DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO

Kraków, dnia 14 kwietnia 2023 r.

Poz. 2828

Elektronicznie podpisany przez:
Monika Majsak-Białczyk
Data: 14.04.2023 13:59:34

Sprawozdanie
Zarządu Powiatu w Oświęcimiu

z dnia 30 marca 2023 r.

z wykonania budżetu Powiatu Oświęcimskiego za 2022 r.

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Powiatu Oświęcimskiego za 2022 r.

za Zarząd Powiatu w Oświęcimiu

Starosta

Andrzej Skrzypiński

Załącznik
do uchwały Nr 46/1079/2023
Zarządu Powiatu w Oświęcimiu
z dnia 30 marca 2023 r.

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU OŚWIĘCIMSKIEGO ZA 2022 R.

SPIS TREŚCI

		STR.
1	Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Powiatu Oświęcimskiego za 2022 r.	3
2	Wykonanie budżetu Powiatu Oświęcimskiego za 2022 r. - Tabela Nr 1	4
3	Wykonanie dochodów Powiatu Oświęcimskiego za 2022 r. – Tabela Nr 2	8
4	Wykonanie wydatków Powiatu Oświęcimskiego za 2022 r. – Tabela Nr 3	22
5	Wykonanie wydatków majątkowych Powiatu Oświęcimskiego za 2022 r. – Tabela Nr 3.1	37
6	Wykonanie dochodów i wydatków związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu wynikającymi z odrębnych ustaw za 2022 r. - Tabela Nr 4	49
7	Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych Powiatowi odrębnymi ustawami oraz wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej za 2022 r. - Tabela Nr 5	58
8	Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień między Powiatem, a jednostkami samorządu terytorialnego za 2022 r. – Tabela Nr 6	66
9	Wykonanie dochodów i wydatków na realizację zadań finansowanch z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 ustawy za 2022 r. oraz zmiany w planie wydatków dokonane w trakcie 2022 r. – Tabela Nr 7	68
10	Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu w 2022 r. - Tabela Nr 8	77
11	Wykonanie planu dochodów jednostek, wynikającego z art.. 223 ust. 1 ustawy o finansach publicznych oraz wydatków nimi sfinansowanych za 2022 r. - Tabela Nr 9	85
12	Wykonanie planu dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań zleconych powiatom, realizowanych przez jednostki organizacyjne Powiatu za 2022 r. - Tabela Nr 10	86
13	Analiza wykonania dochodów Powiatu Oświęcimskiego za 2022 r.	87
14	Analiza wykonania wydatków Powiatu Oświęcimskiego za 2022 r.	99
15	Opis przebiegu realizacji przedsięwzięć wieloletnich objętych prognozą - Tabela Nr 11	108
16	Informacja dodatkowa	120
17	Informacja z wykonania planu wydatków, które nie wygasły z upływem roku budżetowego 2021 – Tabela	122
18	Informacja z wykonania planu przychodów i wydatków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych za 2022 r. – Tabela oraz część opisowa	124
19	Informacja z wykonania wydatków na programy ze środków PFRON za 2022 r. – Tabela	126
20	Informacja z wykonania wydatków ze środków Funduszu Solidarnościowego za 2022 r. – Tabela	128
21	Informacja z wykonania wydatków ze środków Funduszu Pracy za 2022 r. – Tabela	129

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU OŚWIĘCIMSKIEGO ZA 2022 R.

Uchwałą Nr XXXIX/327/2021 z dnia 22 grudnia 2021 r. Rada Powiatu w Oświęcimiu uchwaliła budżet Powiatu Oświęcimskiego na rok 2022.

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

Na koniec 2022 r. wykonanie budżetu Powiatu wyniosło - odpowiednio:

- dochody - 236.602.526,06 zł.,
- wydatki - 241.706.566,77 zł.,
- przychody - 31.478.570,31 zł.,
- rozchody - 7.180.000,00 zł.,
- deficyt - 5.104.040,71 zł.

Zadłużenie Powiatu na koniec 2022 r. wyniosło 33.880.000,00 zł.

Zrealizowane za 2022 r. wartości dotyczące budżetu Powiatu obrazuje zbiorczo Tabela Nr 1.

Tabela Nr 1
do sprawozdania rocznego z wykonania budżetu
Powiatu Oświęcimskiego za 2022 r.

WYKONANIE BUDŻETU POWIATU OŚWIĘCIMSKIEGO ZA 2022 R.

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	% (5:4)	w tym zadania:							
						z zakresu administracji rządowej i innych zleconych Powiatowi odrębnymi ustawami oraz wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej**				realizowane w drodze umów lub porozumień między Powiatem a jednostkami samorządu terytorialnego			
						Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	% (9:8)	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	% (13:12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1. DOCHODY OGÓŁEM, W TYM:		193 719 837	229 039 748	236 602 526,06	103	15 991 518	18 603 920	18 391 178,17	99	0	25 000	24 998,62	100
1.1	*DOCHODY BIEŻĄCE, W TYM:*	*179 565 142*	*216 713 982*	*223 282 226,58*	*103*	*15 991 518*	*18 603 920*	*18 391 178,17*	*99*	*0*	*25 000*	*24 998,62*	*100*
1.1.1	udziały w podatkach, w tym:	43 167 846	43 167 846	49 244 452,73	114								
1.1.1.1	*udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych*	*41 413 992*	*41 413 992*	*47 490 599,20*	*115*								
1.1.1.2	*udziały w podatku dochodowym od osób prawnych*	*1 753 854*	*1 753 854*	*1 753 853,53*	*100*								
1.1.2	subwencje, w tym:	88 961 694	89 368 974	90 854 081,00	102								
1.1.2.1	*część oświatowa*	*84 408 260*	*84 815 540*	*85 470 570,00*	*101*								
1.1.2.2	*część wyrównawcza*	*4 067 582*	*4 067 582*	*4 067 582,00*	*100*								
1.1.2.3	*część równoważąca*	*485 852*	*485 852*	*485 852,00*	*100*								
1.1.2.4	*uzupełnienie subwencji ogólnej*			*830 077,00*									
1.1.3	dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	3 405 635	2 362 036	2 366 161,64	100								
1.1.4	dotacje celowe na zadania bieżące	27 343 257	31 272 238	31 074 921,61	99	15 991 518	18 603 920	18 391 178,17	99		25 000	24 998,62	100
1.1.5	pozostałe dochody, w tym:	16 686 710	50 542 888	49 742 609,60	98								
1.1.5.1	*dochody związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu wynikającymi z odrębnych ustaw, tj.:*	*3 870 074*	*35 543 749*	*34 522 934,92*	*97*								
	z art. 402 ust. 4-6 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska	*750 000*	*720 000*	*720 655,54*	*100*								
	z art. 41b ust 2 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne	*1 670 000*	*1 670 000*	*1 647 236,72*	*99*								
	z art.. 14, art. 16 i art. 18 ustawy z dnia 23 października 2018 r. o Rządowym Funduszu Rozwoju Dróg	*1 450 074*	*950 064*	*950 064,00*	*100*								
	z art. 65 ust. 11 ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw		*315 523*	*315 521,85*	*100*								
	z art. 14 ust. 14 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa		*31 813 662*	*30 814 956,81*	*97*								
	z art. 19i pkt 2 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej oraz § 9 ust. 4 Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 23 grudnia 2015 r. w sprawie szczegółowych zasad gospodarki finansowej Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej		*74 500*	*74 500,00*									

1.2	*DOCHODY MAJĄTKOWE, W TYM:*	*14 154 695*	*12 325 766*	*13 320 299,48*	*108*	*0*	*0*	*0,00*		*0*	*0*	*0,00*	
1.2.1	dotacje i środki przeznaczone na inwestycje, w tym:	14 154 695	12 317 173	13 310 688,35	108								
1.2.1.1	*dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy*	*732 306*	*1 636 801*	*1 636 770,79*	*100*								
1.2.1.2	*dochody związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu wynikającymi z odrębnych ustaw, tj.*	*6 857 527*	*1 652 475*	*2 672 380,00*	*162*								
	z art. 14, art. 16 i art. 18 ustawy z dnia 23 października 2018 r. o Rządowym Funduszu Rozwoju Dróg	*482 527*	*1 624 475*	*2 644 380,00*	*163*								
	z art. 65 ust. 11 ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw	*6 375 000*	*0*		*#####*								
	z art. 19i pkt 2 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej oraz § 9 ust. 4 Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 23 grudnia 2015 r. w sprawie szczegółowych zasad gospodarki finansowej Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej		*28 000*	*28 000,00*	*100*								
1.2.2	dochody ze sprzedaży majątku		8 593	9 611,13	112								
2. WYDATKI OGOŁEM, W TYM:		220 967 399	252 995 556	241 706 566,77	96	15 991 518	18 597 537	18 384 795,93	99	0	25 000	24 998,62	100
2.1	*WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:*	*183 599 637*	*228 190 378*	*218 895 274,36*	*96*	*15 991 518*	*18 597 537*	*18 384 795,93*	*99*	*0*	*25 000*	*24 998,62*	*100*
2.1.1	wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	145 539 885	189 165 163	181 294 977,30	96	14 925 227	17 542 031	17 329 571,23	99	0	25 000	24 998,62	100
2.1.1.1	*wynagrodzenia i składki od nich naliczane,w tym:*	*106 947 755*	*118 651 351*	*116 913 993,14*	*99*	*10 666 972*	*11 770 866*	*11 724 304,74*	100		*14 545*	*14 543,62*	100
2.1.1.1.1	*wydatki finansowane z dochodów, związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu wynikającymi z odrębnych ustaw, tj.:*	*1 003 235*	*2 136 072*	*2 039 201,20*	*95*								
	wydatki, o których mowa w art. 41b ust 3 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne	*1 003 235*	*1 066 807*	*1 066 807,00*	*100*								
	wydatki, o których mowa w art. 65 ust. 5 ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw		*180 697*	*180 695,85*	*100*								
	wydatki, o których mowa w art. 14 ust. 6 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa		*888 568*	*791 698,35*	*89*								
2.1.1.2	*wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych, z tego:*	*38 592 130*	*70 513 812*	*64 380 984,16*	*91*	*4 258 255*	*5 771 165*	*5 605 266,49*	*97*		*10 455*	*10 455,00*	*100*
2.1.1.2.1	*rezerwy, tj.:*	*4 390 000*	*405 502*										
	rezerwa ogólna	*700 000*	*17 410*										
	rezerwa celowa oświatowa	*300 000*											
	rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego	*390 000*	*388 092*										
	rezerwa celowa na odprawy	*1 000 000*											
	rezerwa celowa na regulacje wynagrodzeń	*2 000 000*											
2.1.1.2.2	*wydatki finansowane z dochodów, związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu wynikającymi z odrębnych ustaw, tj.:*	*2 326 839*	*33 548 520*	*31 889 521,81*	*95*								
	wydatki, o których mowa w art. 400a ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska	*510 000*	*538 883*	*179 241,60*	*33*								

	wydatki, o których mowa w art. 41 b ust 3 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne	*366 765*	*632 204*	*342 126,46*	*54*								
	wydatki o których mowa w art. 4 i art. 7 ustawy z dnia 23 października 2018 r. o Rządowym Funduszu Rozwoju Dróg	*1 450 074*	*1 404 315*	*1 404 315,00*	*100*								
	wydatki, o których mowa w art. 14 ust. 6 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa		*30 898 618*	*29 889 338,75*	*97*								
	wydatki, o których mowa w art. 19h ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej		*74 500*	*74 500,00*	*100*								
2.1.2	dotacje na zadania bieżące, w tym:	27 423 429	27 669 400	26 955 783,56	97	201 880	200 931	200 652,72	100				
2.1.2.1	*wydatki finansowane z dochodów, związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu wynikającymi z odrębnych ustaw, tj.:*	*345 000*	*502 632*	*500 895,18*	100								
	wydatki, o których mowa w art. 400a ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska	*45 000*	*42 500*	*40 786,55*	96								
	wydatki, o których mowa w art. 41 b ust 3 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne	*300 000*	*300 000*	*299 979,38*	100								
	wydatki, o których mowa w art. 65 ust. 5 ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw		*134 826*	*134 826,00*	100								
	wydatki, o których mowa w art. 14 ust. 6 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa		*25 306*	*25 303,25*	100								
2.1.3	świadczenia na rzecz osób fizycznych, w tym:	4 921 778	5 179 011	4 946 574,07	96	864 411	854 575	854 571,98	100				
2.1.3.1	*diety*	*755 000*	*1 003 000*	*997 362,90*	99								
2.1.3.2	*wydatki finansowane z dochodów, związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu wynikającymi z odrębnych ustaw, tj.:*	*0*	*1 170*	*1 078,28*									
	wydatki, o których mowa w art. 14 ust. 6 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa		*1 170*	*1 078,28*									
2.1.4	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, w części związanej z realizacją zadań Powiatu, w tym:	5 004 545	4 542 804	4 153 490,17	91								
2.1.5	obsługa długu Powiatu	710 000	1 634 000	1 544 449,26	95								
2.2	*WYDATKI MAJĄTKOWE, W TYM:*	*37 367 762*	*24 805 178*	*22 811 292,41*	*92*	*0*	*0*	*0,0*	#####	*0*	*0*	*0,00*	
2.2.1	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	37 367 762	24 805 178	22 811 292,41	*92*				#####				
2.2.1.1	*wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, w części związanej z realizacją zadań Powiatu*	*959 353*	*723 901*	*723 898,42*	*100*								
2.2.1.2	*wydatki finansowane z dochodów, związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu wynikającymi z odrębnych ustaw, tj.:*	*10 739 286*	*5 542 204*	*5 542 204,00*	100								
	wydatki, o których mowa w art. 400a ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska	*195 000*	*209 982*	*209 982,00*	*100*								
	wydatki o których mowa w art. 4 i art. 7 ustawy z dnia 23 października 2018 r. o Rządowym Funduszu Rozwoju Dróg	*3 169 286*	*4 304 222*	*4 304 222,00*	*100*								
	wydatki, o których mowa w art. 65 ust. 5 ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw	*7 375 000*	*1 000 000*	*1 000 000,00*	*100*								

	wydatki, o których mowa w art. 19h ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej		*28 000*	*28 000,00*	*100*								
3. NADWYŻKA OPERACYJNA (1.1–2.1)		-4 034 495	-11 476 396	4 386 952,22									
4. NADWYŻKA/DEFICYT (1-2)		-27 247 562	-23 955 808	-5 104 040,71									
5. PRZYCHODY BUDŻETU, W TYM:		34 427 562	31 135 808	31 478 570,31	101								
5.1	emisja papierów wartościowych (obligacji)	17 620 000	8 880 000	8 880 000,00	100								
5.2	wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na r-ku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych - art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy	11 556 453	14 556 453	14 899 215,33	102								
5.3	niewykorzystane środki pieniężne na r-ku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach, tj. z ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska, ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne, ustawy z dnia 23 października 2018 r. o Rządowym Funduszu Rozwoju Dróg oraz ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw - art. 217 ust. 2 pkt. 8 ustawy	3 686 759	4 541 081	4 541 080,86	100								
5.4	niewykorzystane środki pieniężne na r-ku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust.1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków - art. 217 ust. 2 pkt. 8 ustawy	1 564 350	3 158 274	3 158 274,12	100								
6. ROZCHODY BUDŻETU, W TYM:		7 180 000	7 180 000	7 180 000,00	100								
6.1	wykup obligacji	7 180 000	7 180 000	7 180 000,00	100								
7. Wynik budżetu, o którym mowa w art. 242 ustawy (1.1+5.2+5.3+5.4)-2.1≥0		12 773 067	10 779 412	26 985 522,53									
SALDO (4+5-6)		0	0	19 194 529,60									

** kolejno - plan po zmianach/wykonanie - różnica między dochodami a wydatkami "Z" w wysokości 6.383 zł./6.382,24 zł. stanowi refundację wydatków poniesionych w roku 2021 na zadania dotyczące gospodarki nieruchomościami Skarbu Państwa

Tabela Nr 2
do sprawozdania z wykonania budżetu
Powiatu Oświęcimskiego za 2022 r.

WYKONANIE DOCHODÓW POWIATU OŚWIĘCIMSKIEGO ZA 2022 R.

Dokładność / kolejność **dział-rozdz-par**		**plan pierwotny**	**plan po zmianach**	**wykonanie**	**% wykonania planu**
Razem:		**193 719 837,00**	**229 039 748,00**	**236 602 526,06**	**103,30**
010	*Rolnictwo i łowiectwo*	*23 782,00*	*24 689,00*	*24 689,00*	*100,00*
01095	*Pozostała działalność*	*23 782,00*	*24 689,00*	*24 689,00*	*100,00*
dochody bieżące		*23 782,00*	*24 689,00*	*24 689,00*	*100,00*
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	*23 782,00*	*24 689,00*	*24 689,00*	*100,00*
050	*Rybołówstwo i rybactwo*	*2 500,00*	*2 500,00*	*2 060,00*	*82,40*
05002	*Rybactwo*	*2 500,00*	*2 500,00*	*2 060,00*	*82,40*
dochody bieżące		*2 500,00*	*2 500,00*	*2 060,00*	*82,40*
	Wpływy z różnych opłat	*2 500,00*	*2 500,00*	*2 060,00*	*82,40*
600	*Transport i łączność*	*9 274 089,00*	*11 215 579,00*	*12 213 680,96*	*108,90*
60014	*Drogi publiczne powiatowe*	*9 263 637,00*	*11 206 396,00*	*12 204 657,38*	*108,91*
dochody bieżące		*2 216 248,00*	*1 725 334,00*	*1 730 049,50*	*100,27*
	Wpływy z rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych	*0,00*	*118,00*	*118,13*	*100,11*
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	*0,00*	*15 900,00*	*15 900,00*	*100,00*
	Wpływy z różnych dochodów	*0,00*	*20 502,00*	*25 218,16*	*123,00*
	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	*1 450 074,00*	*950 064,00*	*950 064,00*	*100,00*
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	*766 174,00*	*738 750,00*	*738 749,21*	*100,00*
dochody majątkowe		*7 047 389,00*	*9 481 062,00*	*10 474 607,88*	*110,48*
	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów) samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	*0,00*	*11 998,00*	*0,00*	*0,00*
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	*2 728 862,00*	*4 008 589,00*	*3 994 234,36*	*99,64*
	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	*482 527,00*	*1 624 475,00*	*2 644 380,00*	*162,78*
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	*3 836 000,00*	*3 836 000,00*	*3 835 993,52*	*100,00*
60095	*Pozostała działalność*	*10 452,00*	*9 183,00*	*9 023,58*	*98,26*

Dokładność / kolejność **dział-rozdz-par**		**plan pierwotny**	**plan po zmianach**	**wykonanie**	**% wykonania planu**
dochody bieżące		*10 452,00*	*9 183,00*	*9 023,58*	*98,26*
	Wpływy z różnych opłat	*1 500,00*	*1 500,00*	*1 260,00*	*84,00*
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	*8 952,00*	*6 738,00*	*6 738,00*	*100,00*
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	*0,00*	*945,00*	*1 025,58*	*108,53*
700	*Gospodarka mieszkaniowa*	*2 536 610,00*	*3 273 146,00*	*3 334 727,60*	*101,88*
70005	*Gospodarka gruntami i nieruchomościami*	*2 536 610,00*	*3 273 146,00*	*3 334 727,60*	*101,88*
dochody bieżące		*2 536 610,00*	*3 273 146,00*	*3 334 727,60*	*101,88*
	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	*2 000,00*	*2 693,00*	*2 693,18*	*100,01*
	Wpływy z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publ oraz innych umów o podobnym charakterze	*357 610,00*	*721 846,00*	*735 726,26*	*101,92*
	Wpływy z pozostałych odsetek	*0,00*	*256,00*	*299,68*	*117,06*
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	*0,00*	*1 292,00*	*1 291,40*	*99,95*
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	*0,00*	*550,00*	*550,00*	*100,00*
	Wpływy z różnych dochodów	*1 000,00*	*24 836,00*	*69 395,12*	*279,41*
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	*376 000,00*	*842 431,00*	*840 311,16*	*99,75*
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	*1 800 000,00*	*1 679 242,00*	*1 684 460,80*	*100,31*
710	*Działalność usługowa*	*2 664 381,00*	*2 828 308,00*	*2 786 431,61*	*98,52*
71012	*Zadania z zakresu geodezji i kartografii*	*1 938 709,00*	*1 966 210,00*	*1 924 416,72*	*97,87*
dochody bieżące		*1 882 988,00*	*1 910 489,00*	*1 868 695,72*	*97,81*
	Wpływy z różnych opłat	*1 370 000,00*	*1 370 000,00*	*1 336 020,89*	*97,52*
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	*0,00*	*1 015,00*	*2 635,00*	*259,61*
	Wpływy z różnych dochodów	*330 000,00*	*350 000,00*	*340 565,83*	*97,30*
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	*182 988,00*	*189 474,00*	*189 474,00*	*100,00*
dochody majątkowe		*55 721,00*	*55 721,00*	*55 721,00*	*100,00*

Dokładność / kolejność **dział-rozdz-par**		**plan pierwotny**	**plan po zmianach**	**wykonanie**	**% wykonania planu**
	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	*55 721,00*	*55 721,00*	*55 721,00*	*100,00*
71015	*Nadzór budowlany*	*725 672,00*	*862 098,00*	*862 014,89*	*99,99*
dochody bieżące		*725 672,00*	*862 098,00*	*862 014,89*	*99,99*
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	*725 622,00*	*862 048,00*	*862 012,49*	*100,00*
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	*50,00*	*50,00*	*2,40*	*4,80*
750	*Administracja publiczna*	*857 550,00*	*1 331 591,00*	*1 355 504,97*	*101,80*
75011	*Urzędy wojewódzkie*	*55 215,00*	*55 613,00*	*55 613,00*	*100,00*
dochody bieżące		*55 215,00*	*55 613,00*	*55 613,00*	*100,00*
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	*55 215,00*	*55 613,00*	*55 613,00*	*100,00*
75020	*Starostwa powiatowe*	*79 590,00*	*134 911,00*	*158 855,66*	*117,75*
dochody bieżące		*79 590,00*	*134 911,00*	*158 855,66*	*117,75*
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	*0,00*	*4 813,00*	*5 016,59*	*104,23*
	Wpływy z usług	*0,00*	*144,00*	*144,45*	*100,31*
	Wpływy z pozostałych odsetek	*0,00*	*0,00*	*0,23*	*0,00*
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	*0,00*	*88,00*	*87,76*	*99,73*
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	*0,00*	*11 069,00*	*11 068,81*	*100,00*
	Wpływy z różnych dochodów	*20 000,00*	*59 207,00*	*82 947,82*	*140,10*
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	*59 590,00*	*59 590,00*	*59 590,00*	*100,00*
75045	*Kwalifikacja wojskowa*	*46 160,00*	*56 135,00*	*56 134,04*	*100,00*
dochody bieżące		*46 160,00*	*56 135,00*	*56 134,04*	*100,00*
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	*19 000,00*	*22 355,00*	*22 354,85*	*100,00*
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	*27 160,00*	*33 780,00*	*33 779,19*	*100,00*
75095	*Pozostała działalność*	*676 585,00*	*1 084 932,00*	*1 084 902,27*	*100,00*

Dokładność / kolejność **dział-rozdz-par**		**plan pierwotny**	**plan po zmianach**	**wykonanie**	**% wykonania planu**
dochody bieżące		*0,00*	*30 807,00*	*30 807,00*	*100,00*
	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.	*0,00*	*30 807,00*	*30 807,00*	*100,00*
dochody majątkowe		*676 585,00*	*1 054 125,00*	*1 054 095,27*	*100,00*
	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	*638 967,00*	*1 013 278,00*	*1 013 234,73*	*100,00*
	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	*37 618,00*	*40 847,00*	*40 860,54*	*100,03*
752	*Obrona narodowa*	*1 700,00*	*500,00*	*0,00*	*0,00*
75212	*Pozostałe wydatki obronne*	*1 700,00*	*500,00*	*0,00*	*0,00*
dochody bieżące		*1 700,00*	*500,00*	*0,00*	*0,00*
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	*1 700,00*	*500,00*	*0,00*	*0,00*
754	*Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa*	*9 606 553,00*	*41 542 373,00*	*40 553 676,98*	*97,62*
75411	*Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej*	*9 606 553,00*	*10 458 303,00*	*10 458 355,40*	*100,00*
dochody bieżące		*9 606 553,00*	*10 458 303,00*	*10 458 355,40*	*100,00*
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	*9 606 303,00*	*10 458 024,00*	*10 458 007,76*	*100,00*
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	*250,00*	*279,00*	*347,64*	*124,60*
75421	*Zarządzanie kryzysowe*	*0,00*	*30 981 570,00*	*29 992 821,58*	*96,81*
dochody bieżące		*0,00*	*30 981 570,00*	*29 992 821,58*	*96,81*
	Wpływy z różnych dochodów	*0,00*	*104 920,00*	*114 085,00*	*108,74*
	Dotacja celowa dla jednostki samorządu terytorialnego na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	*0,00*	*79 560,00*	*79 560,00*	*100,00*
	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	*0,00*	*30 797 090,00*	*29 799 176,58*	*96,76*
75495	*Pozostała działalność*	*0,00*	*102 500,00*	*102 500,00*	*100,00*

