drogi powiatowej nr 1761K w Graboszycach w km 0+000 - 1+034	3 319 790,00	0,00	3 319 790,00	0,00
	Uchwała Nr: 6/214/16, 153/361/16	3 319 790,00	0,00	3 319 790,00	0,00
	Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1805K ul. Graniczna w Zatorze	0,00	109 900,00	0,00	109 900,00
	Uchwała Nr: 153/361/16	0,00	109 900,00	0,00	109 900,00
710	Działalność usługowa	1 500 000,00	25 000,00	1 500 000,00	25 000,00
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 500 000,00	25 000,00	1 500 000,00	25 000,00
wydatki majątkowe		1 500 000,00	25 000,00	1 500 000,00	25 000,00
	Zwiększenie potencjału inwestycyjnego Małopolski poprzez budowę aktualnych rejestrów publicznych	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00	0,00
	Uchwała Nr: 6/214/16, 74/282/16	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00	0,00
	E-usługi w informacji przestrzennej powiatu oświęcimskiego	0,00	25 000,00	0,00	25 000,00

- ZMIANY DOKONANE W TRAKCIE 2016 R.

Dokładność / kolejność sp.fin-dział-rozdz-zad-poz		plan pierwotny	zwiększenia	zmniejszenia	plan na dzień
	<i>Uchwała Nr: 74/282/16</i>	0,00	25 000,00	0,00	25 000,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	270 000,00	0,00	270 000,00	0,00
75412	<i>Ochotnicze straże pożarne</i>	270 000,00	0,00	270 000,00	0,00
wydatki majątkowe		270 000,00	0,00	270 000,00	0,00
	<i>Zakup samochodu specjalnego dla OSP w Kętach</i>	270 000,00	0,00	270 000,00	0,00
	<i>Uchwała Nr: 6/214/16, 60/268/16</i>	270 000,00	0,00	270 000,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	559 547,00	447 166,00	316 656,00	690 057,00
80102	<i>Szkoły podstawowe specjalne</i>	0,00	9 240,00	240,00	9 000,00
wydatki bieżące		0,00	9 240,00	240,00	9 000,00
	<i>Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży – SOSW w Oświęcimiu</i>	0,00	9 240,00	240,00	9 000,00
	<i>Uchwała Nr: 60/268/16, 94/302/16</i>	0,00	9 240,00	240,00	9 000,00
80130	Szkoły zawodowe	449 547,00	157 116,00	64 328,00	542 335,00
wydatki bieżące		449 547,00	157 116,00	64 328,00	542 335,00
	<i>Erasmus 2014 – PZ Nr 4</i>	189 547,00	9 951,00	26 075,00	173 423,00
	<i>Uchwała Nr: 6/214/16, 41/249/16, 107/315/16, 172-1/380/16, 207/415/16</i>	189 547,00	9 951,00	26 075,00	173 423,00
	<i>Erasmus 2015 – PZ Nr 10</i>	260 000,00	80 381,00	24 361,00	316 020,00
	<i>Uchwała Nr: 6/214/16, 41/249/16, 94/302/16, 97/305/16, 129/337/16</i>	260 000,00	80 381,00	24 361,00	316 020,00
	<i>Erasmus+ - PZ Nr 6</i>	0,00	36 784,00	13 892,00	22 892,00
	<i>Uchwała Nr: 74/282/16, 159/367/16, 189/397/16, 199/407/16</i>	0,00	36 784,00	13 892,00	22 892,00
	<i>Erasmus+ - PZ Nr 10</i>	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00
	<i>Uchwała Nr: 94/302/16</i>	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00
80195	Pozostała działalność	110 000,00	280 810,00	252 088,00	138 722,00
wydatki bieżące		0,00	170 000,00	142 088,00	27 912,00
	<i>Małopolska Chmura Edukacyjna - obszary zawodowe – PZ Nr 2,3,10</i>	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00
	<i>Uchwała Nr: 94/302/16, 189/397/16</i>	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00
	<i>Uchwała Nr: 94/302/16, 189/397/16</i>	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00
	<i>Uchwała Nr: 94/302/16, 189/397/16</i>	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00
	<i>Modernizacja kształcenia zawodowego w Powiecie Oświęcimskim w branży administracyjno-usługowej</i>	0,00	50 000,00	40 696,00	9 304,00
	<i>Uchwała Nr: 94/302/16, 153/361/16</i>	0,00	50 000,00	40 696,00	9 304,00
	<i>Modernizacja kształcenia zawodowego w Powiecie Oświęcimskim w branży turystyczno-gastronomicznej</i>	0,00	50 000,00	40 696,00	9 304,00
	<i>Uchwała Nr: 94/302/16, 153/361/16</i>	0,00	50 000,00	40 696,00	9 304,00
	<i>Modernizacja kształcenia zawodowego w Powiecie Oświęcimskim w branży elektryczno-elektronicznej</i>	0,00	50 000,00	40 696,00	9 304,00

- ZMIANY DOKONANE W TRAKCIE 2016 R.

Dokładność / kolejność sp.fin-dział-rozdz-zad-poz		plan pierwotny	zwiększenia	zmniejszenia	plan na dzień
	<i>Uchwała Nr: 94/302/16, 153/361/16</i>	0,00	50 000,00	40 696,00	9 304,00
wydatki majątkowe		110 000,00	110 810,00	110 000,00	110 810,00
	<i>Małopolska Chmura Edukacyjna</i>	110 000,00	0,00	110 000,00	0,00
	<i>Uchwała Nr: 6/214/16, 159/367/16</i>	110 000,00	0,00	110 000,00	0,00
	<i>Urząd Marszałkowski - Rozwój infr. kształ. zawod. w jedn. oświat. Powiatu Oświęcimskiego</i>	0,00	810,00	0,00	810,00
	<i>Uchwała Nr: 14-1/222/16</i>	0,00	810,00	0,00	810,00
	<i>Małopolska Chmura Edukacyjna - zakup sprzętu – PZ Nr 1,2,3,10,11</i>	0,00	110 000,00	0,00	110 000,00
	<i>Uchwała Nr: 159/367/16</i>	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
	<i>Uchwała Nr: 159/367/16</i>	0,00	25 000,00	0,00	25 000,00
	<i>Uchwała Nr: 159/367/16</i>	0,00	25 000,00	0,00	25 000,00
	<i>Uchwała Nr: 159/367/16</i>	0,00	25 000,00	0,00	25 000,00
	<i>Uchwała Nr: 159/367/16</i>	0,00	25 000,00	0,00	25 000,00
853	<i>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</i>	0,00	723 614,00	34 858,00	688 756,00
85395	<i>Pozostała działalność</i>	0,00	723 614,00	34 858,00	688 756,00
wydatki bieżące		0,00	723 614,00	34 858,00	688 756,00
	<i>Zajęcia z nauką - udział uczniów LO Nr 1 w Oświęcimiu w Małopolskiej Chmurze Edukacyjnej</i>	0,00	60 568,00	9 858,00	50 710,00
	<i>Uchwała Nr: 60/268/16, 94/302/16, 207/415/16, 218/426/16</i>	0,00	60 568,00	9 858,00	50 710,00
	<i>Nowe wyzwania lepsza przyszłość</i>	0,00	663 046,00	25 000,00	638 046,00
	<i>Uchwała Nr: 20/228/16, 216-1/424/16</i>	0,00	663 046,00	25 000,00	638 046,00
900	<i>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</i>	0,00	60 000,00	30 000,00	30 000,00
90005	<i>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</i>	0,00	60 000,00	30 000,00	30 000,00
wydatki majątkowe		0,00	60 000,00	30 000,00	30 000,00
	<i>Termomodernizacja budynku Centrum Kształcenia Praktycznego w Oświęcimiu</i>	0,00	30 000,00	15 000,00	15 000,00
	<i>Uchwała Nr: 60/268/16, 153/361/16</i>	0,00	30 000,00	15 000,00	15 000,00
	<i>Termomodernizacja budynku szkoły Powiatowego Zespołu Nr 10 Szkół Mechaniczno-Elektrycznych w Kętach</i>	0,00	30 000,00	15 000,00	15 000,00
	<i>Uchwała Nr: 94/302/16, 153/361/16</i>	0,00	30 000,00	15 000,00	15 000,00

WYKONANIE WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ WYKONYWANYCH NA PODSTAWIE UMÓW LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY POWIATEM A JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZA 2016 R.

- ZADANIA BIEŻĄCE

Dokładność / kolejność sp.fin-dział-rozdz		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
Razem:		1 741 511,00	1 515 040,00	1 493 809,46	98,60
S	<i>Dochody szczególne i finansowanie</i>	<i>270 000,00</i>	<i>181 113,00</i>	<i>166 070,70</i>	<i>91,69</i>
900	<i>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</i>	<i>270 000,00</i>	<i>181 113,00</i>	<i>166 070,70</i>	<i>91,69</i>
90002	<i>Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego</i>	<i>120 000,00</i>	<i>121 000,00</i>	<i>105 957,70</i>	<i>87,57</i>
<i>wydatki bieżące</i>		<i>120 000,00</i>	<i>121 000,00</i>	<i>105 957,70</i>	<i>87,57</i>
<i>dotacje na zadania bieżące</i>		<i>120 000,00</i>	<i>121 000,00</i>	<i>105 957,70</i>	<i>87,57</i>
90005	<i>Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego</i>	<i>150 000,00</i>	<i>60 113,00</i>	<i>60 113,00</i>	<i>100,00</i>
<i>wydatki bieżące</i>		<i>150 000,00</i>	<i>60 113,00</i>	<i>60 113,00</i>	<i>100,00</i>
<i>dotacje na zadania bieżące</i>		<i>150 000,00</i>	<i>60 113,00</i>	<i>60 113,00</i>	<i>100,00</i>
W	<i>Własne</i>	<i>1 471 511,00</i>	<i>1 333 927,00</i>	<i>1 327 738,76</i>	<i>99,54</i>
600	<i>Transport i łączność</i>	<i>1 105 879,00</i>	<i>919 414,00</i>	<i>919 413,45</i>	<i>100,00</i>
60014	<i>Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego</i>	<i>1 105 879,00</i>	<i>919 414,00</i>	<i>919 413,45</i>	<i>100,00</i>
<i>wydatki bieżące</i>		<i>1 105 879,00</i>	<i>919 414,00</i>	<i>919 413,45</i>	<i>100,00</i>
<i>dotacje na zadania bieżące</i>		<i>1 105 879,00</i>	<i>919 414,00</i>	<i>919 413,45</i>	<i>100,00</i>
710	<i>Działalność usługowa</i>	<i>180 000,00</i>	<i>230 000,00</i>	<i>227 480,58</i>	<i>98,90</i>
71012	<i>Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego</i>	<i>180 000,00</i>	<i>230 000,00</i>	<i>227 480,58</i>	<i>98,90</i>
<i>wydatki bieżące</i>		<i>180 000,00</i>	<i>230 000,00</i>	<i>227 480,58</i>	<i>98,90</i>
<i>dotacje na zadania bieżące</i>		<i>180 000,00</i>	<i>230 000,00</i>	<i>227 480,58</i>	<i>98,90</i>
750	<i>Administracja publiczna</i>	<i>85 680,00</i>	<i>82 960,00</i>	<i>82 960,00</i>	<i>100,00</i>
75011	<i>Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego</i>	<i>85 680,00</i>	<i>82 960,00</i>	<i>82 960,00</i>	<i>100,00</i>
<i>wydatki bieżące</i>		<i>85 680,00</i>	<i>82 960,00</i>	<i>82 960,00</i>	<i>100,00</i>
<i>dotacje na zadania bieżące</i>		<i>85 680,00</i>	<i>82 960,00</i>	<i>82 960,00</i>	<i>100,00</i>
801	<i>Oświata i wychowanie</i>	<i>6 800,00</i>	<i>7 600,00</i>	<i>5 645,34</i>	<i>74,28</i>
80130	<i>Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego</i>	<i>1 200,00</i>	<i>2 000,00</i>	<i>2 000,00</i>	<i>100,00</i>
<i>wydatki bieżące</i>		<i>1 200,00</i>	<i>2 000,00</i>	<i>2 000,00</i>	<i>100,00</i>
<i>dotacje na zadania bieżące</i>		<i>1 200,00</i>	<i>2 000,00</i>	<i>2 000,00</i>	<i>100,00</i>

WYKONANIE WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ WYKONYWANYCH NA PODSTAWIE UMÓW LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY POWIATEM A JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZA 2016 R.

- ZADANIA BIEŻĄCE

Dokładność / kolejność sp.fin-dział-rozdz		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
80195	<i>Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego</i>	5 600,00	5 600,00	3 645,34	65,10
	<i>wydatki bieżące</i>	5 600,00	5 600,00	3 645,34	65,10
	<i>dotacje na zadania bieżące</i>	5 600,00	5 600,00	3 645,34	65,10
853	<i>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</i>	13 152,00	13 953,00	12 239,39	87,72
85311	<i>Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego</i>	13 152,00	13 953,00	12 239,39	87,72
	<i>wydatki bieżące</i>	13 152,00	13 953,00	12 239,39	87,72
	<i>dotacje na zadania bieżące</i>	13 152,00	13 953,00	12 239,39	87,72
921	<i>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</i>	80 000,00	80 000,00	80 000,00	100,00
92116	<i>Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego</i>	80 000,00	80 000,00	80 000,00	100,00
	<i>wydatki bieżące</i>	80 000,00	80 000,00	80 000,00	100,00
	<i>dotacje na zadania bieżące</i>	80 000,00	80 000,00	80 000,00	100,00

- ZADANIA MAJĄTKOWE

Dokładność / kolejność sp.fin-dział-rozdz		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
Razem:		423 985,00	1 286 807,00	1 253 861,68	97,44
S	<i>Dochody szczególne i finansowanie</i>	<i>100 000,00</i>	<i>100 000,00</i>	<i>90 000,00</i>	<i>90,00</i>
900	<i>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</i>	<i>100 000,00</i>	<i>100 000,00</i>	<i>90 000,00</i>	<i>90,00</i>
90001	<i>Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego</i>	<i>100 000,00</i>	<i>100 000,00</i>	<i>90 000,00</i>	<i>90,00</i>
<i>wydatki majątkowe</i>		<i>100 000,00</i>	<i>100 000,00</i>	<i>90 000,00</i>	<i>90,00</i>
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>		<i>100 000,00</i>	<i>100 000,00</i>	<i>90 000,00</i>	<i>90,00</i>
W	<i>Własne</i>	<i>323 985,00</i>	<i>1 186 807,00</i>	<i>1 163 861,68</i>	<i>98,07</i>
600	<i>Transport i łączność</i>	<i>323 985,00</i>	<i>1 186 807,00</i>	<i>1 163 861,68</i>	<i>98,07</i>
60014	<i>Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego</i>	<i>323 985,00</i>	<i>1 186 807,00</i>	<i>1 163 861,68</i>	<i>98,07</i>
<i>wydatki majątkowe</i>		<i>323 985,00</i>	<i>1 186 807,00</i>	<i>1 163 861,68</i>	<i>98,07</i>
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>		<i>323 985,00</i>	<i>1 186 807,00</i>	<i>1 163 861,68</i>	<i>98,07</i>

**ANALIZA SZCZEGÓŁOWA WYKONANIA WYDATKÓW
POWIATU OŚWIĘCIMSKIEGO ZA 2016 R.**

Realizacja wydatków budżetu Powiatu Oświęcimskiego za 2016 r. - zgodnie z Tabelą Nr 3 - przedstawia się następująco:

	Plan po zmianach	Wykonanie	%
WYDATKI BUDŻETU POWIATU	171 073 086	157 345 975,23	92
- wydatki bieżące	132 318 201	123 359 848,23	93
- wydatki majątkowe	38 754 885	33 986 127,00	88

W okresie sprawozdawczym **na zadania własne** wydatkowano 142.631.608,19 zł., z czego na wydatki finansowane z dochodów, związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu wynikającymi z odrębnych ustaw „S” – 12.095.567,31 zł., w tym:

- wydatki z art. 400a ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U z 2016 r. poz. 672 z późn. zm.) – 909.991,80 zł.
- wydatki z art. 13 ustawy z dnia 16 grudnia 2015 r. o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2016 (Dz. U z 2015 r. poz. 2199) na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży – 11.185.575,51 zł.

Realizacja **zadań zleconych** wyniosła 14.714.367,04 zł.

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

Najwięcej wydatków budżetowych Powiatu 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) – 15% wydatków,
- Transport i łączność (dział 600) – 14% wydatków,
- Administracja publiczna (dział 750) – 9% wydatków,

Spośród wszystkich zrealizowanych wydatków Powiatu **78%** stanowią **wydatki bieżące**, w tym:

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 78.734.741,93 zł., stanowiące 64% wydatków bieżących. Zrealizowane w ok. 99% planu po zmianach.

W ramach wynagrodzeń ujmuje się:

- wynagrodzenia tzw. Administracji i obsługi (w tym osoby zatrudnione na podstawie Kodeksu Pracy, tj. 641,02 etatów na dzień 31.12.2016 r. - zgodnie z decyzją Zarządu Powiatu; Tabela – patrz dalej).
- wynagrodzenia Nauczycieli (w tym osoby zatrudnione na podstawie Karty Nauczyciela, tj. 716,25 etatów (z godz. ponadwymiarowymi), wg stanu Systemu Informacji Oświatowej (SIO) na dzień 30.09.2016 r.; Tabela – patrz dalej), których realizacja wyniosła 41.640.976,09 zł.

Największe wydatki na wynagrodzenia odnotowano w dziale 801 Oświata i wychowanie i 854 Edukacyjna opieka wychowawcza – ok. 49 mln zł.

b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych – 22.194.103,54 zł., tj. 18% wydatków bieżących. Zrealizowane w 85% planu po zmianach.

W.w środki przeznaczono w szczególności na:

- zakup usług pozostałych – ponad 9,1 mln zł.,
- zakup energii – ponad 3,3 mln zł.
- odpis na ZFŚS – ponad 3,1 mln zł.,

Najwięcej środków wydatkowano w dziale 801 Oświata i wychowanie i 854 Edukacyjna opieka wychowawcza, za pośrednictwem 16-tu jednostek oświatowych Powiatu – ponad 7,8 mln zł.

Ponadto, w ramach „wydatków statutowych” uruchomiono ze środków rezerwy 2.040.887 zł., z czego z:

- rezerwy ogólnej – 380.471 zł., tj. 95% planu, z przeznaczeniem w szczególności na:
 - współorganizację Life Festival Oświęcim 2016 – 50.000 zł.,
 - wydatki bieżące (w tym dotacja) na zadania adresowane do osób niepełnosprawnych i profilaktykę zdrowotną – 40.000 zł.,
 - realizację zadania majątkowego pn. „Termomodernizacja Powiatowego Zespołu Nr 3 Szkół Technicznych i Ogólnokształcących im. por. Stefana Jasińskiego w Oświęcimiu” - 35.000 zł.
- rezerwy celowej oświatowej – 200.000 zł., tj. 100% planu, z przeznaczeniem w szczególności na:
 - realizację przez PZ Nr 4 w Oświęcimiu zadania majątkowego pn. „Modernizacja PZ Nr 4 w Oświęcimiu” w zakresie remontu korytarzy szkolnych – 50.000 zł.,
 - wydatki związane z wniesieniem skargi do WSA na Decyzje Ministra Finansów w sprawie zwrotu nienależnie uzyskanej kwoty części oświatowej subwencji ogólnej za rok 2007 i 2009 - 29.994 zł.,
 - zadanie majątkowe pn. „Przebudowa obiektów sportowych przy PZ Nr 2 SOMSiT w Oświęcimiu” - 20.000 zł.
- rezerwy celowej na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego – 42.500 zł., tj. 17% planu z przeznaczeniem na doposażenie magazynu przeciwpowodziowego w regały magazynowe, apteczki plecakowej oraz zakup kamery termowizyjnej (w ramach art. 4 ust 1 pkt 2 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym Dz.U. z 2013 r. poz. 1166 z późn. zm),
- rezerwy celowej na odprawy – 867.916 zł., tj. 96% planu z przeznaczeniem na wypłatę odpraw emerytalnych i rentowych dla pracowników jednostek budżetowych Powiatu,
- rezerwy na regulację wynagrodzeń – 550.000 zł., tj. 100% planu, w tym w związku z regulacją od 01.04.2016 r. wynagrodzeń pracowników administracji i obsługi zatrudnionych w jednostkach budżetowych Powiatu.

c) dotacje na zadania bieżące – 16.575.208,08 zł., tj. 13% wydatków bieżących. Zrealizowane w ok. 81% planu po zmianach.

Z budżetu Powiatu – zgodnie z Tabelą Nr 5 - udzielono/zwrócono dotacje celowe oraz dotacje podmiotowe, w tym jednostkom sektora finansów publicznych oraz jednostkom spoza sektora finansów publicznych.

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

d) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 4.319.417,36 zł., tj. 3,5% wydatków bieżących. Zrealizowane w ok. 96% planu po zmianach.

W.w. środki wydatkowano w szczególności na:

- świadczenia społeczne (m.in. świadczenia pieniężne na pokrycie kosztów utrzymania dzieci w rodzinach zastępczych, pomoc pieniężna na kontynuowanie nauki i usamodzielnienie, pomoc na zagospodarowanie w formie rzeczowej, kieszonkowe dla wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych) – ponad 3 mln zł.,
- diety dla radnych – ponad 459 tys. zł.,
- stypendia – ponad 206 tys. zł.

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

e) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy, w części związanej z realizacją zadań Powiatu – 1.109.857,42 zł., tj. 1% wydatków

bieżących. Zrealizowane w 81% planu po zmianach.

W.w środki przeznaczono na realizację przez:

- Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu projektu „Modernizacja kształcenia zawodowego w Powiecie Oświęcimskim” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014-2020 do realizacji w latach 2016-2022 r., którego celem głównym jest podniesienie atrakcyjności i jakości kształcenia zawodowego w branży administracyjno-usługowej, turystyczno-gastronomicznej oraz elektryczno-elektronicznej poprzez realizację różnorodnych form wsparcia dla uczniów w postaci kursów, szkoleń, zajęć pozalekcyjnych, staży.

Na realizację zadania (wniosek aplikacyjny) wydatkowano 27.912,00 zł., tj. 100% planu po zmianach.

- PZ Nr 1 w Oświęcimiu projektu „Zajęcia z nauką – udział uczniów LO Nr 1 w Oświęcimiu w Małopolskiej Chmurze Edukacyjnej” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014-2020 do realizacji w latach 2016-2017, którego celem jest podniesienie kompetencji kluczowych z dziedziny biologii, fizyki, chemii i matematyki.

Realizacja w.w projekcie wyniosła 44.624,48 zł., tj. 88% planu po zmianach.

- PZ Nr 4 w Oświęcimiu projektu „ERASMUS+: Praktyka zagraniczna w hotelu – mój start w życie zawodowe” w ramach Programu ERASMUS+ do realizacji w latach 2014-2016, którego celem jest podniesienie umiejętności językowych, wymiana doświadczeń kulinarnych poprzez organizację praktyk zawodowych na terenie Niemiec.

W okresie sprawozdawczym na realizację w.w zadania przeznaczono 173.420,47 zł., tj. 100% planu po zmianach – zadanie zakończono.

- PZ Nr 6 w Brzeszczach projektu „ERASMUS+: Europejskie oblicze przyszłego zawodu – praktyki zagraniczne w Niemczech” do realizacji w latach 2016-2017, którego celem jest podniesienie umiejętności zawodowych poprzez organizację dla uczniów praktyk w zawodach technik logistyk i technik elektryk na terenie Niemiec.

Realizacja w.w projekcie wyniosła 22.483,07 zł., tj. 98% planu po zmianach.

- PZ Nr 10 w Kętach projektów:

- „ERASMUS+: Europejskie doświadczenia dziś to nowe perspektywy zawodowe jutro” w ramach Programu ERASMUS+ do realizacji w latach 2015-2017, którego celem jest podniesienie atrakcyjności szkolnictwa poprzez organizację praktyk zawodowych dla uczniów w przedsiębiorstwach branż informatycznej, elektronicznej i hotelarskiej na terenie Hiszpanii i Portugalii oraz organizację mobilności dla nauczycieli we Włoszech.

Na realizację w.w zadania przeznaczono 279.194,97 zł., tj. 88% planu po zmianach.