Dokładność / kolejność **dział-rozdz-par**		**plan pierwotny**	**plan po zmianach**	**wykonanie**	**% wykonania planu**
dochody bieżące		*0,00*	*74 500,00*	*74 500,00*	*100,00*
	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	*0,00*	*74 500,00*	*74 500,00*	*100,00*
dochody majątkowe		*0,00*	*28 000,00*	*28 000,00*	*100,00*
	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	*0,00*	*28 000,00*	*28 000,00*	*100,00*
755	*Wymiar sprawiedliwości*	*396 000,00*	*397 200,00*	*396 993,73*	*99,95*
75515	*Nieodpłatna pomoc prawna*	*396 000,00*	*397 200,00*	*396 993,73*	*99,95*
dochody bieżące		*396 000,00*	*397 200,00*	*396 993,73*	*99,95*
	Wpływy z rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych	*0,00*	*1 200,00*	*1 200,00*	*100,00*
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	*396 000,00*	*396 000,00*	*395 793,73*	*99,95*
756	*Dochody od osób prawnych. od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiad. osob. prawn. oraz wydatki związane z ich poborem*	*46 375 846,00*	*45 898 822,00*	*52 052 717,10*	*113,41*
75618	*Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw*	*3 208 000,00*	*2 730 976,00*	*2 808 264,37*	*102,83*
dochody bieżące		*3 208 000,00*	*2 730 976,00*	*2 808 264,37*	*102,83*
	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	*2 550 000,00*	*1 972 919,00*	*2 031 979,70*	*102,99*
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	*288 000,00*	*356 889,00*	*368 585,46*	*103,28*
	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	*0,00*	*31 166,00*	*38 770,00*	*124,40*
	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	*0,00*	*1 100,00*	*1 500,00*	*136,36*
	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	*370 000,00*	*364 000,00*	*362 190,00*	*99,50*
	Wpływy z różnych opłat	*0,00*	*150,00*	*150,00*	*100,00*
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	*0,00*	*836,00*	*1 025,57*	*122,68*
	Wpływy z pozostałych odsetek	*0,00*	*3 916,00*	*4 063,64*	*103,77*
75622	*Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa*	*43 167 846,00*	*43 167 846,00*	*49 244 452,73*	*114,08*
dochody bieżące		*43 167 846,00*	*43 167 846,00*	*49 244 452,73*	*114,08*
	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	*41 413 992,00*	*41 413 992,00*	*47 490 599,20*	*114,67*
	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	*1 753 854,00*	*1 753 854,00*	*1 753 853,53*	*100,00*

Dokładność / kolejność **dział-rozdz-par**		**plan pierwotny**	**plan po zmianach**	**wykonanie**	**% wykonania planu**
758	*Różne rozliczenia*	*95 336 694,00*	*91 802 496,00*	*93 307 752,58*	*101,64*
75801	*Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego*	*84 408 260,00*	*84 815 540,00*	*85 470 570,00*	*100,77*
dochody bieżące		*84 408 260,00*	*84 815 540,00*	*85 470 570,00*	*100,77*
	Subwencje ogólne z budżetu państwa	*84 408 260,00*	*84 815 540,00*	*85 470 570,00*	*100,77*
75802	*Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego*	*0,00*	*0,00*	*830 077,00*	*0,00*
dochody bieżące		*0,00*	*0,00*	*830 077,00*	*0,00*
	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	*0,00*	*0,00*	*830 077,00*	*0,00*
75803	*Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów*	*4 067 582,00*	*4 067 582,00*	*4 067 582,00*	*100,00*
dochody bieżące		*4 067 582,00*	*4 067 582,00*	*4 067 582,00*	*100,00*
	Subwencje ogólne z budżetu państwa	*4 067 582,00*	*4 067 582,00*	*4 067 582,00*	*100,00*
75814	*Różne rozliczenia finansowe*	*6 375 000,00*	*2 433 522,00*	*2 453 671,58*	*100,83*
dochody bieżące		*0,00*	*1 262 212,00*	*1 282 361,90*	*101,60*
	Wpływy z pozostałych odsetek	*0,00*	*295 000,00*	*314 293,67*	*106,54*
	Wpływy z różnych dochodów	*0,00*	*647,00*	*1 503,99*	*232,46*
	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	*0,00*	*960 182,00*	*960 182,00*	*100,00*
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	*0,00*	*6 383,00*	*6 382,24*	*99,99*
dochody majątkowe		*6 375 000,00*	*1 171 310,00*	*1 171 309,68*	*100,00*
	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	*6 375 000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	*0,00*	*1 171 310,00*	*1 171 309,68*	*100,00*
75832	*Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów*	*485 852,00*	*485 852,00*	*485 852,00*	*100,00*
dochody bieżące		*485 852,00*	*485 852,00*	*485 852,00*	*100,00*
	Subwencje ogólne z budżetu państwa	*485 852,00*	*485 852,00*	*485 852,00*	*100,00*
801	*Oświata i wychowanie*	*844 063,00*	*1 854 780,00*	*1 570 725,06*	*84,69*
80102	*Szkoły podstawowe specjalne*	*0,00*	*107,00*	*1 492,06*	*1 394,45*
dochody bieżące		*0,00*	*107,00*	*1 492,06*	*1 394,45*
	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń certyfikatów i ich duplikatów	*0,00*	*0,00*	*26,00*	*0,00*

Dokładność / kolejność **dział-rozdz-par**		**plan pierwotny**	**plan po zmianach**	**wykonanie**	**% wykonania planu**
	Wpływy z różnych opłat	*0,00*	*107,00*	*245,00*	*228,97*
	Wpływy z różnych dochodów	*0,00*	*0,00*	*1 221,06*	*0,00*
80115	*Technika*	*173 300,00*	*194 021,00*	*204 896,40*	*105,61*
dochody bieżące		*173 300,00*	*193 685,00*	*204 560,40*	*105,61*
	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	*52,00*	*937,00*	*1 171,00*	*124,97*
	Wpływy z różnych opłat	*27,00*	*828,00*	*1 116,00*	*134,78*
	Wpływy z pozostałych odsetek	*0,00*	*0,00*	*0,04*	*0,00*
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	*0,00*	*19 964,00*	*19 964,51*	*100,00*
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	*0,00*	*6 028,00*	*6 028,04*	*100,00*
	Wpływy z różnych dochodów	*3 400,00*	*65 157,00*	*70 691,49*	*108,49*
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	*0,00*	*26 000,00*	*26 000,00*	*100,00*
	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	*169 821,00*	*74 771,00*	*79 589,32*	*106,44*
dochody majątkowe		*0,00*	*336,00*	*336,00*	*100,00*
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	*0,00*	*336,00*	*336,00*	*100,00*
80117	*Branżowe szkoły I i II stopnia*	*0,00*	*43 487,00*	*43 767,18*	*100,64*
dochody bieżące		*0,00*	*43 487,00*	*43 767,18*	*100,64*
	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	*0,00*	*312,00*	*520,00*	*166,67*
	Wpływy z różnych opłat	*0,00*	*171,00*	*243,00*	*142,11*
	Wpływy z różnych dochodów	*0,00*	*1 004,00*	*1 004,18*	*100,02*
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	*0,00*	*42 000,00*	*42 000,00*	*100,00*
80120	*Licea ogólnokształcące*	*234 263,00*	*334 569,00*	*336 248,59*	*100,50*
dochody bieżące		*234 263,00*	*329 849,00*	*331 528,71*	*100,51*
	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	*494,00*	*1 144,00*	*1 560,00*	*136,36*
	Wpływy z różnych opłat	*261,00*	*990,00*	*1 341,00*	*135,45*
	Wpływy z usług	*26 532,00*	*21 000,00*	*19 442,30*	*92,58*
	Wpływy z pozostałych odsetek	*0,00*	*2 553,00*	*2 553,27*	*100,01*
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	*0,00*	*17 264,00*	*17 264,28*	*100,00*

Dokładność / kolejność **dział-rozdz-par**		**plan pierwotny**	**plan po zmianach**	**wykonanie**	**% wykonania planu**
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	*0,00*	*3 401,00*	*3 400,95*	*100,00*
	Wpływy z różnych dochodów	*2 976,00*	*12 410,00*	*17 471,00*	*140,78*
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	*0,00*	*26 000,00*	*25 997,54*	*99,99*
	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	*204 000,00*	*171 000,00*	*168 411,00*	*98,49*
	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	*0,00*	*74 087,00*	*74 087,37*	*100,00*
dochody majątkowe		*0,00*	*4 720,00*	*4 719,88*	*100,00*
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	*0,00*	*4 720,00*	*4 719,88*	*100,00*
80134	*Szkoły zawodowe specjalne*	*4 000,00*	*142 934,00*	*151 108,22*	*105,72*
dochody bieżące		*4 000,00*	*142 934,00*	*151 108,22*	*105,72*
	Wpływy z różnych opłat	*0,00*	*20,00*	*110,00*	*550,00*
	Wpływy z pozostałych odsetek	*0,00*	*9,00*	*9,48*	*105,33*
	Wpływy z różnych dochodów	*4 000,00*	*142 905,00*	*150 988,74*	*105,66*
80140	*Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego*	*5 500,00*	*5 049,00*	*5 048,90*	*100,00*
dochody bieżące		*5 500,00*	*2 905,00*	*2 904,90*	*100,00*
	Wpływy z różnych dochodów	*5 500,00*	*2 905,00*	*2 904,90*	*100,00*
dochody majątkowe		*0,00*	*2 144,00*	*2 144,00*	*100,00*
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	*0,00*	*2 144,00*	*2 144,00*	*100,00*
80148	*Stołówki szkolne i przedszkolne*	*427 000,00*	*526 091,00*	*474 029,37*	*90,10*
dochody bieżące		*427 000,00*	*526 091,00*	*474 029,37*	*90,10*
	Wpływy z usług	*427 000,00*	*526 083,00*	*474 009,19*	*90,10*
	Wpływy z pozostałych odsetek	*0,00*	*8,00*	*20,18*	*252,25*
80152	*Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcacych, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych*	*0,00*	*50 000,00*	*50 000,27*	*100,00*
dochody bieżące		*0,00*	*50 000,00*	*50 000,27*	*100,00*
	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	*0,00*	*50 000,00*	*50 000,27*	*100,00*

Dokładność / kolejność **dział-rozdz-par**		**plan pierwotny**	**plan po zmianach**	**wykonanie**	**% wykonania planu**
80153	*Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych*	*0,00*	*56 320,00*	*39 770,68*	*70,62*
dochody bieżące		*0,00*	*56 320,00*	*39 770,68*	*70,62*
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	*0,00*	*56 320,00*	*39 770,68*	*70,62*
80195	*Pozostała działalność*	*0,00*	*502 202,00*	*264 363,39*	*52,64*
dochody bieżące		*0,00*	*502 202,00*	*264 363,39*	*52,64*
	Wpływy z różnych dochodów	*0,00*	*696,00*	*2 215,49*	*318,32*
	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.	*0,00*	*86 347,00*	*18 347,06*	*21,25*
	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.	*0,00*	*14 159,00*	*2 158,48*	*15,24*
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	*0,00*	*401 000,00*	*241 642,36*	*60,26*
851	*Ochrona zdrowia*	*2 662 053,00*	*3 208 883,00*	*3 166 640,03*	*98,68*
85117	*Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze*	*15 011,00*	*15 887,00*	*15 886,16*	*99,99*
dochody bieżące		*15 011,00*	*15 887,00*	*15 886,16*	*99,99*
	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitarnych na dofinansowanie zadań bieżących	*15 011,00*	*15 887,00*	*15 886,16*	*99,99*
85154	*Przeciwdziałanie alkoholizmowi*	*0,00*	*25 000,00*	*24 998,62*	*99,99*
dochody bieżące		*0,00*	*25 000,00*	*24 998,62*	*99,99*
	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	*0,00*	*25 000,00*	*24 998,62*	*99,99*
85156	*Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego*	*2 647 042,00*	*3 145 996,00*	*3 103 755,25*	*98,66*
dochody bieżące		*2 647 042,00*	*3 145 996,00*	*3 103 755,25*	*98,66*
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	*28 000,00*	*78 000,00*	*76 799,68*	*98,46*

Dokładność / kolejność **dział-rozdz-par**		**plan pierwotny**	**plan po zmianach**	**wykonanie**	**% wykonania planu**
	Wpływy z różnych dochodów	*38 000,00*	*38 000,00*	*28 688,64*	*75,50*
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	*2 581 042,00*	*3 029 996,00*	*2 998 266,93*	*98,95*
85195	*Pozostała działalność*	*0,00*	*22 000,00*	*22 000,00*	*100,00*
dochody bieżące		*0,00*	*22 000,00*	*22 000,00*	*100,00*
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	*0,00*	*22 000,00*	*22 000,00*	*100,00*
852	*Pomoc społeczna*	*14 771 026,00*	*16 159 292,00*	*16 154 671,83*	*99,97*
85202	*Domy pomocy społecznej*	*13 769 986,00*	*14 771 146,00*	*14 764 578,07*	*99,96*
dochody bieżące		*13 769 986,00*	*14 769 753,00*	*14 763 185,67*	*99,96*
	Wpływy z usług	*6 300 000,00*	*6 802 600,00*	*6 795 900,42*	*99,90*
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	*0,00*	*1 915,00*	*1 914,96*	*100,00*
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	*0,00*	*112 630,00*	*112 629,29*	*100,00*
	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	*0,00*	*8 700,00*	*8 700,00*	*100,00*
	Wpływy z różnych dochodów	*0,00*	*10 680,00*	*10 813,00*	*101,25*
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	*7 469 986,00*	*7 833 228,00*	*7 833 228,00*	*100,00*
dochody majątkowe		*0,00*	*1 393,00*	*1 392,40*	*99,96*
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	*0,00*	*1 393,00*	*1 392,40*	*99,96*
85203	*Ośrodki wsparcia*	*1 001 040,00*	*1 056 055,00*	*1 056 048,91*	*100,00*
dochody bieżące		*1 001 040,00*	*1 056 055,00*	*1 056 048,91*	*100,00*
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	*1 001 040,00*	*1 016 055,00*	*1 016 048,91*	*100,00*
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	*0,00*	*40 000,00*	*40 000,00*	*100,00*
85218	*Powiatowe centra pomocy rodzinie*	*0,00*	*0,00*	*35,00*	*0,00*
dochody bieżące		*0,00*	*0,00*	*35,00*	*0,00*
	Wpływy z rożnych opłat	*0,00*	*0,00*	*35,00*	*0,00*
85220	*Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej*	*0,00*	*5 120,00*	*7 040,00*	*137,50*
dochody bieżące		*0,00*	*5 120,00*	*7 040,00*	*137,50*
	Wpływy z różnych dochodów	*0,00*	*5 120,00*	*7 040,00*	*137,50*
85295	*Pozostała działalność*	*0,00*	*326 971,00*	*326 969,85*	*100,00*

Dokładność / kolejność **dział-rozdz-par**		**plan pierwotny**	**plan po zmianach**	**wykonanie**	**% wykonania planu**
dochody bieżące		*0,00*	*326 971,00*	*326 969,85*	*100,00*
	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	*0,00*	*315 523,00*	*315 521,85*	*100,00*
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	*0,00*	*11 448,00*	*11 448,00*	*100,00*
853	*Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej*	*3 736 542,00*	*3 118 331,00*	*3 220 485,01*	*103,28*
85311	*Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych*	*0,00*	*12 720,00*	*12 720,00*	*100,00*
dochody bieżące		*0,00*	*12 720,00*	*12 720,00*	*100,00*
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	*0,00*	*12 720,00*	*12 720,00*	*100,00*
85321	*Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności*	*518 675,00*	*591 880,00*	*591 034,07*	*99,86*
dochody bieżące		*518 675,00*	*591 880,00*	*591 034,07*	*99,86*
	Wpływy z rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych	*0,00*	*500,00*	*500,00*	*100,00*
	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	*0,00*	*9 408,00*	*9 407,15*	*99,99*
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	*518 325,00*	*581 400,00*	*580 352,32*	*99,82*
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	*350,00*	*572,00*	*774,60*	*135,42*
85324	*Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych*	*80 000,00*	*111 721,00*	*135 714,87*	*121,48*
dochody bieżące		*80 000,00*	*111 721,00*	*135 714,87*	*121,48*
	Wpływy z różnych dochodów	*80 000,00*	*111 721,00*	*135 714,87*	*121,48*
85333	*Powiatowe urzędy pracy*	*133 026,00*	*401 617,00*	*400 623,93*	*99,75*
dochody bieżące		*133 026,00*	*401 617,00*	*400 623,93*	*99,75*
	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	*990,00*	*990,00*	*195,00*	*19,70*
	Wpływy z różnych opłat	*29 775,00*	*16 775,00*	*16 210,00*	*96,63*
	Wpływy z różnych dochodów	*102 261,00*	*75 143,00*	*75 509,64*	*100,49*
	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	*0,00*	*308 709,00*	*308 709,29*	*100,00*
85395	*Pozostała działalność*	*3 004 841,00*	*2 000 393,00*	*2 080 392,14*	*104,00*
dochody bieżące		*3 004 841,00*	*2 000 393,00*	*2 080 392,14*	*104,00*

Dokładność / kolejność **dział-rozdz-par**		**plan pierwotny**	**plan po zmianach**	**wykonanie**	**% wykonania planu**
	Wpływy z różnych dochodów	*0,00*	*262,00*	*262,00*	*100,00*
	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.	*2 834 487,00*	*1 882 804,00*	*1 950 804,54*	*103,61*
	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.	*170 354,00*	*117 327,00*	*129 325,60*	*110,23*
854	*Edukacyjna opieka wychowawcza*	*100 108,00*	*396 144,00*	*462 250,99*	*116,69*
85403	*Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze*	*0,00*	*145 336,00*	*145 440,69*	*100,07*
dochody bieżące		*0,00*	*145 336,00*	*145 440,69*	*100,07*
	Wpływy z różnych opłat	*0,00*	*0,00*	*105,00*	*0,00*
	Wpływy z różnych dochodów	*0,00*	*145 336,00*	*145 335,69*	*100,00*
85406	*Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne*	*108,00*	*108,00*	*591,00*	*547,22*
dochody bieżące		*108,00*	*108,00*	*591,00*	*547,22*
	Wpływy z różnych dochodów	*108,00*	*108,00*	*591,00*	*547,22*
85407	*Placówki wychowania pozaszkolnego*	*0,00*	*10 170,00*	*10 405,00*	*102,31*
dochody bieżące		*0,00*	*10 170,00*	*10 405,00*	*102,31*
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	*0,00*	*170,00*	*170,00*	*100,00*
	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	*0,00*	*10 000,00*	*10 000,00*	*100,00*
	Wpływy z różnych dochodów	*0,00*	*0,00*	*235,00*	*0,00*
85410	*Internaty i bursy szkolne*	*100 000,00*	*240 530,00*	*305 814,30*	*127,14*
dochody bieżące		*100 000,00*	*240 530,00*	*305 814,30*	*127,14*
	Wpływy z usług	*100 000,00*	*240 077,00*	*305 338,40*	*127,18*
	Wpływy z pozostałych odsetek	*0,00*	*4,00*	*27,34*	*683,50*
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	*0,00*	*449,00*	*448,56*	*99,90*
855	*Rodzina*	*3 549 367,00*	*4 487 148,00*	*4 500 570,04*	*100,30*
85508	*Rodziny zastępcze*	*1 064 220,00*	*1 186 040,00*	*1 212 451,83*	*102,23*
dochody bieżące		*1 064 220,00*	*1 186 040,00*	*1 212 451,83*	*102,23*

Dokładność / kolejność **dział-rozdz-par**		**plan pierwotny**	**plan po zmianach**	**wykonanie**	**% wykonania planu**
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	*319 770,00*	*284 791,00*	*284 787,80*	*100,00*
	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitarnych na dofinansowanie zadań bieżących	*744 450,00*	*901 249,00*	*927 664,03*	*102,93*
85510	*Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych*	*2 485 147,00*	*3 301 108,00*	*3 288 118,21*	*99,61*
dochody bieżące		*2 485 147,00*	*3 301 108,00*	*3 288 118,21*	*99,61*
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	*0,00*	*2 365,00*	*2 365,00*	*100,00*
	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	*20 000,00*	*12 552,00*	*12 651,25*	*100,79*
	Wpływy z różnych dochodów	*20 000,00*	*68 000,00*	*67 855,25*	*99,79*
	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	*0,00*	*46 982,00*	*46 191,08*	*98,32*
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	*0,00*	*92 047,00*	*90 878,05*	*98,73*
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	*148 619,00*	*164 716,00*	*164 715,70*	*100,00*
	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitarnych na dofinansowanie zadań bieżących	*2 296 528,00*	*2 914 446,00*	*2 903 461,88*	*99,62*
900	*Gospodarka komunalna i ochrona środowiska*	*847 245,00*	*1 275 115,00*	*1 276 788,68*	*100,13*
90005	*Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu*	*97 245,00*	*555 115,00*	*555 114,29*	*100,00*
dochody bieżące		*97 245,00*	*28 160,00*	*28 159,77*	*100,00*
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	*97 245,00*	*28 160,00*	*28 159,77*	*100,00*
dochody majątkowe		*0,00*	*526 955,00*	*526 954,52*	*100,00*

Dokładność / kolejność **dział-rozdz-par**		**plan pierwotny**	**plan po zmianach**	**wykonanie**	**% wykonania planu**
	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	*0,00*	*526 955,00*	*526 954,52*	*100,00*
90019	*Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska*	*750 000,00*	*720 000,00*	*720 655,54*	*100,09*
dochody bieżące		*750 000,00*	*720 000,00*	*720 655,54*	*100,09*
	Wpływy z różnych opłat	*750 000,00*	*720 000,00*	*720 655,54*	*100,09*
90095	*Pozostała działalność*	*0,00*	*0,00*	*1 018,85*	*0,00*
dochody majątkowe		*0,00*	*0,00*	*1 018,85*	*0,00*
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	*0,00*	*0,00*	*1 018,85*	*0,00*
921	*Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego*	*133 728,00*	*127 736,00*	*127 044,48*	*99,46*
92105	*Pozostałe zadania w zakresie kultury*	*133 728,00*	*107 697,00*	*107 005,36*	*99,36*
dochody bieżące		*133 728,00*	*107 697,00*	*107 005,36*	*99,36*
	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	*126 298,00*	*101 714,00*	*101 054,25*	*99,35*
	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	*7 430,00*	*5 983,00*	*5 951,11*	*99,47*
92120	*Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami*	*0,00*	*20 039,00*	*20 039,12*	*100,00*
dochody bieżące		*0,00*	*20 039,00*	*20 039,12*	*100,00*
	Wpływy z pozostałych odsetek	*0,00*	*94,00*	*94,00*	*100,00*
	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	*0,00*	*19 945,00*	*19 945,12*	*100,00*
926	*Kultura fizyczna*	*0,00*	*95 115,00*	*95 115,41*	*100,00*
92601	*Obiekty sportowe*	*0,00*	*95 115,00*	*95 115,41*	*100,00*
dochody bieżące		*0,00*	*95 115,00*	*95 115,41*	*100,00*
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	*0,00*	*95 115,00*	*95 115,41*	*100,00*

Tabela Nr 3
do sprawozdania z wykonania budżetu
Powiatu Oświęcimskiego za 2022 r.