- „ERASMUS+: „Europejskie Praktyki Zawodowe – doświadczenie na dziś i jutro” w ramach Programu ERASMUS+ do realizacji w latach 2016-2018, którego celem jest m.in. podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego oraz umiejętności językowych poprzez organizację dla uczniów praktyk zawodowych w zagranicznych przedsiębiorstwach.

Na realizację w.w zadania przeznaczono 19.245,19 zł., tj. 64% planu po zmianach.

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

W 2016 r. wydatkowano 9.000,00 zł., tj. 100% planu po zmianach.

- PCPR w Oświęcimiu projektu „Nowe wyzwania – lepsza przyszłość” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014-2020 do realizacji w latach 2016-2018, którego celem jest aktywizacja społeczna i zawodowa osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym. Beneficjentami programu są głównie osoby niepełnosprawne, w tym matki wychowujące dzieci niepełnosprawne oraz część rodzin zastępczych z terenu Powiatu.

W okresie sprawozdawczym na realizację w.w projekcie wydatkowano 533.977,24 zł., tj. 84% planu po zmianach.

f) obsługa długu Powiatu – 426.519,90 zł., tj. 0,5% wydatków bieżących. Zrealizowano w 67% planu po zmianach.

W.w środki wydatkowano na spłatę odsetek od kredytów zaciągniętych w latach 2010-2013, obsługę obligacji wyemitowanych przez Powiat w 2015 r. oraz zapłatę prowizji od emisji obligacji w roku 2016.

Wydatki majątkowe stanowią **22%** wykonanych w okresie sprawozdawczym wydatków Powiatu - zgodnie z Tabelą Nr 3.1.

Realizacja inwestycji – w poszczególnych działach - przedstawia się następująco:

- w dział 600 Transport i łączność:

Zaznaczyła się największa wartość wydatkowanych środków, tj. 55% zrealizowanych wydatków inwestycyjnych. Środki w łącznej wysokości 18.803.166,64 zł., przeznaczono na realizację zadań majątkowych, w tym w poszczególnych rozdziałach:

- **rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe**, kwotę 17.914.507,27 zł., przeznaczono na realizację zadań majątkowych, z czego:

a) 1.315.243,18 zł., tj. 100% planu po zmianach - „Przebudowa ul. „Przebudowa u. Szpitalnej w Oświęcimiu”.

W ramach zadania wykonano roboty budowlane polegające na przebudowie ul. Szpitalnej w Oświęcimiu na odcinku od skrzyżowania z ul. Dąbrowskiego do wjazdu na teren szpitala, w zakresie obejmującym: przebudowę nawierzchni jezdni, drogi wewnętrzne, chodniki, ścieżki rowerowe, zjazdy, miejsca postojowe, zatoki i wiaty autobusowe, plac manewrowy, wyspy przejazdowe, ciągi pieszo-rowerowe, remont schodów i oświetlenia, przebudowę sieci elektroenergetycznej, gazowej, wodociągowej, kanalizację deszczową. Zadanie objęło również nadzór inwestorski. Zadanie zakończono.

b) 501.470,52 zł., tj. 100% planu po zmianach - „Remont drogi powiatowej nr 1761K ul. Zamkowa w Głębowicach”.

W ramach zadania wykonany został I etap remontu ul. Zamkowej w Głębowicach obejmujący odcinek od skrzyżowania z ulicą Oświęcimską do rejonu budynku nr 35 o długość około 900 mb, Wykonane zostały roboty budowlane polegające m.in. na: remoncie nawierzchni drogi, remoncie zjazdów, remoncie przepustów pod drogą, profilowaniu i odtworzeniu rowów przydrożnych oraz nadzór inwestorski. Kontynuacja zadania nastąpi w 2017 r.

c) 12.509,00 zł., tj. 100% planu po zmianach - „Budowa chodnika przy drodze powiatowej Nr 1895K ul. Podlesie w Przeciszowie – Etap II”.

W okresie sprawozdawczym wykonana została dokumentacja projektowa – w zakresie tym, zadanie zakończono.

d) 34.440,00 zł., tj. 100% planu po zmianie - „Przebudowa drogi powiatowej nr 1869K ul. Siedliska w Brzeszczach”.

Zadanie zaplanowano do realizacji w latach 2015-2017. W okresie sprawozdawczym wykonana została dokumentacja projektowa.

e) 2.928.893,46 zł., tj. 100% planu po zmianach (w tym z Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019 – dalej PRGiPID – 1.439.546,00 zł.) - „Przebudowa drogi powiatowej nr 1868K ul. Kostka Jagiełły w Zasolu na odcinku od km 5+792 do km 7+270”.

W ramach zadania wykonana została przebudowa ul. Kostka Jagiełły w Zasolu obejmująca roboty budowlane polegające na przebudowie jezdni, budowie chodnika, przebudowie pętli autobusowej, remoncie istniejącego chodnika, miejsc postojowych, zjazdów i dojeżdżalni indywidualnych, budowie systemu kanalizacji deszczowej oraz remoncie istniejących rowów, montaż urządzeń BRD. Zadanie objęło również nadzór inwestorski. Inwestycję zakończono.

f) 145.917,09 zł., tj. 100% planu po zmianie - „Przebudowa drogi powiatowej nr 1868K ul. Wypoczynkowa w Zasolu”.

W ramach zadania na odcinku ok. 115 m została przebudowana ul. Wypoczynkowa w Zasolu obejmująca roboty budowlane, w tym remont nawierzchni drogi, chodnika, zjazdów oraz kanalizacji deszczowej, a także nadzór inwestorski. Zadanie zakończono.

g) 750.917,13 zł., tj. 100% planu po zmianie - „Rozbudowa drogi powiatowej al. Wojska Polskiego (dojazd do ALUMETAL i TAURON) w Kętach”.

W ramach zadania została wykonana dokumentacja projektowo-kosztorysowa oraz roboty budowlane na odcinku ok. 250 m polegające na budowie i przebudowie jezdni, budowie

chodników i zjazdów, budowie sieci kanalizacji deszczowej wraz z budową wylotu do kanału Młynówka Czaniecka, budowie sieci oświetleniowej kablowej i słupów oświetleniowych, rozbiórce sieci energetycznej i słupów elektroenergetycznych, przebudowie sieci energetycznej (kabel ziemny), zabezpieczeniu infrastruktury technicznej, a także nadzór inwestorski. Zadanie zakończono.

h) 437.207,99 zł., tj. 100% planu po zmianie - „Przebudowa ul. Beskidzkiej w Witkowicach”.

W ramach zadania wykonano I etap przebudowy w.w ulicy obejmujący roboty budowlane, polegające na remoncie nawierzchni jezdni, budowie chodnika, remoncie pobocza, chodnika, zjazdów, dojeżdż indywidualnych, budowie systemu kanalizacji deszczowej i remoncie istniejącego umocnienia rowu, a także nadzór inwestorski. Pozostałe roboty budowlane, tj. II etap inwestycji, będzie realizowany w 2017 r.

i) 88.500,00 zł., tj. 100% planu po zmianach - „Przebudowa drogi powiatowej nr 1872K ul. Pocztowa w Jawiszowicach”.

W okresie sprawozdawczym wykonana została dokumentacja projektowa - w zakresie tym, zadanie zakończono.

j) 1.100.631,00 zł., tj. 100% planu po zmianach - „Przebudowa drogi powiatowej nr 1872K ul. Olszyny w Jawiszowicach”.

W ramach w.w zadania dwuletniego wykonano dokumentację projektową, przebudowę ul. Olszyny na odcinku od skrzyżowania z ul. Plebańską do wiaduktu nad torami kolejowymi o długości ok. 790 m obejmującą roboty budowlane polegające na remoncie nawierzchni jezdni, remoncie oraz budowie chodnika, remoncie zjazdów i dojeżdż indywidualnych, przebudowie oraz budowie kanalizacji deszczowej. Zadanie objęło również regulację działki oraz nadzór inwestorski. Niestety, w związku z niekorzystnymi warunkami pogodowymi część (planowanych w okresie sprawozdawczym) robót została przesunięta na 2017 r., a kwota 39.331 zł. uznana za środki niewygasające z upływem roku 2016.

k) 3.253.533,93 zł., tj. 100% planu po zmianach (w tym z PRGiPID – 1.598.786,00 zł.) - „Przebudowa drogi powiatowej nr 1818K ul. Żeromskiego w Kętach w km 0+000 - 3+060,71”.

W ramach zadania wykonano przebudowę w.w ulicy obejmującą roboty budowlane polegające na budowie chodnika, przebudowie zatoki autobusowej oraz remoncie nawierzchni jezdni, zjazdów indywidualnych oraz dojeżdż do posesji, remoncie poboczy, wykonanie opasek, korytek muldowych, zarurowania rowu, a także nadzór inwestorski. Zadanie zakończono.

l) 1.898.407,68 zł., tj. 96% planu po zmianach (w tym z Oświęcimskiego Strategicznego Programu Rządowego – Etap V 2016-2020 – 1.500.000,00 zł.) - „Przebudowa drogi powiatowej nr 1890K ulica Słowackiego w Oświęcimiu”.

W ramach zadania został wykonany I etap przebudowy ul. Słowackiego w Oświęcimiu na odcinku od skrzyżowania z ul. Dąbrowskiego do skrzyżowania z ul. Olszewskiego obejmujący roboty budowlane polegające na przebudowie jezdni, zatok autobusowych, remoncie chodników, budowie ciągów pieszo-rowerowych, zatok autobusowych, miejsc postojowych, zjazdów, budowie kanalizacji deszczowej, przebudowie sieci elektroenergetycznej oraz wodociągowej, wycinkę oraz nasadzenia drzew, wykonanie oznakowania poziomego i pionowego, a także nadzór inwestorski. Kolejny etap inwestycji będzie realizowany w 2017 r.

ł) 139.605,00 zł., tj. 100% planu po zmianach - „Rozbudowa ul. Pod Górką, ul. Jezioro i ul. Grojecka w Zaborzu”.

W ramach zadania wykonano dokumentację projektową – w zakresie tym, zadanie zakończono.

m) 531.606,18 zł., tj. 100% planu po zmianach - „Remont wiaduktu na ul. Męczeństwa Narodów w Oświęcimiu i Brzezince”.

W ramach zadania wykonano dokumentację projektową oraz prace utrzymaniowe wiaduktu drogowego polegające na: remoncie warstwy ścieralnej nawierzchni jezdni, nawierzchni chodnika, urządzeń dylatacyjnych wraz z naprawą ścianek zapleczyńskich przyczółków, konserwacji powłok malarskich balustrad, podwyższeniu pochwytu balustrady do wysokości 1,1m, a także nadzór inwestorski. Zadanie zakończono.

n) 272.281,01 zł., tj. 100% planu po zmianach - „Remont dylatacji mostu na drodze powiatowej nr 1895K ul. Podlesie w miejscowości Las”.

W ramach zadania wykonano dokumentację projektową oraz prace utrzymaniowe mostu drogowego polegające na: remoncie nawierzchni chodnika, urządzeń dylatacyjnych wraz z naprawą ścianek zapleczyńskich przyczółków, podwyższeniu pochwyty balustrady, konserwacji powłok malarskich balustrad. Zadanie objęło również nadzór inwestorski. Zadanie zakończono.

o) 20.000,00 zł., tj. 100% planu po zmianach - „Przebudowa drogi powiatowej nr 1895K w Gminie Przeciszów - projekt”.

W okresie sprawozdawczym wykonano dokumentację projektową. Realizację zadania zaplanowano na lata 2016-2017.

p) 19.985,00 zł., tj. 100% planu po zmianach - „Remont przepustu oraz regulacja rowów – droga powiatowa nr 1773K w Smolicach”.

W ramach zadania wykonano odwodnienie drogi powiatowej w miejscowości Smolice poprzez przywrócenie sprawności działania przepustu oraz udrożnienie rowów przydrożnych wraz z wykonaniem dokumentacji projektowej oraz uzyskaniem wymaganych uzgodnień i decyzji. Zadanie zakończono.

r) 12.338,72 zł., tj. 62% planu - „Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 1902K ul. Mickiewicza w Chełmku”.

Zadanie objęło geodezyjny podział działek, operat szacunkowy oraz wypłatę odszkodowań. Zadanie zakończono.

s) 46.740,00 zł., tj. 100% planu - „Przebudowa drogi powiatowej nr 1863K ul. Na Włosień w Bielanach”.

Zadanie objęło wykonanie dokumentacji projektowej – w tym zakresie, zadanie zakończono.

t) 265.553,66 zł., tj. 100% planu - „Przebudowa drogi powiatowej nr 1903K ul. Krasieńskiego w Chełmku”.

Zadanie zaplanowano do realizacji w systemie dwuletnim. W ramach zadania wykonano przebudowę drogi wraz z wymianą częściową konstrukcji drogi, remont i przebudowę zjazdów, budowę kanalizacji deszczowej. Z uwagi na niekorzystne warunki atmosferyczne, konieczność wykonania robót zastępczych oraz interwencje mieszkańców roboty budowlane nie zostały wykonane w terminie, a kwota 25.294 zł. została uznana za środki niewygasające upływem 2016 r.

u) 147.864,54 zł., tj. 100% planu po zmianach - „Przebudowa drogi powiatowej nr 1865K ul. Tyszkiewicza w Porębie Wielkiej”.

W ramach zadania wykonano została przebudowa w.w ulicy na odcinku od ul. Wadowickiej do skrzyżowania z ul. Kmiecką na długości ok. 415 m obejmująca roboty budowlane, w tym remont nawierzchni jezdni i rowów przydrożnych, odtwarzanie poboczy. Zadanie zakończono.

w) 68.880,00 zł., tj. 100% planu po zmianach - „Przebudowa drogi powiatowej nr 1876K ul. Bielska w Jawiszowicach w km 0+000 – 1+450”.

W ramach zadania wykonano dokumentację projektową. Kontynuacja inwestycji nastąpi w 2017 r.

y) 112.320,00 zł., tj. 100% planu po zmianach - „Regulacja odwodnienia ul. Andrychowskiej w Piotrowicach”.

W okresie sprawozdawczym wykonana została dokumentacja projektowa. Okres zimowy oraz niekorzystne warunki atmosferyczne uniemożliwiły realizację prac budowlanych, stąd środki w wysokości 76.650 zł. uznano za niewygasające z upływem 2016 r.

z) 94.343,70 zł., tj. 100% planu po zmianach - „Odwodnienie ul. Wiśniowej w Jawiszowicach”.

W ramach zadania na w.w ulicy wykonany został remont istniejącej nawierzchni jezdni, pobocza, zjazdu indywidualnego oraz rowu odwadniającego. Przebudowano także przepust drogowy oraz wyremontowano przepust pod zjazdem indywidualnym, wykonano nadzór inwestorski. Zadanie zakończono.

ż) 532.849,13 zł. - „Przebudowa drogi powiatowej nr 1897K ul. Polna w Polance Wielkiej”.

W ramach zadania wykonana została przebudowa ul. Polnej na odcinku od skrzyżowania z Drogą Wojewódzką Nr 949 do istniejącej nowej nawierzchni (kierunek Głębowice) - w tym tarcza skrzyżowania z ul. Słoneczną/ Południową: obejmująca roboty budowlane polegające na remoncie

nawierzchni jezdni, regulacji rowów odwadniających drogę, uzupełnieniu poboczy, a także nadzór inwestorski. Zadanie zakończono.

ż) 997.524,28 zł., tj. 95% planu po zmianach - „Przebudowa mostu n/k Wisły w obrębie śluzy SW Dwory, w ciągu DP 1895K, ul. Oświęcimska w m. Dwory II, gm. Oświęcim”.

W ramach zadania wykonano dokumentację projektową, przebudowę mostu/śluzy nad kanałem Wisły w Dworach Drugich obejmującą prace polegające na: przebudowie jezdni i chodników, wykonaniu nowych gzymsów, wymianie elementów wyposażenia, iniekcji rys i pęknięć, naprawie elementów betonowych, wykonaniu drenażu za istniejącymi przyczółkami, ułożeniu krawężników, montażu barier drogowych na dojazdach, wykonaniu podbudowy i warstw nawierzchni poza obiektem w celu dostosowania do projektowanej niwelety, przebudowie fragmentów drogi powiatowej nr 1895K po obu stronach mostu n/k Wisły w Dworach II, tj. ulicy Nadwiślańskiej oraz ulicy Oświęcimskiej wraz ze skrzyżowaniem z ul. Przysiółek Bajcarki, zmiana geometrii tarczy skrzyżowania z ul. Przysiółek Bajcarki (w tym przebudowa poboczy; przebudowa zatoki autobusowej; zabudowa barier energochłonnych drogowych). Zadanie objęło również nadzór inwestorski i dzierżawę gruntów. Zadanie zakończono.

ża) 69.341,92 zł., tj. 100% planu po zmianach - „Odtworzenie oznakowania poziomego na drogach powiatowych Powiatu Oświęcimskiego”.

Po rozpoczęciu prac i wykonaniu części zakresu zamówienia prace musiały zostać wstrzymane ze względu na pogarszające się warunki pogodowe. Środki w wysokości 54.663 zł. uznane zostały za niewygasające z upływem 2016 r.

żb) 79.968,36 zł., tj. 100% planu po zmianach - „Remont drogi powiatowej nr 1898K ul. Centralna w m. Stawy Monowskie”.

Zadanie objęło remont w.w drogi w zakresie wykonania nawierzchni z frezu na odcinku 1490,0 m. Zadanie zakończono.

żc) 38.000,00 zł., tj. 100% planu po zmianach - „Przebudowa drogi powiatowej nr 1862K ul. Świętojańska i ul. Stawowa w m. Malec gm Kęty”.

W ramach zadania wykonano dokumentację projektową – w zakresie tym, zadanie zakończono.

żd) 30.000,00 zł., tj. 100% planu po zmianach - „Rozbudowa mostu w ciągu DP nr 1816K ul. Karpacka w m. Witkowice, gm. Kęty”.

W ramach zadania wykonano dokumentację projektową. Kontynuacja inwestycji nastąpi w 2017 r.

że) 29.025,13 zł., tj. 100% planu po zmianach - „Przebudowa drogi powiatowej nr 1903K ul. Krasieńskiego w Chełmku – wykonanie zastępcze”.

W ramach zadania wykonano na szerokości 1,5 m i długości 72,06 m odtworzenie krawędzi jezdni wzdłuż sieci kanalizacji sanitarnej, zasypkę główną wykopów po kanalizacji sanitarnej w śladzie projektowanego chodnika i przejściu poprzecznym przez drogę (po uprzednim usunięciu niezagęszczonych warstw wykonanych przez MZGK) oraz odtworzenie podbudowy w przejściu poprzecznym przez drogę. Zadanie zakończono.

żf) 411.749,31 zł., tj. 100% planu po zmianach - „Modernizacja ul. Spółdzielczej w Jawiszowicach”.

W ramach inwestycji przewidziano do realizacji roboty budowlane (remont nawierzchni jezdni, wykonanie regulacji rowów odwadniających, odnowienie i uzupełnienie poboczy tłuczniem), których technologia wykonania uniemożliwia wykonanie prac w temperaturze poniżej 5°C – okres zimowy i pogorszenie warunków atmosferycznych spowodowało brak realizacji całego zadania. Środki w wysokości 411.448 zł uznano zatem za niewygasające z upływem 2016 r.

żg) 362.998,67 zł., tj. 100% planu po zmianach - „Odwodnienie ul. Grunwaldzkiej w Babicach”.

Zadanie objęło roboty budowlane na odcinku w.w ulicy od istniejącego wiaduktu kolejowego do skrzyżowania z ul. Krańcową polegające na budowie kanalizacji deszczowej z przepompownią i instalacją zasilającą, służącą odwodnieniu drogi wraz z odtworzeniem nawierzchni istniejącej jezdni, chodnika i zjazdu oraz budowie przyłącza elektroenergetycznego, a także nadzór inwestorski. Niestety okres zimowy i niekorzystne warunki atmosferyczne spowodowały wydłużenie terminu wykonania zadania na koniec okresu sprawozdawczego, co z kolei wpłynęło

na przesunięcie terminu rozliczeń z wykonawcą i inspektorem nadzoru – na 2017 r. Kwotę 361.630 zł. uznano za środki niewygasające z upływem 2016 r.

Ponadto z budżetu Powiatu udzielono dotacji celowych (na zawarte porozumienia z j.s.t) w łącznej wysokości 1.163.861,68 zł., z czego kwotę:

a) 46.388,20 zł., tj. 100% planu po zmianach - „Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 1902K ul. Mickiewicza w Chełmku” jako dotacja dla Gminy Chełmek.

W ramach zadania wykonano chodnik lewostronny z kostki brukowej, krawężniki, zjazdy, a także przesunięto słupy, zamontowano rury ochronne na teletechnice.

b) 131.254,68 zł., tj. 100% planu po zmianach - „Przebudowa drogi powiatowej nr 1870K ul. Nosala w Brzeszczach” jako dotacja dla Gminy Brzeszcze.

W ramach zadania wykonano dokumentację projektową oraz remont chodnika wzdłuż drogi na odcinku od skrzyżowania z DW933 do torów kolejowych; nadzór inwestorski.

c) 589.572,17 zł., tj. 99% planu po zmianach - „Przebudowa drogi powiatowej nr 1863K ul. Na Włoseń w Bielanych” jako dotacja dla Gminy Kęty.

W ramach zadania przebudowano bitumiczną nawierzchnię jezdni, wyremontowano konstrukcję nawierzchni zjazdów i dojeżdż indywidualnych, wybudowano urządzenia odwodnienia drogi w postaci drenażu, muldy trawistej, studzienek inspekcyjnych, przebudowano istniejące przepusty pod drogą z prefabrykowanych elementów żelbetowych, wykonano oznakowanie poziome i pionowe drogi, zabezpieczona została istniejąca sieć gazowa i teletechniczna wraz z regulacją urządzeń na istniejącej sieci infrastruktury technicznej.

d) 199.932,02 zł., tj. 100% planu po zmianach - „Przebudowa drogi powiatowej nr 1897K ul. Królowej Jadwigi w Oświęcimiu” jako dotacja dla Miasta Oświęcim.

W ramach zadania została przebudowana w.w ulica w zakresie obejmującym remont nawierzchni jezdni, wydzielenia stanowisk postojowych, zatoki autobusowej, środkowego pasa dla pojazdów skręcających w lewo, naprawę częściową jezdni i chodników, regulację wysokościową wpustów ulicznych i włazów studni kanalizacyjnych oraz teletechnicznych, wykonanie oznakowania oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego, nasadzenia.

e) 75.000,00 zł., tj. 100% planu po zmianach - „Przebudowa drogi powiatowej nr 1807K w Grodzisku na odcinku ok. 500 m od przystanku w rejonie boiska LKS do mostu na potoku Czarczówka” jako dotacja dla Gminy Zator.

W ramach zadania przebudowano odcinek drogi powiatowej w miejscowości Grodzisko, na długości 500 m.

f) 121.714,61 zł., tj. 86% planu po zmianach - „Przebudowa drogi powiatowej nr 1870K ul. Nosala w Brzeszczach etap II ” jako dotacja dla Gminy Brzeszcze.

W ramach zadania wykonano chodnik na odcinku od torów kolejowych do przystanku autobusowego przy ul. Ogrodowej oraz nadzór inwestorski.

- **rozdział 60016 Drogi publiczne gminne**, środki w łącznej wysokości 888.659,37 zł. przeznaczono jako dotacje celowe na pomoc finansową, z czego kwotę:

a) 400.000,00 zł. tj. 100% planu - „Budowa drogi gminnej od ul. W. Grabskiego do DK 44 (o dł. Ok. 60 mb), stanowiąca dojazd do sfery Aktywności Gospodarczej Małopolski Zachodniej w Zatorze, wraz z jej włączeniem do DK44 poprzez skrzyżowanie w formie ronda, w gminie Zator” jako dotacja dla Gminy Zator.