WYKONANIE WYDATKÓW POWIATU OŚWIĘCIMSKIEGO ZA 2022 R

Dokładność / kolejność **dział-rozdz**		**plan pierwotny**	**plan po zmianach**	**wykonanie**	**% wykonania planu**
Razem:		**220 967 399,00**	**252 995 556,00**	**241 706 566,77**	**95,54**
010	*Rolnictwo i łowiectwo*	*48 974,00*	*59 766,00*	*59 766,00*	*100,00*
01095	*Pozostała działalność*	*48 974,00*	*59 766,00*	*59 766,00*	*100,00*
wydatki bieżące		*48 974,00*	*59 766,00*	*59 766,00*	*100,00*
wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		*48 974,00*	*59 766,00*	*59 766,00*	*100,00*
020	*Leśnictwo*	*25 500,00*	*25 500,00*	*24 116,04*	*94,57*
02002	*Nadzór nad gospodarką leśną*	*25 500,00*	*25 500,00*	*24 116,04*	*94,57*
wydatki bieżące		*25 500,00*	*25 500,00*	*24 116,04*	*94,57*
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		*25 500,00*	*25 500,00*	*24 116,04*	*94,57*
600	*Transport i łączność*	*21 766 788,00*	*25 371 439,00*	*24 806 883,81*	*97,77*
60013	*Drogi publiczne wojewódzkie*	*57 410,00*	*35 039,00*	*35 038,87*	*100,00*
wydatki majątkowe		*57 410,00*	*35 039,00*	*35 038,87*	*100,00*
inwestycje i zakupy inwestycyjne		*57 410,00*	*35 039,00*	*35 038,87*	*100,00*
60014	*Drogi publiczne powiatowe*	*21 635 332,00*	*25 245 506,00*	*24 706 686,65*	*97,87*
wydatki bieżące		*7 697 333,00*	*7 878 243,00*	*7 368 096,34*	*93,52*
dotacje na zadania bieżące		*1 220 750,00*	*1 337 650,00*	*1 337 650,00*	*100,00*
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		*6 476 583,00*	*6 540 593,00*	*6 030 446,34*	*92,20*
wydatki majątkowe		*13 937 999,00*	*17 367 263,00*	*17 338 590,31*	*99,83*
inwestycje i zakupy inwestycyjne		*13 937 999,00*	*17 367 263,00*	*17 338 590,31*	*99,83*
60016	*Drogi publiczne gminne*	*0,00*	*10 000,00*	*10 000,00*	*100,00*
wydatki bieżące		*0,00*	*10 000,00*	*10 000,00*	*100,00*
dotacje na zadania bieżące		*0,00*	*10 000,00*	*10 000,00*	*100,00*
60095	*Pozostała działalność*	*74 046,00*	*80 894,00*	*55 158,29*	*68,19*
wydatki bieżące		*74 046,00*	*80 894,00*	*55 158,29*	*68,19*
wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		*42 370,00*	*49 218,00*	*49 218,00*	*100,00*
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		*31 676,00*	*31 676,00*	*5 940,29*	*18,75*
700	*Gospodarka mieszkaniowa*	*947 497,00*	*1 763 790,00*	*1 449 341,07*	*82,17*
70005	*Gospodarka gruntami i nieruchomościami*	*947 497,00*	*1 763 790,00*	*1 449 341,07*	*82,17*
wydatki bieżące		*947 497,00*	*1 695 277,00*	*1 380 828,23*	*81,45*
wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		*600 792,00*	*1 036 741,00*	*734 543,19*	*70,85*

Dokładność / kolejność **dział-rozdz**		**plan pierwotny**	**plan po zmianach**	**wykonanie**	**% wykonania planu**
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		*346 705,00*	*658 536,00*	*646 285,04*	*98,14*
wydatki majątkowe		*0,00*	*68 513,00*	*68 512,84*	*100,00*
inwestycje i zakupy inwestycyjne		*0,00*	*68 513,00*	*68 512,84*	*100,00*
710	*Działalność usługowa*	*2 664 331,00*	*3 204 719,00*	*2 896 567,83*	*90,38*
71012	*Zadania z zakresu geodezji i kartografii*	*1 938 709,00*	*2 294 206,00*	*1 986 092,84*	*86,57*
wydatki bieżące		*1 882 988,00*	*2 238 485,00*	*1 930 371,84*	*86,24*
dotacje na zadania bieżące		*300 000,00*	*300 000,00*	*299 979,38*	*99,99*
wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		*1 186 223,00*	*1 256 281,00*	*1 256 281,00*	*100,00*
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		*396 765,00*	*682 204,00*	*374 111,46*	*54,84*
wydatki majątkowe		*55 721,00*	*55 721,00*	*55 721,00*	*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		*55 721,00*	*55 721,00*	*55 721,00*	*100,00*
71015	*Nadzór budowlany*	*725 622,00*	*910 513,00*	*910 474,99*	*100,00*
wydatki bieżące		*725 622,00*	*895 513,00*	*895 474,99*	*100,00*
świadczenia na rzecz osób fizycznych		*500,00*	*189,00*	*188,08*	*99,51*
wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		*624 222,00*	*743 293,00*	*743 258,58*	*100,00*
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		*100 900,00*	*152 031,00*	*152 028,33*	*100,00*
wydatki majątkowe		*0,00*	*15 000,00*	*15 000,00*	*100,00*
inwestycje i zakupy inwestycyjne		*0,00*	*15 000,00*	*15 000,00*	*100,00*
750	*Administracja publiczna*	*15 806 715,00*	*18 274 914,00*	*17 946 961,53*	*98,21*
75011	*Urzędy wojewódzkie*	*269 239,00*	*323 442,00*	*323 202,00*	*99,93*
wydatki bieżące		*269 239,00*	*323 442,00*	*323 202,00*	*99,93*
dotacje na zadania bieżące		*13 875,00*	*13 875,00*	*13 875,00*	*100,00*
wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		*251 279,00*	*305 482,00*	*305 482,00*	*100,00*
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		*4 085,00*	*4 085,00*	*3 845,00*	*94,12*
75019	*Rady powiatów*	*799 000,00*	*1 047 000,00*	*1 006 361,01*	*96,12*
wydatki bieżące		*799 000,00*	*1 047 000,00*	*1 006 361,01*	*96,12*
świadczenia na rzecz osób fizycznych		*755 000,00*	*1 003 000,00*	*997 362,90*	*99,44*

Dokładność / kolejność **dział-rozdz**		**plan pierwotny**	**plan po zmianach**	**wykonanie**	**% wykonania planu**
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		*44 000,00*	*44 000,00*	*8 998,11*	*20,45*
75020	*Starostwa powiatowe*	*13 390 984,00*	*15 624 557,00*	*15 372 627,66*	*98,39*
wydatki bieżące		*13 390 984,00*	*15 365 557,00*	*15 117 715,08*	*98,39*
świadczenia na rzecz osób fizycznych		*5 914,00*	*40 307,00*	*40 213,87*	*99,77*
wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		*9 955 334,00*	*11 962 345,00*	*11 893 226,61*	*99,42*
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		*3 429 736,00*	*3 362 905,00*	*3 184 274,60*	*94,69*
wydatki majątkowe		*0,00*	*259 000,00*	*254 912,58*	*98,42*
inwestycje i zakupy inwestycyjne		*0,00*	*259 000,00*	*254 912,58*	*98,42*
75045	*Kwalifikacja wojskowa*	*46 160,00*	*56 135,00*	*56 134,04*	*100,00*
wydatki bieżące		*46 160,00*	*56 135,00*	*56 134,04*	*100,00*
świadczenia na rzecz osób fizycznych		*27 160,00*	*33 780,00*	*33 779,19*	*100,00*
wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		*17 430,00*	*18 041,00*	*18 041,46*	*100,00*
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		*1 570,00*	*4 314,00*	*4 313,39*	*99,99*
75075	*Promocja jednostek samorządu terytorialnego*	*527 700,00*	*551 200,00*	*518 285,92*	*94,03*
wydatki bieżące		*527 700,00*	*551 200,00*	*518 285,92*	*94,03*
świadczenia na rzecz osób fizycznych		*20 000,00*	*20 000,00*	*19 000,00*	*95,00*
wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		*16 500,00*	*25 162,00*	*23 800,00*	*94,59*
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		*491 200,00*	*506 038,00*	*475 485,92*	*93,96*
75095	*Pozostała działalność*	*773 632,00*	*672 580,00*	*670 350,90*	*99,67*
wydatki bieżące		*75 000,00*	*75 000,00*	*72 773,17*	*97,03*
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		*75 000,00*	*75 000,00*	*72 773,17*	*97,03*
wydatki majątkowe		*698 632,00*	*597 580,00*	*597 577,73*	*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		*698 632,00*	*597 580,00*	*597 577,73*	*100,00*
752	*Obrona narodowa*	*1 700,00*	*500,00*	*0,00*	*0,00*
75212	*Pozostałe wydatki obronne*	*1 700,00*	*500,00*	*0,00*	*0,00*
wydatki bieżące		*1 700,00*	*500,00*	*0,00*	*0,00*

Dokładność / kolejność **dział-rozdz**		**plan pierwotny**	**plan po zmianach**	**wykonanie**	**% wykonania planu**
wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		*1 300,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		*400,00*	*500,00*	*0,00*	*0,00*
754	*Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa*	*9 918 003,00*	*41 985 684,00*	*40 917 877,15*	*97,46*
75411	*Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej*	*9 606 303,00*	*10 463 024,00*	*10 463 007,76*	*100,00*
wydatki bieżące		*9 606 303,00*	*10 463 024,00*	*10 463 007,76*	*100,00*
świadczenia na rzecz osób fizycznych		*370 000,00*	*373 989,00*	*373 988,74*	*100,00*
wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		*8 564 480,00*	*9 283 980,00*	*9 283 968,27*	*100,00*
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		*671 823,00*	*805 055,00*	*805 050,75*	*100,00*
75412	*Ochotnicze straże pożarne*	*100 000,00*	*379 902,00*	*376 686,28*	*99,15*
wydatki bieżące		*0,00*	*41 302,00*	*41 186,28*	*99,72*
dotacje na zadania bieżące		*0,00*	*41 302,00*	*41 186,28*	*99,72*
wydatki majątkowe		*100 000,00*	*338 600,00*	*335 500,00*	*99,08*
inwestycje i zakupy inwestycyjne		*100 000,00*	*338 600,00*	*335 500,00*	*99,08*
75414	*Obrona cywilna*	*1 500,00*	*1 500,00*	*0,00*	*0,00*
wydatki bieżące		*1 500,00*	*1 500,00*	*0,00*	*0,00*
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		*1 500,00*	*1 500,00*	*0,00*	*0,00*
75421	*Zarządzanie kryzysowe*	*205 200,00*	*31 033 758,00*	*29 970 699,95*	*96,57*
wydatki bieżące		*205 200,00*	*31 033 758,00*	*29 970 699,95*	*96,57*
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		*205 200,00*	*31 033 758,00*	*29 970 699,95*	*96,57*
75495	*Pozostała działalność*	*5 000,00*	*107 500,00*	*107 483,16*	*99,98*
wydatki bieżące		*5 000,00*	*79 500,00*	*79 483,16*	*99,98*
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		*5 000,00*	*79 500,00*	*79 483,16*	*99,98*
wydatki majątkowe		*0,00*	*28 000,00*	*28 000,00*	*100,00*
inwestycje i zakupy inwestycyjne		*0,00*	*28 000,00*	*28 000,00*	*100,00*
755	*Wymiar sprawiedliwości*	*396 000,00*	*397 200,00*	*396 993,73*	*99,95*
75515	*Nieodpłatna pomoc prawna*	*396 000,00*	*397 200,00*	*396 993,73*	*99,95*
wydatki bieżące		*396 000,00*	*397 200,00*	*396 993,73*	*99,95*
dotacje na zadania bieżące		*192 060,00*	*192 060,00*	*192 059,52*	*100,00*
wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		*41 100,00*	*46 492,00*	*46 411,61*	*99,83*

Dokładność / kolejność **dział-rozdz**		**plan pierwotny**	**plan po zmianach**	**wykonanie**	**% wykonania planu**
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		*162 840,00*	*158 648,00*	*158 522,60*	*99,92*
757	*Obsługa długu publicznego*	*710 000,00*	*1 634 000,00*	*1 544 449,26*	*94,52*
75702	*Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki*	*710 000,00*	*1 634 000,00*	*1 544 449,26*	*94,52*
wydatki bieżące		*710 000,00*	*1 634 000,00*	*1 544 449,26*	*94,52*
obsługa długu Powiatu		*710 000,00*	*1 634 000,00*	*1 544 449,26*	*94,52*
758	*Różne rozliczenia*	*4 390 000,00*	*2 864 665,00*	*2 459 163,00*	*85,84*
75801	*Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego*	*0,00*	*2 459 163,00*	*2 459 163,00*	*100,00*
wydatki bieżące		*0,00*	*2 459 163,00*	*2 459 163,00*	*100,00*
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		*0,00*	*2 459 163,00*	*2 459 163,00*	*100,00*
75818	*Rezerwy ogólne i celowe*	*4 390 000,00*	*405 502,00*	*0,00*	*0,00*
wydatki bieżące		*4 390 000,00*	*405 502,00*	*0,00*	*0,00*
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		*4 390 000,00*	*405 502,00*	*0,00*	*0,00*
801	*Oświata i wychowanie*	*89 085 769,00*	*97 551 288,00*	*93 163 004,56*	*95,50*
80102	*Szkoły podstawowe specjalne*	*5 953 751,00*	*7 130 947,00*	*6 978 180,62*	*97,86*
wydatki bieżące		*5 953 751,00*	*7 130 947,00*	*6 978 180,62*	*97,86*
świadczenia na rzecz osób fizycznych		*8 791,00*	*9 601,00*	*8 616,96*	*89,75*
wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		*5 518 051,00*	*6 636 352,00*	*6 533 399,33*	*98,45*
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		*426 909,00*	*484 994,00*	*436 164,33*	*89,93*
80115	*Technika*	*29 877 562,00*	*33 364 730,00*	*32 927 404,10*	*98,69*
wydatki bieżące		*29 877 562,00*	*33 217 051,00*	*32 781 724,51*	*98,69*
dotacje na zadania bieżące		*5 000 000,00*	*5 435 823,00*	*5 432 882,81*	*99,95*
świadczenia na rzecz osób fizycznych		*61 142,00*	*67 120,00*	*65 408,04*	*97,45*
wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		*21 340 372,00*	*23 898 497,00*	*23 759 723,76*	*99,42*
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		*2 563 039,00*	*2 753 666,00*	*2 584 548,01*	*93,86*
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		*913 009,00*	*1 061 945,00*	*939 161,89*	*88,44*

Dokładność / kolejność **dział-rozdz**		**plan pierwotny**	**plan po zmianach**	**wykonanie**	**% wykonania planu**
wydatki majątkowe		*0,00*	*147 679,00*	*145 679,59*	*98,65*
inwestycje i zakupy inwestycyjne		*0,00*	*147 679,00*	*145 679,59*	*98,65*
80116	*Szkoły policealne*	*4 000 000,00*	*3 465 351,00*	*3 175 362,59*	*91,63*
wydatki bieżące		*4 000 000,00*	*3 465 351,00*	*3 175 362,59*	*91,63*
dotacje na zadania bieżące		*4 000 000,00*	*3 465 351,00*	*3 175 362,59*	*91,63*
80117	*Branżowe szkoły I i II stopnia*	*7 067 221,00*	*7 988 661,00*	*7 786 739,45*	*97,47*
wydatki bieżące		*7 067 221,00*	*7 988 661,00*	*7 786 739,45*	*97,47*
dotacje na zadania bieżące		*2 700 000,00*	*2 511 535,00*	*2 509 291,68*	*99,91*
świadczenia na rzecz osób fizycznych		*18 141,00*	*18 231,00*	*16 617,84*	*91,15*
wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		*3 490 607,00*	*4 438 404,00*	*4 359 990,92*	*98,23*
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		*858 473,00*	*1 020 491,00*	*900 839,01*	*88,28*
80120	*Licea ogólnokształcące*	*27 392 370,00*	*32 766 414,00*	*30 965 493,12*	*94,50*
wydatki bieżące		*27 392 370,00*	*31 325 167,00*	*30 878 658,12*	*98,57*
dotacje na zadania bieżące		*6 000 000,00*	*6 579 916,00*	*6 513 624,26*	*98,99*
świadczenia na rzecz osób fizycznych		*54 339,00*	*144 618,00*	*133 329,03*	*92,19*
wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		*18 449 320,00*	*21 422 335,00*	*21 253 003,97*	*99,21*
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		*2 888 711,00*	*3 178 298,00*	*2 978 700,86*	*93,72*
wydatki majątkowe		*0,00*	*1 441 247,00*	*86 835,00*	*6,02*
inwestycje i zakupy inwestycyjne		*0,00*	*1 441 247,00*	*86 835,00*	*6,02*
80134	*Szkoły zawodowe specjalne*	*4 824 662,00*	*5 528 083,00*	*5 418 164,86*	*98,01*
wydatki bieżące		*4 824 662,00*	*5 488 083,00*	*5 386 184,86*	*98,14*
świadczenia na rzecz osób fizycznych		*9 894,00*	*11 462,00*	*8 020,99*	*69,98*
wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		*4 182 825,00*	*4 660 653,00*	*4 648 937,43*	*99,75*
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		*631 943,00*	*815 968,00*	*729 226,44*	*89,37*
wydatki majątkowe		*0,00*	*40 000,00*	*31 980,00*	*79,95*
inwestycje i zakupy inwestycyjne		*0,00*	*40 000,00*	*31 980,00*	*79,95*
80140	*Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego*	*1 689 718,00*	*1 884 632,00*	*1 851 267,63*	*98,23*
wydatki bieżące		*1 689 718,00*	*1 884 632,00*	*1 851 267,63*	*98,23*

Dokładność / kolejność **dział-rozdz**		**plan pierwotny**	**plan po zmianach**	**wykonanie**	**% wykonania planu**
świadczenia na rzecz osób fizycznych		*7 127,00*	*7 127,00*	*3 478,28*	*48,80*
wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		*1 373 306,00*	*1 547 524,00*	*1 544 173,90*	*99,78*
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		*309 285,00*	*329 981,00*	*303 615,45*	*92,01*
80146	*Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli*	*306 166,00*	*203 450,00*	*96 968,06*	*47,66*
wydatki bieżące		*306 166,00*	*203 450,00*	*96 968,06*	*47,66*
wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		*0,00*	*1 000,00*	*500,00*	*50,00*
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		*306 166,00*	*202 450,00*	*96 468,06*	*47,65*
80148	*Stołówki szkolne i przedszkolne*	*1 113 296,00*	*1 278 964,00*	*1 196 147,61*	*93,52*
wydatki bieżące		*1 113 296,00*	*1 278 964,00*	*1 196 147,61*	*93,52*
świadczenia na rzecz osób fizycznych		*3 850,00*	*3 650,00*	*3 499,42*	*95,87*
wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		*566 080,00*	*585 547,00*	*581 195,43*	*99,26*
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		*543 366,00*	*689 767,00*	*611 452,76*	*88,65*
80151	*Kwalifikacyjne kursy zawodowe*	*144 000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
wydatki bieżące		*144 000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
dotacje na zadania bieżące		*144 000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
80152	*Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcacych, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych*	*1 021 404,00*	*1 443 165,00*	*1 164 632,07*	*80,70*
wydatki bieżące		*1 021 404,00*	*1 443 165,00*	*1 164 632,07*	*80,70*
dotacje na zadania bieżące		*400 000,00*	*830 148,00*	*603 295,31*	*72,67*
wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		*606 366,00*	*597 783,00*	*548 152,94*	*91,70*
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		*15 038,00*	*15 234,00*	*13 183,82*	*86,54*
80153	*Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych*	*0,00*	*59 355,00*	*42 517,38*	*71,63*
wydatki bieżące		*0,00*	*59 355,00*	*42 517,38*	*71,63*

Dokładność / kolejność **dział-rozdz**		**plan pierwotny**	**plan po zmianach**	**wykonanie**	**% wykonania planu**
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		*0,00*	*59 355,00*	*42 517,38*	*71,63*
80195	*Pozostała działalność*	*5 695 619,00*	*2 437 536,00*	*1 560 127,07*	*64,00*
wydatki bieżące		*5 695 619,00*	*2 437 536,00*	*1 560 127,07*	*64,00*
dotacje na zadania bieżące		*6 200,00*	*6 200,00*	*5 958,20*	*96,10*
świadczenia na rzecz osób fizycznych		*4 500,00*	*4 522,00*	*2 272,00*	*50,24*
wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		*3 711 249,00*	*912 611,00*	*324 292,17*	*35,53*
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		*1 863 249,00*	*1 378 284,00*	*1 108 319,36*	*80,41*
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		*110 421,00*	*135 919,00*	*119 285,34*	*87,76*
851	*Ochrona zdrowia*	*2 857 064,00*	*4 878 046,00*	*4 823 955,02*	*98,89*
85111	*Szpitale ogólne*	*0,00*	*1 470 600,00*	*1 470 598,83*	*100,00*
wydatki majątkowe		*0,00*	*1 470 600,00*	*1 470 598,83*	*100,00*
inwestycje i zakupy inwestycyjne		*0,00*	*1 400 000,00*	*1 399 999,14*	*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*	*70 600,00*	*70 599,69*	*100,00*
85117	*Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze*	*30 022,00*	*34 450,00*	*31 772,32*	*92,23*
wydatki bieżące		*30 022,00*	*34 450,00*	*31 772,32*	*92,23*
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		*30 022,00*	*34 450,00*	*31 772,32*	*92,23*
85149	*Programy polityki zdrowotnej*	*165 000,00*	*166 000,00*	*164 830,00*	*99,30*
wydatki bieżące		*165 000,00*	*166 000,00*	*164 830,00*	*99,30*
dotacje na zadania bieżące		*160 000,00*	*160 000,00*	*158 830,00*	*99,27*
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		*5 000,00*	*6 000,00*	*6 000,00*	*100,00*
85154	*Przeciwdziałanie alkoholizmowi*	*0,00*	*25 000,00*	*24 998,62*	*99,99*
wydatki bieżące		*0,00*	*25 000,00*	*24 998,62*	*99,99*
wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		*0,00*	*14 545,00*	*14 543,62*	*99,99*
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		*0,00*	*10 455,00*	*10 455,00*	*100,00*

Dokładność / kolejność **dział-rozdz**		**plan pierwotny**	**plan po zmianach**	**wykonanie**	**% wykonania planu**
85156	*Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego*	*2 647 042,00*	*3 145 996,00*	*3 103 755,25*	*98,66*
wydatki bieżące		*2 647 042,00*	*3 145 996,00*	*3 103 755,25*	*98,66*
dotacje na zadania bieżące		*9 820,00*	*8 871,00*	*8 593,20*	*96,87*
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		*2 637 222,00*	*3 137 125,00*	*3 095 162,05*	*98,66*
85195	*Pozostała działalność*	*15 000,00*	*36 000,00*	*28 000,00*	*77,78*
wydatki bieżące		*15 000,00*	*36 000,00*	*28 000,00*	*77,78*
dotacje na zadania bieżące		*0,00*	*22 000,00*	*22 000,00*	*100,00*
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		*15 000,00*	*14 000,00*	*6 000,00*	*42,86*
852	*Pomoc społeczna*	*17 448 494,00*	*19 922 706,00*	*19 312 348,33*	*96,94*
85202	*Domy pomocy społecznej*	*13 969 986,00*	*16 218 455,00*	*15 630 491,99*	*96,37*
wydatki bieżące		*13 969 986,00*	*15 929 924,00*	*15 355 722,47*	*96,40*
dotacje na zadania bieżące		*2 319 627,00*	*2 204 743,00*	*2 204 743,00*	*100,00*
świadczenia na rzecz osób fizycznych		*218 000,00*	*88 000,00*	*87 985,35*	*99,98*
wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		*8 489 056,00*	*9 885 017,00*	*9 882 648,67*	*99,98*
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		*2 943 303,00*	*3 752 164,00*	*3 180 345,45*	*84,76*
wydatki majątkowe		*0,00*	*288 531,00*	*274 769,52*	*95,23*
inwestycje i zakupy inwestycyjne		*0,00*	*288 531,00*	*274 769,52*	*95,23*
85203	*Ośrodki wsparcia*	*1 001 040,00*	*1 142 745,00*	*1 142 501,39*	*99,98*
wydatki bieżące		*1 001 040,00*	*1 142 745,00*	*1 142 501,39*	*99,98*
świadczenia na rzecz osób fizycznych		*2 000,00*	*1 180,00*	*1 180,00*	*100,00*
wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		*621 480,00*	*708 161,00*	*707 921,94*	*99,97*
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		*377 560,00*	*433 404,00*	*433 399,45*	*100,00*
85218	*Powiatowe centra pomocy rodzinie*	*1 790 849,00*	*2 026 585,00*	*2 008 631,28*	*99,11*
wydatki bieżące		*1 790 849,00*	*2 026 585,00*	*2 008 631,28*	*99,11*
świadczenia na rzecz osób fizycznych		*1 000,00*	*1 000,00*	*586,65*	*58,67*
wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		*1 612 923,00*	*1 800 273,00*	*1 793 792,63*	*99,64*
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		*176 926,00*	*225 312,00*	*214 252,00*	*95,09*

Dokładność / kolejność **dział-rozdz**		**plan pierwotny**	**plan po zmianach**	**wykonanie**	**% wykonania planu**
85220	*Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej*	*187 732,00*	*207 950,00*	*203 753,82*	*97,98*
wydatki bieżące		*187 732,00*	*207 950,00*	*203 753,82*	*97,98*
świadczenia na rzecz osób fizycznych		*300,00*	*300,00*	*0,00*	*0,00*
wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		*126 015,00*	*140 475,00*	*140 009,19*	*99,67*
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		*61 417,00*	*67 175,00*	*63 744,63*	*94,89*
85295	*Pozostała działalność*	*498 887,00*	*326 971,00*	*326 969,85*	*100,00*
wydatki bieżące		*498 887,00*	*326 971,00*	*326 969,85*	*100,00*
dotacje na zadania bieżące		*0,00*	*146 274,00*	*146 274,00*	*100,00*
wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		*0,00*	*180 697,00*	*180 695,85*	*100,00*
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		*498 887,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
853	*Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej*	*8 953 532,00*	*8 697 438,00*	*8 454 658,65*	*97,21*
85311	*Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych*	*307 596,00*	*314 816,00*	*314 304,72*	*99,84*
wydatki bieżące		*307 596,00*	*314 816,00*	*314 304,72*	*99,84*
dotacje na zadania bieżące		*307 296,00*	*314 516,00*	*314 304,72*	*99,93*
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		*300,00*	*300,00*	*0,00*	*0,00*
85321	*Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności*	*518 325,00*	*591 308,00*	*590 259,47*	*99,82*
wydatki bieżące		*518 325,00*	*591 308,00*	*590 259,47*	*99,82*
świadczenia na rzecz osób fizycznych		*1 000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		*351 172,00*	*359 982,00*	*359 981,15*	*100,00*
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		*166 153,00*	*231 326,00*	*230 278,32*	*99,55*
85333	*Powiatowe urzędy pracy*	*3 841 162,00*	*4 588 868,00*	*4 578 867,19*	*99,78*
wydatki bieżące		*3 841 162,00*	*4 411 145,00*	*4 401 164,42*	*99,77*
świadczenia na rzecz osób fizycznych		*4 700,00*	*2 500,00*	*2 436,19*	*97,45*
wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		*3 460 668,00*	*4 019 370,00*	*4 018 594,26*	*99,98*
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		*375 794,00*	*389 275,00*	*380 133,97*	*97,65*
wydatki majątkowe		*0,00*	*177 723,00*	*177 702,77*	*99,99*

Dokładność / kolejność **dział-rozdz**		**plan pierwotny**	**plan po zmianach**	**wykonanie**	**% wykonania planu**
inwestycje i zakupy inwestycyjne		*0,00*	*177 723,00*	*177 702,77*	*99,99*
85395	*Pozostała działalność*	*4 286 449,00*	*3 202 446,00*	*2 971 227,27*	*92,78*
wydatki bieżące		*4 081 449,00*	*3 202 446,00*	*2 971 227,27*	*92,78*
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		*191 808,00*	*29 978,00*	*262,00*	*0,87*
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy, w części związanej z realizacją zadań Powiatu		*3 889 641,00*	*3 172 468,00*	*2 970 965,27*	*93,65*
wydatki majątkowe		*205 000,00*	*0,00*	*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		*205 000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
854	*Edukacyjna opieka wychowawcza*	*27 030 298,00*	*12 089 712,00*	*11 108 592,26*	*91,88*
85403	*Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze*	*19 142 211,00*	*4 404 530,00*	*3 934 987,63*	*89,34*
wydatki bieżące		*4 154 211,00*	*4 166 530,00*	*3 751 649,68*	*90,04*
świadczenia na rzecz osób fizycznych		*4 770,00*	*4 219,00*	*3 219,01*	*76,30*
wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		*3 154 680,00*	*3 483 049,00*	*3 443 423,00*	*98,86*
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		*994 761,00*	*679 262,00*	*305 007,67*	*44,90*
wydatki majątkowe		*14 988 000,00*	*238 000,00*	*183 337,95*	*77,03*
inwestycje i zakupy inwestycyjne		*14 988 000,00*	*238 000,00*	*183 337,95*	*77,03*
85404	*Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka*	*113 424,00*	*99 415,00*	*87 766,28*	*88,28*
wydatki bieżące		*113 424,00*	*99 415,00*	*87 766,28*	*88,28*
wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		*113 424,00*	*99 415,00*	*87 766,28*	*88,28*
85406	*Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne*	*3 730 672,00*	*3 605 659,00*	*3 506 066,98*	*97,24*
wydatki bieżące		*3 730 672,00*	*3 605 659,00*	*3 506 066,98*	*97,24*
świadczenia na rzecz osób fizycznych		*8 048,00*	*9 048,00*	*8 423,00*	*93,09*
wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		*3 348 888,00*	*3 221 640,00*	*3 161 383,69*	*98,13*
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		*373 736,00*	*374 971,00*	*336 260,29*	*89,68*
85407	*Placówki wychowania pozaszkolnego*	*947 988,00*	*1 170 913,00*	*1 146 757,81*	*97,94*
wydatki bieżące		*947 988,00*	*1 144 213,00*	*1 122 962,31*	*98,14*

Dokładność / kolejność **dział-rozdz**		**plan pierwotny**	**plan po zmianach**	**wykonanie**	**% wykonania planu**
świadczenia na rzecz osób fizycznych		*1 564,00*	*1 564,00*	*1 550,00*	*99,10*
wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		*771 472,00*	*914 120,00*	*901 231,41*	*98,59*
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		*174 952,00*	*228 529,00*	*220 180,90*	*96,35*
wydatki majątkowe		*0,00*	*26 700,00*	*23 795,50*	*89,12*
inwestycje i zakupy inwestycyjne		*0,00*	*26 700,00*	*23 795,50*	*89,12*
85410	*Internaty i bursy szkolne*	*1 933 042,00*	*2 082 165,00*	*2 065 468,03*	*99,20*
wydatki bieżące		*1 933 042,00*	*2 082 165,00*	*2 065 468,03*	*99,20*
dotacje na zadania bieżące		*600 000,00*	*481 934,00*	*480 813,00*	*99,77*
świadczenia na rzecz osób fizycznych		*1 500,00*	*1 500,00*	*706,96*	*47,13*
wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		*1 034 679,00*	*1 289 512,00*	*1 281 736,20*	*99,40*
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		*296 863,00*	*309 219,00*	*302 211,87*	*97,73*
85416	*Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym*	*294 040,00*	*276 593,00*	*255 030,48*	*92,20*
wydatki bieżące		*294 040,00*	*276 593,00*	*255 030,48*	*92,20*
świadczenia na rzecz osób fizycznych		*294 040,00*	*276 593,00*	*255 030,48*	*92,20*
85446	*Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli*	*43 369,00*	*30 046,00*	*7 942,60*	*26,43*
wydatki bieżące		*43 369,00*	*30 046,00*	*7 942,60*	*26,43*
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		*43 369,00*	*30 046,00*	*7 942,60*	*26,43*
85495	*Pozostała działalność*	*825 552,00*	*420 391,00*	*104 572,45*	*24,88*
wydatki bieżące		*825 552,00*	*420 391,00*	*104 572,45*	*24,88*
wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		*573 793,00*	*67 329,00*	*56 654,08*	*84,15*
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		*251 759,00*	*353 062,00*	*47 918,37*	*13,57*
855	*Rodzina*	*9 650 691,00*	*9 984 283,00*	*9 030 744,10*	*90,45*
85508	*Rodziny zastępcze*	*3 391 927,00*	*3 171 811,00*	*2 932 472,30*	*92,45*
wydatki bieżące		*3 391 927,00*	*3 171 811,00*	*2 932 472,30*	*92,45*
dotacje na zadania bieżące		*332 164,00*	*305 926,00*	*217 364,45*	*71,05*
świadczenia na rzecz osób fizycznych		*2 616 604,00*	*2 531 969,00*	*2 425 028,07*	*95,78*
wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		*442 626,00*	*333 613,00*	*289 777,57*	*86,86*

Dokładność / kolejność **dział-rozdz**		**plan pierwotny**	**plan po zmianach**	**wykonanie**	**% wykonania planu**
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		*533,00*	*303,00*	*302,21*	*99,74*
85510	*Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych*	*6 138 323,00*	*6 805 463,00*	*6 091 262,80*	*89,51*
wydatki bieżące		*6 138 323,00*	*6 805 463,00*	*6 091 262,80*	*89,51*
dotacje na zadania bieżące		*2 607 637,00*	*2 150 776,00*	*2 129 237,42*	*99,00*
świadczenia na rzecz osób fizycznych		*331 894,00*	*426 732,00*	*358 958,02*	*84,12*
wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		*2 232 730,00*	*2 620 487,00*	*2 614 862,99*	*99,79*
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		*966 062,00*	*1 607 468,00*	*988 204,37*	*61,48*
85595	*Pozostała działalność*	*120 441,00*	*7 009,00*	*7 009,00*	*100,00*
wydatki bieżące		*120 441,00*	*7 009,00*	*7 009,00*	*100,00*
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		*120 441,00*	*7 009,00*	*7 009,00*	*100,00*
900	*Gospodarka komunalna i ochrona środowiska*	*878 974,00*	*1 001 337,00*	*580 259,82*	*57,95*
90001	*Gospodarka ściekowa i ochrona wód*	*65 000,00*	*64 982,00*	*64 982,00*	*100,00*
wydatki majątkowe		*65 000,00*	*64 982,00*	*64 982,00*	*100,00*
inwestycje i zakupy inwestycyjne		*65 000,00*	*64 982,00*	*64 982,00*	*100,00*
90004	*Utrzymanie zieleni w miastach i gminach*	*116 500,00*	*116 500,00*	*107 676,00*	*92,43*
wydatki bieżące		*116 500,00*	*116 500,00*	*107 676,00*	*92,43*
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		*116 500,00*	*116 500,00*	*107 676,00*	*92,43*
90005	*Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu*	*261 474,00*	*398 855,00*	*306 077,67*	*76,74*
wydatki bieżące		*131 474,00*	*253 855,00*	*161 077,67*	*63,45*
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		*40 000,00*	*81 383,00*	*37 000,00*	*45,46*
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy, w części związanej z realizacją zadań Powiatu		*91 474,00*	*172 472,00*	*124 077,67*	*71,94*
wydatki majątkowe		*130 000,00*	*145 000,00*	*145 000,00*	*100,00*
inwestycje i zakupy inwestycyjne		*130 000,00*	*145 000,00*	*145 000,00*	*100,00*
90006	*Ochrona gleby i wód podziemnych*	*18 000,00*	*18 000,00*	*15 701,00*	*87,23*
wydatki bieżące		*18 000,00*	*18 000,00*	*15 701,00*	*87,23*
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		*18 000,00*	*18 000,00*	*15 701,00*	*87,23*
90008	*Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu*	*23 000,00*	*25 500,00*	*22 309,60*	*87,49*
wydatki bieżące		*23 000,00*	*25 500,00*	*22 309,60*	*87,49*

Dokładność / kolejność **dział-rozdz**		**plan pierwotny**	**plan po zmianach**	**wykonanie**	**% wykonania planu**
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		*23 000,00*	*25 500,00*	*22 309,60*	*87,49*
90026	*Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami*	*352 000,00*	*334 500,00*	*47 786,55*	*14,29*
wydatki bieżące		*352 000,00*	*334 500,00*	*47 786,55*	*14,29*
dotacje na zadania bieżące		*45 000,00*	*42 500,00*	*40 786,55*	*95,97*
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		*307 000,00*	*292 000,00*	*7 000,00*	*2,40*
90095	*Pozostała działalność*	*43 000,00*	*43 000,00*	*15 727,00*	*36,57*
wydatki bieżące		*43 000,00*	*43 000,00*	*15 727,00*	*36,57*
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		*43 000,00*	*43 000,00*	*15 727,00*	*36,57*
921	*Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego*	*865 000,00*	*906 000,00*	*888 918,89*	*98,11*
92105	*Pozostałe zadania w zakresie kultury*	*135 000,00*	*126 000,00*	*119 246,70*	*94,64*
wydatki bieżące		*135 000,00*	*126 000,00*	*119 246,70*	*94,64*
dotacje na zadania bieżące		*75 000,00*	*76 000,00*	*76 000,00*	*100,00*
świadczenia na rzecz osób fizycznych		*10 000,00*	*14 000,00*	*14 000,00*	*100,00*
wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		*2 400,00*	*2 400,00*	*0,00*	*0,00*
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		*47 600,00*	*33 600,00*	*29 246,70*	*87,04*
92116	*Biblioteki*	*80 000,00*	*80 000,00*	*80 000,00*	*100,00*
wydatki bieżące		*80 000,00*	*80 000,00*	*80 000,00*	*100,00*
dotacje na zadania bieżące		*80 000,00*	*80 000,00*	*80 000,00*	*100,00*
92118	*Muzea*	*550 000,00*	*600 000,00*	*589 672,19*	*98,28*
wydatki bieżące		*550 000,00*	*600 000,00*	*589 672,19*	*98,28*
dotacje na zadania bieżące		*550 000,00*	*600 000,00*	*589 672,19*	*98,28*
92120	*Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami*	*100 000,00*	*100 000,00*	*100 000,00*	*100,00*
wydatki bieżące		*100 000,00*	*100 000,00*	*100 000,00*	*100,00*
dotacje na zadania bieżące		*100 000,00*	*100 000,00*	*100 000,00*	*100,00*
926	*Kultura fizyczna*	*7 522 069,00*	*2 382 569,00*	*1 841 965,72*	*77,31*
92601	*Obiekty sportowe*	*7 130 000,00*	*2 000 000,00*	*1 477 757,92*	*73,89*
wydatki majątkowe		*7 130 000,00*	*2 000 000,00*	*1 477 757,92*	*73,89*
inwestycje i zakupy inwestycyjne		*7 130 000,00*	*2 000 000,00*	*1 477 757,92*	*73,89*
92605	*Zadania w zakresie kultury fizycznej*	*364 500,00*	*355 000,00*	*349 173,82*	*98,36*
wydatki bieżące		*364 500,00*	*355 000,00*	*349 173,82*	*98,36*
dotacje na zadania bieżące		*260 000,00*	*252 000,00*	*252 000,00*	*100,00*

Dokładność / kolejność **dział-rozdz**		**plan pierwotny**	**plan po zmianach**	**wykonanie**	**% wykonania planu**
świadczenia na rzecz osób fizycznych		*80 000,00*	*82 810,00*	*81 695,00*	*98,65*
wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		*0,00*	*190,00*	*138,39*	*72,84*
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		*24 500,00*	*20 000,00*	*15 340,43*	*76,70*
92695	*Pozostała działalność*	*27 569,00*	*27 569,00*	*15 033,98*	*54,53*
wydatki bieżące		*27 569,00*	*27 569,00*	*15 033,98*	*54,53*
wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		*23 569,00*	*23 569,00*	*11 465,65*	*48,65*
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		*4 000,00*	*4 000,00*	*3 568,33*	*89,21*

Tabela Nr 3.1
do sprawozdania z wykonania budżetu
Powiatu Oświęcimskiego za 2022 r.

WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH POWIATU OŚWIĘCIMSKIEGO ZA 2022 R.

Dokładność / kolejność **dział-rozdz-par-poz-sp.fin**		**plan pierwotny**	**plan po zmianach**	**wykonanie**	**% wykonania planu**
Razem:		**37 367 762,00**	**24 805 178,00**	**22 811 292,41**	**91,96**
wydatki majątkowe		*37 367 762,00*	*24 805 178,00*	*22 811 292,41*	*91,96*
inwestycje i zakupy inwestycyjne		*36 408 409,00*	*24 081 277,00*	*22 087 393,99*	*91,72*
600	*Transport i łączność*	*13 995 409,00*	*17 402 302,00*	*17 373 629,18*	*99,84*
60013	*Drogi publiczne wojewódzkie*	*57 410,00*	*35 039,00*	*35 038,87*	*100,00*
	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielana między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	*57 410,00*	*35 039,00*	*35 038,87*	*100,00*
	Dotacja Województwo Małopolskie - "Opracowanie wielowariantowej koncepcji bezkolizyjnego skrzyżowania DW780 z linią kolejową nr 93 w m. Chełmek wraz z pozyskaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach oraz opracowaniem programu funkcjonalno-użytkowego wraz z opcją opracowania proj. budowlanego i uzyskania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID) dla zakresu zgodnego z uzyskaną decyzją o środowiskowych uwarunkowaniach"	*7 410,00*	*7 410,00*	*7 410,00*	*100,00*
W	*Własne*	*7 410,00*	*7 410,00*	*7 410,00*	*100,00*
	Dotacja Województwo Małopolskie - "Opracowanie wielowariantowej koncepcji przebudowy skrzyżowania DW 780 z DP ul. B. Chrobrego i drogą gminną ul. Leśna w m. Chełmek"	*50 000,00*	*27 629,00*	*27 628,87*	*100,00*
W	*Własne*	*50 000,00*	*27 629,00*	*27 628,87*	*100,00*
60014	*Drogi publiczne powiatowe*	*13 937 999,00*	*17 367 263,00*	*17 338 590,31*	*99,83*
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	*13 937 999,00*	*17 291 294,00*	*17 262 622,51*	*99,83*
	"Poprawa bezpieczeństwa na drogach powiatowych"	*0,00*	*70 000,00*	*70 000,00*	*100,00*
W	*Własne*	*0,00*	*70 000,00*	*70 000,00*	*100,00*
	"Budowa chodnika przy ul. Mickiewicza w Chełmku"	*79 256,00*	*78 074,00*	*78 073,99*	*100,00*
W	*Własne*	*79 256,00*	*78 074,00*	*78 073,99*	*100,00*
	"Przebudowa drogi powiatowej nr 1900K ul. Nowowiejska i ul. Gorzowska w Gorzowie"	*0,00*	*7 000,00*	*7 000,00*	*100,00*
W	*Własne*	*0,00*	*7 000,00*	*7 000,00*	*100,00*
	"Rozbudowa drogi powiatowej nr 1805K - ul. Centralna w Łowiczkach, gmina Zator"	*0,00*	*290 404,00*	*288 353,23*	*99,29*
W	*Własne*	*0,00*	*290 404,00*	*288 353,23*	*99,29*
	"Poprawa odwodnienia na drogach powiatowych Powiatu Oświęcimskiego"	*0,00*	*76 590,00*	*76 588,36*	*100,00*
W	*Własne*	*0,00*	*76 590,00*	*76 588,36*	*100,00*

Dokładność / kolejność **dział-rozdz-par-poz-sp.fin**		**plan pierwotny**	**plan po zmianach**	**wykonanie**	**% wykonania planu**
	"Przebudowa drogi powiatowej 1816K ul. Beskidzka w km od 2+937,00 do km 3+790,00 w miejscowości Witkowice, Powiat Oświęcimski"	*2 594 256,00*	*2 426 543,00*	*2 426 541,76*	*100,00*
S	*Dochody szczególne i finansowanie*	*1 614 572,00*	*1 568 158,00*	*1 568 157,16*	*100,00*
W	*Własne*	*979 684,00*	*858 385,00*	*858 384,60*	*100,00*
	"Poprawa bezpieczeństwa na drogach powiatowych poprzez montaż radarowych wyświetlaczy prędkości"	*51 214,00*	*39 853,00*	*39 852,00*	*100,00*
W	*Własne*	*51 214,00*	*39 853,00*	*39 852,00*	*100,00*
	"Przebudowa drogi powiatowej nr 1879K ul. Nideckiego w Oświęcimiu"	*2 800 000,00*	*4 494 790,00*	*4 494 788,10*	*100,00*
C	*Dotacje celowe na zadania własne*	*2 240 000,00*	*2 240 000,00*	*2 240 000,00*	*100,00*
W	*Własne*	*560 000,00*	*2 254 790,00*	*2 254 788,10*	*100,00*
	"Przebudowa drogi powiatowej nr 1877K ul. Niwy, ul. Sportowa oraz ul. Ofiar Faszyzmu w Brzezince"	*1 875 000,00*	*1 875 000,00*	*1 874 991,90*	*100,00*
C	*Dotacje celowe na zadania własne*	*1 500 000,00*	*1 500 000,00*	*1 499 993,52*	*100,00*
W	*Własne*	*375 000,00*	*375 000,00*	*374 998,38*	*100,00*
	"Przebudowa drogi powiatowej 1001K na odcinku I - km od 0+000,00 do km 0+114,53, na odcinku II - w km od 1+375,00 do km 2+023,00 w miejscowości Bobrek, Powiat Oświęcimski"	*2 810 751,00*	*2 584 201,00*	*2 583 699,04*	*99,98*
S	*Dochody szczególne i finansowanie*	*1 460 734,00*	*1 431 381,00*	*1 431 380,63*	*100,00*
W	*Własne*	*1 350 017,00*	*1 152 820,00*	*1 152 318,41*	*99,96*
	"Przebudowa drogi powiatowej nr 1897K ul. Wadowicka w Porębie Wielkiej w km 7+020 - 8+890"	*100 000,00*	*100 860,00*	*100 860,00*	*100,00*
W	*Własne*	*100 000,00*	*100 860,00*	*100 860,00*	*100,00*
	"Przebudowa drogi powiatowej nr 1863K ul. Główna, Plac Św. Macieja, ul. Mostowa w Bielanach wraz z obiektem mostowym"	*93 000,00*	*92 900,00*	*92 900,00*	*100,00*
W	*Własne*	*93 000,00*	*92 900,00*	*92 900,00*	*100,00*
	"Przebudowa drogi powiatowej nr 1897K ul. Wadowicka w Porębie Wielkiej"	*0,00*	*69 385,00*	*69 385,00*	*100,00*
W	*Własne*	*0,00*	*69 385,00*	*69 385,00*	*100,00*
	"Przebudowa drogi powiatowej nr 1864K ul. Główna w Grojcu i ul. Lanckorona w Łazach"	*68 942,00*	*68 942,00*	*68 941,50*	*100,00*
W	*Własne*	*68 942,00*	*68 942,00*	*68 941,50*	*100,00*
	"Przebudowa drogi powiatowej nr 1864K ul. Stawowa w Polance Wielkiej"	*0,00*	*196 498,00*	*196 497,13*	*100,00*
W	*Własne*	*0,00*	*196 498,00*	*196 497,13*	*100,00*
	"Przebudowa drogi powiatowej nr 1758K ul. Główna w Osieku w zakresie likwidacji miejsc postojowych"	*0,00*	*155 231,00*	*155 230,58*	*100,00*

Dokładność / kolejność **dział-rozdz-par-poz-sp.fin**		**plan pierwotny**	**plan po zmianach**	**wykonanie**	**% wykonania planu**
W	*Własne*	*0,00*	*155 231,00*	*155 230,58*	*100,00*
	"Przebudowa przejścia dla pieszych w obszarze oddziaływania w km od 2+290 do 2+410 (w tym przejście dla pieszych w km 2+350) w miejscowości Kęty, Powiat Oświęcimski"	*40 999,00*	*39 850,00*	*39 849,15*	*100,00*
S	*Dochody szczególne i finansowanie*	*31 999,00*	*31 879,00*	*31 879,00*	*100,00*
W	*Własne*	*9 000,00*	*7 971,00*	*7 970,15*	*99,99*
	"Przebudowa przejścia dla pieszych w obszarze oddziaływania w km od 0+080 do 0+210 (w tym przejście dla pieszych w km 0+140) w miejscowości Chełmek, Powiat Oświęcimski"	*38 793,00*	*37 562,00*	*37 561,32*	*100,00*
S	*Dochody szczególne i finansowanie*	*30 193,00*	*30 049,00*	*30 049,00*	*100,00*
W	*Własne*	*8 600,00*	*7 513,00*	*7 512,32*	*99,99*
	"Przebudowa przejścia dla pieszych w obszarze oddziaływania w km od 6+770 do 6+890 (w tym przejście dla pieszych w km 6+823) w miejscowości Osiek, Powiat Oświęcimski"	*40 788,00*	*39 685,00*	*39 683,80*	*100,00*
S	*Dochody szczególne i finansowanie*	*31 788,00*	*31 747,00*	*31 747,00*	*100,00*
W	*Własne*	*9 000,00*	*7 938,00*	*7 936,80*	*99,98*
	"Przebudowa drogi powiatowej nr 1893K ul. Wysokie Brzegi oraz nr 1894K ul. Szpitalna w Oświęcimiu"	*120 000,00*	*156 210,00*	*156 210,00*	*100,00*
C	*Dotacje celowe na zadania własne*	*96 000,00*	*96 000,00*	*96 000,00*	*100,00*
W	*Własne*	*24 000,00*	*60 210,00*	*60 210,00*	*100,00*
	"Przebudowa drogi powiatowej 1872K ul. Pocztowa w km od 1+838,00 do km 2+638,00 w miejscowości Jawiszowice, Powiat Oświęcimski"	*0,00*	*1 757 771,00*	*1 743 675,65*	*99,20*
S	*Dochody szczególne i finansowanie*	*0,00*	*1 135 241,00*	*1 135 241,00*	*100,00*
W	*Własne*	*0,00*	*622 530,00*	*608 434,65*	*97,74*
	"Odtworzenie nawierzchni jezdni oraz poboczy - ul. Jedlina w Jawiszowicach"	*1 000 000,00*	*956 487,00*	*956 485,72*	*100,00*
W	*Własne*	*1 000 000,00*	*956 487,00*	*956 485,72*	*100,00*
	"Modernizacja drogi powiatowej nr 1865K ul. Tyszkiewicza w Porębie Wielkiej"	*0,00*	*599 894,00*	*599 892,43*	*100,00*
W	*Własne*	*0,00*	*599 894,00*	*599 892,43*	*100,00*
	"Odtworzenie nawierzchni drogi powiatowej nr 1807K ul. Nadrzeczna w Laskowej"	*0,00*	*149 848,00*	*149 846,46*	*100,00*
W	*Własne*	*0,00*	*149 848,00*	*149 846,46*	*100,00*
	"Odtworzenie nawierzchni chodnika przy drodze powiatowej nr 1806K ul. Kasztanowa w Zatorze"	*0,00*	*49 896,00*	*49 895,76*	*100,00*
W	*Własne*	*0,00*	*49 896,00*	*49 895,76*	*100,00*