W ramach zadania wybudowano rondo na DK 44 w gminie Zator.

b) 76.798,50 zł., tj. 100% planu po zmianach – „Przebudowa ulicy Baty i Staicha oraz drogi łączącej ul. Baty z ul. Plac Kilińskiego w Chełmku” jako dotacja dla Gminy Chełmek - realizacja w ramach PRGiPID.

c) 43.842,32 zł., tj. 95% planu po zmianach – „Rozbudowa i przebudowa drogi gminnej nr 510005K ul. Czajki w Kętach” jako dotacja dla Gminy Kęty - realizacja w ramach PRGiPID.

d) 174.343,03 zł., tj. 100% planu po zmianach – „Budowa odcinka drogi będącej przedłużeniem ul. Batorego do ul. Jagiełły w Oświęcimiu” jako dotacja dla Gminy Miasto Oświęcim - realizacja w ramach PRGiPID.

e) 48.280,52 zł., tj. 100% planu po zmianach – „Przebudowa dróg gminnych nr 510085K ul. Kościelna w km 0+337 – 1+143 i nr 510091K ul. Przecznicza w km 0+000 – 0+830 wraz z przebudową skrzyżowania z drogą gminną nr 510087K ul. Leśna w miejscowości Osiek” jako dotacja dla Gminy Osiek - realizacja w ramach PRGiPID.

f) 145.395,00 zł., tj. 98% planu po zmianach – „Przebudowa dróg gminnych ul Piastowskiej nr 510496K w km 0+384,80 – km 1+439,00 i ul. Lipowej nr 510497 w km 0+000 – 0+235,90 w Brzeszczach wraz z przebudową oświetlenia, odwodnienia oraz infrastruktury technicznej” jako dotacja dla Gminy Brzeszcze - realizacja w ramach PRGiPID.

- w dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa:

- **rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami**, środki w wysokości 539.561,13 zł., przeznaczono na inwestycje i zakupy inwestycyjne, z czego kwotę:

a) 21.900,00 zł., tj. 100% planu po zmianach – „Zagospodarowanie terenu wokół budynku internatu przy PZ Nr 10 w Kętach”.

W ramach zadania wykonano dokumentację projektową – w zakresie tym, zadanie zakończono.

b) 14.910,68 zł., tj. 99% planu – „Wykup gruntów”.

W ramach zadania ujęto opłaty sądowe i notarialne, wypisy i wyrisy z ewidencji gruntów, cenę zakupu działek.

c) 502.750,45 zł., tj. 100% planu po zmianach – „Wykup gruntów pod potrzeby ZOZ w Oświęcimiu”.

Zadanie objęło zwrot kosztów postępowania administracyjnego, wypisy i wyrisy z ewidencji gruntów, cenę zakupu działek, opłaty notarialne i sądowe.

- w dziale 710 Działalność usługowa:

- **rozdział 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii**, środki w wysokości 105.890,70 zł., tj. 100% planu po zmianach przeznaczono na realizację zadania majątkowego - „Rozbudowa oprogramowania do prowadzenia zasobu geodezyjnego”.

- w dziale 750 Administracja publiczna:

- **rozdział Starostwa powiatowe**, środki w wysokości 447.247,51 zł. wydatkowano na inwestycje i zakupy inwestycyjne Starostwa, w tym kwotę:

a) 29.838,21 zł., tj. 98% planu po zmianach - „Modernizacja budynku Starostwa” m.in. w zakresie malowania pomieszczeń, wymiany płytek w piwnicy Starostwa.

b) 38.904,90 zł. tj. 100% planu po zmianie - „Modernizacja archiwum dla Wydziałów Zamiejscowych w Kętach”.

W ramach zadania zostały wykonane prace obejmujące instalację elektryczną wraz z przełożeniem czujnika alarmowego oraz dostawą i montażem lamp, przetarcie tynków wraz z dwukrotnym malowaniem, roboty wykończeniowe wraz z wnoszeniem i wynoszeniem dokumentacji, dostawę i montaż regałów jezdnych oraz półek użytkowych.

c) 88.744,50 zł., tj. 100% planu po zmianach - „Zakup i montaż klimatyzatorów w Starostwie Powiatowym w Oświęcimiu”.

d) 104.850,00 zł., tj. 100% planu po zmianach - „Zakup samochodu” służbowego dla potrzeb Starostwa Powiatowego w Oświęcimiu.

e) 35.548,54 zł., tj. 97% planu po zmianach - „Portal budżetowy w zakresie VAT”, tj. zakup serwera oraz licencji dostępowych dla jednostek budżetowych Powiatu.

f) 149.361,36 zł. tj. 100% planu po zmianach - „Zakup sprzętu komputerowego i biurowego” dla potrzeb Starostwa Powiatowego w Oświęcimiu.

- w dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa:

- **rozdział 75405 Komendy powiatowe Policji**, środki w wysokości 61.192,50 zł., tj. 100% planu po zmianach przeznaczono jako dotację dla Komendy Powiatowej Policji w Oświęcimiu na realizację zadania majątkowego - „Dofinansowanie zakupu dwóch samochodów dla KPP w Oświęcimiu”.

- **rozdział 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej**, środki w wysokości 35.471,97 zł., tj. 96% planu po zmianach wydatkowano na zadanie majątkowe - „Zakup kamery termowizyjnej” dla potrzeb Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Oświęcimiu.
- **rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne**, środki w łącznej wysokości 20.780,00 zł., przeznaczono jako dotacje celowe dla Ochotniczych Straży Pożarnych na realizację zadań majątkowych, w tym kwotę:
 - a) 3.000,00 zł., tj. 100% planu po zmianach - „Wydatki majątkowe dla OSP Podolsze”, w tym zakup dwóch aparatów ochrony dróg oddechowych z sygnalizatorem bezruchu,
 - b) 12.780 zł., tj. 100% planu po zmianach - „Wydatki majątkowe dla OSP Kęty- Podlesie”, w tym zakup namiotu pneumatycznego wraz z osprzętem.
 - c) 5.000,00, tj. 100% planu po zmianach - „Wydatki majątkowe dla OSP Brzezinka” w tym zakup piły łańcuchowej do drewna
- **rozdział 75495 Pozostała działalność**, środki w łącznej wysokości 6.000,00 zł., przeznaczono jako dotacje celowe na pomoc finansową, w tym kwotę:
 - a) 2.000,00 zł., tj. 100% planu po zmianach - „Zakup defibrylatora AED” jako dotacja dla Gminy Oświęcim,
 - b) 4.000,00 zł., tj. 100% planu po zmianach - „Zakup dwuosiovej przyczepy WIOLA Typ-3 do przewozu sprzętu przeciwpowodziowego i zdarzeń środowiskowych dla OSP w Osieku” jako dotacja dla Gminy Osiek.

- w dziale 801 Oświata i wychowanie:

Środki w wysokości 3.333.697,68 zł. – tj. ok. 10% wszystkich zrealizowanych zadań majątkowych – przeznaczono na inwestycje oraz zakupy inwestycyjne jednostek oświatowych Powiatu.

Z uwagi na dużą liczbę zrealizowanych zadań majątkowych poniżej szczegółowo opisano znaczące wydatki (powyżej 40.000 zł.), w poszczególnych rozdziałach:

- **rozdział 80102 Szkoły podstawowe specjalne**, kwotę 21.360,00 zł. przeznaczono na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych SOSW w Oświęcimiu,
- **rozdział 80120 Licea ogólnokształcące**, środki finansowe w łącznej wysokości 2.635.086,54 zł. wydatkowano na zadania i zakupy inwestycyjne w PZ Nr 1 w Oświęcimiu, PZ Nr 2 w Oświęcimiu PZ Nr 9 w Kętach, PZ Nr 10 w Kętach, PZ Nr 11 w Kętach, w tym w szczególności:
 - a) 86.715,00 zł., tj. 100% planu po zmianach - „Remont budynku PZ Nr 9 w Kętach”.
W ramach zadania została wykonana dokumentacja projektowa. Kontynuacja inwestycji nastąpi w 2017 r.
 - b) 1.797.455,03 zł., tj. 100% planu po zmianach (w tym z OSPR 1.000.000,00 zł.) - „Budowa Centrum Edukacyjno-Sportowego przy PZ Nr 2 SOMSiT w Oświęcimiu - etap III”.
W ramach w.w zadania dwuletniego została wykonana dokumentacja projektowa oraz modernizacja budynku internatu (etap III) na potrzeby bursy akademickiej obejmująca wykonanie m.in. przebudowy części piwnic dla potrzeb zaplecza pomocniczego zespołu żywieniowego, przebudowy parteru z dostosowaniem do zmodernizowanego układu funkcjonalnego zespołu żywieniowego, przebudowy zespołu hallu głównego z zabudową szybu dźwigu osobowego pod strop nad parterem oraz wydzieleniem zespołu sanitariatów ogólnych, przebudowy piwnic oraz parteru przewiązki BC budynku internatu. Ponieważ Wykonawca inwestycji podczas inwentaryzacji zgłosił problem związany z niezgodnością pomiędzy stanem faktycznym, a projektowanym, część robót i umów (w tym dot. inspektora nadzoru, nadzoru autorskiego, wykonania dostaw sprzętu oraz mebli będących wyposażeniem stołówki) nie została wykonana w terminie. Środki w wysokości 491.081 zł. uznano za niewygasające z upływem 2016 r.
 - c) 44.394,45 zł., tj. 100% planu po zmianach - „Wykonanie naprawy kanalizacji deszczowej przed budynkiem internatu szkoły PZ Nr 2 SOMSiT w Oświęcimiu”.
 - d) 481.361,55 zł., tj. 100% planu po zmianach - „Modernizacja przewiązki szkoły PZ Nr 1 w Oświęcimiu”.
W ramach zadania została wykonana dokumentacja projektowa oraz modernizacja przewiązki szkoły PZ Nr 1 obejmująca prace polegające na izolacji termicznej ścian, ścian fundamentowych

oraz cokołów, remont kominów, izolację termiczną stropodachów, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, remont istniejących schodów z pochylnią, remont instalacji sanitarnych, przebudowę instalacji elektrycznej.

e) 96.000,00 zł., tj. 100% planu po zmianach - „Remont instalacji hydrantowej wewnętrznej w budynku szkoły PZ Nr 2 w Oświęcimiu”.

- **rozdział 80130 Szkoły zawodowe**, środki finansowe w łącznej wysokości 476.796,61 zł. przeznaczone zostały na inwestycje i zakupy inwestycyjne w PZ Nr 3 w Oświęcimiu, PZ Nr 4 w Oświęcimiu, PZ Nr 5 w Oświęcimiu, PZ Nr 6 w Brzeszczach, PZ Nr 10 w Kętach, w tym w szczególności:

a) 145.924,84 zł., tj. 100% planu po zmianach - „Remont i modernizacja budynku szkoły PZ Nr 6 w Brzeszczach”.

W ramach zadania m.in. wykonano barierki na klatce schodowej, wymalowano sale i korytarz, zamontowano klimatyzację w auli, zakupiono wyposażenie budynku.

b) 81.192,37 zł. tj. 98% planu po zmianach - „Modernizacja pomieszczeń PZ Nr 3 w Oświęcimiu”. Zadanie objęło modernizację pomieszczeń sal lekcyjnych i biblioteki oraz korytarza szkolnego.

c) 66.181,38 zł., tj. 100% planu po zmianach - „Modernizacja PZ Nr 5 w Oświęcimiu”.

W ramach zadania zmodernizowano plac i chodnik przed wejściem do szkoły, podest i stopnie schodowe oraz salę lekcyjną z zapleczem.

d) 68.909,00 zł., tj. 100% planu po zmianach - „Budowa szkolnego placu apelowego przy PZ Nr 6 w Brzeszczach”.

Zadanie objęło utwardzenie placu oraz jego ogrodzenie.

e) 59.728,40 zł., tj. 100% planu po zmianach - „Doposażenie pomieszczeń w PZ Nr 3 w Oświęcimiu”.

W ramach zadania zakupiono wyposażenie siłowni szkolnej, pracowni pomiarów elektrycznych i informatycznych.

- **rozdział 80134 Szkoły zawodowe specjalne**, środki finansowe w łącznej wysokości 81.596,74 zł. przeznaczone zostały na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych SOSW w Oświęcimiu, w tym kwota 77.897,74 zł., tj. 100% planu po zmianach na zadanie - „Modernizacja pomieszczeń w budynku SOSW przy ul. Kościelnej 6 w Oświęcimiu”.

Zadanie objęło modernizację pomieszczeń, w tym gabinetu dyrektora i szatni uczniowskiej, wykonanie niezbędnej dokumentacji kosztorysowej w.w zadań oraz nadzór inwestorski.

- **rozdział 80140 Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego**, środki finansowe w wysokości 45.857,79 zł., tj. 100% planu po zmianach wydatkowane zostały na zadanie – „Pracownia Odnowialnych Źródeł Energii w CKP w Oświęcimiu”.

- **rozdział 80195 Pozostała działalność**, środki finansowe w wysokości 73.000,00 zł., tj. 100% planu po zmianach przeznaczone zostały na zadanie majątkowe – „Modernizacja jednostek w zakresie instalacji niskoprądowej”.

W ramach zadania wykonano dokumentację projektową instalacji niskoprądowej dla budynku Starostwa oraz jednostek oświatowych Powiatu, niezbędną do planowanej rozbudowy sieci teleinformatycznej.

- w dziale 851 Ochrona zdrowia:

Wykonanie wydatków inwestycyjnych wyniosło łącznie 5.897.992,11 zł. co stanowi ponad 17% wszystkich zrealizowanych zadań majątkowych, w tym:

- **rozdział 85111 Szpitale ogólne**, środki finansowe w łącznej wysokości 5.137.992,11 zł., przeznaczono jako dotacje celowe dla Zespołu Opieki Zdrowotnej w Oświęcimiu na realizację zadań majątkowych, z czego:

a) 346.000,00 zł., tj. 100% planu po zmianie – „Przebudowa i rozbudowa układu komunikacyjnego ZOZ w Oświęcimiu”.

b) 780.000,00 zł., tj. 100% planu po zmianie – „Zakup cyfrowego aparatu RTG kostno-płucnego w ZOZ w Oświęcimiu”.

- c) 30.479,97 zł., tj. 94% planu po zmianie – „Zakup defibrylatora dla ZOZ w Oświęcimiu”.
- d) 840.000,00 zł., tj. 100% planu po zmianie – „Budowa Pracowni Rezonansu Magnetycznego wraz z aparatem i jego wyposażeniem w ZOZ w Oświęcimiu”.
- e) 3.141.512,14 zł., tj. 100% planu po zmianie (dotacja celowa z budżetu państwa) – „Budowa Pracowni Rezonansu Magnetycznego wraz z zakupem aparatu i jego wyposażenia”.
- **rozdział 85117 Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze**, środki finansowe w łącznej wysokości 360.000,00 planu przeznaczono jako dotacje celowe dla Powiatowych Zakładów Opiekuńczo-Leczniczych w Grojcu na realizację zadań majątkowych, w tym:
 - a) 260.000,00 zł., tj. 100% planu po zmianie – „Przebudowa i modernizacja PZOL w Grojcu”.
W okresie sprawozdawczym zakończono roboty budowlane dotyczące przebudowy i modernizacji PZOL w Grojcu. Wszystkie prace inwestycyjne oprócz rozbudowy obiektu, miały na celu przede wszystkim podniesienie standardu życia mieszkanek.
Cała inwestycja planowana do realizacji w latach 2014-2016 objęła dobudowę południowej części obiektu oraz nadbudowę części wschodniej. Istniejące odziały gruntownie zmodernizowano, powstały nowe sale dla chorych. Zwiększyła się powierzchnia działu rehabilitacyjnego, liczba sanitariatów, powstały nowe pomieszczenia pomocnicze, gabinety, punkt apteczny. Wszystkie pomieszczenia zostały zmodernizowane i odpowiednio doposażone.
 - b) 30.000,00 zł., tj. 100% planu po zmianie – „Termomodernizacja i remont budynku świetlicy w PZOL w Grojcu”.
 - c) 70.000,00 zł., tj. 100% planu po zmianie – „Remont pomieszczeń świetlicy terapii zajęciowej w PZOL w Grojcu”.
- **rozdział 85141 ratownictwo medyczne**, środki finansowe (tj. dotacja celowa z budżetu państwa na zadania zlecone) w wysokości 400.000,00 zł., tj. 100% planu po zmianie zostały przeznaczone na realizację zadania majątkowego - „Zakup ambulansu sanitarnego wraz z wyposażeniem dla ZOZ w Oświęcimiu” (dotacja z budżetu państwa przyznana w ramach systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne) jako dotacja dla Zespołu Opieki Zdrowotnej w Oświęcimiu.

- w dziale 852 Pomoc społeczna:

Kwotę 215.834,64 zł. przeznaczono na inwestycje oraz zakupy inwestycyjne jednostek realizujących zadania z zakresu pomocy społecznej, w tym:

- **rozdział 85201 Placówki opiekuńczo-wychowawcze**, środki w łącznej wysokości 91.264,82 zł. wydatkowano na inwestycje i zakupy inwestycyjne w Domu Dziecka w Oświęcimiu, w tym w szczególności kwotę 40.600,00 zł., tj. 100% planu po zmianie na zadanie majątkowe – „Zakup samochodu dla Domu Dziecka w Oświęcimiu”.
- **rozdział 85202 Domy pomocy społecznej**, środki finansowe w łącznej wysokości 120.069,83 zł. przeznaczono na inwestycje i zakupy inwestycyjne w DPS w Bobrku, w tym w szczególności kwotę 44.696,11 zł., tj. 100% planu po zmianach na realizację zadania majątkowego - „Zakup wyposażenia dla DPS w Bobrku” (tj. sprzęt rehabilitacyjny i AGD).
- **rozdział 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie**, środki finansowe w wysokości 4.499,99 zł., tj. 100% planu po zmianach przeznaczono na zakupy inwestycyjne w PCPR w Oświęcimiu.

- w dziale 853 Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej:

- **rozdział 85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności**, zrealizowano zakupy inwestycyjne w PCPR w Oświęcimiu w wysokości 8.000,00 zł., tj. 100% planu po zmianach.
- **rozdział 85333 Powiatowe urzędy pracy**, środki finansowe w wysokości 14.987,55 zł., tj. 100% planu po zmianach przeznaczono na zadanie majątkowe w PUP w Oświęcimiu – „Założenie klimatyzacji w budynku PUP w Oświęcimiu”.

- w dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza:

Środki w wysokości 830.383,33 zł. – tj. ok. 2,5% wszystkich zrealizowanych zadań majątkowych – przeznaczono na inwestycje oraz zakupy inwestycyjne w jednostkach i placówkach oświatowych Powiatu, w tym w poszczególnych rozdziałach:

- **rozdział 85403 Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze**, kwotę 805.868,50 zł. wydatkowano na realizację zadań majątkowych i zakupów inwestycyjnych SOSW w Oświęcimiu, w tym:
 - a) 161.068,50 zł., tj. 100% planu po zmianach - „Termomodernizacja budynku SOSW w Oświęcimiu”.
W.w środki przeznaczone na zapłatę za zrealizowane roboty budowlane polegające na wykonaniu termomodernizacji budynku.
 - b) 51.300,00 zł., tj. 100% planu po zmianach - „Budowa siedziby SOSW w Oświęcimiu”.
Zadanie zaplanowano do realizacji w latach 2016-2017. W okresie sprawozdawczym wykonano dokumentację projektową (aktualizację koncepcji).
 - c) 448.700,00 zł., tj. 100% planu po zmianach - „Rozbudowa budynku szkoły na potrzeby nowej siedziby SOSW”.
W ramach zadania przewidziano do wykonania dokumentację projektowo-kosztorysową wraz z uzyskaniem stosownych decyzji dotyczących adaptacji budynku szkoły na potrzeby nowej siedziby. Niestety wykonanie kompleksowej dokumentacji wraz z uzyskaniem decyzji i uzgodnień nie było możliwe do wykonania w zaplanowanym okresie, stąd środki w wysokości 448.700 zł. uznano za niewygasające z upływem 2016 r.
 - d) 144.800,00 zł., tj. 91% planu po zmianach (w tym z PFRON – 80.000,00 zł.) - „Zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych dla SOSW w Oświęcimiu”.
- **rozdział 85407 Placówki wychowania pozaszkolnego**, środki w wysokości 19.998,27 zł., tj. 100% planu po zmianach przeznaczono na zadanie majątkowe w MDK w Oświęcimiu - „Modernizacja budynku MDK w Oświęcimiu” (klatki schodowej, sali dydaktycznej i pomieszczenia gospodarczego)
- **rozdział 85410 Internaty i bursy szkolne**, kwotę 4.516,56 zł., tj. 100% planu po zmianach przeznaczono na zakupy inwestycyjne w PZ Nr 2 w Oświęcimiu.

- w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska:

Wykonanie wydatków majątkowych wyniosło łącznie 2.604.696,59 zł., co stanowi ponad 7,5% wszystkich zrealizowanych zadań inwestycyjnych, w tym:

- **rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód**, środki w łącznej kwocie 339.370,00 zł. wydatkowano na realizację inwestycji, z czego kwotę 24.370,00 zł. tj. 100% planu po zmianach na zadanie majątkowe – „Budowa oczyszczalni dla PZOL w Grojcu”.
Niestety, ze względu na przedłużający się czas uzyskania pozwolenia wodnoprawnego (które jest niezbędne do wniosku o pozwolenie na budowę) wykonanie całości dokumentacji projektowo-kosztorysowej nie było możliwe w zaplanowanym terminie. Kwotę 24.231 zł. uznano za środki niewygasające z upływem 2016 r.
Ponadto, z budżetu Powiatu udzielono:
 - a) dotacji celowych dla Spółek Wodnych w łącznej wysokości 225.000,00 zł., z czego kwotę:
 - ✓ 100.000,00 zł., tj. 100% planu po zmianach - „Odbudowa Młynówki Oświęcimskiej w Zasolu” jako dotacja dla Oświęcimskiej Spółki Wodnej w Brzeszczach,
 - ✓ 125.000,00 zł. tj. 100% planu po zmianach - „Odbudowa rowu „RW1” i „RW2”, na dł. 1370 mb w Graboszycach” jako dotacja dla Gminnej Spółki Wodnej w Zatorze,
 - b) dotacji celowych dla gmin Powiatu (na zawarte porozumienia z j.s.t) w łącznej wysokości 90.000,00 zł., z czego kwotę:
 - ✓ 30.000,00 zł., tj. 100% planu po zmianach - „Gruntowna konserwacja rowu „Przez wieś” w Bielanych – etap V” jako dotacja dla Gminy Kęty,
 - ✓ 30.000,00 zł., tj. 100% planu po zmianach - „Odbudowa rowu odwadniającego OLSZYNY w msc. Jawiszowice” jako dotacja dla Gminy Brzeszcze,
 - ✓ 12.000,00 zł., tj. 100% planu po zmianach - „Odtworzenie rowu Blich od Zatora do Podolsza” jako dotacja dla Gminy Zator,
 - ✓ 8.000,00 zł., tj. 100% planu po zmianach - „Odtworzenie rowu „Młynówka” odprowadzającego wody w kierunku ulgi do rz. Skawy” jako dotacja dla Gminy Zator,
 - ✓ 10.000,00 zł., tj. 100% planu po zmianach - „Odbudowa rowu „Olszewik 1” na odcinku 50 mb

w Polance Wielkiej” jako dotacja dla Gminy Polanka Wielka.

- **rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu**, środki w łącznej kwocie 2.265.326,59 zł. wydatkowane na realizację zadań majątkowych, z czego kwotę:
 - a) 31.900,00 zł., tj. 100% planu po zmianach - „Termomodernizacja Powiatowego Zespołu Nr 3 Szkół Technicznych i Ogólnokształcących im. por. Stefana Jasińskiego w Oświęcimiu”.
W.w środki wydatkowane na dokumentację projektową. Kontynuacja inwestycji nastąpi w 2017 r.
 - b) 1.411.835,01 zł., tj. 100% planu po zmianach (w tym z WFOŚiGW – 279.525,00 zł.) - „Termomodernizacja budynku szkoły Powiatowego Zespołu Nr 11 Szkół Ogólnokształcących im. St. Wyspiańskiego w Kętach”.
W ramach zadania wykonana została termomodernizacja budynku szkoły. Zadanie objęło także wykonanie i montażem tablicy WFOŚiGW oraz nadzór inwestorski.
 - c) 716.625,92 zł., tj. 100% planu po zmianach (w tym z WFOŚiGW – 174.328,00 zł.) - „Termomodernizacja budynku szkoły Powiatowego Zespołu Nr 9 Szkół im. M. Dąbrowskiej w Kętach”.
W ramach zadania wykonana została termomodernizacja budynku szkoły.
Ponadto, z budżetu Powiatu udzielono dotacji celowej dla Powiatowych Zakładów Opiekuńczo-Lecznicznych w Grojcu w wysokości 104.965,66 zł., tj. 100% planu po zmianach na realizację zadania majątkowego – „Termomodernizacja stropu dachu budynku głównego w PZOL w Grojcu”.