Dokładność / kolejność **dział-rozdz-par-poz-sp.fin**		**plan pierwotny**	**plan po zmianach**	**wykonanie**	**% wykonania planu**
	"Przebudowa skrzyżowania drogi powiatowej nr 1897K ul. Zaborska z drogą powiatową nr 1890K ul. Słowackiego w Oświęcimiu"	*0,00*	*119 310,00*	*119 310,00*	*100,00*
W	*Własne*	*0,00*	*119 310,00*	*119 310,00*	*100,00*
	"Modernizacja ul. Kombatantów w Brzezince"	*0,00*	*62 435,00*	*50 436,33*	*80,78*
W	*Własne*	*0,00*	*62 435,00*	*50 436,33*	*80,78*
	"Modernizacja placu przed dworcem PKP w pasie drogowym drogi powiatowej ul. Powstańców Śląskich w Oświęcimiu"	*0,00*	*193 682,00*	*193 680,66*	*100,00*
W	*Własne*	*0,00*	*193 682,00*	*193 680,66*	*100,00*
	"Przebudowa drogi powiatowej nr 1816K ul. Beskidzka w miejscowości Osiek w km od 3+790 do km 5+665"	*0,00*	*100 000,00*	*100 000,00*	*100,00*
W	*Własne*	*0,00*	*100 000,00*	*100 000,00*	*100,00*
	"Program naprawy obiektów inżynierskich w ciągu dróg powiatowych"	*0,00*	*294 767,00*	*294 766,64*	*100,00*
W	*Własne*	*0,00*	*294 767,00*	*294 766,64*	*100,00*
	"Poprawa infrastruktury komunikacyjnej w ciągu ul. Grunwaldzkiej w Babicach"	*0,00*	*100 000,00*	*100 000,00*	*100,00*
W	*Własne*	*0,00*	*100 000,00*	*100 000,00*	*100,00*
	"Regulacja odwodnienia drogi powiatowej ul. Andrychowska w Piotrowicach"	*0,00*	*7 626,00*	*7 626,00*	*100,00*
W	*Własne*	*0,00*	*7 626,00*	*7 626,00*	*100,00*
	"Wspólne inwestycje z gminami na drogach powiatowych"	*2 225 000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
W	*Własne*	*2 225 000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	*0,00*	*75 969,00*	*75 967,80*	*100,00*
	"Przebudowa drogi powiatowej 1816K ul. Beskidzka w km od 2+937,00 do km 3+790,00 w miejscowości Witkowice, Powiat Oświęcimski"	*0,00*	*46 415,00*	*46 414,84*	*100,00*
S	*Dochody szczególne i finansowanie*	*0,00*	*46 414,00*	*46 414,84*	*100,00*
W	*Własne*	*0,00*	*1,00*	*0,00*	*0,00*
	"Przebudowa drogi powiatowej 1001K na odcinku I - km od 0+000,00 do km 0+114,53, na odcinku II - w km od 1+375,00 do km 2+023,00 w miejscowości Bobrek, Powiat Oświęcimski"	*0,00*	*29 554,00*	*29 552,96*	*100,00*
S	*Dochody szczególne i finansowanie*	*0,00*	*29 353,00*	*29 353,37*	*100,00*
W	*Własne*	*0,00*	*201,00*	*199,59*	*99,30*
700	*Gospodarka mieszkaniowa*	*0,00*	*68 513,00*	*68 512,84*	*100,00*
70005	*Gospodarka gruntami i nieruchomościami*	*0,00*	*68 513,00*	*68 512,84*	*100,00*

Dokładność / kolejność **dział-rozdz-par-poz-sp.fin**		**plan pierwotny**	**plan po zmianach**	**wykonanie**	**% wykonania planu**
	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	*0,00*	*68 513,00*	*68 512,84*	*100,00*
	"Wykup gruntów"	*0,00*	*68 513,00*	*68 512,84*	*100,00*
W	*Własne*	*0,00*	*68 513,00*	*68 512,84*	*100,00*
710	*Działalność usługowa*	*0,00*	*15 000,00*	*15 000,00*	*100,00*
71015	*Nadzór budowlany*	*0,00*	*15 000,00*	*15 000,00*	*100,00*
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	*0,00*	*15 000,00*	*15 000,00*	*100,00*
	"Modernizacja siedziby PINB w Oświęcimiu"	*0,00*	*15 000,00*	*15 000,00*	*100,00*
W	*Własne*	*0,00*	*15 000,00*	*15 000,00*	*100,00*
750	*Administracja publiczna*	*0,00*	*259 000,00*	*254 912,58*	*98,42*
75020	*Starostwa powiatowe*	*0,00*	*259 000,00*	*254 912,58*	*98,42*
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	*0,00*	*36 000,00*	*31 912,58*	*88,65*
	"Modernizacja budynku Starostwa"	*0,00*	*36 000,00*	*31 912,58*	*88,65*
W	*Własne*	*0,00*	*36 000,00*	*31 912,58*	*88,65*
	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	*0,00*	*223 000,00*	*223 000,00*	*100,00*
	"Usprzętowienie i komputeryzacja"	*0,00*	*223 000,00*	*223 000,00*	*100,00*
W	*Własne*	*0,00*	*223 000,00*	*223 000,00*	*100,00*
754	*Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa*	*100 000,00*	*366 600,00*	*363 500,00*	*99,15*
75412	*Ochotnicze straże pożarne*	*100 000,00*	*338 600,00*	*335 500,00*	*99,08*
	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	*100 000,00*	*278 600,00*	*275 500,00*	*98,89*
	Dotacja "Wydatki majątkowe dla OSP"	*100 000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
W	*Własne*	*100 000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	Dotacja OSP Jawiszowice - "Zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego"	*0,00*	*100 000,00*	*100 000,00*	*100,00*
W	*Własne*	*0,00*	*100 000,00*	*100 000,00*	*100,00*
	Dotacja OSP Głębowice - "Zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego"	*0,00*	*100 000,00*	*100 000,00*	*100,00*
W	*Własne*	*0,00*	*100 000,00*	*100 000,00*	*100,00*
	Dotacja OSP Bielany - "Zakup kamery termowizyjnej dla OSP Bielany"	*0,00*	*6 600,00*	*6 600,00*	*100,00*
W	*Własne*	*0,00*	*6 600,00*	*6 600,00*	*100,00*
	Dotacja OSP Bulowice - "Zakup motopompy szlamowej dużej wydajności dla OSP Bulowice"	*0,00*	*5 000,00*	*5 000,00*	*100,00*
W	*Własne*	*0,00*	*5 000,00*	*5 000,00*	*100,00*

Dokładność / kolejność **dział-rozdz-par-poz-sp.fin**		**plan pierwotny**	**plan po zmianach**	**wykonanie**	**% wykonania planu**
	Dotacja OSP Dwory Drugie - "Zakup Quada dla OSP Dwory Drugie"	*0,00*	*27 000,00*	*23 900,00*	*88,52*
W	*Własne*	*0,00*	*27 000,00*	*23 900,00*	*88,52*
	Dotacja OSP Osiek - "Zakup rozpieracza cylindrycznego dla OSP Osiek"	*0,00*	*10 000,00*	*10 000,00*	*100,00*
W	*Własne*	*0,00*	*10 000,00*	*10 000,00*	*100,00*
	Dotacja OSP Graboszyce - "Zakup 2 kompletów aparatów ODO Drager i czujnika wielogazowego dla OSP Graboszyce"	*0,00*	*10 000,00*	*10 000,00*	*100,00*
W	*Własne*	*0,00*	*10 000,00*	*10 000,00*	*100,00*
	Dotacja OSP Przecieszyn - "Zakup średniego samochodu pożarniczego dla OSP Przecieszyn"	*0,00*	*20 000,00*	*20 000,00*	*100,00*
W	*Własne*	*0,00*	*20 000,00*	*20 000,00*	*100,00*
	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	*0,00*	*60 000,00*	*60 000,00*	*100,00*
	Dotacja Gmina Kęty - "Zakup lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Łęki"	*0,00*	*60 000,00*	*60 000,00*	*100,00*
W	*Własne*	*0,00*	*60 000,00*	*60 000,00*	*100,00*
75495	*Pozostała działalność*	*0,00*	*28 000,00*	*28 000,00*	*100,00*
	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	*0,00*	*28 000,00*	*28 000,00*	*100,00*
	FW PSP - "Zakup urządzenia - Szorowarka B-40W dla KP PSP w Oświęcimiu"	*0,00*	*28 000,00*	*28 000,00*	*100,00*
S	*Dochody szczególne i finansowanie*	*0,00*	*28 000,00*	*28 000,00*	*100,00*
801	*Oświata i wychowanie*	*0,00*	*1 628 926,00*	*264 494,59*	*16,24*
80115	*Technika*	*0,00*	*147 679,00*	*145 679,59*	*98,65*
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	*0,00*	*141 061,00*	*139 062,19*	*98,58*
	"Modernizacja dachu w PZ Nr 10 w Kętach"	*0,00*	*120 061,00*	*118 068,19*	*98,34*
W	*Własne*	*0,00*	*120 061,00*	*118 068,19*	*98,34*
	"Wykonanie nowej instalacji elektrycznej oraz malowanie pomieszczeń w PZ Nr 6 w Brzeszczach"	*0,00*	*21 000,00*	*20 994,00*	*99,97*
W	*Własne*	*0,00*	*21 000,00*	*20 994,00*	*99,97*
	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	*0,00*	*6 618,00*	*6 617,40*	*99,99*
	"Zakup kserokopiarki niezbędnej do pracy w sekretariacie w PZ Nr 6 w Brzeszczach"	*0,00*	*6 618,00*	*6 617,40*	*99,99*
W	*Własne*	*0,00*	*6 618,00*	*6 617,40*	*99,99*
80120	*Licea ogólnokształcące*	*0,00*	*1 441 247,00*	*86 835,00*	*6,02*
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	*0,00*	*1 441 247,00*	*86 835,00*	*6,02*

Dokładność / kolejność **dział-rozdz-par-poz-sp.fin**		**plan pierwotny**	**plan po zmianach**	**wykonanie**	**% wykonania planu**
	"Wymiana instalacji w hali sportowej przy PZ Nr 2 w Oświęcimiu"	*0,00*	*64 000,00*	*63 960,00*	*99,94*
W	*Własne*	*0,00*	*64 000,00*	*63 960,00*	*99,94*
	"Modernizacja dachu na części hali sportowej przy PZ Nr 2 w Oświęcimiu"	*0,00*	*23 000,00*	*22 875,00*	*99,46*
W	*Własne*	*0,00*	*23 000,00*	*22 875,00*	*99,46*
	"Wydatki inwestycyjne jednostek oświatowych"	*0,00*	*1 354 247,00*	*0,00*	*0,00*
W	*Własne*	*0,00*	*1 354 247,00*	*0,00*	*0,00*
80134	*Szkoły zawodowe specjalne*	*0,00*	*40 000,00*	*31 980,00*	*79,95*
	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	*0,00*	*40 000,00*	*31 980,00*	*79,95*
	"Zakup kompensatorów mocy biernej w SOSW w Oświęcimiu"	*0,00*	*40 000,00*	*31 980,00*	*79,95*
W	*Własne*	*0,00*	*40 000,00*	*31 980,00*	*79,95*
851	*Ochrona zdrowia*	*0,00*	*1 400 000,00*	*1 399 999,14*	*100,00*
85111	*Szpitale ogólne*	*0,00*	*1 400 000,00*	*1 399 999,14*	*100,00*
	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	*0,00*	*1 400 000,00*	*1 399 999,14*	*100,00*
	Dotacja ZOZ "Budowa Centrum Diagnostycznego oraz przebudowa fragmentu budynku Szpitala Powiatowego w Oświęcimiu"	*0,00*	*1 400 000,00*	*1 399 999,14*	*100,00*
W	*Własne*	*0,00*	*1 400 000,00*	*1 399 999,14*	*100,00*
852	*Pomoc społeczna*	*0,00*	*288 531,00*	*274 769,52*	*95,23*
85202	*Domy pomocy społecznej*	*0,00*	*288 531,00*	*274 769,52*	*95,23*
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	*0,00*	*241 745,00*	*240 598,77*	*99,53*
	"Remont kaplicy przy DPS Bobrek"	*0,00*	*123 965,00*	*123 612,08*	*99,72*
W	*Własne*	*0,00*	*123 965,00*	*123 612,08*	*99,72*
	"Modernizacja infrastruktury technicznej w obrębie placu wewnętrznego wraz z ułożeniem kostki brukowej w DPS W Bobrku - etap IV"	*0,00*	*31 000,00*	*30 207,27*	*97,44*
W	*Własne*	*0,00*	*31 000,00*	*30 207,27*	*97,44*
	"Remont rozdzielni głównych DPS w Bobrku"	*0,00*	*53 480,00*	*53 479,42*	*100,00*
W	*Własne*	*0,00*	*53 480,00*	*53 479,42*	*100,00*
	"Wymiana urządzenia dźwigowego w budynku A Domu Pomocy Społecznej w Bobrku"	*0,00*	*6 300,00*	*6 300,00*	*100,00*
W	*Własne*	*0,00*	*6 300,00*	*6 300,00*	*100,00*
	"Wykonanie placu z kostki brukowej przy Budynku C DPS w Bobrku"	*0,00*	*27 000,00*	*27 000,00*	*100,00*

Dokładność / kolejność **dział-rozdz-par-poz-sp.fin**		**plan pierwotny**	**plan po zmianach**	**wykonanie**	**% wykonania planu**
W	*Własne*	*0,00*	*27 000,00*	*27 000,00*	*100,00*
	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	*0,00*	*46 786,00*	*34 170,75*	*73,04*
	"Zakup krajalnicy do chleba"	*0,00*	*12 000,00*	*11 272,95*	*93,94*
W	*Własne*	*0,00*	*12 000,00*	*11 272,95*	*93,94*
	"Zakup automatu szorująco-zbierającego dla DPS w Bobrku"	*0,00*	*10 898,00*	*10 897,80*	*100,00*
W	*Własne*	*0,00*	*10 898,00*	*10 897,80*	*100,00*
	"Zakup wózkowanny hydraulicznej dla DPS w Bobrku"	*0,00*	*12 000,00*	*12 000,00*	*100,00*
W	*Własne*	*0,00*	*12 000,00*	*12 000,00*	*100,00*
	"Zakup patelni elektrycznej dla DPS w Bobrku"	*0,00*	*11 888,00*	*0,00*	*0,00*
W	*Własne*	*0,00*	*11 888,00*	*0,00*	*0,00*
853	*Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej*	*0,00*	*177 723,00*	*177 702,77*	*99,99*
85333	*Powiatowe urzędy pracy*	*0,00*	*177 723,00*	*177 702,77*	*99,99*
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	*0,00*	*159 823,00*	*159 802,77*	*99,99*
	"Wymiana instalacji elektrycznej, w tym odgromowej w budynku Filii PUP w Kętach"	*0,00*	*144 985,00*	*144 964,85*	*99,99*
W	*Własne*	*0,00*	*144 985,00*	*144 964,85*	*99,99*
	"Remont pomieszczeń PUP w Oświęcimiu"	*0,00*	*14 838,00*	*14 837,92*	*100,00*
W	*Własne*	*0,00*	*14 838,00*	*14 837,92*	*100,00*
	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	*0,00*	*17 900,00*	*17 900,00*	*100,00*
	"Zakup wyposażenia meblowego dla PUP w Oświęcimiu"	*0,00*	*17 900,00*	*17 900,00*	*100,00*
W	*Własne*	*0,00*	*17 900,00*	*17 900,00*	*100,00*
854	*Edukacyjna opieka wychowawcza*	*14 988 000,00*	*264 700,00*	*207 133,45*	*78,25*
85403	*Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze*	*14 988 000,00*	*238 000,00*	*183 337,95*	*77,03*
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	*14 988 000,00*	*238 000,00*	*183 337,95*	*77,03*
	"Budowa siedziby SOSW w Oświęcimiu - etap II"	*238 000,00*	*235 000,00*	*180 933,30*	*76,99*
W	*Własne*	*238 000,00*	*235 000,00*	*180 933,30*	*76,99*
	"Budowa siedziby SOSW w Oświęcimiu - etap III"	*14 750 000,00*	*3 000,00*	*2 404,65*	*80,16*
S	*Dochody szczególne i finansowanie*	*6 375 000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
W	*Własne*	*8 375 000,00*	*3 000,00*	*2 404,65*	*80,16*
85407	*Placówki wychowania pozaszkolnego*	*0,00*	*26 700,00*	*23 795,50*	*89,12*
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	*0,00*	*26 700,00*	*23 795,50*	*89,12*
	"Modernizacja budynku MDK w Oświęcimiu"	*0,00*	*26 700,00*	*23 795,50*	*89,12*
W	*Własne*	*0,00*	*26 700,00*	*23 795,50*	*89,12*
900	*Gospodarka komunalna i ochrona środowiska*	*195 000,00*	*209 982,00*	*209 982,00*	*100,00*

Dokładność / kolejność **dział-rozdz-par-poz-sp.fin**		**plan pierwotny**	**plan po zmianach**	**wykonanie**	**% wykonania planu**
90001	*Gospodarka ściekowa i ochrona wód*	*65 000,00*	*64 982,00*	*64 982,00*	*100,00*
	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	*65 000,00*	*64 982,00*	*64 982,00*	*100,00*
	Dotacja Miejska Spółka Wodna w Oświęcimiu "Modernizacja rowu "Stawki" w Monowicach na dł. 76 mb poprzez wyprofilowanie skarp i dna w km 1+187-1+263"	*0,00*	*27 293,00*	*27 293,00*	*100,00*
S	*Dochody szczególne i finansowanie*	*0,00*	*27 293,00*	*27 293,00*	*100,00*
	Dotacja Miejsko-Gminna Spółka Wodna w Kętach "Modernizacja rowu "Mały Malecki" na dł. 140 mb w Bulowicach w km 4+095 do 4+235"	*0,00*	*37 689,00*	*37 689,00*	*100,00*
S	*Dochody szczególne i finansowanie*	*0,00*	*37 689,00*	*37 689,00*	*100,00*
	Dotacja "Wydatki inwestycyjne jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych"	*65 000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
S	*Dochody szczególne i finansowanie*	*65 000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
90005	*Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu*	*130 000,00*	*145 000,00*	*145 000,00*	*100,00*
	Dotacja celowa przekazana gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	*130 000,00*	*145 000,00*	*145 000,00*	*100,00*
	Dotacja "Wydatki inwestycyjne z zakresu ochrony powietrza atmosferycznego i klimatu"	*130 000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
S	*Dochody szczególne i finansowanie*	*130 000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	Dotacja Gmina Oświęcim "Zmiana systemu ogrzewania w budynkach mieszkalnych położonych na terenie Gminy Oświęcim"	*0,00*	*25 000,00*	*25 000,00*	*100,00*
S	*Dochody szczególne i finansowanie*	*0,00*	*25 000,00*	*25 000,00*	*100,00*
	Dotacja Gmina Chełmek "Modernizacja źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych w Gminie Chełmek"	*0,00*	*27 000,00*	*27 000,00*	*100,00*
S	*Dochody szczególne i finansowanie*	*0,00*	*27 000,00*	*27 000,00*	*100,00*
	Dotacja Miasto Oświęcim "Wymiana kotłów węglowych na kotły gazowe, olejowe, elektryczne - dotacja"	*0,00*	*18 000,00*	*18 000,00*	*100,00*
S	*Dochody szczególne i finansowanie*	*0,00*	*18 000,00*	*18 000,00*	*100,00*
	Dotacja Gmina Osiek "Wymiana starych źródeł ciepła na nowe źródła ciepła spełniające wymogi ekologiczne na terenie Gminy Osiek"	*0,00*	*25 000,00*	*25 000,00*	*100,00*
S	*Dochody szczególne i finansowanie*	*0,00*	*25 000,00*	*25 000,00*	*100,00*

Dokładność / kolejność **dział-rozdz-par-poz-sp.fin**		**plan pierwotny**	**plan po zmianach**	**wykonanie**	**% wykonania planu**
	Dotacja Gmina Przeciszów "Wymiana w gospodarstwach domowych starych źródeł ciepła na nowe źródła ciepła spełniające wymogi uchwały antysmogowej Województwa Małopolskiego na terenie Gminy Przeciszów"	*0,00*	*10 000,00*	*10 000,00*	*100,00*
S	*Dochody szczególne i finansowanie*	*0,00*	*10 000,00*	*10 000,00*	*100,00*
	Dotacja Gmina Polanka Wielka "Wymiana starych źródeł ciepła na nowe ekologiczne źródła ciepła na terenie Gminy Polanka Wielka"	*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*
	Dotacja Gmina Brzeszcze "Zmiana systemu ogrzewania budynków mieszkalnych w Gminie Brzeszcze na proekologiczne w ramach ograniczenia niskiej emisji na terenie Gminy Brzeszcze - Działania Gminy Brzeszcze związane z dofinansowaniem wymiany źródeł ciepła"	*0,00*	*15 000,00*	*15 000,00*	*100,00*
S	*Dochody szczególne i finansowanie*	*0,00*	*15 000,00*	*15 000,00*	*100,00*
	Dotacja Miasto Oświęcim "Wymiana kotłów węglowych na pompy ciepła oraz instalację fotowoltaiczną - dotacja"	*0,00*	*15 000,00*	*15 000,00*	*100,00*
S	*Dochody szczególne i finansowanie*	*0,00*	*15 000,00*	*15 000,00*	*100,00*
926	*Kultura fizyczna*	*7 130 000,00*	*2 000 000,00*	*1 477 757,92*	*73,89*
92601	*Obiekty sportowe*	*7 130 000,00*	*2 000 000,00*	*1 477 757,92*	*73,89*
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	*7 130 000,00*	*1 000 000,00*	*477 757,92*	*47,78*
	"Budowa obiektu lekkoatletycznego i boiska do piłki nożnej przy Powiatowym Zespole nr 2 Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego i Technicznych w Oświęcimiu"	*7 130 000,00*	*1 000 000,00*	*477 757,92*	*47,78*
S	*Dochody szczególne i finansowanie*	*1 000 000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
W	*Własne*	*6 130 000,00*	*1 000 000,00*	*477 757,92*	*47,78*
	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	*0,00*	*1 000 000,00*	*1 000 000,00*	*100,00*
	"Budowa obiektu lekkoatletycznego i boiska do piłki nożnej przy Powiatowym Zespole nr 2 Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego i Technicznych w Oświęcimiu"	*0,00*	*1 000 000,00*	*1 000 000,00*	*100,00*
S	*Dochody szczególne i finansowanie*	*0,00*	*1 000 000,00*	*1 000 000,00*	*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		*959 353,00*	*723 901,00*	*723 898,42*	*100,00*
710	*Działalność usługowa*	*55 721,00*	*55 721,00*	*55 721,00*	*100,00*

Dokładność / kolejność **dział-rozdz-par-poz-sp.fin**		**plan pierwotny**	**plan po zmianach**	**wykonanie**	**% wykonania planu**
71012	*Zadania z zakresu geodezji i kartografii*	*55 721,00*	*55 721,00*	*55 721,00*	*100,00*
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	*55 721,00*	*55 721,00*	*55 721,00*	*100,00*
	"E-usługi w informacji przestrzennej powiatu oświęcimskiego"	*55 721,00*	*55 721,00*	*55 721,00*	*100,00*
W	*Własne*	*55 721,00*	*55 721,00*	*55 721,00*	*100,00*
750	*Administracja publiczna*	*698 632,00*	*597 580,00*	*597 577,73*	*100,00*
75095	*Pozostała działalność*	*698 632,00*	*597 580,00*	*597 577,73*	*100,00*
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	*638 967,00*	*554 980,00*	*554 979,03*	*100,00*
	"E-usługi w informacji przestrzennej powiatu oświęcimskiego"	*638 967,00*	*554 980,00*	*554 979,03*	*100,00*
W	*Własne*	*638 967,00*	*554 980,00*	*554 979,03*	*100,00*
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	*59 665,00*	*42 600,00*	*42 598,70*	*100,00*
	"E-usługi w informacji przestrzennej powiatu oświęcimskiego"	*59 665,00*	*42 600,00*	*42 598,70*	*100,00*
W	*Własne*	*59 665,00*	*42 600,00*	*42 598,70*	*100,00*
851	*Ochrona zdrowia*	*0,00*	*70 600,00*	*70 599,69*	*100,00*
85111	*Szpitale ogólne*	*0,00*	*70 600,00*	*70 599,69*	*100,00*
	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	*0,00*	*70 600,00*	*70 599,69*	*100,00*
	Dotacja ZOZ "Małopolski System Informacji Medycznej (MSIM)"	*0,00*	*70 600,00*	*70 599,69*	*100,00*
W	*Własne*	*0,00*	*70 600,00*	*70 599,69*	*100,00*
853	*Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej*	*205 000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
85395	*Pozostała działalność*	*205 000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	*174 250,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	"Utworzenie i rozwój Centrum Kompetencji Zawodowych branży administracyjno - usługowej Powiatu Oświęcimskiego" w PZ Nr 2 w Oświęcimiu, PCKTiB w Oświęcimiu i PZ Nr 6 w Brzeszczach	*84 830,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
W	*Własne*	*84 830,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	"Utworzenie i rozwój Centrum Kompetencji Zawodowych branży elektryczno - elektronicznej Powiatu Oświęcimskiego" w PCKTiB w Oświęcimiu i PZ Nr 10 w Kętach	*89 420,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
W	*Własne*	*89 420,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	*30 750,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*

Dokładność / kolejność **dział-rozdz-par-poz-sp.fin**		**plan pierwotny**	**plan po zmianach**	**wykonanie**	**% wykonania planu**
	"Utworzenie i rozwój Centrum Kompetencji Zawodowych branży administracyjno - usługowej Powiatu Oświęcimskiego" w PZ Nr 2 w Oświęcimiu, PCKTiB w Oświęcimiu i PZ Nr 6 w Brzeszczach	*14 970,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
W	*Własne*	*14 970,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	"Utworzenie i rozwój Centrum Kompetencji Zawodowych branży elektryczno - elektronicznej Powiatu Oświęcimskiego" w PCKTiB w Oświęcimiu i PZ Nr 10 w Kętach	*15 780,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
W	*Własne*	*15 780,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*

Tabela Nr 4
do informacji o przebiegu wykonania budżetu
Powiatu Oświęcimskiego za 2022 r.

WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH ZE SZCZEGÓLNYMI ZASADAMI WYKONYWANIA BUDŻETU WYNIKAJĄCYMI Z ODRĘBNYCH USTAW

DOCHODY

Dokładność / kolejność **sp.fin-dział-rozdz-par-poz**		**plan pierwotny**	**plan po zmianach**	**wykonanie**	**% wykonania planu**
Razem:		**10 727 601,00**	**37 196 224,00**	**37 195 314,92**	**100,00**
S	*Dochody szczególne i finansowane*	*10 727 601,00*	*37 196 224,00*	*37 195 314,92*	*100,00*
600	*Transport i łączność*	*1 932 601,00*	*2 574 539,00*	*3 594 444,00*	*139,62*
60014	*Drogi publiczne powiatowe*	*1 932 601,00*	*2 574 539,00*	*3 594 444,00*	*139,62*
dochody bieżące		*1 450 074,00*	*950 064,00*	*950 064,00*	*100,00*
	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	*1 450 074,00*	*950 064,00*	*950 064,00*	*100,00*
	FRD - "Remont drogi powiatowej 1001K w km od 0+114,53 do km 1+375,00 w miejscowości Bobrek, Powiat Oświęcimski"	*1 450 074,00*	*950 064,00*	*950 064,00*	*100,00*
dochody majątkowe		*482 527,00*	*1 624 475,00*	*2 644 380,00*	*162,78*
	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	*482 527,00*	*1 624 475,00*	*2 644 380,00*	*162,78*
	FRD - "Przebudowa drogi powiatowej 1001K na odcinku I - km od 0+000,00 do km 0+114,53, na odcinku II - w km od 1+375,00 do km 2+023,00 w miejscowości Bobrek, Powiat Oświęcimski"	*482 527,00*	*482 527,00*	*482 527,00*	*100,00*
	FRD - "Rozbudowa drogi powiatowej 1842K ul. Św. Jana Kantego w km od 0+851,00 do km 1+695,00 w miejscowości Kęty, Powiat Oświęcimski"	*0,00*	*6 707,00*	*1 026 612,00*	*15 306,58*
	FRD - "Przebudowa drogi powiatowej 1872K ul. Pocztowa w km od 1+838,00 do km 2+638,00 w miejscowości Jawiszowice, Powiat Oświęcimski"	*0,00*	*1 135 241,00*	*1 135 241,00*	*100,00*
710	*Działalność usługowa*	*1 670 000,00*	*1 670 000,00*	*1 647 236,72*	*98,64*
71012	*Zadania z zakresu geodezji i kartografii*	*1 670 000,00*	*1 670 000,00*	*1 647 236,72*	*98,64*
dochody bieżące		*1 670 000,00*	*1 670 000,00*	*1 647 236,72*	*98,64*
	Wpływy z różnych opłat	*1 370 000,00*	*1 370 000,00*	*1 336 020,89*	*97,52*
	Wpływy z różnych dochodów	*300 000,00*	*300 000,00*	*311 215,83*	*103,74*
754	*Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa*	*0,00*	*30 899 590,00*	*29 901 676,58*	*96,77*
75421	*Zarządzanie kryzysowe*	*0,00*	*30 797 090,00*	*29 799 176,58*	*96,76*
dochody bieżące		*0,00*	*30 797 090,00*	*29 799 176,58*	*96,76*
	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	*0,00*	*30 797 090,00*	*29 799 176,58*	*96,76*
	Fundusz Pomocy	*0,00*	*30 797 090,00*	*29 799 176,58*	*96,76*
75495	*Pozostała działalność*	*0,00*	*102 500,00*	*102 500,00*	*100,00*
dochody bieżące		*0,00*	*74 500,00*	*74 500,00*	*100,00*

Dokładność / kolejność **sp.fin-dział-rozdz-par-poz**		**plan pierwotny**	**plan po zmianach**	**wykonanie**	**% wykonania planu**
	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	*0,00*	*74 500,00*	*74 500,00*	*100,00*
	FW PSP	*0,00*	*74 500,00*	*74 500,00*	*100,00*
dochody majątkowe		*0,00*	*28 000,00*	*28 000,00*	*100,00*
	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	*0,00*	*28 000,00*	*28 000,00*	*100,00*
	FW PSP - "Zakup urządzenia - Szorowarka B-40W dla KP PSP w Oświęcimiu"	*0,00*	*28 000,00*	*28 000,00*	*100,00*
758	*Różne rozliczenia*	*6 375 000,00*	*960 182,00*	*960 182,00*	*100,00*
75814	*Różne rozliczenia finansowe*	*6 375 000,00*	*960 182,00*	*960 182,00*	*100,00*
dochody bieżące		*0,00*	*960 182,00*	*960 182,00*	*100,00*
	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	*0,00*	*960 182,00*	*960 182,00*	*100,00*
	Fundusz Pomocy	*0,00*	*960 182,00*	*960 182,00*	*100,00*
dochody majątkowe		*6 375 000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	*6 375 000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	FPŁ - "Budowa siedziby SOSW w Oświęcimiu - etap III"	*6 375 000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
852	*Pomoc społeczna*	*0,00*	*315 523,00*	*315 521,85*	*100,00*
85295	*Pozostała działalność*	*0,00*	*315 523,00*	*315 521,85*	*100,00*
dochody bieżące		*0,00*	*315 523,00*	*315 521,85*	*100,00*
	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	*0,00*	*315 523,00*	*315 521,85*	*100,00*
	Fundusz Przeciwdziałania COVID-19	*0,00*	*315 523,00*	*315 521,85*	*100,00*
853	*Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej*	*0,00*	*9 408,00*	*9 407,15*	*99,99*
85321	*Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności*	*0,00*	*9 408,00*	*9 407,15*	*99,99*
dochody bieżące		*0,00*	*9 408,00*	*9 407,15*	*99,99*
	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	*0,00*	*9 408,00*	*9 407,15*	*99,99*
	Fundusz Pomocy	*0,00*	*9 408,00*	*9 407,15*	*99,99*
855	*Rodzina*	*0,00*	*46 982,00*	*46 191,08*	*98,32*
85510	*Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych*	*0,00*	*46 982,00*	*46 191,08*	*98,32*

Dokładność / kolejność **sp.fin-dział-rozdz-par-poz**		**plan pierwotny**	**plan po zmianach**	**wykonanie**	**% wykonania planu**
dochody bieżące		*0,00*	*46 982,00*	*46 191,08*	*98,32*
	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	*0,00*	*46 982,00*	*46 191,08*	*98,32*
	Funduszu Pomocy	*0,00*	*46 982,00*	*46 191,08*	*98,32*
900	*Gospodarka komunalna i ochrona środowiska*	*750 000,00*	*720 000,00*	*720 655,54*	*100,09*
90019	*Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska*	*750 000,00*	*720 000,00*	*720 655,54*	*100,09*
dochody bieżące		*750 000,00*	*720 000,00*	*720 655,54*	*100,09*
	Wpływy z różnych opłat	*750 000,00*	*720 000,00*	*720 655,54*	*100,09*

WYDATKI

Dokładność / kolejność **sp.fin-dział-rozdz**		**plan pierwotny**	**plan po zmianach**	**wykonanie**	**% wykonania planu**
Razem:		**14 414 360,00**	**41 730 598,00**	**39 972 900,47**	**95,79**
S	*Dochody szczególne i finansowanie*	*14 414 360,00*	*41 730 598,00*	*39 972 900,47*	*95,79*
600	*Transport i łączność*	*4 619 360,00*	*5 708 537,00*	*5 708 537,00*	*100,00*
60014	*Drogi publiczne powiatowe*	*4 619 360,00*	*5 708 537,00*	*5 708 537,00*	*100,00*
wydatki bieżące		*1 450 074,00*	*1 404 315,00*	*1 404 315,00*	*100,00*
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		*1 450 074,00*	*1 404 315,00*	*1 404 315,00*	*100,00*
wydatki majątkowe		*3 169 286,00*	*4 304 222,00*	*4 304 222,00*	*100,00*
inwestycje i zakupy inwestycyjne		*3 169 286,00*	*4 304 222,00*	*4 304 222,00*	*100,00*
710	*Działalność usługowa*	*1 670 000,00*	*1 999 011,00*	*1 708 912,84*	*85,49*
71012	*Zadania z zakresu geodezji i kartografii*	*1 670 000,00*	*1 999 011,00*	*1 708 912,84*	*85,49*
wydatki bieżące		*1 670 000,00*	*1 999 011,00*	*1 708 912,84*	*85,49*
dotacje na zadania bieżące		*300 000,00*	*300 000,00*	*299 979,38*	*99,99*
wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		*1 003 235,00*	*1 066 807,00*	*1 066 807,00*	*100,00*
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		*366 765,00*	*632 204,00*	*342 126,46*	*54,12*
754	*Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa*	*0,00*	*30 899 590,00*	*29 901 676,58*	*96,77*
75421	*Zarządzanie kryzysowe*	*0,00*	*30 797 090,00*	*29 799 176,58*	*96,76*
wydatki bieżące		*0,00*	*30 797 090,00*	*29 799 176,58*	*96,76*
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		*0,00*	*30 797 090,00*	*29 799 176,58*	*96,76*
75495	*Pozostała działalność*	*0,00*	*102 500,00*	*102 500,00*	*100,00*
wydatki bieżące		*0,00*	*74 500,00*	*74 500,00*	*100,00*
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		*0,00*	*74 500,00*	*74 500,00*	*100,00*
wydatki majątkowe		*0,00*	*28 000,00*	*28 000,00*	*100,00*
inwestycje i zakupy inwestycyjne		*0,00*	*28 000,00*	*28 000,00*	*100,00*
801	*Oświata i wychowanie*	*0,00*	*909 111,00*	*812 710,22*	*89,40*
80102	*Szkoły podstawowe specjalne*	*0,00*	*211 992,00*	*209 584,38*	*98,86*
wydatki bieżące		*0,00*	*211 992,00*	*209 584,38*	*98,86*
świadczenia na rzecz osób fizycznych		*0,00*	*450,00*	*422,53*	*93,90*

Dokładność / kolejność **sp.fin-dział-rozdz**		**plan pierwotny**	**plan po zmianach**	**wykonanie**	**% wykonania planu**
wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		*0,00*	*204 549,00*	*202 918,10*	*99,20*
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		*0,00*	*6 993,00*	*6 243,75*	*89,29*
80115	*Technika*	*0,00*	*52 843,00*	*50 848,63*	*96,23*
wydatki bieżące		*0,00*	*52 843,00*	*50 848,63*	*96,23*
dotacje na zadania bieżące		*0,00*	*3 591,00*	*3 590,16*	*99,98*
świadczenia na rzecz osób fizycznych		*0,00*	*138,00*	*121,80*	*88,26*
wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		*0,00*	*41 763,00*	*41 102,83*	*98,42*
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		*0,00*	*7 351,00*	*6 033,84*	*82,08*
80117	*Branżowe szkoły I i II stopnia*	*0,00*	*37 171,00*	*35 071,78*	*94,35*
wydatki bieżące		*0,00*	*37 171,00*	*35 071,78*	*94,35*
dotacje na zadania bieżące		*0,00*	*10 607,00*	*10 606,44*	*99,99*
świadczenia na rzecz osób fizycznych		*0,00*	*90,00*	*75,75*	*84,17*
wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		*0,00*	*22 371,00*	*22 082,48*	*98,71*
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		*0,00*	*4 103,00*	*2 307,11*	*56,23*
80120	*Licea ogólnokształcące*	*0,00*	*151 203,00*	*147 475,75*	*97,53*
wydatki bieżące		*0,00*	*151 203,00*	*147 475,75*	*97,53*
dotacje na zadania bieżące		*0,00*	*4 544,00*	*4 542,65*	*99,97*
świadczenia na rzecz osób fizycznych		*0,00*	*125,00*	*91,20*	*72,96*
wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		*0,00*	*140 723,00*	*138 122,94*	*98,15*
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		*0,00*	*5 811,00*	*4 718,96*	*81,21*
80195	*Pozostała działalność*	*0,00*	*455 902,00*	*369 729,68*	*81,10*
wydatki bieżące		*0,00*	*455 902,00*	*369 729,68*	*81,10*
świadczenia na rzecz osób fizycznych		*0,00*	*22,00*	*22,00*	*100,00*
wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		*0,00*	*399 857,00*	*319 016,12*	*79,78*

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*	*56 023,00*	*50 691,56*	*90,48*
852	*Pomoc społeczna*	*0,00*	*315 523,00*	*315 521,85*	*100,00*
85295	*Pozostała działalność*	*0,00*	*315 523,00*	*315 521,85*	*100,00*
wydatki bieżące		*0,00*	*315 523,00*	*315 521,85*	*100,00*
dotacje na zadania bieżące		*0,00*	*134 826,00*	*134 826,00*	*100,00*
wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		*0,00*	*180 697,00*	*180 695,85*	*100,00*
853	*Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej*	*0,00*	*9 408,00*	*9 407,15*	*99,99*
85321	*Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności*	*0,00*	*9 408,00*	*9 407,15*	*99,99*
wydatki bieżące		*0,00*	*9 408,00*	*9 407,15*	*99,99*
wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		*0,00*	*6 229,00*	*6 228,15*	*99,99*
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		*0,00*	*3 179,00*	*3 179,00*	*100,00*
854	*Edukacyjna opieka wychowawcza*	*6 375 000,00*	*51 071,00*	*39 933,60*	*78,19*
85403	*Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze*	*6 375 000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
wydatki majątkowe		*6 375 000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
inwestycje i zakupy inwestycyjne		*6 375 000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
85407	*Placówki wychowania pozaszkolnego*	*0,00*	*27 558,00*	*26 639,52*	*96,67*
wydatki bieżące		*0,00*	*27 558,00*	*26 639,52*	*96,67*
wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		*0,00*	*25 587,00*	*24 957,62*	*97,54*
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		*0,00*	*1 971,00*	*1 681,90*	*85,33*
85410	*Internaty i bursy szkolne*	*0,00*	*14 095,00*	*13 294,08*	*94,32*
wydatki bieżące		*0,00*	*14 095,00*	*13 294,08*	*94,32*
dotacje na zadania bieżące		*0,00*	*6 564,00*	*6 564,00*	*100,00*
wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		*0,00*	*6 715,00*	*5 914,11*	*88,07*
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		*0,00*	*816,00*	*815,97*	*100,00*
85495	*Pozostała działalność*	*0,00*	*9 418,00*	*0,00*	*0,00*
wydatki bieżące		*0,00*	*9 418,00*	*0,00*	*0,00*

Dokładność / kolejność **sp.fin-dział-rozdz**		**plan pierwotny**	**plan po zmianach**	**wykonanie**	**% wykonania planu**
wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		*0,00*	*9 418,00*	*0,00*	*0,00*
855	*Rodzina*	*0,00*	*46 982,00*	*46 191,08*	*98,32*
85510	*Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych*	*0,00*	*46 982,00*	*46 191,08*	*98,32*
wydatki bieżące		*0,00*	*46 982,00*	*46 191,08*	*98,32*
świadczenia na rzecz osób fizycznych		*0,00*	*345,00*	*345,00*	*100,00*
wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		*0,00*	*31 356,00*	*31 356,00*	*100,00*
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		*0,00*	*15 281,00*	*14 490,08*	*94,82*
900	*Gospodarka komunalna i ochrona środowiska*	*750 000,00*	*791 365,00*	*430 010,15*	*54,34*
90001	*Gospodarka ściekowa i ochrona wód*	*65 000,00*	*64 982,00*	*64 982,00*	*100,00*
wydatki majątkowe		*65 000,00*	*64 982,00*	*64 982,00*	*100,00*
inwestycje i zakupy inwestycyjne		*65 000,00*	*64 982,00*	*64 982,00*	*100,00*
90004	*Utrzymanie zieleni w miastach i gminach*	*90 000,00*	*90 000,00*	*86 184,00*	*95,76*
wydatki bieżące		*90 000,00*	*90 000,00*	*86 184,00*	*95,76*
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		*90 000,00*	*90 000,00*	*86 184,00*	*95,76*
90005	*Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu*	*170 000,00*	*226 383,00*	*182 000,00*	*80,39*
wydatki bieżące		*40 000,00*	*81 383,00*	*37 000,00*	*45,46*
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		*40 000,00*	*81 383,00*	*37 000,00*	*45,46*
wydatki majątkowe		*130 000,00*	*145 000,00*	*145 000,00*	*100,00*
inwestycje i zakupy inwestycyjne		*130 000,00*	*145 000,00*	*145 000,00*	*100,00*
90006	*Ochrona gleby i wód podziemnych*	*18 000,00*	*18 000,00*	*15 701,00*	*87,23*
wydatki bieżące		*18 000,00*	*18 000,00*	*15 701,00*	*87,23*
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		*18 000,00*	*18 000,00*	*15 701,00*	*87,23*
90008	*Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu*	*20 000,00*	*22 500,00*	*22 309,60*	*99,15*
wydatki bieżące		*20 000,00*	*22 500,00*	*22 309,60*	*99,15*
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		*20 000,00*	*22 500,00*	*22 309,60*	*99,15*
90026	*Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami*	*352 000,00*	*334 500,00*	*47 786,55*	*14,29*

Dokładność / kolejność **sp.fin-dział-rozdz**		**plan pierwotny**	**plan po zmianach**	**wykonanie**	**% wykonania planu**
wydatki bieżące		*352 000,00*	*334 500,00*	*47 786,55*	*14,29*
dotacje na zadania bieżące		*45 000,00*	*42 500,00*	*40 786,55*	*95,97*
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		*307 000,00*	*292 000,00*	*7 000,00*	*2,40*
90095	*Pozostała działalność*	*35 000,00*	*35 000,00*	*11 047,00*	*31,56*
wydatki bieżące		*35 000,00*	*35 000,00*	*11 047,00*	*31,56*
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		*35 000,00*	*35 000,00*	*11 047,00*	*31,56*
926	*Kultura fizyczna*	*1 000 000,00*	*1 000 000,00*	*1 000 000,00*	*100,00*
92601	*Obiekty sportowe*	*1 000 000,00*	*1 000 000,00*	*1 000 000,00*	*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*

niewykorzystane środki pieniężne na r-ku bieżącym budżetu 2021			DOCHODY "S"	KWOTA			WYDATKI "S"	KWOTA			niewykorzystane środki pieniężne na r-ku bieżącym budżetu 2022		
plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie
3 686 759	4 541 081	4 541 080,86	w tym:	10 727 601	37 196 224	37 195 314,92	w tym:	14 414 360	41 730 598	39 972 900,47	0	6 707	1 763 495,31
0	71 365	71 365,25	dochody z art. 402 ust. 4-6 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U z 2022 r. poz. 2556 z późn. zm.)	750 000	720 000	720 655,54	wydatki, o których mowa w art. 400a ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U z 2022 r. poz. 2556 z późn. zm.)	750 000	791 365	430 010,15	0	0	362 010,64
0	329 011	329 010,61	dochody z art. 41b ust 2 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U z 2021 poz. 1990 z późn. zm.)	1 670 000	1 670 000	1 647 236,72	wydatki, o których mowa w art. 41b ust 3 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U z 2021 poz. 1990 z późn. zm.)	1 670 000	1 999 011	1 708 912,84	0	0	267 334,49
2 686 759	3 140 705	3 140 705,00	dochody z art. 14, art. 16 i art. 18 ustawy z dnia 23 października 2018 r. o Rządowym Funduszu Rozwoju Dróg (Dz. U. z 2022 r. poz. 505 z późn.zm.)	1 932 601	2 574 539	3 594 444,00	wydatki, o których mowa w art. 4 i art. 7 ustawy z dnia 23 października 2018 r. o Rządowym Funduszu Rozwoju Dróg (Dz. U. z 2022 r. poz. 505 z późn. zm.)	4 619 360	5 708 537	5 708 537,00	0	6 707	1 026 612,00
1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	dochody z art. 65 ust. 11 ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U z 2020 r. poz. 568 z późn. zm.)	6 375 000	315 523	315 521,85	wydatki, o których mowa w art. 65 ust. 5 ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U z 2020 r. poz. 568 z późn. zm.)	7 375 000	1 315 523	1 315 521,85	0	0	0,00
0	0	0,00	dochody z art. 14 ust. 14 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U z 2023 r. poz. 103 z późn. zm.)	0	31 813 662	30 814 956,81	wydatki, o których mowa w art. 14 ust. 6 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U z 2023 r. poz. 103 z późn. zm.)	0	31 813 662	30 707 418,63	0	0	107 538,18
0	0	0,00	dochody z art. 19i pkt 2 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej (Dz. U z 2022 r. poz. 1969) oraz § 9 ust. 4 Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 23 grudnia 2015 r. w sprawie szczegółowych zasad gospodarki finansowej Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej (Dz. U. z 2016 r. poz. 6)	0	102 500	102 500,00	wydatki, o których mowa w art. 19h ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej (Dz. U z 2022 r. poz. 1969)	0	102 500	102 500,00	0	0	0,00

Tabela Nr 5
do informacji o przebiegu wykonania budżetu
Powiatu Oświęcimskiego za 2022 r.

WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH POWIATOWI ODRĘBNYMI USTAWAMI ORAZ WYKONYWANYCH NA MOCY POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZA 2022 R.