- w dziale 926 Kultura fizyczna:

- **rozdział 92695 Pozostała działalność**, środki w wysokości 587.803,25 zł., tj. 100% planu po zmianach (w tym z FRKF – 176.959,00 zł.) przeznaczono na realizację zadania majątkowego - „Budowa boiska przy PZ Nr 4 w Oświęcimiu”.
W ramach zadania wykonane zostały prace polegające na budowie boiska wielofunkcyjnego, bieżni, rozbieżni wraz z piaskownicą do skoku w dal, rzutni do pchnięcia kulą, stołów do tenisa, ciągów komunikacyjnych – chodników, ogrodzenia boiska. Zadanie objęło także budowę i przebudowę kanalizacji deszczowej oraz nadzór inwestorski.

W 2016 r. zrealizowano również wydatki majątkowe *finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego* na kwotę 473.421,40 zł., w tym:

- w dziale 600 Transport i łączność:

- **rozdział 60013 Drogi publiczne wojewódzkie**, środki w wysokości 215.555,00 zł., tj. 5% planu po zmianach przeznaczono jako dotację celową na pomoc finansową dla Województwa Małopolskiego na realizację zadania majątkowego – „Droga Współpracy Regionalnej – Budowa obwodnicy Oświęcimia na odcinku od DW nr 933 w m. Bobrek do ronda ul. Chemików i ul. Fabrycznej w Oświęcimiu”.
Obwodnica Oświęcimia 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.
Dofinansowanie zadania przez Powiat zaplanowano na lata 2016-2017. Inwestycja realizowana jest przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.
Pozostała kwota, ze względu na brak wniosku nie została wydatkowana.
- **rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe**, środki w łącznej wysokości 97.868,70 zł. wydatkowane na realizację zadań majątkowych, z czego kwotę:
 - a) 95.668,70 zł., tj. 87% planu po zmianach – „Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1805K ul. Graniczna w Zatorze”.
W.w środki przeznaczono na wykonanie dokumentacji projektowej, opracowanie wniosku aplikacyjnego wraz z analizą finansową, ekonomiczną i ryzyka.
Zadanie zaplanowano do realizacji w latach 2016-2018 pod warunkiem uzyskania dofinansowania

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

b) 2.200,00 zł., tj. 100% planu po zmianach - „Przebudowa dróg powiatowych DP 1001K, część DP 1007K i część DP 1059K na obszarze gm. Chełmek Powiatu Oświęcimskiego oraz gm. Libiąż i Chrzanów Powiatu Chrzanowskiego - Przebudowa drogi powiatowej nr 1001K ul. Nadwiślańska w Bobrku” jako dotacja na pomoc finansową dla Powiatu Chrzanowskiego na opracowanie wniosku aplikacyjnego wraz z analizą finansową, ekonomiczną i ryzyka, niezbędnych do ubiegania się o środki w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

- w dziale 710 Działalność usługowa:

- **rozdział 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii**, środki w wysokości 24.587,70 zł., tj. 98% planu po zmianach wydatkowane na realizację przez Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu zadania majątkowego - „E-usługi w informacji przestrzennej powiatu oświęcimskiego”, tj. dokumentację aplikacyjną, niezbędną do pozyskania środków w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.
Realizacja projektu w latach 2016-2020 uwarunkowana jest pozyskaniem w.w. środków.

- w dziale 801 Oświata i wychowanie:

- **rozdział 80195 Pozostała działalność**, wykonanie wydatków inwestycyjnych wyniosło łącznie 110.810,00 zł., z czego kwota:
 - a) 110.000,00 zł. – „Małopolska Chmura Edukacyjna – zakup sprzętu” – w PZ Nr 1 w Oświęcimiu, PZ Nr 2 w Oświęcimiu, PZ Nr 3 w Oświęcimiu, PZ Nr 10 w Kętach, PZ Nr 11 w Kętach.
W 2016 r. zawarto umowę partnerską pomiędzy Powiatem a Akademią Górniczo-Hutniczą w Krakowie na rzecz wspólnej realizacji projektu „Małopolska Chmura Edukacyjna” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, w zakresie zakupu sprzętu teleinformatycznego do realizacji przez w.w. szkoły zadań edukacyjnych. Niestety ze względu na przedłużające się procedury przetargowe dot. wyłonienia dostawcy sprzętu oraz przyjęty harmonogram sukcesywnych dostaw do poszczególnych jednostek, zadanie nie zostało zrealizowane w terminie. Zaplanowane środki (udział własny Powiatu) uznano za niewygasające z upływem 2016 r.
 - b) 810,00 zł. - zwrot środków do Urzędu Marszałkowskiego dotyczących projektu pn. „Rozwój infrastruktury kształcenia zawodowego w jednostkach oświatowych Powiatu Oświęcimskiego” realizowanego przez Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu (w latach 2014-2015) w ramach Małopolskiego Programu Operacyjnego, w związku z jego końcowym rozliczeniem.

- w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska:

- **rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu**, środki w łącznej wysokości 24.600,00 zł. przeznaczono na realizację zadań majątkowych, z czego kwotę:
 - a) 12.300,00 zł., tj. 82% planu po zmianach - „Termomodernizacja budynku Centrum Kształcenia Praktycznego w Oświęcimiu”.
W.w. środki przeznaczono na opracowanie dokumentacji kosztorysowej oraz wniosku aplikacyjnego wraz z analizą finansową, ekonomiczną i ryzyka, niezbędnych do starania się o środki z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.
Realizacja zadania w latach 2016-2017 uwarunkowana jest pozyskaniem w.w. środków.
 - b) 12.300,00 zł., tj. 82% planu po zmianach - „Termomodernizacja budynku szkoły Powiatowego Zespołu nr 10 Szkół Mechaniczno-Elektrycznych w Kętach”.
W.w. kwotę wydatkowano na opracowanie dokumentacji kosztorysowej oraz wniosku aplikacyjnego wraz z analizą finansową, ekonomiczną i ryzyka, niezbędnych do starania się o środki z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.
Realizacja zadania w latach 2016-2017 uwarunkowana jest pozyskaniem w.w. środków.

Realizację wydatków – w poszczególnych jednostkach budżetowych Powiatu - przedstawia tabela

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	liczba etatów Nauczycieli (wg SIO na 30.09.2016 r.)	liczba etatów Administracji i obsługi na 31.12.2016 r.	WYDATKI	Wydatki bieżące	w tym				Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane (w tym jubileusze i odprawy)	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	świadczenia na rzecz osób fizycznych	inne, tj. wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, dotacje na zadania bieżące, obsługa długu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	PZ Nr 1 w Oświęcimiu	51,34	14,15	4 304 341,12	4 270 871,22	3 595 517,16	601 869,58	28 860,00	44 624,48	33 469,90
2	PZ Nr 2 w Oświęcimiu	129,13	33,75	10 679 413,81	10 517 344,30	8 441 174,54	2 036 104,12	40 065,64		162 069,51
3	PZ Nr 3 w Oświęcimiu	74,36	20,25	6 043 320,37	5 902 399,60	4 844 838,19	1 009 294,98	48 266,43		140 920,77
4	PZ Nr 4 w Oświęcimiu	51,97	10,75	4 235 071,37	4 197 267,25	3 473 153,20	523 051,24	27 642,34	173 420,47	37 804,12
5	PZ Nr 5 w Oświęcimiu	26,64	8,00	2 392 047,53	2 317 809,65	2 022 498,67	284 823,98	10 487,00		74 237,88
6	PZ Nr 6 w Brzeszczach	30,97	13,90	3 374 105,50	3 159 271,66	2 612 330,65	508 497,94	15 960,00	22 483,07	214 833,84
7	PZ Nr 8 w Chelmku	2,00	5,00	833 341,01	833 341,01	574 319,70	234 743,97	24 277,34		
8	PZ Nr 9 w Kętach	25,06	7,80	2 046 638,14	2 013 208,53	1 565 732,59	438 483,31	8 992,63		33 429,61
9	PZ Nr 10 w Kętach	72,53	21,00	5 911 896,86	5 888 913,36	4 738 794,66	811 960,58	39 717,96	298 440,16	22 983,50
10	PZ Nr 11 w Kętach	46,83	10,00	3 448 006,32	3 448 006,32	2 930 624,83	495 841,82	21 539,67		
11	PPP w Oświęcimiu	24,00	3,50	1 542 322,45	1 542 322,45	1 402 891,69	136 762,76	2 668,00		
12	PPP w Kętach	9,81	2,00	716 628,46	716 628,46	635 479,55	80 059,91	1 089,00		
13	PPP w Brzeszczach	6,00	1,75	455 645,63	455 645,63	392 331,65	62 743,98	570,00		
14	MDK w Oświęcimiu	8,84	2,50	726 397,26	706 398,99	569 460,09	136 020,90	918,00		19 998,27
15	CKP w Oświęcimiu	23,38	10,75	2 199 383,31	2 153 525,52	1 818 186,93	329 242,58	6 096,01		45 857,79
16	SOSW w Oświęcimiu	133,39	37,67	10 599 094,24	10 351 337,50	9 320 477,95	1 004 694,70	17 164,85	9 000,00	247 756,74
17	Dom Dziecka w Oświęcimiu		22,00	1 266 096,67	1 189 546,84	911 482,95	269 863,89	8 200,00		76 549,83
18	PCPR w Oświęcimiu		24,75	5 347 353,99	5 334 854,00	1 481 444,31	300 614,82	3 018 817,63	533 977,24	12 499,99
19	DPS w Bobrku		137,50	7 824 639,56	7 704 569,73	5 573 896,26	2 099 825,65	30 847,82		120 069,83
20	KP PSP w Oświęcimiu*			6 829 126,95	6 793 654,98	5 073 296,41	1 349 563,79	370 794,78		35 471,97
21	PINB w Oświęcimiu*			567 107,21	567 107,21	428 905,41	123 994,75	14 207,05		
22	PUP w Oświęcimiu		61,00	6 124 507,47	6 109 519,92	5 812 285,30	297 234,62			14 987,55
23	PŚDS w Kętach		9,50	712 258,57	712 258,57	400 368,57	311 207,41	682,59		
24	POW w Kętach		20,50	1 145 397,95	1 130 682,96	838 436,75	284 056,35	8 189,86		14 714,99
25	Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu		163,00	68 021 833,48	35 343 362,57	9 276 813,92	8 463 545,91	573 362,76	17 029 639,98	32 678 470,91
RAZEM		716,25	641,02	157 345 975,23	123 359 848,23	78 734 741,93	22 194 103,54	4 319 417,36	18 111 585,40	33 986 127,00

* wynagrodzenia członków korpusu służby cywilnej: KP PSP w Oświęcimiu - 93 etaty oraz PINB w Oświęcimiu - 7 etaty

Opis przebiegu realizacji przedsięwzięć wieloletnich objętych prognozą.

Lp.	Przedsięwzięcie		Jednostka realizująca lub koordynująca wykonanie	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków budżetu w poszczególnych latach										Razem limity wydatków w latach 2016-2022 (8+10+11+12+13+14+15)	Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich w %	Limit zobowiązań do zaciągnięcia na przedsięwzięcie (na 31.12.16)
	Nazwa	Cel				2016			2017	2018	2019	2020	2021	2022				
						plan pierwotny	plan po zmianach na 31.12.2016 r.	wykonanie na 31.12.2016 r. (w gr.)										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
1	Wydatki na przedsięwzięcia ogółem (1.1+1.2+1.3), w tym:				123 360 982	18 761 348	16 920 860	12 203 864,78	60 241 494	23 112 628	11 919 000	5 170 000	1 084 190	900 000	119 348 172	827	80 733 072	
1.a	- wydatki bieżące				32 752 730	4 695 908	5 410 408	5 068 499,19	10 225 610	6 671 472	2 382 000	2 180 000	1 084 190	900 000	28 853 680	308	11 636 590	
1.b	- wydatki majątkowe				90 608 252	14 065 440	11 510 452	7 135 365,59	50 015 884	16 441 156	9 537 000	2 990 000			90 494 492	520	69 096 482	
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 r., poz. 885 z późn.zm.), z tego:				53 152 036	7 766 000	5 845 035	1 290 048,35	24 031 047	11 641 861	6 667 000	2 960 000	1 084 190	900 000	53 129 133	156	41 194 993	
1.1.1	- wydatki bieżące				11 965 057	260 000	1 194 580	927 436,95	4 322 679	2 000 705	1 220 000	1 220 000	1 084 190	900 000	11 942 154	151	9 732 469	
1.1.1.1	"ERASMUS+: Europejskie doświadczenia dziś to nowe perspektywy zawodowe jutro"	podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa	PZ Nr 10 w Kętach	2015-2017	572 049	260 000	316 020	279 194,97	233 126						549 146	53	233 126	
źródło	- środki własne powiatu						21 600	17 510,77	16 600						38 200		16 600	
	- dotacje i pomoc z gmin																	
	- OSPR i inne dotacje z budżetu państwa																	
	- środki unijne (w tym MRPO, EFS...)					260 000	294 420	261 684,20	216 526						510 946		216 526	
	- inne źródła																	
Zadanie realizowane jest przez PZ Nr 10 w Kętach od 2015 r. w ramach projektu ERASMUS+. Jego celem jest m.in podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego oraz umiejętności językowych poprzez organizację dla uczniów praktyk zawodowych w branży informatycznej, elektronicznej i hotelarskiej na terenie Portugalii, Hiszpanii i Włoch. Na realizację zadania wydatkowano w 2016 r. 279.194,97 zł., w tym na wynagrodzenia bezosobowe, zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług niebędących do organizacji staży.																		
1.1.1.2	"ERASMUS+: Europejskie oblicze przyszłego zawodu - praktyki zawodowe w Niemczech"	podniesienie umiejętności zawodowych	PZ Nr 6 w Brzeszczach	2016-2017	373 976		22 892	22 483,07	351 084						373 976	6	27 683	
źródło	- środki własne powiatu								10 892						10 892		10 892	
	- dotacje i pomoc z gmin																	
	- OSPR i inne dotacje z budżetu państwa																	
	- środki unijne (w tym MAPO, ES...)					22 892	22 483,07		340 192						363 084		16 791	
	- inne źródła																	
Realizacja projektu przewidziana jest na lata 2016-2017 w ramach programu ERASMUS+. Z w.w projektu sfinansowane zostaną zagraniczne praktyki zawodowe dla uczniów kształcących się w zawodach technik logistyk i technik elektryk. W 2016 roku wydatkowano 22.483,07 zł na w.w cel.																		

Lp.	Przedsięwzięcie		Jednostka realizująca lub koordynująca wykonanie	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków budżetu w poszczególnych latach										Razem limity wydatków w latach 2016-2022 (8+10+11+12+13+14+15)	Stożek zaszurowania realizacji programów wieloletnich w %	Limit zobowiązań do zaciągnięcia na przedsięwzięcie (na 31.12.16)
	Nazwa	Cel				2016			2017	2018	2019	2020	2021	2022				
						plan pierwotny	plan po zmianach na 31.12.2016 r.	wykonanie na 31.12.2016 r. (w gr.)										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
1.1.1.3	"Małopolska Chmura Edukacyjna - obszary zawodowe"	podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego	PZ Nr 10 w Oświęcimiu	2016-2021	60 000				20 000	10 000	10 000	10 000	10 000		60 000		60 000	
źródło	- środki własne powiatu								2 000	1 000	1 000	1 000	1 000		6 000		6 000	
	- dotacje i pomoc z gmin																	
	- OSPR i inne dotacje z budżetu państwa																	
	- środki unijne (w tym MAPO, ES...)								18 000	9 000	9 000	9 000	9 000		54 000		54 000	
	- inne źródła																	
Planowany termin realizacji projektu przewidziany jest na lata 2016-2021 pod warunkiem pozyskania środków z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020. Głównym założeniem projektu jest realizacja zajęć edukacyjnych z wykorzystaniem nowoczesnych technologii komunikacyjno-informacyjnych adresowanych do uczniów szkół ponadgimnazjalnych.																		
1.1.1.4	"Małopolska Chmura Edukacyjna - obszary zawodowe"	podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego	PZ Nr 2 w Oświęcimiu	2016-2021	30 000				10 000	5 000	5 000	5 000	5 000		30 000		30 000	
źródło	- środki własne powiatu								1 000	500	500	500	500		3 000		3 000	
	- dotacje i pomoc z gmin																	
	- OSPR i inne dotacje z budżetu państwa																	
	- środki unijne (w tym MAPO, ES...)								9 000	4 500	4 500	4 500	4 500		27 000		27 000	
	- inne źródła																	
Planowany termin realizacji projektu przewidziany jest na lata 2016-2021 pod warunkiem pozyskania środków z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020. Głównym założeniem projektu jest realizacja zajęć edukacyjnych z wykorzystaniem nowoczesnych technologii komunikacyjno-informacyjnych adresowanych do uczniów szkół ponadgimnazjalnych.																		
1.1.1.5	"Małopolska Chmura Edukacyjna - obszary zawodowe"	podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego	PZ Nr 3 w Oświęcimiu	2016-2021	30 000				10 000	5 000	5 000	5 000	5 000		30 000		30 000	
źródło	- środki własne powiatu								1 000	500	500	500	500		3 000		3 000	
	- dotacje i pomoc z gmin																	
	- OSPR i inne dotacje z budżetu państwa																	
	- środki unijne (w tym MAPO, ES...)								9 000	4 500	4 500	4 500	4 500		27 000		27 000	
	- inne źródła																	
Planowany termin realizacji projektu przewidziany jest na lata 2016-2021 pod warunkiem pozyskania środków z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020. Głównym założeniem projektu jest realizacja zajęć edukacyjnych z wykorzystaniem nowoczesnych technologii komunikacyjno-informacyjnych adresowanych do uczniów szkół ponadgimnazjalnych.																		

Lp.	Przedsięwzięcie		Jednostka realizująca lub koordynująca wykonanie	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków budżetu w poszczególnych latach										Razem limity wydatków w latach 2016-2022 (8+10+11+12+13+14+15)	Stopień zaszurowania realizacji programów wieloletnich w %	Limit zobowiązań do zaciągnięcia na przedsięwzięcie (na 31.12.16)
	Nazwa	Cel				2016			2017	2018	2019	2020	2021	2022				
						plan pierwotny	plan po zmianach na 31.12.2016 r.	wykonanie na 31.12.2016 r. (w gr.)										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
1.1.1.6	"Modernizacja kształcenia zawodowego w Powiecie Oświęcimskim w branży administracyjno-usługowej"	podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego	Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu	2016-2022	2 623 440	9 304	9 304,00	759 406	400 000	400 000	400 000	354 730	300 000	2 623 440	0	2 614 136		
źródło	- środki własne powiatu					9 304	9 304,00	76 567	40 000	40 000	40 000	35 473	30 000	271 344		262 040		
	- dotacje i pomoc z gmin																	
	- OSPR i inne dotacje z budżetu państwa																	
	- środki unijne (w tym MAPO, ES...)							644 904	340 000	340 000	340 000	301 521	255 000	2 221 425		2 221 425		
	- inne źródła							37 935	20 000	20 000	20 000	17 736	15 000	130 671		130 671		
Planowany termin realizacji projektu przewidziany jest na lata 2016-2022 pod warunkiem pozyskania środków z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020. Głównym celem projektu jest wzmocnienie kształcenia zawodowego w poszczególnych branżach, poprawa wizerunku kształcenia zawodowego szczególnie wśród dzieci i młodzieży. W ramach przedmiotowego projektu zaplanowano realizację różnych form wsparcia dla uczniów w postaci kursów, szkoleń, zajęć pozalekcyjnych. Ponadto uczniowie będą mogli uczestniczyć w stażach realizowanych przez przedsiębiorców. W ramach projektu realizowane będą również zakupy szeroko rozumianych pomocy dydaktycznych i naukowych. W 2016 roku kwotę 9.304 zł przeznaczono na przygotowanie wniosku o dofinansowanie i dokumentacji aplikacyjnej.																		
1.1.1.7	"Modernizacja kształcenia zawodowego w Powiecie Oświęcimskim w branży elektryczno-elektronicznej"	podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego	Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu	2016-2022	2 623 440	9 304	9 304,00	759 406	400 000	400 000	400 000	354 730	300 000	2 623 440	0	2 614 136		
źródło	- środki własne powiatu					9 304	9 304,00	76 567	40 000	40 000	40 000	35 473	30 000	271 344		262 040		
	- dotacje i pomoc z gmin																	
	- OSPR i inne dotacje z budżetu państwa																	
	- środki unijne (w tym MAPO, ES...)							644 904	340 000	340 000	340 000	301 521	255 000	2 221 425		2 221 425		
	- inne źródła							37 935	20 000	20 000	20 000	17 736	15 000	130 671		130 671		
Planowany termin realizacji projektu przewidziany jest na lata 2016-2022 pod warunkiem pozyskania środków z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020. Głównym celem projektu jest wzmocnienie kształcenia zawodowego w poszczególnych branżach, poprawa wizerunku kształcenia zawodowego szczególnie wśród dzieci i młodzieży. W ramach przedmiotowego projektu zaplanowano realizację różnych form wsparcia dla uczniów w postaci kursów, szkoleń, zajęć pozalekcyjnych. Ponadto uczniowie będą mogli uczestniczyć w stażach realizowanych przez przedsiębiorców. W ramach projektu realizowane będą również zakupy szeroko rozumianych pomocy dydaktycznych i naukowych. W 2016 roku kwotę 9.304 zł przeznaczono na przygotowanie wniosku o dofinansowanie i dokumentacji aplikacyjnej.																		
1.1.1.8	"Modernizacja kształcenia zawodowego w Powiecie Oświęcimskim w branży turystyczno-gastronomicznej"	podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego	Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu	2016-2022	2 623 440	9 304	9 304,00	759 406	400 000	400 000	400 000	354 730	300 000	2 623 440	0	2 614 136		
źródło	- środki własne powiatu					9 304	9 304,00	76 567	40 000	40 000	40 000	35 473	30 000	271 344		262 040		
	- dotacje i pomoc z gmin																	
	- OSPR i inne dotacje z budżetu państwa																	
	- środki unijne (w tym MAPO, ES...)							644 904	340 000	340 000	340 000	301 521	255 000	2 221 425		2 221 425		
	- inne źródła							37 935	20 000	20 000	20 000	17 736	15 000	130 671		130 671		
Planowany termin realizacji projektu przewidziany jest na lata 2016-2022 pod warunkiem pozyskania środków z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020. Głównym celem projektu jest wzmocnienie kształcenia zawodowego w poszczególnych branżach, poprawa wizerunku kształcenia zawodowego szczególnie wśród dzieci i młodzieży. W ramach przedmiotowego projektu zaplanowano realizację różnych form wsparcia dla uczniów w postaci kursów, szkoleń, zajęć pozalekcyjnych. Ponadto uczniowie będą mogli uczestniczyć w stażach realizowanych przez przedsiębiorców. W ramach projektu realizowane będą również zakupy szeroko rozumianych pomocy dydaktycznych i naukowych. W 2016 roku kwotę 9.304 zł przeznaczono na przygotowanie wniosku o dofinansowanie i dokumentacji aplikacyjnej.																		