DOCHODY

Dokładność / kolejność **sp.fin-dział-rozdz-par**		**plan pierwotny**	**plan po zmianach**	**wykonanie**	**% wykonania planu**
Razem:		**15 991 518,00**	**18 603 920,00**	**18 391 178,17**	**98,86**
Z	*Dotacje celowe na zadania zlecone*	*15 964 358,00*	*18 089 580,00*	*18 036 196,62*	*99,70*
010	*Rolnictwo i łowiectwo*	*23 782,00*	*24 689,00*	*24 689,00*	*100,00*
01095	*Pozostała działalność*	*23 782,00*	*24 689,00*	*24 689,00*	*100,00*
dochody bieżące		*23 782,00*	*24 689,00*	*24 689,00*	*100,00*
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	*23 782,00*	*24 689,00*	*24 689,00*	*100,00*
600	*Transport i łączność*	*8 952,00*	*6 738,00*	*6 738,00*	*100,00*
60095	*Pozostała działalność*	*8 952,00*	*6 738,00*	*6 738,00*	*100,00*
dochody bieżące		*8 952,00*	*6 738,00*	*6 738,00*	*100,00*
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	*8 952,00*	*6 738,00*	*6 738,00*	*100,00*
700	*Gospodarka mieszkaniowa*	*376 000,00*	*842 431,00*	*840 311,16*	*99,75*
70005	*Gospodarka gruntami i nieruchomościami*	*376 000,00*	*842 431,00*	*840 311,16*	*99,75*
dochody bieżące		*376 000,00*	*842 431,00*	*840 311,16*	*99,75*
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	*376 000,00*	*842 431,00*	*840 311,16*	*99,75*
710	*Działalność usługowa*	*908 610,00*	*1 051 522,00*	*1 051 486,49*	*100,00*
71012	*Zadania z zakresu geodezji i kartografii*	*182 988,00*	*189 474,00*	*189 474,00*	*100,00*
dochody bieżące		*182 988,00*	*189 474,00*	*189 474,00*	*100,00*
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	*182 988,00*	*189 474,00*	*189 474,00*	*100,00*
71015	*Nadzór budowlany*	*725 622,00*	*862 048,00*	*862 012,49*	*100,00*
dochody bieżące		*725 622,00*	*862 048,00*	*862 012,49*	*100,00*
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	*725 622,00*	*862 048,00*	*862 012,49*	*100,00*
750	*Administracja publiczna*	*74 215,00*	*77 968,00*	*77 967,85*	*100,00*
75011	*Urzędy wojewódzkie*	*55 215,00*	*55 613,00*	*55 613,00*	*100,00*
dochody bieżące		*55 215,00*	*55 613,00*	*55 613,00*	*100,00*
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	*55 215,00*	*55 613,00*	*55 613,00*	*100,00*
75045	*Kwalifikacja wojskowa*	*19 000,00*	*22 355,00*	*22 354,85*	*100,00*

Dokładność / kolejność **sp.fin-dział-rozdz-par**		**plan pierwotny**	**plan po zmianach**	**wykonanie**	**% wykonania planu**
dochody bieżące		*19 000,00*	*22 355,00*	*22 354,85*	*100,00*
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	*19 000,00*	*22 355,00*	*22 354,85*	*100,00*
752	*Obrona narodowa*	*1 700,00*	*500,00*	*0,00*	*0,00*
75212	*Pozostałe wydatki obronne*	*1 700,00*	*500,00*	*0,00*	*0,00*
dochody bieżące		*1 700,00*	*500,00*	*0,00*	*0,00*
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	*1 700,00*	*500,00*	*0,00*	*0,00*
754	*Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa*	*9 606 303,00*	*10 458 024,00*	*10 458 007,76*	*100,00*
75411	*Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej*	*9 606 303,00*	*10 458 024,00*	*10 458 007,76*	*100,00*
dochody bieżące		*9 606 303,00*	*10 458 024,00*	*10 458 007,76*	*100,00*
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	*9 606 303,00*	*10 458 024,00*	*10 458 007,76*	*100,00*
755	*Wymiar sprawiedliwości*	*396 000,00*	*396 000,00*	*395 793,73*	*99,95*
75515	*Nieodpłatna pomoc prawna*	*396 000,00*	*396 000,00*	*395 793,73*	*99,95*
dochody bieżące		*396 000,00*	*396 000,00*	*395 793,73*	*99,95*
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	*396 000,00*	*396 000,00*	*395 793,73*	*99,95*
758	*Różne rozliczenia*	*0,00*	*6 383,00*	*6 382,24*	*99,99*
75814	*Różne rozliczenia finansowe*	*0,00*	*6 383,00*	*6 382,24*	*99,99*
dochody bieżące		*0,00*	*6 383,00*	*6 382,24*	*99,99*
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	*0,00*	*6 383,00*	*6 382,24*	*99,99*
801	*Oświata i wychowanie*	*0,00*	*56 320,00*	*39 770,68*	*70,62*
80153	*Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych*	*0,00*	*56 320,00*	*39 770,68*	*70,62*
dochody bieżące		*0,00*	*56 320,00*	*39 770,68*	*70,62*
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	*0,00*	*56 320,00*	*39 770,68*	*70,62*
851	*Ochrona zdrowia*	*2 581 042,00*	*3 029 996,00*	*2 998 266,93*	*98,95*
85156	*Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego*	*2 581 042,00*	*3 029 996,00*	*2 998 266,93*	*98,95*

Dokładność / kolejność **sp.fin-dział-rozdz-par**		**plan pierwotny**	**plan po zmianach**	**wykonanie**	**% wykonania planu**
dochody bieżące		*2 581 042,00*	*3 029 996,00*	*2 998 266,93*	*98,95*
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	*2 581 042,00*	*3 029 996,00*	*2 998 266,93*	*98,95*
852	*Pomoc społeczna*	*1 001 040,00*	*1 016 055,00*	*1 016 048,91*	*100,00*
85203	*Ośrodki wsparcia*	*1 001 040,00*	*1 016 055,00*	*1 016 048,91*	*100,00*
dochody bieżące		*1 001 040,00*	*1 016 055,00*	*1 016 048,91*	*100,00*
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	*1 001 040,00*	*1 016 055,00*	*1 016 048,91*	*100,00*
853	*Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej*	*518 325,00*	*581 400,00*	*580 352,32*	*99,82*
85321	*Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności*	*518 325,00*	*581 400,00*	*580 352,32*	*99,82*
dochody bieżące		*518 325,00*	*581 400,00*	*580 352,32*	*99,82*
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	*518 325,00*	*581 400,00*	*580 352,32*	*99,82*
855	*Rodzina*	*468 389,00*	*541 554,00*	*540 381,55*	*99,78*
85508	*Rodziny zastępcze*	*319 770,00*	*284 791,00*	*284 787,80*	*100,00*
dochody bieżące		*319 770,00*	*284 791,00*	*284 787,80*	*100,00*
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	*319 770,00*	*284 791,00*	*284 787,80*	*100,00*
85510	*Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych*	*148 619,00*	*256 763,00*	*255 593,75*	*99,54*
dochody bieżące		*148 619,00*	*256 763,00*	*255 593,75*	*99,54*
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	*0,00*	*92 047,00*	*90 878,05*	*98,73*
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	*148 619,00*	*164 716,00*	*164 715,70*	*100,00*
ZP	*Dotacje celowe - zlecone porozumienia*	*27 160,00*	*514 340,00*	*354 981,55*	*69,02*
750	*Administracja publiczna*	*27 160,00*	*33 780,00*	*33 779,19*	*100,00*
75045	*Kwalifikacja wojskowa*	*27 160,00*	*33 780,00*	*33 779,19*	*100,00*
dochody bieżące		*27 160,00*	*33 780,00*	*33 779,19*	*100,00*

Dokładność / kolejność **sp.fin-dział-rozdz-par**		**plan pierwotny**	**plan po zmianach**	**wykonanie**	**% wykonania planu**
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	*27 160,00*	*33 780,00*	*33 779,19*	*100,00*
754	*Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa*	*0,00*	*79 560,00*	*79 560,00*	*100,00*
75421	*Zarządzanie kryzysowe*	*0,00*	*79 560,00*	*79 560,00*	*100,00*
dochody bieżące		*0,00*	*79 560,00*	*79 560,00*	*100,00*
	Dotacja celowa dla jednostki samorządu terytorialnego na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	*0,00*	*79 560,00*	*79 560,00*	*100,00*
801	*Oświata i wychowanie*	*0,00*	*401 000,00*	*241 642,36*	*60,26*
80195	*Pozostała działalność*	*0,00*	*401 000,00*	*241 642,36*	*60,26*
dochody bieżące		*0,00*	*401 000,00*	*241 642,36*	*60,26*
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	*0,00*	*401 000,00*	*241 642,36*	*60,26*

WYDATKI

Dokładność / kolejność **sp.fin-dział-rozdz**		**plan pierwotny**	**plan po zmianach**	**wykonanie**	**% wykonania planu**
Razem:		**15 991 518,00**	**18 597 537,00**	**18 384 795,93**	**98,86**
Z	*Dotacje celowe na zadania zlecone*	*15 964 358,00*	*18 083 197,00*	*18 029 814,38*	*99,70*
010	*Rolnictwo i łowiectwo*	*23 782,00*	*24 689,00*	*24 689,00*	*100,00*
01095	*Pozostała działalność*	*23 782,00*	*24 689,00*	*24 689,00*	*100,00*
wydatki bieżące		*23 782,00*	*24 689,00*	*24 689,00*	*100,00*
wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		*23 782,00*	*24 689,00*	*24 689,00*	*100,00*
600	*Transport i łączność*	*8 952,00*	*6 738,00*	*6 738,00*	*100,00*
60095	*Pozostała działalność*	*8 952,00*	*6 738,00*	*6 738,00*	*100,00*
wydatki bieżące		*8 952,00*	*6 738,00*	*6 738,00*	*100,00*
wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		*8 952,00*	*6 738,00*	*6 738,00*	*100,00*
700	*Gospodarka mieszkaniowa*	*376 000,00*	*842 431,00*	*840 311,16*	*99,75*
70005	*Gospodarka gruntami i nieruchomościami*	*376 000,00*	*842 431,00*	*840 311,16*	*99,75*
wydatki bieżące		*376 000,00*	*842 431,00*	*840 311,16*	*99,75*
wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		*171 000,00*	*331 633,00*	*331 632,19*	*100,00*
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		*205 000,00*	*510 798,00*	*508 678,97*	*99,59*
710	*Działalność usługowa*	*908 610,00*	*1 051 522,00*	*1 051 486,49*	*100,00*
71012	*Zadania z zakresu geodezji i kartografii*	*182 988,00*	*189 474,00*	*189 474,00*	*100,00*
wydatki bieżące		*182 988,00*	*189 474,00*	*189 474,00*	*100,00*
wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		*182 988,00*	*189 474,00*	*189 474,00*	*100,00*
71015	*Nadzór budowlany*	*725 622,00*	*862 048,00*	*862 012,49*	*100,00*
wydatki bieżące		*725 622,00*	*862 048,00*	*862 012,49*	*100,00*
świadczenia na rzecz osób fizycznych		*500,00*	*189,00*	*188,08*	*99,51*
wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		*624 222,00*	*709 828,00*	*709 796,08*	*100,00*
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		*100 900,00*	*152 031,00*	*152 028,33*	*100,00*
750	*Administracja publiczna*	*74 215,00*	*77 968,00*	*77 967,85*	*100,00*
75011	*Urzędy wojewódzkie*	*55 215,00*	*55 613,00*	*55 613,00*	*100,00*
wydatki bieżące		*55 215,00*	*55 613,00*	*55 613,00*	*100,00*
wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		*55 215,00*	*55 613,00*	*55 613,00*	*100,00*

Dokładność / kolejność **sp.fin-dział-rozdz**		**plan pierwotny**	**plan po zmianach**	**wykonanie**	**% wykonania planu**
75045	*Kwalifikacja wojskowa*	*19 000,00*	*22 355,00*	*22 354,85*	*100,00*
wydatki bieżące		*19 000,00*	*22 355,00*	*22 354,85*	*100,00*
wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		*17 430,00*	*18 041,00*	*18 041,46*	*100,00*
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		*1 570,00*	*4 314,00*	*4 313,39*	*99,99*
752	*Obrona narodowa*	*1 700,00*	*500,00*	*0,00*	*0,00*
75212	*Pozostałe wydatki obronne*	*1 700,00*	*500,00*	*0,00*	*0,00*
wydatki bieżące		*1 700,00*	*500,00*	*0,00*	*0,00*
wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		*1 300,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		*400,00*	*500,00*	*0,00*	*0,00*
754	*Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa*	*9 606 303,00*	*10 458 024,00*	*10 458 007,76*	*100,00*
75411	*Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej*	*9 606 303,00*	*10 458 024,00*	*10 458 007,76*	*100,00*
wydatki bieżące		*9 606 303,00*	*10 458 024,00*	*10 458 007,76*	*100,00*
świadczenia na rzecz osób fizycznych		*370 000,00*	*373 989,00*	*373 988,74*	*100,00*
wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		*8 564 480,00*	*9 283 980,00*	*9 283 968,27*	*100,00*
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		*671 823,00*	*800 055,00*	*800 050,75*	*100,00*
755	*Wymiar sprawiedliwości*	*396 000,00*	*396 000,00*	*395 793,73*	*99,95*
75515	*Nieodpłatna pomoc prawna*	*396 000,00*	*396 000,00*	*395 793,73*	*99,95*
wydatki bieżące		*396 000,00*	*396 000,00*	*395 793,73*	*99,95*
dotacje na zadania bieżące		*192 060,00*	*192 060,00*	*192 059,52*	*100,00*
wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		*41 100,00*	*46 492,00*	*46 411,61*	*99,83*
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		*162 840,00*	*157 448,00*	*157 322,60*	*99,92*
801	*Oświata i wychowanie*	*0,00*	*56 320,00*	*39 770,68*	*70,62*
80153	*Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych*	*0,00*	*56 320,00*	*39 770,68*	*70,62*
wydatki bieżące		*0,00*	*56 320,00*	*39 770,68*	*70,62*

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*	*56 320,00*	*39 770,68*	*70,62*
851	*Ochrona zdrowia*	*2 581 042,00*	*3 029 996,00*	*2 998 266,93*	*98,95*
85156	*Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego*	*2 581 042,00*	*3 029 996,00*	*2 998 266,93*	*98,95*
wydatki bieżące		*2 581 042,00*	*3 029 996,00*	*2 998 266,93*	*98,95*
dotacje na zadania bieżące		*9 820,00*	*8 871,00*	*8 593,20*	*96,87*
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		*2 571 222,00*	*3 021 125,00*	*2 989 673,73*	*98,96*
852	*Pomoc społeczna*	*1 001 040,00*	*1 016 055,00*	*1 016 048,91*	*100,00*
85203	*Ośrodki wsparcia*	*1 001 040,00*	*1 016 055,00*	*1 016 048,91*	*100,00*
wydatki bieżące		*1 001 040,00*	*1 016 055,00*	*1 016 048,91*	*100,00*
świadczenia na rzecz osób fizycznych		*2 000,00*	*1 180,00*	*1 180,00*	*100,00*
wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		*621 480,00*	*621 471,00*	*621 469,46*	*100,00*
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		*377 560,00*	*393 404,00*	*393 399,45*	*100,00*
853	*Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej*	*518 325,00*	*581 400,00*	*580 352,32*	*99,82*
85321	*Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności*	*518 325,00*	*581 400,00*	*580 352,32*	*99,82*
wydatki bieżące		*518 325,00*	*581 400,00*	*580 352,32*	*99,82*
świadczenia na rzecz osób fizycznych		*1 000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		*351 172,00*	*353 753,00*	*353 753,00*	*100,00*
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		*166 153,00*	*227 647,00*	*226 599,32*	*99,54*
855	*Rodzina*	*468 389,00*	*541 554,00*	*540 381,55*	*99,78*
85508	*Rodziny zastępcze*	*319 770,00*	*284 791,00*	*284 787,80*	*100,00*
wydatki bieżące		*319 770,00*	*284 791,00*	*284 787,80*	*100,00*
świadczenia na rzecz osób fizycznych		*316 604,00*	*281 969,00*	*281 968,12*	*100,00*
wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		*2 633,00*	*2 519,00*	*2 517,47*	*99,94*

Dokładność / kolejność **sp.fin-dział-rozdz**		**plan pierwotny**	**plan po zmianach**	**wykonanie**	**% wykonania planu**
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		*533,00*	*303,00*	*302,21*	*99,74*
85510	*Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych*	*148 619,00*	*256 763,00*	*255 593,75*	*99,54*
wydatki bieżące		*148 619,00*	*256 763,00*	*255 593,75*	*99,54*
świadczenia na rzecz osób fizycznych		*147 147,00*	*163 468,00*	*163 467,85*	*100,00*
wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		*1 218,00*	*75 014,00*	*74 925,15*	*99,88*
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		*254,00*	*18 281,00*	*17 200,75*	*94,09*
ZP	*Dotacje celowe - zlecone porozumienia*	*27 160,00*	*514 340,00*	*354 981,55*	*69,02*
750	*Administracja publiczna*	*27 160,00*	*33 780,00*	*33 779,19*	*100,00*
75045	*Kwalifikacja wojskowa*	*27 160,00*	*33 780,00*	*33 779,19*	*100,00*
wydatki bieżące		*27 160,00*	*33 780,00*	*33 779,19*	*100,00*
świadczenia na rzecz osób fizycznych		*27 160,00*	*33 780,00*	*33 779,19*	*100,00*
754	*Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa*	*0,00*	*79 560,00*	*79 560,00*	*100,00*
75421	*Zarządzanie kryzysowe*	*0,00*	*79 560,00*	*79 560,00*	*100,00*
wydatki bieżące		*0,00*	*79 560,00*	*79 560,00*	*100,00*
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		*0,00*	*79 560,00*	*79 560,00*	*100,00*
801	*Oświata i wychowanie*	*0,00*	*401 000,00*	*241 642,36*	*60,26*
80195	*Pozostała działalność*	*0,00*	*401 000,00*	*241 642,36*	*60,26*
wydatki bieżące		*0,00*	*401 000,00*	*241 642,36*	*60,26*
wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		*0,00*	*51 621,00*	*5 276,05*	*10,22*
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		*0,00*	*349 379,00*	*236 366,31*	*67,65*

Tabela Nr 6
do sprawozdania z wykonania budżetu
Powiatu Oświęcimskiego za 2022 r.

WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ WYKONYWANYCH NA PODSTAWIE UMÓW LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY POWIATEM A JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZA 2022 R.

DOCHODY

Dokładność / kolejność **sp.fin-dział-rozdz-par**		**plan pierwotny**	**plan po zmianach**	**wykonanie**	**% wykonania planu**
Razem:		**0,00**	**25 000,00**	**24 998,62**	**99,99**
W	*Własne – porozumienia (umowy)*	*0,00*	*25 000,00*	*24 998,62*	*99,99*
851	*Ochrona zdrowia*	*0,00*	*25 000,00*	*24 998,62*	*99,99*
85154	*Przeciwdziałanie alkoholizmowi*	*0,00*	*25 000,00*	*24 998,62*	*99,99*
dochody bieżące		*0,00*	*25 000,00*	*24 998,62*	*99,99*
	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	*0,00*	*25 000,00*	*24 998,62*	*99,99*

WYDATKI

Dokładność / kolejność **sp.fin-dział-rozdz**		**plan pierwotny**	**plan po zmianach**	**wykonanie**	**% wykonania planu**
Razem:		**0,00**	**25 000,00**	**24 998,62**	**99,99**
W	*Własne – porozumienia (umowy)*	*0,00*	*25 000,00*	*24 998,62*	*99,99*
851	*Ochrona zdrowia*	*0,00*	*25 000,00*	*24 998,62*	*99,99*
85154	*Przeciwdziałanie alkoholizmowi*	*0,00*	*25 000,00*	*24 998,62*	*99,99*
wydatki bieżące		*0,00*	*25 000,00*	*24 998,62*	*99,99*
wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		*0,00*	*14 545,00*	*14 543,62*	*99,99*
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		*0,00*	*10 455,00*	*10 455,00*	*100,00*

WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST 1 PKT 2 I 3 USTAWY ORAZ ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW DOKONANE W TRAKCIE 2022 R.

Tabela Nr 7
do sprawozdania z wykonania budżetu
Powiatu Oświęcimskiego za 2022 r.

DOCHODY

Dokładność / kolejność **dział-rozdz-par-poz**		**plan pierwotny**	**plan po zmianach**	**wykonanie**	**% wykonania planu**
Razem:		**4 137 941,00**	**3 998 837,00**	**4 002 932,43**	**100,10**
dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		*4 137 941,00*	*3 998 837,00*	*4 002 932,43*	*100,10*
710	*Działalność usługowa*	*55 721,00*	*55 721,00*	*55 721,00*	*100,00*
71012	*Zadania z zakresu geodezji i kartografii*	*55 721,00*	*55 721,00*	*55 721,00*	*100,00*
dochody majątkowe		*55 721,00*	*55 721,00*	*55 721,00*	*100,00*
	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	*55 721,00*	*55 721,00*	*55 721,00*	*100,00*
	RPO WM - "E-usługi w informacji przestrzennej powiatu oświęcimskiego"	*55 721,00*	*55 721,00*	*55 721,00*	*100,00*
750	*Administracja publiczna*	*676 585,00*	*1 084 932,00*	*1 084 902,27*	*100,00*
75095	*Pozostała działalność*	*676 585,00*	*1 084 932,00*	*1 084 902,27*	*100,00*
dochody bieżące		*0,00*	*30 807,00*	*30 807,00*	*100,00*
	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.	*0,00*	*30 807,00*	*30 807,00*	*100,00*
	POPC - "Cyfrowy Powiat"	*0,00*	*30 807,00*	*30 807,00*	*100,00*
dochody majątkowe		*676 585,00*	*1 054 125,00*	*1 054 095,27*	*100,00*
	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	*638 967,00*	*1 013 278,00*	*1 013 234,73*	*100,00*
	RPO WM - "E-usługi w informacji przestrzennej powiatu oświęcimskiego"	*638 967,00*	*694 085,00*	*694 041,73*	*99,99*
	POPC - "Cyfrowy Powiat"	*0,00*	*319 193,00*	*319 193,00*	*100,00*
	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	*37 618,00*	*40 847,00*	*40 860,54*	*100,03*
	RPO WM - "E-usługi w informacji przestrzennej powiatu oświęcimskiego"	*37 618,00*	*40 847,00*	*40 860,54*	*100,03*
801	*Oświata i wychowanie*	*169 821,00*	*195 241,00*	*120 059,37*	*61,49*
80115	*Technika*	*169 821,00*	*94 735,00*	*99 553,83*	*105,09*

Dokładność / kolejność **dział-rozdz-par-poz**		**plan pierwotny**	**plan po zmianach**	**wykonanie**	**% wykonania planu**
dochody bieżące		*169 821,00*	*94 735,00*	*99 553,83*	*105,09*
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	*0,00*	*19 964,00*	*19 964,51*	*100,00*
	Erasmus + "Wysokie kompetencje kadry kluczem do sukcesu uczniów" - PZ Nr 10 w Kętach	*0,00*	*19 964,00*	*19 964,51*	*100,00*
	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	*169 821,00*	*74 771,00*	*79 589,32*	*106,44*
	Erasmus + "Praktyka za granicą - dobra droga do sukcesu!" - PZ Nr 4 w Oświęcimiu	*61 635,00*	*61 635,00*	*65 436,58*	*106,17*
	Erasmus + "Międzynarodowe kształcenie zawodowe szansą na budowanie wspólnej przyszłości" - PZ Nr 10 w Kętach	*92 530,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	Erasmus + "Wysokie kompetencje kadry kluczem do sukcesu uczniów" - PZ Nr 10 w Kętach	*15 656,00*	*13 136,00*	*14 152,74*	*107,74*
80195	*Pozostała działalność*	*0,00*	*100 506,00*	*20 505,54*	*20,40*
dochody bieżące		*0,00*	*100 506,00*	*20 505,54*	*20,40*
	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.	*0,00*	*86 347,00*	*18 347,06*	*21,25*
	"Zajęcia z nauką - udział uczniów I LO w Kętach w Małopolskiej Chmurze Edukacyjnej" - etap IV - I LO w Kętach	*0,00*	*18 347,00*	*18 347,06*	*100,00*
	RPO WM - "Małopolska Tarcza Antykryzysowa - Pakiet Edukacyjny - Grant 3" - PZ Nr 2 w Oświęcimiu, I LO w Kętach	*0,00*	*68 000,00*	*0,00*	*0,00*
	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.	*0,00*	*14 159,00*	*2 158,48*	*15,24*
	"Zajęcia z nauką - udział uczniów I LO w Kętach w Małopolskiej Chmurze Edukacyjnej" - etap IV - I LO w Kętach	*0,00*	*2 159,00*	*2 158,48*	*99,98*
	RPO WM - "Małopolska Tarcza Antykryzysowa - Pakiet Edukacyjny - Grant 3" - PZ Nr 2 w Oświęcimiu, I LO w Kętach	*0,00*	*12 000,00*	*0,00*	*0,00*
853	*Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej*	*3 004 841,00*	*2 000 131,00*	*2 080 130,14*	*104,00*
85395	*Pozostała działalność*	*3 004 841,00*	*2 000 131,00*	*2 080 130,14*	*104,00*
dochody bieżące		*3 004 841,00*	*2 000 131,00*	*2 080 130,14*	*104,00*