Lp.	Przedsięwzięcie		Jednostka realizująca lub koordynująca wykonanie	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków budżetu w poszczególnych latach										Razem limity wydatków w latach 2016-2022 (8+10+11+12+13+14+15)	Stożek zaszurowani i realizacji programów wieloletnich w %	Limit zobowiązań do zaciągnięcia na przedsięwzięcie (na 31.12.16)
	Nazwa	Cel				2016			2017	2018	2019	2020	2021	2022				
						plan pierwotny	plan po zmianach na 31.12.2016 r.	wykonanie na 31.12.2016 r. (w gr.)										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
1.1.1.9	"Nowe wyzwania - lepsza przyszłość"	aktywizacja społeczna i zawodowa osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym	PCPR w Oświęcimiu	2016-2018	1 922 984		638 046	533 977,24	651 744	633 194					1 922 984	28	702 234	
źródło	- środki własne powiatu						95 745	95 745,00	100 000	92 702					288 447		192 702	
	- dotacje i pomoc z gmin																	
	- OSPR i inne dotacje z budżetu państwa																	
	- środki unijne (w tym MRPO, EFS...)						542 301	438 232,24	551 744	540 492					1 634 537		509 532	
	- inne źródła																	
Realizacja zadania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014-2020 planowana jest na lata 2016-2018. Głównym założeniem projektu jest aktywizacja społeczna i zawodowa osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym oraz ich otoczenia. Beneficjentami programu są głównie osoby niepełnosprawne, w tym matki wychowujące niepełnosprawne dzieci oraz część rodzin zastępczych z terenu powiatu oświęcimskiego. W okresie sprawozdawczym na w.w zadanie wydatkowano 533.977,24 zł., w tym na wynagrodzenia, zakup wyposażenia, zakup usług niezbędnych do realizacji projektu.																		
1.1.1.10	"Zajęcia z nauką - udział uczniów LO nr 1 w Oświęcimiu w Małopolskiej Chmurze Edukacyjnej"	podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa	PZ Nr 1 w Oświęcimiu	2016-2017	75 950		50 710	44 624,48	25 240						75 950	59	25 240	
źródło	- środki własne powiatu						2 535	2 231,22	1 262						3 797		1 262	
	- dotacje i pomoc z gmin																	
	- OSPR i inne dotacje z budżetu państwa																	
	- środki unijne (w tym MAPO, ES...)						43 100	37 930,81	21 458						64 558		21 458	
	- inne źródła						5 075	4 462,45	2 520						7 595		2 520	
Zadanie zaplanowano do realizacji w II półroczu 2016 r. Celem projektu jest podniesienie kompetencji uczniów Powiatowego Zespołu Nr 1 w Oświęcimiu z zakresu biologii, chemii, fizyki oraz matematyki. Projekt finansowany jest w 85% ze środków Uni Europejskiej, w 10% ze środków Budżetu Państwa i w 5% wkładu własnego. Pozyskane środki będą przeznaczone na zakup pomocy dydaktycznych, realizację zajęć on-line i kół naukowych z w.w przedmiotów, wyjazdy uczniów na różne uczelnie. W 2016 roku środki w kwocie 44.624,48 zł zostały przeznaczone na wypłatę wynagrodzeń dla pracowników obsługujących projekt, na zakup pomocy dydaktycznych, usługi transportowe, gastronomiczne.																		
1.1.1.11	Dotacja dla innych jst - "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	2015-2017	218 000		109 000		109 000						218 000			
źródło	- środki własne powiatu						109 000		109 000						218 000			
	- dotacje i pomoc z gmin																	
	- OSPR i inne dotacje z budżetu państwa																	
	- środki unijne (w tym MAPO, ES...)																	
	- inne źródła																	
Przekazanie dotacji przez Powiat w ramach zadania "Droga Współpracy Regionalnej - Budowa Obwodnicy Oświęcimia na odcinku od DW nr 933 w m. Bobrek do ronda ul. Chemików i ul. Fabrycznej w Oświęcimiu" zaplanowano na lata 2015-2017. W 2016 roku, ze względu na przedłużające się procedury - brak wydatków.																		

Lp.	Przedsięwzięcie		Jednostka realizująca lub koordynująca wykonanie	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków budżetu w poszczególnych latach										Razem limity wydatków w latach 2016-2022 (8+10+11+12+13+14+15)	Stożek zaszurowania realizacji programów wieloletnich w %	Limit zobowiązań do zaciągnięcia na przedsięwzięcie (na 31.12.16)
	Nazwa	Cel				2016			2017	2018	2019	2020	2021	2022				
						plan pierwotny	plan po zmianach na 31.12.2016 r.	wykonanie na 31.12.2016 r. (w gr.)										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
I.1.1.12	"ERASMUS+: Europejskie Praktyki Zawodowe - doświadczenie na dziś i jutro"	podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa	PZ.Nr 10 w Kętach	2016-2018	397 927		30 000	19 245,19	225 784	142 143					397 927	5	367 927	
źródło	- środki własne powiatu																	
	- dotacje i pomoc z gmin																	
	- OSPR i inne dotacje z budżetu państwa																	
	- środki unijne (w tym MAPO, ES...)						30 000	19 245,19	225 784	142 143					397 927		367 927	
	- inne źródła																	
Zadanie realizowane jest przez PZ Nr 10 w Kętach od 2016 roku w ramach Programu ERASMUS+. Celem projektu jest m.in podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego oraz rozwijanie kompetencji zawodowych i umiejętności językowych poprzez organizację dla uczniów praktyk zawodowych w zagranicznych przedsiębiorstwach. W 2016 roku wydatkowano 19.245,19 zł na w.w cel.																		
I.1.1.13	"Wspólne dziedzictwo - wiele nas łączy"	ochrona i rozwój dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego obszarów powiatu oświęcimskiego	Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu	2016-2018	413 851				408 483	5 368					413 851		413 851	
źródło	- środki własne powiatu								40 848	537					41 385		41 385	
	- dotacje i pomoc z gmin																	
	- OSPR i inne dotacje z budżetu państwa																	
	- środki unijne (w tym MAPO, ES...)								347 211	4 563					351 774		351 774	
	- inne źródła								20 424	268					20 692		20 692	
Realizacja zadania przewidziana jest na lata 2016-2018 pod warunkiem uzyskania dofinansowania ze środków EFRR Program Interreg V-A Polska-Słowacja 2014-2020. Projekt będzie realizowany wraz z partnerskim miastem Czadca i będzie obejmował m.in. przeprowadzenie warsztatów fotograficznych, konferencji naukowych, prezentacji itp.																		
I.1.2	- wydatki majątkowe				41 186 979	7 506 000	4 650 455	362 611,40	19 708 368	9 641 156	5 447 000	1 740 000			41 186 979	4	31 462 524	
I.1.2.1	"E- usługi w informacji przestrzennej powiatu oświęcimskiego"	e-usługi	Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu	2016-2020	8 080 000		25 000	24 587,70	1 165 000	2 500 000	2 800 000	1 590 000			8 080 000	0	8 055 000	
źródło	- środki własne powiatu						3 730	3 565,77	116 500	250 000	280 000	159 000			809 230		805 500	
	- dotacje i pomoc z gmin																	
	- OSPR i inne dotacje z budżetu państwa																	
	- środki unijne (w tym MAPO, ES...)						21 270	21 021,93	1 048 500	2 250 000	2 520 000	1 431 000			7 270 770		7 249 500	
	- inne źródła																	
Realizacja projektu planowana jest na lata 2016-2020 pod warunkiem uzyskania dofinansowania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020. Głównym założeniem projektu jest rozwój infrastruktury informacji przestrzennej, a także cyfryzację informacji przestrzennej oraz rejestrów publicznych gromadzonych w systemie geodezyjnym i kartograficznym oraz umożliwienie zdalnego dostępu do danych jednostkom wykonawstwa geodezyjnego. W okresie sprawozdawczym w ramach zadania wydatkowano 24.587,70 zł. na dokumentację aplikacyjną.																		

Lp.	Przedsięwzięcie		Jednostka realizująca lub koordynująca wykonanie	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków budżetu w poszczególnych latach											Razem limity wydatków w latach 2016-2022 (8+10+11+12+13+14+15)	Stożek zasobowania realizacja programów wieloletnich w %	Limit zobowiązań do zaciągnięcia na przedsięwzięcie (na 31.12.16)
	Nazwa	Cel				2016			2017	2018	2019	2020	2021	2022					
						plan pierwotny	plan po zmianach na 31.12.2016 r.	wykonanie na 31.12.2016 r. (w gr.)											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17			
1.1.2.2	"Przebudowa drogi powiatowej nr 1761K Graboszyce-Głębocice w gminie Zator"	poprawa infrastruktury komunikacyjnej	Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu	2016-2017	2 711 714				2 711 714						2 711 714		2 711 714		
źródło	- środki własne powiatu								493 126						493 126		493 126		
	- dotacje i pomoc z gmin								493 125						493 125		493 125		
	- OSPR i inne dotacje z budżetu państwa																		
	- środki unijne (w tym MAPO, ES...)								1 725 463						1 725 463		1 725 463		
	- inne źródła																		
Realizację zadania zaplanowano na 2017 rok ze środków własnych Powiatu oraz środków z Gminy Zator, pod warunkiem uzyskania dofinansowania z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.																			
1.1.2.3	"Przebudowa dróg powiatowych DP 1001K, część DP 1007K i część DP 1059K na obszarze gm. Chelmek Powiatu Oświęcimskiego oraz gm. Libiąż i Chrzanów Powiatu Chrzanowskiego - przebudowa drogi powiatowej nr 1001K ul. Nadwiślańska w Bobrku "	poprawa infrastruktury komunikacyjnej	Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu	2015-2020	7 431 000	3 100 000	20 000	2 200,00	1 967 000	2 647 000	2 647 000	150 000			7 431 000	0	7 411 000		
źródło	- środki własne powiatu					387 500	10 000	1 100,00	600 000	940 000	940 000	75 000			2 565 000		2 555 000		
	- dotacje i pomoc z gmin					387 500	10 000	1 100	600 000	940 000	940 000	75 000			2 565 000		2 555 000		
	- OSPR i inne dotacje z budżetu państwa																		
	- środki unijne (w tym MAPO, ES...)					2 325 000			767 000	767 000	767 000				2 301 000		2 301 000		
	- inne źródła																		
Zadanie zaplanowano do realizacji w latach 2015-2020 pod warunkiem uzyskania dofinansowania z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020. W 2016 roku kwotę 2.200 zł przeznaczono na opracowanie wniosku aplikacyjnego wraz z analizą finansową, ekonomiczną i ryzyka (dotacja dla Powiatu Chrzanowskiego).																			
1.1.2.4	"Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1805K ul. Graniczna w Zatorze"	poprawa infrastruktury komunikacyjnej	Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu	2016-2018	9 098 210	109 900	95 668,70		4 494 154	4 494 156					9 098 210	1	8 988 310		
źródło	- środki własne powiatu						64 950	50 718,70	1 242 077	1 242 078					2 549 105		2 484 155		
	- dotacje i pomoc z gmin						44 950	44 950	1 252 077	1 252 078					2 549 105		2 504 155		
	- OSPR i inne dotacje z budżetu państwa																		
	- środki unijne (w tym MAPO, ES...)								2 000 000	2 000 000					4 000 000		4 000 000		
	- inne źródła																		
Zadanie zaplanowano do realizacji w latach 2016-2018 pod warunkiem uzyskania dofinansowania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020. W 2016 roku poniesiono wydatki w kwocie 95.668,70 zł na opracowanie wniosku aplikacyjnego wraz z analizą finansową, ekonomiczną i ryzyka.																			

Lp.	Przedsięwzięcie		Jednostka realizująca lub koordynująca wykonanie	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków budżetu w poszczególnych latach										Razem limity wydatków w latach 2016-2022 (8+10+11+12+13+14+15)	Stożek zasobności realizacji programów wieloletnich w %	Limit zobowiązań do zaciągnięcia na przedsięwzięcie (na 31.12.16)
	Nazwa	Cel				2016			2017	2018	2019	2020	2021	2022				
						plan pierwotny	plan po zmianach na 31.12.2016 r.	wykonanie na 31.12.2016 r. (w gr.)										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
1.1.2.5	"Termomodernizacja budynku Centrum Kształcenia Praktycznego w Oświęcimiu"	poprawa efektywności energetycznej	Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu	2016-2017	2 626 500		15 000	12 300,00	2 611 500						2 626 500	0	2 611 500	
źródło	- środki własne powiatu						15 000	12 300,00	1 398 900						1 413 900		1 398 900	
	- dotacje i pomoc z gmin																	
	- OSPR i inne dotacje z budżetu państwa																	
	- środki unijne (w tym MAPO, ES...)								1 212 600						1 212 600		1 212 600	
	- inne źródła																	
Zadanie zaplanowano do realizacji w latach 2016-2017 pod warunkiem uzyskania dofinansowania z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020. W 2016 roku kwotę w wysokości 12.300,00 wydatkowano na opracowanie wniosku aplikacyjnego wraz z analizą finansową, ekonomiczną i ryzyka oraz na opracowanie dokumentacji kosztorysowej.																		
1.1.2.6	"Termomodernizacja budynku szkoły Powiatowego Zespołu Nr 10 Szkół Mechaniczno-Elektrycznych w Kętach"	poprawa efektywności energetycznej	Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu	2016-2017	1 700 000		15 000	12 300,00	1 685 000						1 700 000		1 685 000	
źródło	- środki własne powiatu						15 000	12 300,00	729 200						744 200		729 200	
	- dotacje i pomoc z gmin																	
	- OSPR i inne dotacje z budżetu państwa																	
	- środki unijne (w tym MAPO, ES...)								955 800						955 800		955 800	
	- inne źródła																	
Zadanie zaplanowano do realizacji w latach 2016-2017 pod warunkiem uzyskania dofinansowania z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020. W 2016 roku kwotę w wysokości 12.300,00 wydatkowano na opracowanie wniosku aplikacyjnego wraz z analizą finansową, ekonomiczną i ryzyka oraz na opracowanie dokumentacji kosztorysowej.																		
1.1.2.7	Dotacja Gmina Osiek - "Przebudowa drogi powiatowej wraz z budową chodnika, odwodnienia, przebudową zjazdów w ciągu drogi powiatowej nr 1758K ul. Główna w Osieku na odcinku od km 4+580 do km 6+590 w granicach istniejącego pasa drogowego "	poprawa infrastruktury komunikacyjnej	w zakresie wypłaty dotacji Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu	2016-2017	460 000				460 000						460 000			
źródło	- środki własne powiatu								460 000						460 000			
	- dotacje i pomoc z gmin																	
	- OSPR i inne dotacje z budżetu państwa																	
	- środki unijne (w tym MAPO, ES...)																	
	- inne źródła																	
Przekazanie dotacji dla Gminy Osiek zaplanowano na 2017 rok.																		

Lp.	Przedsięwzięcie		Jednostka realizująca lub koordynująca wykonanie	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków budżetu w poszczególnych latach										Razem limity wydatków w latach 2016-2022 (8+10+11+12+13+14+15)	Stożek zaszurowan ia realizacji programów wieloletnich w %	Limit zobowiązań do zaciągnięcia na przedsięwzięcie (na 31.12.16)
	Nazwa	Cel				2016			2017	2018	2019	2020	2021	2022				
						plan pierwotny	plan po zmianach na 31.12.2016 r.	wykonanie na 31.12.2016 r. (w gr.)										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
1.1.2.8	Dotacja Gmina Osiek - "Przebudowa drogi powiatowej nr 1814K ul. Starowiejska w Osieku w km od 1+785 do km 5+315"	poprawa infrastruktury komunikacyjnej	w zakresie wypłaty dotacji Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu	2016-2017	364 000				364 000						364 000			
źródło	- środki własne powiatu								364 000						364 000			
	- dotacje i pomoc z gmin																	
	- OSPR i inne dotacje z budżetu państwa																	
	- środki unijne (w tym MAPO, ES...)																	
	- inne źródła																	
Dotowanie zadania przez Powiat zaplanowano na 2017 rok.																		
1.1.2.9	Dotacja Województwo Małopolskie - "Droga Współpracy Regionalnej - Budowa Obwodnicy Oświęcimia na odcinku 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	2015-2017	8 715 555	2 906 000	4 465 555	215 555,00	4 250 000						8 715 555	2		
źródło	- środki własne powiatu					2 906 000	4 465 555	215 555,00	4 250 000						8 715 555			
	- dotacje i pomoc z gmin																	
	- OSPR i inne dotacje z budżetu państwa																	
	- środki unijne (w tym MAPO, ES...)																	
	- inne źródła																	
Inwestorem zadania (realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego) jest Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie. Projektowana obwodnica Oświęcimia stanowi połączenie między drogą wojewódzką nr 933, a drogą krajową nr 44. Zakres prac obejmuje powstanie pięciokilometrowej drogi chodnika i ścieżki rowerowej o dł. ok 3 km, mostu na rzece Wiśle wraz z wiaduktem kolejowym oraz 5 rond. Wypłacone zostaną również odszkodowania za wykupy gruntów. Dofinansowanie zadania przez Powiat zaplanowano na lata 2015-2017.																		
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami o partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:																	
1.2.1	- wydatki bieżące																	
1.2.2	- wydatki majątkowe																	
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				70 208 946	10 995 348	11 075 825	10 913 816	36 210 447	11 470 767	5 252 000	2 210 000		66 219 039	672	39 538 079		
1.3.1	- wydatki bieżące				20 787 673	4 435 908	4 215 828	4 141 062,24	5 902 931	4 670 767	1 162 000	960 000		16 911 526	156	1 904 121		

Lp.	Przedsięwzięcie		Jednostka realizująca lub koordynująca wykonanie	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków budżetu w poszczególnych latach											Razem limity wydatków w latach 2016-2022 (8+10+11+12+13+14+15)	Stożek zaszurowania realizacji programów wieloletnich w %	Limit zobowiązań do zaciągnięcia na przedsięwzięcie (na 31.12.16)
	Nazwa	Cel				2016			2017	2018	2019	2020	2021	2022					
						plan pierwotny	plan po zmianach na 31.12.2016 r.	wykonanie na 31.12.2016 r. (w gr.)											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17			
Dotowanie zadania przez Powiat zaplanowano na 2017 rok, celem zimowego utrzymania dróg powiatowych położonych na terenie Gminy Brzeszcze.																			
1.3.1.5	Dotacja Gmina Kęty - Zarząd zwykły na drogach powiatowych w granicach administracyjnych miasta Kęty	poprawa infrastruktury komunikacyjnej	w zakresie wypłaty dotacji Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu	2016-2017	424 000				424 000						424 000				
źródło	- środki własne powiatu								424 000						424 000				
	- dotacje i pomoc z gmin																		
	- OSPR i inne dotacje z budżetu państwa																		
	- inne źródła																		
Dotowanie zadania przez Powiat zaplanowano na 2017 rok, celem utrzymania dróg powiatowych położonych na terenie miasta Kęty.																			
1.3.1.6	Dotacja Gmina Miasto Oświęcim - Zarząd zwykły na drogach powiatowych w granicach administracyjnych miasta Oświęcim	poprawa infrastruktury komunikacyjnej	w zakresie wypłaty dotacji Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu	2016-2017	421 000				421 000						421 000				
źródło	- środki własne powiatu								421 000						421 000				
	- dotacje i pomoc z gmin																		
	- OSPR i inne dotacje z budżetu państwa																		
	- inne źródła																		
Dotowanie zadania przez Powiat zaplanowano na 2017 rok, celem utrzymania dróg powiatowych położonych na terenie miasta Oświęcim.																			
1.3.1.7	"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	2016-2018	15 300	5 600	5 600	3 645,34	7 700	2 000					15 300	24	9 700		
źródło	- środki własne powiatu					5 600	5 600	3 645,34	7 700	2 000					15 300		9 700		
	- dotacje i pomoc z gmin																		
	- OSPR i inne dotacje z budżetu państwa																		
	- inne źródła																		
Zadanie dotyczy finansowania w latach 2016-2018 przez Powiat kosztów wynagrodzenia nauczyciela religii w pozaszkolnych punktach katechetycznych. W 2016 r. Powiat z tego tytułu przekazał dotację w łącznej wysokości 3.645,34 zł., z czego dla:																			
- Miasta Bielsko-Biała - 343,00 zł.,																			
- Miasta Jaworzno - 2.856,20 zł.																			
- Miasta Tychy - 446,14 zł.																			

Lp.	Przedsięwzięcie		Jednostka realizująca lub koordynująca wykonanie	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków budżetu w poszczególnych latach										Razem limity wydatków w latach 2016-2022 (8+10+11+12+13+14+15)	Stopień zaszufladowania realizacji programów wieloletnich w %	Limit zobowiązań do zaciągnięcia na przedsięwzięcie (na 31.12.16)
	Nazwa	Cel				2016			2017	2018	2019	2020	2021	2022				
						plan pierwotny	plan po zmianach na 31.12.2016 r.	wykonanie na 31.12.2016 r. (w gr.)										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
1.3.1.8	"Prowadzenie Domów Pomocy Społecznej"	realizacja działań z zakresu pomocy społecznej	PCPR w Oświęcimiu	2014-2018	9 683 645	1 947 357	2 007 408	2 007 408,00	1 847 210	1 952 880					5 807 498	61		
źródło	- środki własne powiatu																	
	- dotacje i pomoc z gmin																	
	- OSPR i inne dotacje z budżetu państwa					1 947 357	2 007 408	2 007 408	1 847 210	1 952 880					5 807 498			
	- inne źródła																	
Do zadań własnych Powiatu należy m.in. prowadzenie i rozwój infrastruktury domów pomocy społecznej oraz umieszczenie w nich skierowanych osób. Domy pomocy społecznej dla osób niepełnosprawnych intelektualnie i przewlekłe psychicznie chorych prowadzą podmioty niepubliczne. W ramach konkursu wyłoniono DPS Bulowice oraz DPS Zator. Na całość przedsięwzięcia w latach 2014-2018 planuje się wydatkować kwotę 9.683.645 zł. W 2016 roku poniesiono wydatki w kwocie 2.007.408,00 zł. Wartość dotacji w kolejnych latach może być aktualizowana w zależności od kwoty przyznanej z budżetu Wojewody.																		
1.3.1.9	"Utrzymanie dzieci w placówkach opiekuńczych i rodzinach zastępczych"	realizacja działań z zakresu pomocy społecznej	PCPR w Oświęcimiu	2016-2020	9 251 104	2 422 951	2 137 820	2 065 008,90	2 455 397	2 655 887	1 102 000	900 000			9 251 104	22	975 327	
źródło	- środki własne powiatu					2 422 951	2 137 820	2 065 008,90	2 455 397	2 655 887	1 102 000	900 000			9 251 104		975 327	
	- dotacje i pomoc z gmin																	
	- OSPR i inne dotacje z budżetu państwa																	
	- inne źródła																	
W ramach przedsięwzięcia realizowane są następujące zadania:																		
1. Prowadzenie Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej.																		
Wioska Dziecięca im. Janusza Korczaka w Rajsku to całodobowa placówka opiekuńczo-wychowawcza zapewniająca opiekę i wychowanie dzieciom całkowicie i częściowo pozbawionym opieki rodziców finansowana ze środków własnych powiatu.																		
Łączne nakłady finansowe w latach 2016-2018 na to przedsięwzięcie wynoszą 4.452.048 zł. W 2016 roku na bieżącą działalność placówki wydatkowano 1.363.540,45 zł.																		
2. Ponoszenie wydatków na utrzymanie dzieci z terenu Powiatu Oświęcimskiego w placówkach opiekuńczych innych powiatów.																		
Wydatki ponoszone są tytułem pokrycia średniego miesięcznego kosztu utrzymania dzieci przebywających w placówkach opiekuńczo-wychowawczych poza Powiatem.																		
Na realizację całego przedsięwzięcia w latach 2016-2020 przewidziano kwotę 2.364.536 zł. Zadanie w całości finansowane jest ze środków własnych powiatu. W 2016 roku poniesiono wydatki w kwocie 315.476,22 zł.																		
3. Ponoszenie wydatków na utrzymanie dzieci z terenu Powiatu Oświęcimskiego w rodzinach zastępczych.																		
Wydatki ponoszone są tytułem pokrycia średniego miesięcznego kosztu utrzymania dzieci przebywających w rodzinach zastępczych poza Powiatem.																		
Na realizację całego przedsięwzięcia w latach 2016-2020 zaplanowano kwotę 1.593.376 zł. W 2016 roku plan zrealizowany został w kwocie 206.341,23 zł.																		
4. Ponoszenie wydatków na wynagrodzenia dla zawodowych rodzin zastępczych.																		
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.																		
Łączne nakłady finansowe na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla rodzin zastępczych pełniących funkcje pogotowia rodzinnego w latach 2016-2019 wynoszą 816.431 zł. W 2016 roku wydatkowano kwotę 176.297,47 zł.																		
Wartość przedsięwzięcia jest aktualizowana w całym okresie realizacji.																		
5. Ponoszenie wydatków na utrzymanie dzieci w zakładach opiekuńczo-leczniczych																		
Na realizację całego przedsięwzięcia w latach 2016 - 2017 zaplanowano kwotę 24.713 zł. W 2016 roku plan zrealizowany został w kwocie 3.353,53 zł.																		

Lp.	Przedsięwzięcie		Jednostka realizująca lub koordynująca wykonanie	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków budżetu w poszczególnych latach										Razem limity wydatków w latach 2016-2022 (8+10+11+12+13+14+15)	Stożek zaszurowania realizacji programów wieloletnich w %	Limit zobowiązań do zaciągnięcia na przedsięwzięcie (na 31.12.16)
	Nazwa	Cel				2016			2017	2018	2019	2020	2021	2022				
						plan pierwotny	plan po zmianach na 31.12.2016 r.	wykonanie na 31.12.2016 r. (w gr.)										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
1.3.2	- wydatki majątkowe				49 421 273	6 559 440	6 859 997	6 772 754,19	30 307 516	6 800 000	4 090 000	1 250 000			49 307 513	515	37 633 958	
1.3.2.1	"Budowa Centrum Edukacyjno-Sportowego przy Powiatowym Zespole Nr 2 Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego i Technicznych w Oświęcimiu - etap III"	poprawa warunków dydaktycznych	Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu	2015-2017	2 422 456	1 250 000	1 797 456	1 797 455,03	625 000						2 422 456	74	601 128	
źródło	- środki własne powiatu					250 000	797 456	797 455,03	125 000						922 456		101 128	
	- dotacje i pomoc z gmin																	
	- OSPR i inne dotacje z budżetu państwa					1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	500 000						1 500 000		500 000	
	- środki unijne (w tym MRPO, EFS...)																	
	- inne źródła																	
Zadanie zaplanowano do realizacji w latach 2015-2017 w ramach programu wieloletniego pod nazwą "Oświęcimski strategiczny program rządowy - Etap V 2016-2020". Celem zadania jest modernizacja budynku internatu oraz remont pomieszczeń na potrzeby związane z realizacją funkcji oświatowo-edukacyjnej. W 2016 roku poniesiono wydatki w kwocie 1.797.455,03 zł na nadzór inwestorski, dokumentację projektową oraz trzeci etap modernizacji budynku internatu na potrzeby bursy akademickiej obejmujący m.in. przebudowę części piwnic dla potrzeb zaplecza pomocniczego zespołu żywieniowego, przebudowę parteru z dostosowaniem do zmodernizowanego układu funkcjonalnego zespołu żywieniowego, przebudowę holu głównego z zabudową szybu dźwigu osobowego pod strop nad parterem oraz wydzieleniem zespołu sanitariatów ogólnych, przebudowę piwnic oraz parteru przewiązki budynku internatu.																		
1.3.2.2	"Budowa kompleksu boisk sportowych przy Powiatowym Zespole Nr 11 Szkół Ogólnokształcących in St. Wyspiańskiego w Kętach"	dostęp do nowoczesnej bazy sportowej	Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu	2016-2017	1 011 439		11 439	11 439,00	1 000 000						1 011 439	1	973 309	
źródło	- środki własne powiatu						11 439	11 439,00	1 000 000						1 011 439		973 309	
	- dotacje i pomoc z gmin																	
	- OSPR i inne dotacje z budżetu państwa																	
	- środki unijne (w tym MRPO, EFS...)																	
	- inne źródła																	
Realizację zadania ze środków własnych Powiatu zaplanowano na lata 2016-2017. W 2016 roku kwotę 11.439 zł przeznaczono na wykonanie dokumentacji projektowej.																		
1.3.2.3	"Budowa siedziby SOSW w Oświęcimiu"	dostęp do nowoczesnej bazy dydaktycznej dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej	Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu	2016-2019	10 551 300	500 000	51 300	51 300,00	4 000 000	4 000 000	2 500 000				10 551 300	0	10 500 000	
źródło	- środki własne powiatu					500 000	51 300	51 300,00	4 000 000	4 000 000	2 500 000				10 551 300		10 500 000	
	- dotacje i pomoc z gmin																	
	- OSPR i inne dotacje z budżetu państwa																	
	- środki unijne (w tym MRPO, EFS...)																	
	- inne źródła																	
Realizację zadania ze środków własnych Powiatu zaplanowano na lata 2016-2019. W 2016 roku wykonana została dokumentacja projektowa na kwotę 51.300 zł.																		

Lp.	Przedsięwzięcie		Jednostka realizująca lub koordynująca wykonanie	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków budżetu w poszczególnych latach										Razem limity wydatków w latach 2016-2022 (8+10+11+12+13+14+15)	Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich w %	Limit zobowiązań do zaciągnięcia na przedsięwzięcie (na 31.12.16)
	Nazwa	Cel				2016			2017	2018	2019	2020	2021	2022				
						plan pierwotny	plan po zmianach na 31.12.2016 r.	wykonanie na 31.12.2016 r. (w gr.)										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
1.3.2.4	"Budowa układu komunikacyjnego przy PZ Nr 2 w Oświęcimiu"	poprawa infrastruktury komunikacyjnej	Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu	2016-2017	600 000				600 000						600 000	600 000		
źródło	- środki własne powiatu								600 000						600 000	600 000		
	- dotacje i pomoc z gmin																	
	- OSPR i inne dotacje z budżetu państwa																	
	- środki unijne (w tym MRPO, EFS...)																	
	- inne źródła																	
Realizację zadania ze środków własnych Powiatu zaplanowano na 2017 rok.																		
1.3.2.5	"Przebudowa drogi powiatowej nr 1761K Graboszyce-Głębowice w gminie Zator"	poprawa infrastruktury komunikacyjnej	Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu	2016-2017	655 925				655 925						655 925	655 925		
źródło	- środki własne powiatu								327 962						327 962	327 962		
	- dotacje i pomoc z gmin								327 963						327 963	327 963		
	- OSPR i inne dotacje z budżetu państwa																	
	- środki unijne (w tym MRPO, EFS...)																	
	- inne źródła																	
Realizację zadania zaplanowano na 2017 rok ze środków własnych Powiatu oraz środków z Gminy Zator, pod warunkiem uzyskania dofinansowania z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.																		
1.3.2.6	"Przebudowa drogi powiatowej nr 1814K ul. Słoneczna w Osieku od skrzyżowania z ul. Starowiejską na długości 365mb"	poprawa infrastruktury komunikacyjnej	Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu	2016-2017	140 000				140 000						140 000	140 000		
źródło	- środki własne powiatu								140 000						140 000	140 000		
	- 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 2017 roku.																		
1.3.2.7	"Przebudowa drogi powiatowej nr 1816K ul. Beskidzka w Osieku od skrzyżowania z drogą nr 1758K ul. Główna na długości 530 mb"	poprawa infrastruktury komunikacyjnej	Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu	2016-2017	200 000				200 000						200 000	200 000		
źródło	- środki własne powiatu								200 000						200 000	200 000		
	- dotacje i pomoc z gmin																	
	- OSPR i inne dotacje z budżetu państwa																	
	- środki unijne (w tym MRPO, EFS...)																	
	- inne źródła																	
Realizację zadania zaplanowano na 2017 rok.																		

Lp.	Przedsięwzięcie		Jednostka realizująca lub koordynująca wykonanie	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków budżetu w poszczególnych latach										Razem limity wydatków w latach 2016-2022 (8+10+11+12+13+14+15)	Stopień zaszurowania realizacji programów wieloletnich w %	Limit zobowiązań do zaciągnięcia na przedsięwzięcie (na 31.12.16)
	Nazwa	Cel				2016			2017	2018	2019	2020	2021	2022				
						plan pierwotny	plan po zmianach na 31.12.2016 r.	wykonanie na 31.12.2016 r. (w gr.)										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
1.3.2.8	"Przebudowa drogi powiatowej nr 1869K ul. Siedliska w Brzeszczach"	poprawa infrastruktury komunikacyjnej	Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu	2015-2017	668 880	634 440	34 440	34 440,00	600 000						634 440	10	600 000	
źródło	- środki własne powiatu					300 000			300 000						300 000		300 000	
	- dotacje i pomoc z gmin					334 440	34 440	34 440,00	300 000						334 440		300 000	
	- OSPR i inne dotacje z budżetu państwa																	
	- środki unijne (w tym MRPO, EFS...)																	
	- inne źródła																	
Zadanie zaplanowano do realizacji w latach 2015-2017 ze środków własnych powiatu oraz dotacji z Gminy Brzeszcze. W latach 2015-2016 roku poniesiono wydatki w kwocie 34.440 zł na wykonanie dokumentacji projektowej.																		
1.3.2.9	"Przebudowa drogi powiatowej nr 1872K ul. Olszyny w Jawiszowicach"	poprawa warunków komunikacyjnych	Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu	2015-2017	1 493 700	1 100 000	1 100 700	1 100 631,00	393 000						1 493 700	74	10 067	
źródło	- środki własne powiatu					800 000	360 000	359 998,68	393 000						753 000		10 000	
	- dotacje i pomoc z gmin					300 000	740 700	740 632,32							740 700		67	
	- OSPR i inne dotacje z budżetu państwa																	
	- środki unijne (w tym MRPO, EFS...)																	
	- inne źródła																	
Realizację zadania planuje się w latach 2015-2017 ze środków własnych Powiatu oraz przy dofinansowaniu z Gminy Brzeszcze. W 2016 r. poniesiono wydatki w wysokości 1.100.631 zł. na wykonanie dokumentacji projektowej, przebudowę ul. Olszyny na odcinku od skrzyżowania z ul. Plebańską do wiaduktu nad torami kolejowymi o długości ok. 790m obejmująca roboty budowlane polegające na remoncie nawierzchni jezdni, remoncie oraz budowie chodnika, remoncie zjazdów i dojeżdż indywidualnych, przebudowie oraz budowie kanalizacji deszczowej. Wykonany został również nadzór inwestorski oraz regulacja działki.																		
1.3.2.10	"Przebudowa drogi powiatowej nr 1876K ul. Bielska w Jawiszowicach w km 0+000-1+450"	poprawa infrastruktury komunikacyjnej	Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu	2016-2017	5 955 880	68 880	68 880,00	5 887 000							5 955 880	1	5 887 000	
źródło	- środki własne powiatu						34 440	34 440,00	1 464 500						1 498 940		1 464 500	
	- dotacje i pomoc z gmin						34 440	34 440,00	1 522 500						1 556 940		1 522 500	
	- OSPR i inne dotacje z budżetu państwa								2 900 000						2 900 000		2 900 000	
	- środki unijne (w tym MRPO, EFS...)																	
	- inne źródła																	
Realizację zadania zaplanowano na lata 2016 - 2017 ze środków własnych Powiatu oraz Gminy Brzeszcze, w ramach Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016-2019. W 2016 roku kwotę 68.880 zł przeznaczono na wykonanie dokumentacji projektowej.																		

Lp.	Przedsięwzięcie		Jednostka realizująca lub koordynująca wykonanie	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków budżetu w poszczególnych latach										Razem limity wydatków w latach 2016-2022 (8+10+11+12+13+14+15)	Stożek zaszurowania realizacji programów wieloletnich w %	Limit zobowiązań do zaciągnięcia na przedsięwzięcie (na 31.12.16)
	Nazwa	Cel				2016			2017	2018	2019	2020	2021	2022				
						plan pierwotny	plan po zmianach na 31.12.2016 r.	wykonanie na 31.12.2016 r. (w gr.)										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
1.3.2.11	"Przebudowa drogi powiatowej nr 1890K ulica Słowackiego w Oświęcimiu"	poprawa infrastruktury komunikacyjnej	Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu	2015-2017	3 873 076	1 875 000	1 985 576	1 898 407,68	1 887 500						3 873 076	49	324 479	
źródło	- środki własne powiatu					187 500	285 576	199 203,84	187 500						473 076		75 385	
	- dotacje i pomoc z gmin					187 500	200 000	199 203,84	200 000						400 000		2 309	
	- OSPR i inne dotacje z budżetu państwa					1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	1 500 000						3 000 000		246 785	
	- środki unijne (w tym MRPO, EFS...)																	
	- inne źródła																	
Zadanie zaplanowano do realizacji w latach 2015-2017 w ramach programu wieloletniego pod nazwą "Oświęcimski strategiczny program rządowy - Etap V 2016-2020". W 2016 roku poniesiono wydatki w kwocie 1.898.407,68 zł na I etap przebudowy ul. Słowackiego w Oświęcimiu na odcinku od skrzyżowania z ul. Dąbrowskiego do skrzyżowania z ul. Olszewskiego obejmujący roboty budowlane polegające na przebudowie jezdni, zatok autobusowych, remoncie chodników, budowie ciągów pieszo-rowerowych, miejsc postojowych, zjazdów, budowie kanalizacji deszczowej, przebudowie sieci elektroenergetycznej oraz wodociągowej, wycinkę oraz nasadzenie drzew, wykonanie oznakowania poziomego i pionowego oraz nadzoru inwestorskiego.																		
1.3.2.12	"Przebudowa drogi powiatowej nr 1895K w Gminie Przeciszów-projekt"	poprawa infrastruktury komunikacyjnej	Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu	2016-2017	100 000	100 000	20 000	20 000,00	80 000						100 000	20	19 681	
źródło	- środki własne powiatu					50 000	10 000	10 000,00	40 000						50 000		9 840	
	- dotacje i pomoc z gmin					50 000	10 000	10 000,00	40 000						50 000		9 841	
	- OSPR i inne dotacje z budżetu państwa																	
	- środki unijne (w tym MRPO, EFS...)																	
	- inne źródła																	
Realizację zadania zaplanowano w latach 2016-2017 ze środków własnych Powiatu oraz Gminy Przeciszów. W 2016 roku wydatkowano 20.000 zł na wykonanie dokumentacji projektowej.																		
1.3.2.13	"Przebudowa drogi powiatowej nr 1897K ul. Pod Górka na odcinku od km 2+579 do km 2+286 oraz ul. Jezioro na odcinku od km 2+650 do km 3+461 w m. Zaborze"	poprawa warunków komunikacyjnych	Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu	2016-2017	5 021 945				5 021 945						5 021 945		5 021 945	
źródło	- środki własne powiatu								1 249 302						1 249 302		1 249 302	
	- dotacje i pomoc z gmin								1 298 779						1 298 779		1 298 779	
	- OSPR i inne dotacje z budżetu państwa								2 473 864						2 473 864		2 473 864	
	- środki unijne (w tym MRPO, EFS...)																	
	- inne źródła																	
Zadanie zaplanowano do realizacji w latach 2016-2017 ze środków własnych Powiatu oraz Gminy Oświęcim w ramach Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016-2019.																		

Lp.	Przedsięwzięcie		Jednostka realizująca lub koordynująca wykonanie	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków budżetu w poszczególnych latach										Razem limity wydatków w latach 2016-2022 (8+10+11+12+13+14+15)	Stożek zaszurowania realizacji programów wieloletnich w %	Limit zobowiązań do zaciągnięcia na przedsięwzięcie (na 31.12.16)
	Nazwa	Cel				2016			2017	2018	2019	2020	2021	2022				
						plan pierwotny	plan po zmianach na 31.12.2016 r.	wykonanie na 31.12.2016 r. (w gr.)										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
1.3.2.14	"Przebudowa drogi powiatowej nr 1903K ul. Krasieńskiego w Chełmku"	poprawa warunków komunikacyjnych	Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu	2016-2017	1 034 024		265 554	265 553,66	768 470						1 034 024	26		
źródło	- środki własne powiatu						82 924	82 923,83	371 588						454 512			
	- dotacje i pomoc z gmin						182 630	182 629,83	396 882						579 512			
	- OSPR i inne dotacje z budżetu państwa																	
	- środki unijne (w tym MRPO, EFS...)																	
	- inne źródła																	
Realizację zadania zaplanowano w latach 2016-2017. W 2016 roku kwotę 265.553,66 zł przeznaczono na przebudowę drogi wraz z wymianą częściową konstrukcji drogi, remont i przebudowę zjazdów oraz budowę kanalizacji deszczowej.																		
1.3.2.15	"Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 1817K ul. Stara Droga w Bulowicach w km 0+000 - 0+450 wraz z odwodnieniem"	poprawa infrastruktury komunikacyjnej	Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu	2016-2017	120 000				120 000						120 000	75 000		
źródło	- środki własne powiatu								60 000						60 000	37 500		
	- dotacje i pomoc z gmin								60 000						60 000	37 500		
	- OSPR i inne dotacje z budżetu państwa																	
	- środki unijne (w tym MRPO, EFS...)																	
	- inne źródła																	
Zadanie przewidziano do realizacji w latach 2016-2017 ze środków własnych Powiatu oraz przy udziale finansowym Gminy Kęty. W 2017 roku wykonana zostanie dokumentacja projektowa.																		
1.3.2.16	"Przebudowa ul. Beskidzkiej w Witkowicach"	poprawa infrastruktury komunikacyjnej	Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu	2015-2017	1 162 010	600 000	437 210	437 207,99	675 000						1 112 210	42	168	
źródło	- środki własne powiatu					300 000	218 605	218 604,00	337 500						556 105	84		
	- dotacje i pomoc z gmin					300 000	218 605	218 603,99	337 500						556 105	84		
	- OSPR i inne dotacje z budżetu państwa																	
	- środki unijne (w tym MRPO, EFS...)																	
	- inne źródła																	
Zadanie zaplanowano do realizacji w latach 2015-2017 przy dofinansowaniu z Gminy Kęty. W 2015 roku poniesiono wydatki w kwocie 49.799,99 zł na wykonanie dokumentacji projektowej. W 2016 roku wydatki w kwocie 437.207,99 zł przeznaczono na wykonanie pierwszego etapu przebudowy ul. Beskidzkiej w Witkowicach, obejmującego roboty budowlane polegające na remoncie nawierzchni jezdni, budowie chodnika, remoncie pobocza, zjazdów i dojeżdż indywidualnych, budowie systemu kanalizacji deszczowej, remoncie istniejącego umocnienia rowu oraz na nadzór inwestorski.																		

Lp.	Przedsięwzięcie		Jednostka realizująca lub koordynująca wykonanie	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków budżetu w poszczególnych latach										Razem limity wydatków w latach 2016-2022 (8+10+11+12+13+14+15)	Stożek zaszurowania realizacji programów wieloletnich w %	Limit zobowiązań do zaciągnięcia na przedsięwzięcie (na 31.12.16)
	Nazwa	Cel				2016			2017	2018	2019	2020	2021	2022				
						plan pierwotny	plan po zmianach na 31.12.2016 r.	wykonanie na 31.12.2016 r. (w gr.)										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
1.3.2.17	"Przebudowa ul. Dąbrowskiego na odcinku od ul. Słowackiego (z tarczą skrzyżowania) do ul. Norwida w Oświęcimiu"	poprawa infrastruktury komunikacyjnej	Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu	2015-2017	1 875 000				1 875 000						1 875 000		1 818 174	
źródło	- środki własne powiatu								187 500						187 500		159 087	
	- dotacje i pomoc z gmin								187 500						187 500		159 087	
	- OSPR i inne dotacje z budżetu państwa								1 500 000						1 500 000		1 500 000	
	- środki unijne (w tym MRPO, EFS...)																	
	- inne źródła																	
Bezpośrednie rozpoczęcie inwestycji zaplanowano na 2017 rok w ramach programu wieloletniego pod nazwą "Oświęcimski strategiczny program rządowy - Etap V 2016-2020". Celem zadania jest przebudowa istniejącego układu komunikacyjnego, będącego jednym z najważniejszych traktów tranzytowych dla ruchu osobowego z kierunku Wadowice-Zator w kierunku Oświęcim-Kraków i Oświęcim-Tychy-Katowice.																		
1.3.2.18	"Przebudowa ul. Olszewskiego od skrzyżowania z ul. Słowackiego do ronda im. A. Telki w Oświęcimiu "	poprawa infrastruktury komunikacyjnej	Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu	2015-2019	1 250 000						1 250 000				1 250 000		1 250 000	
źródło	- środki własne powiatu										125 000				125 000		125 000	
	- dotacje i pomoc z gmin										125 000				125 000		125 000	
	- OSPR i inne dotacje z budżetu państwa										1 000 000				1 000 000		1 000 000	
	- środki unijne (w tym MRPO, EFS...)																	
	- inne źródła																	
Bezpośrednie rozpoczęcie inwestycji zaplanowano na 2019 rok w ramach programu wieloletniego pod nazwą "Oświęcimski strategiczny program rządowy - Etap V 2016-2020". Celem zadania jest uzupełnienie przebudowy istniejącego układu komunikacyjnego, co przyczyniłoby się do poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego wewnątrz miasta Oświęcim, jak również poprawy ruchu tranzytowego.																		
1.3.2.19	"Przebudowa ul. Tysiąclecia od ul. Słowackiego do ul. Chemików w Oświęcimiu "	poprawa infrastruktury komunikacyjnej	Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu	2015-2020	1 250 000							1 250 000			1 250 000		1 250 000	
źródło	- środki własne powiatu										125 000				125 000		125 000	
	- dotacje i pomoc z gmin										125 000				125 000		125 000	
	- OSPR i inne dotacje z budżetu państwa										1 000 000				1 000 000		1 000 000	
	- środki unijne (w tym MRPO, EFS...)																	
	- inne źródła																	
Okres realizacji inwestycji zaplanowano na 2020 rok w ramach programu wieloletniego pod nazwą "Oświęcimski strategiczny program rządowy - Etap V 2016-2020". Celem zadania jest poprawa dostępności komunikacyjnej dla społeczności lokalnej ruchu turystycznego w obszarze miasta Oświęcim.																		

Lp.	Przedsięwzięcie		Jednostka realizująca lub koordynująca wykonanie	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków budżetu w poszczególnych latach										Razem limity wydatków w latach 2016-2022 (8+10+11+12+13+14+15)	Stożek zaszurowani i realizacji programów wieloletnich w %	Limit zobowiązań do zaciągnięcia na przedsięwzięcie (na 31.12.16)
	Nazwa	Cel				2016			2017	2018	2019	2020	2021	2022				
						plan pierwotny	plan po zmianach na 31.12.2016 r.	wykonanie na 31.12.2016 r. (w gr.)										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
1.3.2.20	"Przebudowa ulicy Orłowskiego w Oświęcimiu"	poprawa infrastruktury komunikacyjnej	Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu	2015-2018	1 250 000					1 250 000					1 250 000		1 250 000	
źródło	- środki własne powiatu									125 000					125 000		125 000	
	- dotacje i pomoc z gmin									125 000					125 000		125 000	
	- OSPR i inne dotacje z budżetu państwa									1 000 000					1 000 000		1 000 000	
	- środki unijne (w tym MRPO, EFS...)																	
	- inne źródła																	
Okres realizacji inwestycji zaplanowano na 2018 rok w ramach programu wieloletniego pod nazwą "Oświęcimski strategiczny program rządowy - Etap V 2016-2020". Celem zadania jest kontynuacja modernizacji układu komunikacyjnego obejmującego nowe ulice.																		
1.3.2.21	"Przebudowa ulicy Spacerowej w Babicach "	poprawa infrastruktury komunikacyjnej	Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu	2015-2018	1 250 000					1 250 000					1 250 000		1 250 000	
źródło	- środki własne powiatu									125 000					125 000		125 000	
	- dotacje i pomoc z gmin									125 000					125 000		125 000	
	- OSPR i inne dotacje z budżetu państwa									1 000 000					1 000 000		1 000 000	
	- środki unijne (w tym MRPO, EFS...)																	
	- inne źródła																	
Rozpoczęcie inwestycji zaplanowano na 2018 rok w ramach programu wieloletniego pod nazwą "Oświęcimski strategiczny program rządowy - Etap V 2016-2020". Celem zadania jest kontynuacja przebudowy części zrealizowanego i zaplanowanego do dalszej realizacji ciągu komunikacyjnego.																		
1.3.2.22	"Remont drogi powiatowej nr 1761K ul. Zamkowa w Głębowicach"	poprawa infrastruktury komunikacyjnej	Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu	2015-2017	1 001 992	500 000	501 472	501 470,52	471 000						972 472	53	566	
źródło	- środki własne powiatu					250 000	250 736	250 735,26	235 500						486 236		283	
	- dotacje i pomoc z gmin					250 000	250 736	250 735,26	235 500						486 236		283	
	- OSPR i inne dotacje z budżetu państwa																	
	- środki unijne (w tym MRPO, EFS...)																	
	- inne źródła																	
Okres realizacji inwestycji zaplanowano na lata 2015-2017 przy dofinansowaniu z Gminy Osiek. W 2015 roku poniesiono wydatki w kwocie 29.520,00 zł na wykonanie dokumentacji projektowej. W 2016 roku środki w kwocie 501.470,52 zł przeznaczone zostały na wykonanie pierwszego etapu remontu ul. Zamkowej w Głębowicach obejmującego odcinek od skrzyżowania z ulicą Oświęcimską do rejonu budynku nr 35 o długości 900 mb. Wykonane zostały roboty budowlane w zakresie remontu nawierzchni drogi, remontu zjazdów, przepustów pod drogą, profilowaniu i odtworzeniu rowów przydrożnych oraz nadzór inwestorski.																		

Lp.	Przedsięwzięcie		Jednostka realizująca lub koordynująca wykonanie	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków budżetu w poszczególnych latach										Razem limity wydatków w latach 2016-2022 (8+10+11+12+13+14+15)	Stożek zaszurowan ia realizacji programów wieloletnich w %	Limit zobowiązań do zaciągnięcia na przedsięwzięcie (na 31.12.16)
	Nazwa	Cel				2016			2017	2018	2019	2020	2021	2022				
						plan pierwotny	plan po zmianach na 31.12.2016 r.	wykonanie na 31.12.2016 r. (w gr.)										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
1.3.2.23	"Remont instalacji c.o. w budynku PZ Nr 4 w Oświęcimiu"	poprawa warunków dydaktycznych	Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu	2016-2017	700 000				700 000						700 000		700 000	
źródło	- środki własne powiatu								700 000						700 000		700 000	
	- dotacje i pomoc z gmin																	
	- OSPR i inne dotacje z budżetu państwa																	
	- środki unijne (w tym MRPO, EFS...)																	
	- inne źródła																	
Bezpośrednia realizacja zadania planowana jest na 2017 rok.																		
1.3.2.24	"Rozbudowa drogi powiatowej nr 1867K ul. Grojecka w Zaborzu od km 5+080,00 do km 5+309,20 i rozbudowa drogi powiatowej nr 1897K: ul. Jezioro i ul. Pod Górką w Zaborzu od km 2+578,87 do km 2+650,22"	poprawa infrastruktury komunikacyjnej	Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu	2016-2017	1 190 638				1 190 638						1 190 638		1 190 638	
źródło	- środki własne powiatu								595 319						595 319		595 319	
	- dotacje i pomoc z gmin								595 319						595 319		595 319	
	- OSPR i inne dotacje z budżetu państwa																	
	- środki unijne (w tym MRPO, EFS...)																	
	- inne źródła																	
Realizację zadania zaplanowano na 2017 rok ze środków własnych Powiatu oraz przy udziale finansowym Gminy Oświęcim.																		
1.3.2.25	"Rozbudowa mostu w ciągu DP nr 1816K ul. Karpacza w m. Witkowice gm. Kęty"	poprawa warunków komunikacyjnych	Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu	2016-2017	100 000	30 000	30 000,00	70 000							100 000	30	214	
źródło	- środki własne powiatu								50 000						50 000		107	
	- dotacje i pomoc z gmin						30 000	30 000,00	20 000						50 000		107	
	- OSPR i inne dotacje z budżetu państwa																	
	- środki unijne (w tym MRPO, EFS...)																	
	- inne źródła																	
Zadanie przewidziano do realizacji w latach 2016-2017 ze środków własnych Powiatu oraz przy udziale finansowym Gminy Kęty. W 2016 roku kwotę 30.000,00 zł przeznaczono na wykonanie dokumentacji projektowej.																		

Lp.	Przedsięwzięcie		Jednostka realizująca lub koordynująca wykonanie	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków budżetu w poszczególnych latach											Razem limity wydatków w latach 2016-2022 (8+10+11+12+13+14+15)	Stożek zaszuwanian realizacji programów wieloletnich w %	Limit zobowiązań do zaciągnięcia na przedsięwzięcie (na 31.12.16)
	Nazwa	Cel				2016			2017	2018	2019	2020	2021	2022					
						plan pierwotny	plan po zmianach na 31.12.2016 r.	wykonanie na 31.12.2016 r. (w gr.)											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17			
1.3.2.26	"Termomodernizacja Powiatowego Zespołu Nr 3 Szkół Technicznych i Ogólnokształcących im. Por. Stefana Jasieńskiego w Oświęcimiu"	poprawa warunków do prowadzenia zajęć	Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu	2016-2017	2 631 900		31 900	31 900,00	2 600 000						2 631 900	1	2 600 000		
źródło	- środki własne powiatu						31 900	31 900,00	2 211 440						2 243 340		2 211 440		
	- dotacje i pomoc z gmin																		
	- OSPR i inne dotacje z budżetu państwa																		
	- środki unijne (w tym MRPO, EFS...)																		
	- inne źródła								388 560						388 560		388 560		
Zadanie przewidziano do realizacji w latach 2016-2017 ze środków własnych Powiatu oraz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. W 2016 roku poniesiono wydatki w kwocie 31.900 zł na sporządzenie dokumentacji projektowej.																			
1.3.2.27	Dotacja Gmina Brzeszcze "Przebudowa dróg gminnych: ul. Kusocińskiego w Jawiszowicach nr 510559K w km 0+020,00 - km 0+865,00 oraz ul. Piaski w Jawiszowicach nr 510560K w km 0+000,00 - 0+504,00"	poprawa infrastruktury komunikacyjnej	w zakresie wypłaty dotacji Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu	2016-2017	100 686				100 686						100 686				
źródło	- środki własne powiatu								100 686						100 686				
	- dotacje i pomoc z gmin																		
	- OSPR i inne dotacje z budżetu państwa																		
	- środki unijne (w tym MRPO, EFS...)																		
	- inne źródła																		
Przekazanie dotacji planowane jest na 2017 rok.																			
1.3.2.28	Dotacja Gmina Chelmek "Przebudowa dróg gminnych - ulicy Długiej /nr 510933K/ w kilometrażu od 0+0,00 do 1+183,63 oraz ulicy Lipowej /nr 510932K/ w kilometrażu od 0+799,00 do 1+283,64 w miejscowości Bobrek "	poprawa infrastruktury komunikacyjnej	w zakresie wypłaty dotacji Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu	2016-2017	43 913				43 913						43 913				
źródło	- środki własne powiatu								43 913						43 913				
	- dotacje i pomoc z gmin																		
	- OSPR i inne dotacje z budżetu państwa																		
	- środki unijne (w tym MRPO, EFS...)																		
	- inne źródła																		
Dotowanie w.w inwestycji przewidziane jest na 2017 rok.																			

Lp.	Przedsięwzięcie		Jednostka realizująca lub koordynująca wykonanie	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków budżetu w poszczególnych latach										Razem limity wydatków w latach 2016-2022 (8+10+11+12+13+14+15)	Stożek zaszurowan i realizacji programów wieloletnich w %	Limit zobowiazań do zaciągnięcia na przedsięwzięcie (na 31.12.16)
	Nazwa	Cel				2016			2017	2018	2019	2020	2021	2022				
						plan pierwotny	plan po zmianach na 31.12.2016 r.	wykonanie na 31.12.2016 r. (w gr.)										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
1.3.2.29	Dotacja Gminy Kęty "Przebudowa drogi gminnej nr 510052K ul. Podlas w Malcu od km 0+003 do km 0+998"	poprawa infrastruktury komunikacyjnej	w zakresie wypłaty dotacji Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu	2016-2017	115 000				115 000						115 000			
źródło	- środki własne powiatu								115 000						115 000			
	- dotacje i pomoc z gmin																	
	- OSPR i inne dotacje z budżetu państwa																	
	- środki unijne (w tym MRPO, EFS...)																	
	- inne źródła																	
Przekazanie dotacji dla Gminy Kęty planowane jest w 2017 roku.																		
1.3.2.30	Dotacja Gmina Oświęcim - "Budowa drogi odbarczającej (odnoga ul. Ofiar Faszyzmu drogi powiatowej k1877 - dawniej 04-104) usytuowanej na przedpolu Państwowego Muzeum Auschwitz-Birkenau w Brzezince"	poprawa infrastruktury komunikacyjnej	w zakresie wypłaty dotacji Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu	2015-2019	640 000					300 000	340 000				640 000		640 000	
źródło	- środki własne powiatu									300 000	340 000				640 000		640 000	
	- dotacje i pomoc z gmin																	
	- OSPR i inne dotacje z budżetu państwa																	
	- środki unijne (w tym MRPO, EFS...)																	
	- inne źródła																	
Przekazanie dotacji planowane w latach 2018-2019 dla Gminy Oświęcim jako beneficjenta zadania w ramach programu wieloletniego pod nazwą "Oświęcimski strategiczny program rządowy - Etap V 2016-2020".																		
1.3.2.31	Dotacja Gmina Oświęcim "Przebudowa drogi gminnej nr G510242K na odcinkach od km 0+251 do 1+030 oraz od km 1+665 do 1+870 w m. Zaborze - ul. Osiedlowa, Jutrzenki, Jaworowa, Grabowa"	poprawa infrastruktury komunikacyjnej	w zakresie wypłaty dotacji Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu	2016-2017	131 056				131 056						131 056			
źródło	- środki własne powiatu								131 056						131 056			
	- dotacje i pomoc z gmin																	
	- OSPR i inne dotacje z budżetu państwa																	
	- środki unijne (w tym MRPO, EFS...)																	
	- inne źródła																	
Przekazanie dotacji na realizację zadania planowane jest w 2017 roku.																		

Lp.	Przedsięwzięcie		Jednostka realizująca lub koordynująca wykonanie	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków budżetu w poszczególnych latach										Razem limity wydatków w latach 2016-2022 (8+10+11+12+13+14+15)	Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich w %	Limit zobowiązań do zaciągnięcia na przedsięwzięcie (na 31.12.16)
	Nazwa	Cel				2016			2017	2018	2019	2020	2021	2022				
						plan pierwotny	plan po zmianach na 31.12.2016 r.	wykonanie na 31.12.2016 r. (w gr.)										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
1.3.2.32	Dotacja Gmina Przeciszów "Remont drogi gminnej nr 510355K ul. Kasztanowa w Piotrowicach	poprawa infrastruktury komunikacyjnej	w zakresie wypłaty dotacji Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu	2016-2017	132 718				132 718						132 718			
źródło	- środki własne powiatu								132 718						132 718			
	- dotacje i pomoc z gmin																	
	- OSPR i inne dotacje z budżetu państwa																	
	- środki unijne (w tym MRPO, EFS...)																	
	- inne źródła																	
Przekazanie dotacji na realizację zadania planowane jest w 2017 roku.																		
1.3.2.33	Modernizacja ul. Spółdzielczej w Jawiszowicach	poprawa infrastruktury komunikacyjnej	Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu	2016-2017	561 750	411 750	411 749,31	150 000							561 750	73	1 999	
źródło	- środki własne powiatu						411 750	411 749,31							411 750		1 999	
	- dotacje i pomoc z gmin								150 000						150 000			
	- OSPR i inne dotacje z budżetu państwa																	
	- środki unijne (w tym MRPO, EFS...)																	
	- inne źródła																	
Realizację zadania zaplanowano na lata 2016-2017. W 2016 roku poniesiono wydatki w kwocie 411.749,31 zł na roboty budowlane na odcinku ok. 500 m polegające na remoncie nawierzchni jezdni, wykonaniu regulacji rowów odwadniających oraz odnowieniu i uzupełnieniu poboczy tłucznem. W 2016 roku wykonany został również nadzór inwestorski.																		
1.3.2.34	Regulacja odwodnienia ul. Andrychowskiej w Piotrowicach	poprawa warunków komunikacyjnych	Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu	2016-2017	185 985	112 320	112 320,00	73 665							185 985	60	73 665	
źródło	- środki własne powiatu						94 485	94 485,00							94 485			
	- dotacje i pomoc z gmin						17 835	17 835,00	73 665						91 500		73 665	
	- OSPR i inne dotacje z budżetu państwa																	
	- środki unijne (w tym MRPO, EFS...)																	
	- inne źródła																	
Realizację zadania zaplanowano na lata 2016-2017. W 2016 roku poniesiono wydatki w kwocie 112.320 zł na wykonanie dokumentacji projektowej.																		

Lp.	Przedsięwzięcie		Jednostka realizująca lub koordynująca wykonanie	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków budżetu w poszczególnych latach										Razem limity wydatków w latach 2016-2022 (8+10+11+12+13+14+15)	Stożek zaszurowan ia realizacji programów wieloletnich w %	Limit zobowiązań do zaciągnięcia na przedsięwzięcie (na 31.12.16)
	Nazwa	Cel				2016			2017	2018	2019	2020	2021	2022				
						plan pierwotny	plan po zmianach na 31.12.2016 r.	wykonanie na 31.12.2016 r. (w gr.)										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		

Ponadto:

	"Zwiększenie potencjału inwestycyjnego Małopolski poprzez budowę aktualnych rejestrów publicznych"	aktualizacja rejestrów publicznych	Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu	2015-2018	7 500 000	1 500 000											
źródło						- środki własne powiatu	150 000										
						- dotacje i pomoc z gmin											
						- OSPR i inne dotacje z budżetu państwa											
						- środki unijne (w tym MAPO, ES...)	1 350 000										
					- inne źródła												

Zgodnie z Uchwałą Nr XIX/184/2016 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 25 maja 2016 roku dokonano zmiany nazwy powyższego zadania na "E-usługi w informacji przestrzennej powiatu oświęcimskiego" (poz. 1.1.2.1 opisu realizacji przedsięwzięć wieloletnich objętych prognozą).

	"Termomodernizacja budynku szkoły Powiatowego Zespołu Nr 11 Szkół Ogólnokształcących im. St. Wyspiańskiego w Kętach"	poprawa efektywności energetycznej	Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu	2016-2017	1 918 300	1 918 300										1 918 300	1 918 300
źródło						- środki własne powiatu	1 574 300									1 574 300	1 574 300
						- dotacje i pomoc z gmin											
						- OSPR i inne dotacje z budżetu państwa											
						- środki unijne (w tym MAPO, ES...)											
					- inne źródła	344 000									344 000	344 000	

Zadanie zrealizowano w 2016 roku.

	"Modernizacja PZ Nr 4 w Oświęcimiu"	poprawa warunków dydaktycznych	PZ Nr 4 w Oświęcimiu	2016-2017	101 853	18 353			83 500							101 853	100 053
źródło						- środki własne powiatu	18 353		83 500							101 853	100 053
						- dotacje i pomoc z gmin											
						- OSPR i inne dotacje z budżetu państwa											
						- środki unijne (w tym MRPO, EFS...)											
					- inne źródła												

Uchwałą Nr XXV/238/2016 z dnia 23 listopada 2016 roku zadanie usunięto z wykazu przedsięwzięć wieloletnich. Zadanie to będzie realizowane w 2017 roku w ramach zadania "Remont instalacji c.o. w budynku PZ Nr 4 w Oświęcimiu"

Lp.	Przedsięwzięcie		Jednostka realizująca lub koordynująca wykonanie	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków budżetu w poszczególnych latach										Razem limity wydatków w latach 2016-2022 (8+10+11+12+13+14+15)	Stopień zasawosowania realizacji programów wieloletnich w %	Limit zobowiązań do zaciągnięcia na przedsięwzięcie (na 31.12.16)
	Nazwa	Cel				2016			2017	2018	2019	2020	2021	2022				
						plan pierwotny	plan po zmianach na 31.12.2016 r.	wykonanie na 31.12.2016 r. (w gr.)										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
	"Wypuk gruntów na rzecz Powiatu Oświęcimskiego"	regulacja stanu prawnego nieruchomości	Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu	2016-2017	505 000				505 000						505 000			
źródło	- środki własne powiatu								505 000						505 000			
	- dotacje i pomoc z gmin																	
	- OSPR i inne dotacje z budżetu państwa																	
	- środki unijne (w tym MRPO, EFS...)																	
- inne źródła																		
Uchwałą Nr XXV/238/2016 z dnia 23 listopada 2016 roku zadanie usunięto z wykazu przedsięwzięć wieloletnich. Zadanie to zrealizowano w 2016 roku.																		
	Dotacja Gmina Polanka Wielka - "Przebudowa drogi powiatowej nr 1899K ul. Słoneczna w Polance Wielkiej, na odcinku od km 0+000 do km 0+750, w granicach istniejącego pasa drogowego, obejmująca: poszerzenie jezdni, budowę chodnika oraz budowę kanalizacji deszczowej - etap I"	poprawa infrastruktury komunikacyjnej	w zakresie wypłaty dotacji Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu	2016-2017	0				0						0			
źródło	- środki własne powiatu																	
	- dotacje i pomoc z gmin																	
	- OSPR i inne dotacje z budżetu państwa																	
	- środki unijne (w tym MRPO, EFS...)																	
- inne źródła																		
Uchwałą Nr XXV/238/2016 z dnia 23 listopada 2016 roku zadanie usunięto z wykazu przedsięwzięć wieloletnich, ze względu na niezakwalifikowanie się wniosku o współfinansowanie zadania w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.																		

Tabela Nr 4
do sprawozdania rocznego z wykonania budżetu
Powiatu Oświęcimskiego za 2016 r.

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW BUDŻETU PAŃSTWA ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH POWIATOM, REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE POWIATU ZA 2016 r.

Dział	Rozdział	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
700		Gospodarka mieszkaniowa	3 800 000	3 800 000	4 886 379,93	129
	70005	<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	<i>3 800 000</i>	<i>3 800 000</i>	<i>4 886 379,93</i>	<i>129</i>
		Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności			4 831,52	
		Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	3 500 000	3 500 000	4 733 977,92	135
		Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych			5 620,49	
		Wpływy z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	50 000	50 000	23 873,73	48
		Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	3 750	3 750		0
		Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości			51 145,00	
		Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	246 250	246 250	24 664,06	10
		Wpływy z pozostałych odsetek			12 239,16	
		Wpływy z różnych dochodów			30 028,05	
710		Działalność usługowa	1 000	1 000	11,60	1
	71015	<i>Nadzór budowlany</i>	<i>1 000</i>	<i>1 000</i>	<i>11,60</i>	<i>1</i>
		Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	200	200		
		Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	300	300		
		Wpływy z różnych opłat	200	200	11,60	6
		Wpływy z różnych dochodów	300	300		
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 000	5 000	4 232,00	85
	75411	<i>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</i>	<i>2 000</i>	<i>5 000</i>	<i>4 232,00</i>	<i>85</i>
		Wpływy z różnych opłat	100	100		
		Wpływy z różnych dochodów	1 900	4 900	4 232,00	86
852		Pomoc społeczna	10 800	11 100	8 967,73	81
	85203	<i>Ośrodki wsparcia</i>	<i>10 800</i>	<i>11 100</i>	<i>8 967,73</i>	<i>81</i>
		Wpływy z różnych dochodów	10 800	11 100	8 967,73	81
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	9 000	9 000	7 938,00	88
	85321	<i>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</i>	<i>9 000</i>	<i>9 000</i>	<i>7 938,00</i>	<i>88</i>
		Wpływy z różnych opłat	9 000	9 000	7 938,00	88
Dochody budżetu państwa ogółem (§ 2350)			3 822 800	3 826 100	4 907 529,26	128

Planowane dochody Budżetu Państwa w 2016 r. w kwocie 3.826.100 zł. zostały wykonane w 128% planu po zmianach. Uzyskano kwotę 4.907.529,26 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 1.215.274,06 zł., w tym:

- w Starostwie Powiatowym w Oświęcimiu – kwotę 1.214.216,63 zł.,
- w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego w Oświęcimiu – kwotę 0,58 zł.,
- w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Oświęcimiu - kwotę 211,60 zł.,
- w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Oświęcimiu - kwotę 845,25 zł. (w tym zadania Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy w Kętach - 448,35 zł.)

Tabela Nr 5

do sprawozdania rocznego z wykonania budżetu
Powiatu Oświęcimskiego za 2016 r.
(opis załącznika Nr 1 do Uchwały Budżetowej)

WYKONANIE PLANU DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU ZA 2016 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
600	Transport i łączność	1 370 479	1 293 014	1 184 013,45	92	1 184 013,45			
60013	Drogi publiczne wojewódzkie	0	109 000	0,00	0	0,00			
			109 000		0	Inne j.s.t*			
60014	Drogi publiczne powiatowe	1 105 879	919 414	919 413,45	100	919 413,45			
		384 879	384 879	384 879,00	100	Gmina Kęty			
		421 000	421 000	421 000,00	100	Miasto Oświęcim			
		300 000	113 535	113 534,45	100	Gmina Brzeszcze			
60095	Pozostała działalność	264 600	264 600	264 600,00	100	264 600,00			
		264 600	264 600	264 600,00	100	Województwo Małopolskie			
700	Gospodarka mieszkaniowa	0	922	921,73	100	921,73			
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0	922	921,73	100	921,73			
			922	921,73	100	Małopolski Urząd Wojewódzki (zwrot)			
710	Działalność usługowa	180 000	230 000	227 480,58	99	227 480,58			
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	180 000	230 000	227 480,58	99	227 480,58			
		180 000	230 000	227 480,58	99	Gmina Kęty			
750	Starostwa powiatowe	85 680	82 960	82 960,00	100	82 960,00			
75011	Urzędy wojewódzkie	85 680	82 960	82 960,00	100	82 960,00			
		4 080	1 360	1 360,00	100	Gmina Chełmek – 0,10 etatu			
		10 200	10 200	10 200,00	100	Gmina Osiek – 0,25 etatu			
		71 400	71 400	71 400,00	100	Gmina Kęty – 1,75 etatu			
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0	74 746	74 647,15	100	7 732,76	66 914,39		
75405	Komendy powiatowe Policji	0	3 807	3 803,76	3 804	3 803,76			
			3 807	3 803,76	3 804	KPP w Oświęcimiu			

75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0	3 929	3 929,00	100	3 929,00		
			3 929	3 929,00	100	Małopolski Urząd Wojewódzki (zwrot)		
75412	Ochotnicze straże pożarne	0	67 010	66 914,39	100		66 914,39	
			5 000	5 000,00	100		Ochotnicza Straż Pożarna Głębowice	
			6 000	5 980,00	100		Ochotnicza Straż Pożarna Poręba Wielka	
			5 000	5 000,00	100		Ochotnicza Straż Pożarna Przeciszów	
			5 725	5 725,00	100		Ochotnicza Straż Pożarna Jawiszowice	
			6 000	6 000,00	100		Ochotnicza Straż Pożarna Broszkowice	
			2 500	2 500,00	100		Ochotnicza Straż Pożarna Brzeszcze	
			9 640	9 640,00	100		Ochotnicza Straż Pożarna Gorzów	
			7 000	7 000,00	100		Ochotnicza Straż Pożarna Bułowice	
			3 000	3 000,00	100		Ochotnicza Straż Pożarna Oświęcim	
			3 000	2 999,99	100		Ochotnicza Straż Pożarna Grojec	
			1 050	974,40	93		Ochotnicza Straż Pożarna Bór	
			7 159	7 159,00	100		Ochotnicza Straż Pożarna Zasole	
			3 733	3 733,00	100		Ochotnicza Straż Pożarna Kęty-Podlesie	
			2 203	2 203,00	100		Ochotnicza Straż Pożarna Witkowice	
755	Wymiar sprawiedliwości	179 840	179 838	179 838,00	100		179 838,00	
75515	Nieodpłatna pomoc prawna	0	179 838	179 838,00	100		179 838,00	
			179 838	179 838,00	100		Stowarzyszenie Inicjatyw Samorządowych w Lublinie	
75595	Pozostała działalność	179 840	0	0,00			0,00	
		179 840					stowarzyszenia, fundacje lub inne podmioty spoza sektora	
758	Różne rozliczenia	3 506 000	3 506 000	0,00	0	0,00		
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 506 000	3 506 000	0,00	0	0,00		
		3 506 000	3 506 000		0	Ministerstwo Finansów (zwrot części oświatowej subwencji ogólnej)		

801	Oświata i wychowanie	10 078 800	9 568 990	9 315 886,37	97	5 645,34			9 310 241,03
80120	Licea ogólnokształcące	3 350 000	3 103 454	3 082 183,32	99				3 082 183,32
		3 350 000	3 103 454	3 082 183,32	99				jednostki oświatowe prowadzone przez podmiot inny niż Powiat
80130	Szkoły zawodowe	6 501 200	6 428 507	6 204 961,66	97	2 000,00			6 202 961,66
		6 500 000	6 426 507	6 202 961,66	97				jednostki oświatowe prowadzone przez podmiot inny niż Powiat
		1 200	2 000	2 000,00	100	Miasto Zielona Góra			
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szk.podst.,gimnazjach,lic.ogólnokszt.,lic.profilowanych i szk.zawodowych oraz szk.artyst.	2 000	25 097	25 096,05	100				25 096,05
		2 000	25 097	25 096,05	100				jednostki oświatowe prowadzone przez podmiot inny niż Powiat
80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	220 000	6 332	0,00	0				0,00
		220 000	6 332		0				jednostki oświatowe prowadzone przez podmiot inny niż Powiat
80195	Pozostała działalność	5 600	5 600	3 645,34	65	3 645,34			
		2 500	3 130	2 856,20	91	Miasto Jaworzno			
		1 500	1 470	343,00	23	Miasto Bielsko-Biała			
		1 000	1 000	446,14	45	Miasto Tychy			
		600				Inne j.s.t			
851	Ochrona zdrowia	196 294	240 699	238 495,61	99	205 470,41	33 025,20		
85149	Programy polityki zdrowotnej	80 000	70 000	67 999,98	97	67 999,98	0,00		
		70 000	70 000	67 999,98	97	ZOZ w Oświęcimiu			
		10 000					stowarzyszenia, fundacje lub inne podmioty spoza sektora		
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	116 294	149 327	149 123,63	100	137 470,43	11 653,20		
		11 294	11 794	11 653,20	99		Fundacja „Bliżej Człowieka” w Rajsku		
		105 000	137 533	137 470,43	100	Małopolski Urząd Wojewódzki (zwrot)			
85195	Pozostała działalność		21 372	21 372,00	100		21 372,00		
			21 372	21 372,00	100		Fundacja im. Brata Alberta		
852	Pomoc społeczna	4 169 258	3 936 952	3 892 765,90	99	521 817,45	3 370 948,45		
85201	Placówki opiekuńczo wychowawcze	1 921 901	1 716 168,00	1 679 016,67	98	315 476,22	1 363 540,45		
		40 000	20 000		0	Powiat Krakowski			

		49 905	51 243	51 242,82	100	Powiat Brzeski			
		41 544				Powiat Ostrzeszowski			
		54 214				Powiat Cieszyński			
		36 709	37 767	37 766,54	100	Powiat Przemyski			
		150 300	150 201	150 201,00	100	Powiat Miechowski			
			76 266	76 265,86	100	Powiat Tarnowski			
		67 328				Inne powiaty			
		1 481 901	1 380 691	1 363 540,45	99		Fundacja „Bliżej Człowieka” w Rajsku		
85202	<i>Domy pomocy społecznej</i>	<i>1 947 357</i>	<i>2 007 408</i>	<i>2 007 408,00</i>	<i>100</i>			<i>2 007 408,00</i>	
		897 557	912 354	912 354,00	100		Dom Pomocy Społecznej w Bulowicach		
		1 049 800	1 095 054	1 095 054,00	100		Dom Pomocy Społecznej w Zatorze		
85204	<i>Rodziny zastępcze</i>	<i>300 000</i>	<i>213 376</i>	<i>206 341,23</i>	<i>97</i>			<i>206 341,23</i>	
			7 065	7 064,52	100	Powiat Wadowicki			
		12 500	12 000	12 000,00	100	Miasto Tychy			
		25 000	24 000	24 000,00	100	Powiat Chrzanowski			
		12 500	12 000	12 000,00	100	Powiat Białobrzegi			
		71 100	40 800	40 800,00	100	Powiat Miechowski			
			12 336	12 335,48	100	Powiat Bieruńsko-Lędziński			
			3 468	3 209,68	93	Powiat Lipski			
		39 400	8 878	8 877,41	100	Powiat Tarnowski			
		37 500	36 000	36 000,00	100	Powiat Cieszyński			
		12 500	20 534	20 533,33	100	Powiat Nowotarski			
		8 500	8 295	8 295,00	100	Gmina Miejska Kraków			
		25 000	22 000	21 225,81	96	Powiat Bielski			
		12 500				Miasto Bielsko-Biała			
		43 500	6 000		0	Inne powiaty			
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	187 552	212 315	210 601,39	99			12 239,39	198 362,00
85311	<i>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</i>	<i>187 552</i>	<i>212 315</i>	<i>210 601,39</i>	<i>99</i>			<i>12 239,39</i>	<i>198 362,00</i>
		3 288	3 288	1 777,33	54	Powiat Chrzanowski			
		9 864	10 665	10 462,06	98	Powiat Wadowicki			
		164 400	156 362	156 362,00	100		Fundacja im. Brata Alberta		
		10 000					stowarzyszenia, fundacje lub inne podmioty spoza sektora		
			10 000	10 000,00	100		Stowarzyszenie dla Dzieci Niepełnosprawnych PROMYK w Oświęcimiu		
			6 440	6 440,00	100		Fundacja Kukuryku w Kętach		

			7 000	7 000,00	100		Stowarzyszenie „Bratnich Serc” dla Ludzi Chorych w Oświęcimiu		
			6 000	6 000,00	100		Fundacja „Przywołaj Uśmiech” w Zatorze		
			6 600	6 600,00	100		Stowarzyszenie „Amazonek” w Brzeszczach		
			5 960	5 960,00	100		Stowarzyszenie „Szansa” w Oświęcimiu		
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	650 000	661 502	661 501,20	100				661 501,20
85410	Internaty i bursy szkolne	650 000	661 502	661 501,20	100				661 501,20
		650 000	661 502	661 501,20	100				jednostki oświatowe prowadzone przez podmiot inny niż Powiat
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	270 000	181 113	166 070,70	92	166 070,70			
		120 000	121 000	105 957,70	88	105 957,70			
		120 000				gminy			
			10 000	9 863,91	99	Gmina Polanka Wielka			
			10 000	7 468,63	75	Gmina Brzeszcze			
			17 500	17 014,16	97	Gmina Przeciszów			
			15 000	8 368,92	56	Gmina Osiek			
			18 500	17 982,52	97	Gmina Chelmek			
			12 000	11 984,00	100	Gmina Zator			
			30 000	28 488,95	95	Gmina Oświęcim			
			8 000	4 786,61	60	Miasto Oświęcim			
		150 000	60 113	60 113,00	100	60 113,00			
		150 000				gminy			
			10 000	10 000,00	100	Gmina Oświęcim			
			4 363	4 363,00	100	Gmina Chelmek			
			22 500	22 500,00	100	Gmina Polanka Wielka			
			12 250	12 250,00	100	Gmina Przeciszów			
			11 000	11 000,00	100	Gmina Kęty			
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	150 000	159 600	140 026,00	88	89 600,00	50 426,00		
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	20 000	29 600	29 600,00	100	9 600,00	20 000,00		
		20 000					stowarzyszenia, fundacje lub inne podmioty spoza sektora		

			30 000	30 000,00	100		Uczniowski Międzyszkolny Klub Sportowy "Kęczanin"		
			4 000	4 000,00	100		Klub Sportowy "Górnik" Brzeszcze		
			6 000	6 000,00	100		Uczniowski Klub Sportowy Szkoła Futbolu Kęty		
			30 000	30 000,00	100		Uczniowski Klub Hokejowy "Unia Oświęcim"		
			35 000	35 000,00	100		Uczniowski Klub Pływacki "Unia"		
Dotacje z budżetu na zadania bieżące		21 223 903	20 528 651	16 575 208,08	81	2 503 951,81	4 099 514,04	0,00	9 971 742,23

600	Transport i łączność	4 513 985	6 548 769	2 270 276,05	35	2 270 276,05			
60013	Drogi publiczne wojewódzkie	2 906 000	4 465 555	215 555,00	5	215 555,00			
		2 906 000	4 465 555	215 555,00	5	Województwo Małopolskie*			
60014	Drogi publiczne powiatowe	323 985	1 189 007	1 166 061,68	98	1 166 061,68			
		51 500	46 389	46 388,20	100	Gmina Chelmek			
		272 485	272 485	252 969,29	93	Gmina Brzeszcze			
			75 000	75 000,00	100	Gmina Zator			
			593 000	589 572,17	99	Gmina Kęty			
			199 933	199 932,02	100	Miasto Oświęcim			
			2 200	2 200,00	100	Powiat Chrzanowski*			
60016	Drogi publiczne gminne	1 284 000	894 207	888 659,37	99	888 659,37			
		400 000	400 000	400 000,00	100	Gmina Zator			
		105 000	76 799	76 798,50	100	Gmina Chelmek			
		86 000	46 000	43 842,32	95	Gmina Kęty			
		350 000	174 344	174 343,03	100	Gmina Miasto Oświęcim			
		75 000	48 281	48 280,52	100	Gmina Osiek			
		268 000	148 783	145 395,00	98	Gmina Brzeszcze			
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	157 000	87 973	87 972,50	100	67 192,50	20 780,00		
75405	Komendy powiatowe Policji	72 000	61 193	61 192,50	100	61 192,50			
		72 000	61 193	61 192,50	100	KPP w Oświęcimiu			
75412	Ochotnicze straże pożarne	85 000	20 780	20 780,00	100		20 780,00		
		85 000					ochotnicze straże pożarne		
			3 000	3 000,00	100		OSP Podolsze		
			12 780	12 780,00	100		OSP Kęty-Podlesie		
			5 000	5 000,00	100		OSP Brzezinka		

75495	Pozostała działalność		6 000	6 000,00	100	6 000,00			
			2 000	2 000,00	100	Gmina Oświęcim			
			4 000	4 000,00	100	Gmina Osiek			
801	Oświata i wychowanie	0	810	810,00	100	810,00			
80195	Pozostała działalność	0	810	810,00	100	810,00			
			810	810,00	100	Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego*			
851	Ochrona zdrowia	732 000	5 900 013	5 897 992,11	100	5 897 992,11			
85111	Szpitala ogólne	532 000	5 140 013	5 137 992,11	100	5 137 992,11			
		532 000	5 140 013	5 137 992,11	100	ZOZ w Oświęcimiu			
85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	200 000	360 000	360 000,00	100	360 000,00			
		200 000	360 000	360 000,00	100	PZOL w Grojcu			
85141	Ratownictwo medyczne	0	400 000	400 000,00	100	400 000,00			
			400 000	400 000,00	400 000	ZOZ w Oświęcimiu			
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	625 000	430 000	419 965,66	98	194 965,66	225 000,00		
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	625 000	325 000	315 000,00	97	90 000,00	225 000,00		
		225 000					spółki wodne		
			100 000	100 000,00	100		Oświęcimska Spółka Wodna w Brzeszczach		
			125 000	125 000,00	100		Gminna Spółka Wodna w Zatorze		
		100 000					gminy		
			10 000		0		Gmina Osiek		
			30 000	30 000,00	100		Gmina Kęty		
			30 000	30 000,00	100		Gmina Brzeszcze		
			20 000	20 000,00	100		Gmina Zator		
			10 000	10 000,00	100		Gmina Polanka Wielka		
			300 000				Inne jednostki sektora		
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0	105 000	104 965,66	100	104 965,66			
			105 000	104 965,66	100	PZOL w Grojcu			

* dotacja stanowiąca wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, w części związanej z realizacją zadań Powiatu

Dotacje z budżetu na zadania majątkowe	6 027 985	12 967 565	8 677 016,32	67	8 431 236,32	245 780,00	0,00	0,00
---	------------------	-------------------	---------------------	-----------	---------------------	-------------------	-------------	-------------

Dotacje z budżetu – ogółem	27 251 888	33 496 216	25 252 224,40	75	10 935 188,13	4 345 294,04	0,00	9 971 742,23
-----------------------------------	-------------------	-------------------	----------------------	-----------	----------------------	---------------------	-------------	---------------------

Tabela Nr 6
do sprawozdania rocznego z wykonania budżetu
Powiatu Oświęcimskiego za 2016 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 2016 R.

Lp	Nazwa jednostki	Klasyfikacja budżetowa		Stan środków pieniężnych na początku roku (wykonanie)	DOCHODY					WYDATKI					Stan środków pieniężnych wg stanu na dzień 31.12.2016 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	
	Centrum Kształcenia Praktycznego w Oświęcimiu	801	80140	15 397,36	40 000	40 000	37 103,88	93	dochody z tytułu usług remontowo-budowlanych, wpływy z tytułu kursów i szkoleń, zwrot za przeprowadzane egzaminy zawodowe	40 000	55 398	48 718,77	88	zakup materiałów i wyposażenia, zakup pomocy dydaktycznych do praktycznej nauki zawodu, zakup usług, wynagrodzenia z tytułu umów zleceń, zwrot środków	3 782,47
R A Z E M				15 397,36	40 000,00	40 000,00	37 103,88	93		40 000,00	55 398,00	48 718,77	88		3 782,47

*planowane do pozyskania dochody oraz przeznaczenie wydatków określa- 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.

W 2016 r. Centrum Kształcenia Zawodowego w Oświęcimiu zgromadził na wydzielonym rachunku dochody w łącznej kwocie 37.103,88 zł., tj. 93% planu. Wydatki w kwocie 48.718,77 zł. tj. 88% 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 15.397,36 zł.) do budżetu środków pozostałych na rachunku „dochodów własnych” po zakończeniu 2015 r.

W okresie sprawozdawczym:

- I. Zarząd Powiatu skorzystał z następujących upoważnień do:
 1. Spłat zobowiązań Powiatu z tytułu kredytów bankowych w kwocie 3.568.000 zł.,
 2. Emisji papierów wartościowych - obligacji (których zbywalność jest ograniczona, tzn. nie istnieje dla nich płynny rynek wtórny) o wartości 2.500.000 zł. z terminem wykupu w roku 2019 i 2021 (na podstawie umowy z Powszechną Kasą Oszczędności Bankiem Polskim Spółką Akcyjną z 2015 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.
 4. Lokowania w trakcie realizacji budżetu wolnych środków na rachunkach bankowych w innych bankach, niż prowadzący obsługę bankową budżetu Powiatu.

- II. Zarząd Powiatu udzielił uprawnień kierownikom jednostek budżetowych do dokonywania przeniesień planowanych wydatków - stosownie jak w Uchwale Nr 6/214/2016 Zarządu Powiatu w Oświęcimiu z dnia 11 stycznia 2016 r. w sprawie planów finansowych jednostek budżetowych Powiatu Oświęcimskiego na rok 2016 z późn. zm.

*INFORMACJE DODATKOWE
DO SPRAWOZDANIA ROCZNEGO
Z WYKONANIA BUDŻETU
POWIATU OŚWIĘCIMSKEGO
ZA 2016 R.*

**INFORMACJA Z WYKONANIA PLANU WYDATKÓW, KTÓRE NIE WYGASŁY Z UPŁYWEM ROKU
BUDŻETOWEGO 2015**

LP	WYSZCZEGÓLNIENIE	KWOTA WYDATKU	WYKONANE WYDATKI	% (4:3)	Kwota niewydatkowanych środków podlegająca zwrotowi do budżetu po terminie ustalonym przez Radę Powiatu w drodze uchwały Rady Powiatu
1	2	3	4	5	6
1	Dział 600 Transport i łączność	100 754,00	100 752,63	100	1,37
1.1	Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe	100 754,00	100 752,63	100	1,37
	<i>Wydatki bieżące w tym:</i>	<i>9 559,00</i>	<i>9 558,13</i>	<i>100</i>	<i>0,87</i>
	Wydatki statutowe	9 559,00	9 558,13	100	0,87
Środki przeznaczono na wykonanie operatów wodnoprawnych.					
	<i>Wydatki majątkowe w tym:</i>	<i>91 195,00</i>	<i>91 194,50</i>	<i>100</i>	<i>0,50</i>
	"Przebudowa drogi powiatowej nr 1900K ul. Gorzowska i ul. Szkolna w Gorzowie"	45 500,00	45 500,00	100	0,00
W ramach zadania wykonano dokumentację projektową.					
	"Przebudowa drogi powiatowej nr 1869K ul. Siedliska w Brzeszczach"	34 440,00	34 440,00	100	0,00
Środki przeznaczono na wykonanie dokumentacji projektowej.					
	"Przebudowa drogi powiatowej Nr 1876K (ul. Bielska w Jawiszowicach)"	11 255,00	11 254,50	100	0,50
Zadanie objęło podziały działek.					
2	Dział 710 Działalność usługowa	11 316,00	11 316,00	100	0,00
2.1	Rozdział 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii	11 316,00	11 316,00	100	0,00
	<i>Wydatki bieżące w tym:</i>	<i>11 316,00</i>	<i>11 316,00</i>	<i>100</i>	<i>0,00</i>
	Wydatki statutowe	11 316,00	11 316,00	100	0,00
Środki przeznaczono na wykonanie usługi geodezyjnej – doprowadzenie do zgodności zapisów w ewidencji gruntów dla 9 działek					
3	Dział 801 Oświata i wychowanie	308 100,00	307 923,99	100	176,01
3.1	Rozdział 80134 Szkoły zawodowe specjalne	308 100,00	307 923,99	100	176,01
	<i>Wydatki majątkowe w tym:</i>	<i>308 100,00</i>	<i>307 923,99</i>	<i>100</i>	<i>176,01</i>
	"Likwidacja barier architektonicznych wokół budynku SOSW ul. Obozowa w Oświęcimiu"	308 100,00	307 923,99	100	176,01
Środki przeznaczono na roboty budowlane oraz nadzór inwestorski.					
4	Dział 851 Ochrona zdrowia	540 000,00	540 000,00	100	0,00
4.1	Rozdział 85117 Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	540 000,00	540 000,00	100	0,00
	<i>Wydatki majątkowe w tym:</i>	<i>540 000,00</i>	<i>540 000,00</i>	<i>100</i>	<i>0,00</i>
	Dotacja PZOL "Przebudowa i modernizacja PZOL w Grojcu"	540 000,00	540 000,00	100	0,00
W ramach zadania wykonano roboty remontowo-budowlane					

5	Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza	10 800,00	10 740,00	⁹⁹	60,00
5.1	Rozdział 85403 Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	10 800,00	10 740,00	⁹⁹	60,00
	<i>Wydatki majątkowe w tym:</i>	<i>10 800,00</i>	<i>10 740,00</i>	⁹⁹	<i>60,00</i>
	"Termomodernizacja budynku SOSW w Oświęcimiu"	10 800,00	10 740,00	⁹⁹	60,00
Zadanie objęło nazdór inwestorski.					
6	Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	30 000,00	30 000,00	¹⁰⁰	0,00
6.1	Rozdział 90008 Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	30 000,00	30 000,00	¹⁰⁰	0,00
	<i>Wydatki bieżące w tym:</i>	<i>30 000,00</i>	<i>30 000,00</i>	¹⁰⁰	<i>0,00</i>
	<i>Wydatki statutowe</i>	<i>30 000,00</i>	<i>30 000,00</i>	¹⁰⁰	<i>0,00</i>
W ramach zadania wykonano pielęgnację drzew przy ul. Nadwiślańskiej w Bobrku na terenie objętym ochroną konserwatorską.					
	OGÓLEM ŚRODKI NIEWYGASAJĄCE	1 000 970,00	1 000 732,62	¹⁰⁰	237,38

Zgodnie z uchwałą Nr XI/108/2015 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 21.10.2015 r. z późn. zm. ostateczny termin wykorzystania środków upłynął z dniem 30.06.2016 r.

O przeznaczeniu niewykorzystanych środków, które zwraca się do budżetu, zdecydowała Rada Powiatu w Oświęcimiu w trakcie 2016 r.

INFORMACJA Z WYKONANIA PLANU PRZYCHODÓW I WYDATKÓW PAŃSTWOWEGO FUNDUSZU REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH ZA 2016 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie (w gr)	% {5:4}
1	2	3	4	5	6
1	Przychody ogółem	2 864 561	2 864 561	2 864 561,00	100
2	Wydatki ogółem (2.1+2.2) w tym:	2 864 561	2 864 561	2 863 363,42	100
2.1	Wydatki na rehabilitację zawodową*	295 000	261 767	260 985,14	100
	finansowanie kosztów szkolenia osób niepełnosprawnych (art.11.ust.2 pkt 1)	6 600			
	finansowanie stypendiów stażowych (art. 11 ust. 2 pkt 2) w tym zobowiązania	125 000	148 409	147 632,52	99
	refundacja części kosztów poniesionych z tytułu zatrudnienia w ramach prac interwencyjnych (art. 11 ust.2 pkt 3)	22 400	8 358	8 352,62	100
	finansowanie kosztów badań lekarskich kierowanych na staże i przygotowania zawodowe (art.11 ust.2 pkt 5)	1 000			
	środki na podjęcie działalności gospodarczej,rolniczej lub wkład do spółdzielni socjalnej (art. 12a)	70 000	35 000	35 000,00	100
	zwrot kosztów wyposażenia stanowiska pracy dla osoby niepełnosprawnej (art. 26e)	70 000	70 000	70 000,00	100
2.2	Wydatki na rehabilitację społeczną*	2 569 561	2 602 794	2 602 378,28	100
	dofinansowanie kosztów tworzenia i działania warsztatów terapii zajęciowej - zobowiązania	1 599 600	1 599 600	1 599 600,00	100
	dofinansowanie uczestnictwa w turnusach rehabilitacyjnych	170 000	150 790	150 790,00	100
	dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych	280 000	233 400	233 036,27	100
	dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze	519 961	619 004	618 952,01	100
	dofinansowanie usług tłumacza migowego lub tłumacza - przewodnika				

* zgodne z ustawą z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U z 2016, poz. 2046)

* zwrot niewykorzystanych środków w wysokości 1.197,58 zł.

Plan przychodów środków PFRON w kwocie 2.864.561 zł. został zrealizowany w 100%.

Zaplanowane wydatki PFRON w wysokości 2.864.561 zł. wykonane zostały w kwocie 2.863.363,42 zł, tj. 99,96% planu i przeznaczone na:

- **rehabilitację zawodową** – 260.985,14 zł., w tym:

a) finansowanie stypendiów stażowych, w tym w ramach zobowiązań od umów zawartych w 2015 r. – 147.632,52 zł.

Z finansowania stypendiów stażowych skorzystało 29 osób niepełnosprawnych.

b) refundacja części kosztów poniesionych z tytułu zatrudnienia w ramach prac interwencyjnych – 8.352,62 zł.

Z refundacji skorzystała 1 osoba niepełnosprawna.

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

W 2016 r. środki na podjęcie działalności gospodarczej przeznaczono 1 osobie niepełnosprawnej.

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

Zwrot kosztów stanowiska pracy dla 2 osób niepełnosprawnych zrefundowano 2 pracodawcom.

- **rehabilitację społeczną** – 2.602.378,28 zł., w tym:

a) dofinansowanie kosztów tworzenia i działania warsztatów terapii zajęciowej, w tym zobowiązania – 1.599.600,00 zł.

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

b) dofinansowanie uczestnictwa w turnusach rehabilitacyjnych – 150.790,00 zł.

W 2016 r. dofinansowanie wypłacono dla 101 osób, w tym 19 dzieci oraz 37 opiekunów osób niepełnosprawnych.

c) dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych w komunikowaniu się, technicznych – 233.036,27 zł

Złożono 83 wnioski o dofinansowanie, na podstawie których zawarto 67 umów z czego wypłacono 65. Z pośród wypłaconych umów 21 dotyczyło likwidacji barier architektonicznych (m.in. dostosowanie łazienek do potrzeb osób niepełnosprawnych), na które przeznaczono 146.573 zł. Na likwidację barier technicznych (zakup łóżek rehabilitacyjnych, uchwytów, krzeseł toaletowych i prysznicowych itp.) wydatkowano 73.486 zł. dla 39 osób. Pozostała kwota w wysokości 12.977 zł. przeznaczona została dla 5 osób na likwidację barier w komunikowaniu się (zakup sprzętu komputerowego dla niepełnosprawnych dzieci oraz osób dorosłych, programu komputerowego dla dziecka).

d) dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze – 618.952,01 zł.

W 2016 r. osoby niepełnosprawne złożyły 1.496 wnioski o dofinansowanie do sprzętu rehabilitacyjnego, przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych. Dofinansowanie przyznano 1.470 osobom niepełnosprawnym, w tym 80 dzieciom. Wśród przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych najczęściej osób wnioskowało o dofinansowanie zakupu aparatów słuchowych, pieluchomajtek, obuwia ortopedycznego, szkieł okularowych, wózków inwalidzkich oraz protez kończyn.

Ponadto dokonano zwrotu niewykorzystanych środków w wysokości 1.197,58 zł.

Dochody z tytułu obsługi PFRON środków należnych samorządowi powiatowemu, w wysokości 2,5% wydatkowanych środków, wykonane zostały w wysokości 71.585,06 zł.