Dokładność / kolejność **dział-rozdz-par-poz**		**plan pierwotny**	**plan po zmianach**	**wykonanie**	**% wykonania planu**
	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.	*2 834 487,00*	*1 882 804,00*	*1 950 804,54*	*103,61*
	"Utworzenie i rozwój Centrum Kompetencji Zawodowych branży administracyjno - usługowej Powiatu Oświęcimskiego"	*462 274,00*	*129 031,00*	*129 030,63*	*100,00*
	"Utworzenie i rozwój Centrum Kompetencji Zawodowych branży turystyczno - gastronomicznej Powiatu Oświęcimskiego"	*205 356,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	"Utworzenie i rozwój Centrum Kompetencji Zawodowych branży elektryczno - elektronicznej Powiatu Oświęcimskiego"	*560 031,00*	*94 444,00*	*94 444,44*	*100,00*
	RPO WM - "Pokonajmy Kryzys"	*830 355,00*	*830 355,00*	*830 354,37*	*100,00*
	"Małopolska Chmura Edukacyjna - obszary zawodowe - Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu"	*0,00*	*102 503,00*	*102 503,88*	*100,00*
	RPO WM - "Aktywizacja osób bezrobotnych w powiecie oświęcimskim w wieku 30 lat i więcej w ramach prac interwencyjnych" - PUP w Oświęcimiu	*302 191,00*	*302 191,00*	*302 191,22*	*100,00*
	RPO WM - "Nowe wyzwania - lepsza przyszłość"- etap II - PCPR w Oświęcimiu	*474 280,00*	*424 280,00*	*424 280,00*	*100,00*
	RPO WM - "Małopolska Tarcza Antykryzysowa - Pakiet Edukacyjny - Grant 3" - PZ Nr 2 w Oświęcimiu, I LO w Kętach	*0,00*	*0,00*	*68 000,00*	*0,00*
	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.	*170 354,00*	*117 327,00*	*129 325,60*	*110,23*
	"Utworzenie i rozwój Centrum Kompetencji Zawodowych branży administracyjno - usługowej Powiatu Oświęcimskiego"	*27 187,00*	*7 590,00*	*7 589,99*	*100,00*
	"Utworzenie i rozwój Centrum Kompetencji Zawodowych branży turystyczno - gastronomicznej Powiatu Oświęcimskiego"	*12 079,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	"Utworzenie i rozwój Centrum Kompetencji Zawodowych branży elektryczno - elektronicznej Powiatu Oświęcimskiego"	*32 938,00*	*5 556,00*	*5 555,56*	*99,99*
	RPO WM - "Pokonajmy Kryzys"	*71 229,00*	*71 229,00*	*71 229,63*	*100,00*
	"Małopolska Chmura Edukacyjna - obszary zawodowe - Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu"	*0,00*	*6 031,00*	*6 029,64*	*99,98*
	RPO WM - "Aktywizacja osób bezrobotnych w powiecie oświęcimskim w wieku 30 lat i więcej w ramach prac interwencyjnych" - PUP w Oświęcimiu	*26 921,00*	*26 921,00*	*26 920,78*	*100,00*

Dokładność / kolejność **dział-rozdz-par-poz**		**plan pierwotny**	**plan po zmianach**	**wykonanie**	**% wykonania planu**
	RPO WM - "Małopolska Tarcza Antykryzysowa - Pakiet Edukacyjny - Grant 3" - PZ Nr 2 w Oświęcimiu, I LO w Kętach	*0,00*	*0,00*	*12 000,00*	*0,00*
900	*Gospodarka komunalna i ochrona środowiska*	*97 245,00*	*555 115,00*	*555 114,29*	*100,00*
90005	*Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu*	*97 245,00*	*555 115,00*	*555 114,29*	*100,00*
dochody bieżące		*97 245,00*	*28 160,00*	*28 159,77*	*100,00*
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	*97 245,00*	*28 160,00*	*28 159,77*	*100,00*
	PL - LIFE EKOMAŁOPOLSKA - "Wdrożenie Regionalnego planu Działań dla Klimatu i Energii" - Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu	*97 245,00*	*28 160,00*	*28 159,77*	*100,00*
dochody majątkowe		*0,00*	*526 955,00*	*526 954,52*	*100,00*
	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	*0,00*	*526 955,00*	*526 954,52*	*100,00*
	RPO WM - "Termomodernizacja budynku szkoły Powiatowego Centrum Kształcenia Technicznego i Branżowego w Oświęcimiu"	*0,00*	*526 955,00*	*526 954,52*	*100,00*
921	*Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego*	*133 728,00*	*107 697,00*	*107 005,36*	*99,36*
92105	*Pozostałe zadania w zakresie kultury*	*133 728,00*	*107 697,00*	*107 005,36*	*99,36*
dochody bieżące		*133 728,00*	*107 697,00*	*107 005,36*	*99,36*
	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	*126 298,00*	*101 714,00*	*101 054,25*	*99,35*
	Interreg V-A Polska-Słowacja - "Tradycje regionu wspólnym dziedzictwem" - Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu	*126 298,00*	*101 714,00*	*101 054,25*	*99,35*
	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	*7 430,00*	*5 983,00*	*5 951,11*	*99,47*
	Interreg V-A Polska-Słowacja - "Tradycje regionu wspólnym dziedzictwem" - Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu	*7 430,00*	*5 983,00*	*5 951,11*	*99,47*

WYDATKI

Dokładność / kolejność **dział-rozdz-poz**		**plan pierwotny**	**plan po zmianach**	**wykonanie**	**% wykonania planu**
Razem:		**5 963 898,00**	**5 266 705,00**	**4 877 388,59**	**92,61**
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy, w części związanej z realizacją zadań Powiatu		*5 963 898,00*	*5 266 705,00*	*4 877 388,59*	*92,61*
710	*Działalność usługowa*	*55 721,00*	*55 721,00*	*55 721,00*	*100,00*
71012	*Zadania z zakresu geodezji i kartografii*	*55 721,00*	*55 721,00*	*55 721,00*	*100,00*
wydatki majątkowe		*55 721,00*	*55 721,00*	*55 721,00*	*100,00*
2	*„E-usługi w informacji przestrzennej powiatu oświęcimskiego”*	*55 721,00*	*55 721,00*	*55 721,00*	*100,00*
750	*Administracja publiczna*	*698 632,00*	*597 580,00*	*597 577,73*	*100,00*
75095	*Pozostała działalność*	*698 632,00*	*597 580,00*	*597 577,73*	*100,00*
wydatki majątkowe		*698 632,00*	*597 580,00*	*597 577,73*	*100,00*
2	*„E-usługi w informacji przestrzennej powiatu oświęcimskiego”*	*698 632,00*	*597 580,00*	*597 577,73*	*100,00*
801	*Oświata i wychowanie*	*1 023 430,00*	*1 197 864,00*	*1 058 447,23*	*88,36*
80115	*Technika*	*913 009,00*	*1 061 945,00*	*939 161,89*	*88,44*
wydatki bieżące		*913 009,00*	*1 061 945,00*	*939 161,89*	*88,44*
38	*Erasmus + "Europejski start zawodowy" - PCKTiB w Oświęcimiu*	*340 336,00*	*357 772,00*	*357 768,13*	*100,00*
39	*Erasmus + "Praktyka za granicą - dobra dr. do sukcesu " - PZ Nr 4 w Oświęcimiu*	*172 361,00*	*168 767,00*	*168 764,30*	*100,00*
40	*Erasmus + "Międzynar. kszt. zawod. szansą na budow. wsp...." - PZ Nr 10 w Kętach*	*232 222,00*	*339 695,00*	*216 922,15*	*63,86*
41	*Erasmus + "Wysokie kompet. kadry kluczem do sukc. uczniów" - PZ Nr 10 w Kętach*	*57 391,00*	*74 835,00*	*74 833,88*	*100,00*
49	*Erasmus + "Międzynar. staże zawod. kluczem do sukc ...." - PZ Nr 10 w Kętach*	*110 699,00*	*120 876,00*	*120 873,43*	*100,00*
80195	*Pozostała działalność*	*110 421,00*	*135 919,00*	*119 285,34*	*87,76*
wydatki bieżące		*110 421,00*	*135 919,00*	*119 285,34*	*87,76*
59	*"Zajęcia z nauką - udział uczniów LO Nr 1 w Ośw. w Małop.Chm. Eduk. - etap VI"*	*100 944,00*	*107 864,00*	*97 076,24*	*90,00*
60	*"Zajęcia z nauką - udział uczniów I LO w Kętach w Małop. Chm. Eduk. - etap III"*	*9 477,00*	*7 756,00*	*7 738,82*	*99,78*
64	*"Zajęcia z nauką - udział uczniów I LO w Kętach w Małop. Chm. Eduk. - etap IV"*	*0,00*	*3 563,00*	*2 005,65*	*56,29*
66	*"Małopolska Tarcza Antykryzysowa - Pakiet Edukacyjny - Grant 3" - PZ Nr 2, I LO*	*0,00*	*16 736,00*	*12 464,63*	*74,48*
851	*Ochrona zdrowia*	*0,00*	*70 600,00*	*70 599,69*	*100,00*
85111	*Szpitale ogólne*	*0,00*	*70 600,00*	*70 599,69*	*100,00*
wydatki majątkowe		*0,00*	*70 600,00*	*70 599,69*	*100,00*
35	*Dotacja ZOZ "Małopolski System Informacji Medycznej (MSIM)"*	*0,00*	*70 600,00*	*70 599,69*	*100,00*
853	*Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej*	*4 094 641,00*	*3 172 468,00*	*2 970 965,27*	*93,65*
85395	*Pozostała działalność*	*4 094 641,00*	*3 172 468,00*	*2 970 965,27*	*93,65*
wydatki bieżące		*3 889 641,00*	*3 172 468,00*	*2 970 965,27*	*93,65*
12	*„Małop. Chm. Eduk. - obszary zawodowe - PZ Nr 2 w Oświęcimiu"*	*1 963,00*	*4 121,00*	*3 455,97*	*83,86*

Dokładność / kolejność **dział-rozdz-poz**		**plan pierwotny**	**plan po zmianach**	**wykonanie**	**% wykonania planu**
13	*„Małop. Chm. Eduk. - obszary zawodowe - PCKTiB w Oświęcimiu"*	*4 199,00*	*2 199,00*	*1 620,23*	*73,68*
14	*"Małop. Chm. Eduk. - obszary zawodowe - PZ Nr 10 w Kętach"*	*9 365,00*	*5 889,00*	*4 532,17*	*76,96*
18	*"Utw.i rozwój Centr. Komp. Zawod. branży administr. – usługowej Pow. Ośw."*	*729 846,00*	*523 044,00*	*512 270,75*	*97,94*
19	*Utw. i rozwój Centr. Komp. Zawod. branży turystyczno – gastr. Pow. Ośw."*	*642 638,00*	*234 952,00*	*214 943,87*	*91,48*
20	*Utw.i rozwój Centr. Komp. Zawod. branży elektryczno – elekton. Pow. Ośw."*	*658 854,00*	*431 062,00*	*399 247,73*	*92,62*
44	*„Pokonajmy kryzys"- PCPR w Oświęcimiu*	*954 384,00*	*1 132 809,00*	*1 047 912,95*	*92,51*
61	*"Aktywiz. osób bezr. w pow. Ośw. w wieku 30 lat i więcej w ram. prac interw." - PUP*	*329 112,00*	*329 112,00*	*315 331,86*	*95,81*
62	*„Nowe wyzwania - lepsza przyszłość" –etap II – PCPR w Oświęcimiu*	*399 280,00*	*509 280,00*	*471 649,74*	*92,61*
wydatki majątkowe		*205 000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
18	*"Utw.i rozwój Centr. Komp. Zawod. branży administr. – usługowej Pow. Ośw."*	*99 800,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
20	*„Utw.i rozwój Centr. Komp. Zawod. branży elektryczno – elekton. Pow. Ośw."*	*105 200,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
900	*Gospodarka komunalna i ochrona środowiska*	*91 474,00*	*172 472,00*	*124 077,67*	*71,94*
90005	*Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu*	*91 474,00*	*172 472,00*	*124 077,67*	*71,94*
wydatki bieżące		*91 474,00*	*172 472,00*	*124 077,67*	*71,94*
54	*LIFE EKOMAŁOPOLSKA - "Wdrożenie Region. planu Działań dla Klimatu i Energii"*	*91 474,00*	*172 472,00*	*124 077,67*	*71,94*

- ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW DOKONANE W TRAKCIE 2022 R.

Dokładność / kolejność **dział-rozdz-poz-sp.fin**		**plan pierwotny**	**zwiększenia***	**zmniejszenia**	**plan na dzień**
Razem:		**5 963 898,00**	**9 086 678,00**	**3 819 973,00**	**5 266 705,00**
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		*5 963 898,00*	*9 086 678,00*	*3 819 973,00*	*5 266 705,00*
710	*Działalność usługowa*	*55 721,00*	*55 721,00*	*0,00*	*55 721,00*
71012	*Zadania z zakresu geodezji i kartografii*	*55 721,00*	*55 721,00*	*0,00*	*55 721,00*
wydatki majątkowe		*55 721,00*	*55 721,00*	*0,00*	*55 721,00*
	„E-usługi w informacji przestrzennej powiatu oświęcimskiego”	*55 721,00*	*55 721,00*	*0,00*	*55 721,00*
	Uchwała Nr 6/793/22	*55 721,00*	*55 721,00*	*0,00*	*55 721,00*
750	*Administracja publiczna*	*698 632,00*	*1 048 765,00*	*451 185,00*	*597 580,00*
75095	*Pozostała działalność*	*698 632,00*	*1 048 765,00*	*451 185,00*	*597 580,00*
wydatki bieżące		*0,00*	*30 807,00*	*30 807,00*	*0,00*
	"Cyfrowy Powiat" - Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu	*0,00*	*30 807,00*	*30 807,00*	*0,00*
	Uchwała Nr 215/1002/22, 241/1028/22	*0,00*	*30 807,00*	*30 807,00*	*0,00*
wydatki majątkowe		*698 632,00*	*1 017 958,00*	*420 378,00*	*597 580,00*
	„E-usługi w informacji przestrzennej powiatu oświęcimskiego”	*698 632,00*	*698 765,00*	*101 185,00*	*597 580,00*
	Uchwała Nr 6/793/22, 42/829/22, 201/988/22	*698 632,00*	*698 765,00*	*101 185,00*	*597 580,00*
	"Cyfrowy Powiat" - Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu	*0,00*	*319 193,00*	*319 193,00*	*0,00*
	Uchwała Nr 215/1002/22, 241/1028/22	*0,00*	*319 193,00*	*319 193,00*	*0,00*
801	*Oświata i wychowanie*	*1 023 430,00*	*1 604 406,00*	*406 542,00*	*1 197 864,00*
80115	*Technika*	*913 009,00*	*1 455 073,00*	*393 128,00*	*1 061 945,00*
wydatki bieżące		*913 009,00*	*1 455 073,00*	*393 128,00*	*1 061 945,00*
	Erasmus + "Europejski start zawodowy" - PCKTiB w Oświęcimiu	*340 336,00*	*370 687,00*	*12 915,00*	*357 772,00*
	Uchwała Nr 6/793/22, 130-1/917/22, PCKTiB/3,5,13/22, 188-1/975/22, 237-1/1024/22	*340 336,00*	*370 687,00*	*12 915,00*	*357 772,00*
	Erasmus + "Praktyka za granicą - dobra dr. do sukcesu " - PZ Nr 4 w Oświęcimiu	*172 361,00*	*178 626,00*	*9 859,00*	*168 767,00*
	Uchwała Nr 6/793/22, PZ Nr 4/6/22, 130-1/917/22	*172 361,00*	*178 626,00*	*9 859,00*	*168 767,00*
	Erasmus + "Międzynar. kszt. zawod. szansą na budow. wsp...." - PZ Nr 10 w Kętach	*232 222,00*	*554 992,00*	*215 297,00*	*339 695,00*
	Uchwała Nr 6/793/22, 42/829/22, 241/1028/22	*232 222,00*	*554 992,00*	*215 297,00*	*339 695,00*
	Erasmus + "Wysokie kompet. kadry kluczem do sukc. uczniów" - PZ Nr 10 w Kętach	*57 391,00*	*77 362,00*	*2 527,00*	*74 835,00*
	Uchwała Nr 6/793/22, 137/924/22, PZ Nr 10/3/22, 241/1028/22	*57 391,00*	*77 362,00*	*2 527,00*	*74 835,00*
	Erasmus + "Międzynar. staże zawod. kluczem do sukc ...." - PZ Nr 10 w Kętach	*110 699,00*	*273 406,00*	*152 530,00*	*120 876,00*
	Uchwała Nr 6/793/22, 42/829/22, 201/988/22	*110 699,00*	*273 406,00*	*152 530,00*	*120 876,00*
80195	*Pozostała działalność*	*110 421,00*	*149 333,00*	*13 414,00*	*135 919,00*
wydatki bieżące		*110 421,00*	*149 333,00*	*13 414,00*	*135 919,00*

Dokładność / kolejność **dział-rozdz-poz-sp.fin**		**plan pierwotny**	**zwiększenia**	**zmniejszenia**	**plan na dzień**
	"Zajęcia z nauką - udział uczniów LO Nr 1 w Ośw. w Małop.Chm. Eduk. - etap VI"	*100 944,00*	*107 864,00*	*0,00*	*107 864,00*
	Uchwała Nr 6/793/22, 42/829/22	*100 944,00*	*107 864,00*	*0,00*	*107 864,00*
	"Zajęcia z nauką - udział uczniów I LO w Kętach w Małop. Chm. Eduk. - etap III"	*9 477,00*	*12 620,00*	*4 864,00*	*7 756,00*
	Uchwała Nr 6/793/22, 42/829/22, ILO/1/22, 219-1/1006/22	*9 477,00*	*12 620,00*	*4 864,00*	*7 756,00*
	„Zajęcia z nauką - udział uczniów LO Nr 1 w Ośw. w Małop.Chm. Eduk. - etap VII"	*0,00*	*8 550,00*	*8 550,00*	*0,00*
	Uchwała Nr 137/924/22, 201/988/22,	*0,00*	*8 550,00*	*8 550,00*	*0,00*
	"Zajęcia z nauką - udział uczniów I LO w Kętach w Małop. Chm. Eduk. - etap IV"	*0,00*	*3 563,00*	*0,00*	*3 563,00*
	Uchwała Nr 137/924/22	*0,00*	*3 563,00*	*0,00*	*3 563,00*
	"Małopolska Tarcza Antykryzysowa - Pakiet Edukacyjny - Grant 3" - PZ Nr 2, I LO	*0,00*	*16 736,00*	*0,00*	*16 736,00*
	Uchwała Nr 236/1023/22	*0,00*	*16 736,00*	*0,00*	*16 736,00*
851	*Ochrona zdrowia*	*0,00*	*70 600,00*	*0,00*	*70 600,00*
85111	*Szpitale ogólne*	*0,00*	*70 600,00*	*0,00*	*70 600,00*
wydatki majątkowe		*0,00*	*70 600,00*	*0,00*	*70 600,00*
	Dotacja ZOZ "Małopolski System Informacji Medycznej (MSIM)"	*0,00*	*70 600,00*	*0,00*	*70 600,00*
	Uchwała Nr 137/924/22	*0,00*	*70 600,00*	*0,00*	*70 600,00*
853	*Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej*	*4 094 641,00*	*6 079 212,00*	*2 906 744,00*	*3 172 468,00*
85395	*Pozostała działalność*	*4 094 641,00*	*6 079 212,00*	*2 906 744,00*	*3 172 468,00*
wydatki bieżące		*3 889 641,00*	*5 874 212,00*	*2 701 744,00*	*3 172 468,00*
	„Nowe wyzwania - lepsza przyszłość" –etap II - dotacja	*160 000,00*	*160 000,00*	*160 000,00*	*0,00*
	Uchwała Nr 6/793/22, 203-1/990/22	*160 000,00*	*160 000,00*	*160 000,00*	*0,00*
	„Małop. Chm. Eduk. - obszary zawodowe - PZ Nr 2 w Oświęcimiu"	*1 963,00*	*5 545,00*	*1 424,00*	*4 121,00*
	Uchwała Nr 6/793/22, 74/861/22, PZ Nr 2/3,7/22, 131/918/22, 201/988/22, 218/1005/22	*1 963,00*	*5 545,00*	*1 424,00*	*4 121,00*
	„Małop. Chm. Eduk. - obszary zawodowe - PCKTiB w Oświęcimiu"	*4 199,00*	*4 199,00*	*2 000,00*	*2 199,00*
	Uchwała Nr 6/793/22, 201/988/22	*4 199,00*	*4 199,00*	*2 000,00*	*2 199,00*
	"Małop. Chm. Eduk. - obszary zawodowe - PZ Nr 10 w Kętach"	*9 365,00*	*9 394,00*	*3 505,00*	*5 889,00*
	Uchwała Nr 6/793/22, 74/861/22, 201/988/22, 210/997/22	*9 365,00*	*9 394,00*	*3 505,00*	*5 889,00*
	"Utw.i rozwój Centr. Komp. Zawod. branży administr. – usługowej Pow. Ośw."	*729 846,00*	*1 055 626,00*	*532 582,00*	*523 044,00*
	Uchwała Nr 6/793/22, 74/86/22, 88/875/22, 126/913/22, 140/927/22, 158/945/22, 187/974/22, 218/1005/22, 241/1028/22, 243/1030/22, PZ Nr6/1/22, PCKTiB/6,11/22, PZ Nr 2/5,8/22	*729 846,00*	*1 055 626,00*	*532 582,00*	*523 044,00*
	"Utw. i rozwój Centr. Komp. Zawod. branży turystyczno – gastr. Pow. Ośw."	*642 638,00*	*945 334,00*	*710 382,00*	*234 952,00*
	Uchwała Nr 6/793/22, 42/829/22, 241/1028/22, 243/1030/22, PZ Nr 4/1,4,5,8,11/22	*642 638,00*	*945 334,00*	*710 382,00*	*234 952,00*
	"Utw.i rozwój Centr. Komp. Zawod. branży elektryczno – elekton. Pow. Ośw."	*658 854,00*	*1 218 988,00*	*787 926,00*	*431 062,00*
	Uchwała Nr 6/793/22, 42/829/22, 88/875/22, 140/927/22, 187/974/22, 241/1028/22, 243/1030/22, PCKTiB/1,2,4,7,12/22, PZ Nr 10/4/22	*658 854,00*	*1 218 988,00*	*787 926,00*	*431 062,00*
	„Pokonajmy kryzys"- PCPR w Oświęcimiu	*954 384,00*	*1 452 068,00*	*319 259,00*	*1 132 809,00*
	Uchwała Nr 6/793/22, PCPR/1,3,4,9,11/22, 42/829/22, 215/1002/12	*954 384,00*	*1 452 068,00*	*319 259,00*	*1 132 809,00*

Dokładność / kolejność **dział-rozdz-poz-sp.fin**		**plan pierwotny**	**zwiększenia**	**zmniejszenia**	**plan na dzień**
	„Małop. Chm. Eduk. - obszary zawodowe – Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu"	*0,00*	*109 994,00*	*109 994,00*	*0,00*
	Uchwała Nr 42/829/22, 131/918/22, 201/988/22, 210/997/22, 218/1005/22, 241/1028/22	*0,00*	*109 994,00*	*109 994,00*	*0,00*
	"Aktywiz. osób bezr. w pow. Ośw. w wieku 30 lat i więcej w ram. prac interw." - PUP	*329 112,00*	*329 637,00*	*525,00*	*329 112,00*
	Uchwała Nr 6/793/22, PUP/36/22	*329 112,00*	*329 637,00*	*525,00*	*329 112,00*
	„Nowe wyzwania - lepsza przyszłość" –etap II – PCPR w Oświęcimiu	*399 280,00*	*583 427,00*	*74 147,00*	*509 280,00*
	Uchwała Nr 6/793/22, PCPR/4,10/22, 203-1/990/22, 236/1023/22	*399 280,00*	*583 427,00*	*74 147,00*	*509 280,00*
wydatki majątkowe		*205 000,00*	*205 000,00*	*205 000,00*	*0,00*
	"Utw.i rozwój Centr. Komp. Zawod. branży administr. – usługowej Pow. Ośw."	*99 800,00*	*99 800,00*	*99 800,00*	*0,00*
	Uchwała Nr 6/793/22, 241/1028/22	*99 800,00*	*99 800,00*	*99 800,00*	*0,00*
	„Utw.i rozwój Centr. Komp. Zawod. branży elektryczno – elekton. Pow. Ośw."	*105 200,00*	*105 200,00*	*105 200,00*	*0,00*
	Uchwała Nr 6/793/22, 241/1028/22	*105 200,00*	*105 200,00*	*105 200,00*	*0,00*
900	*Gospodarka komunalna i ochrona środowiska*	*91 474,00*	*227 974,00*	*55 502,00*	*172 472,00*
90005	*Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu*	*91 474,00*	*227 974,00*	*55 502,00*	*172 472,00*
wydatki bieżące		*91 474,00*	*227 974,00*	*55 502,00*	*172 472,00*
	LIFE EKOMAŁOPOLSKA - "Wdrożenie Region. planu Działań dla Klimatu i Enerii"	*91 474,00*	*227 974,00*	*55 502,00*	*172 472,00*
	Uchwała Nr 6/793/22, 42/829/22, 9/ZW/22, 20/ZW/22, 201/988/22, 207-1/994/22, 245/1032/22	*91 474,00*	*227 974,00*	*55 502,00*	*172 472,00*

* w tym kwoty planu pierwotnego

Tabela Nr 8
do sprawozdania z wykonania budżetu
Powiatu Oświęcimskiego za 2022 r.

WYKONANIE PLANU DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU ZA 2022 R.

DZIAŁ ROZDZIAŁ	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	% (5:4)	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**	**1 220 750**	**1 347 650**	**1 347 650,00**	**100**	**1 347 650,00**			
60014	Drogi publiczne powiatowe	*1 220 750*	*1 337 650*	*1 337 650,00*	**100**	*1 337 650,00*			
		585 750	585 750	585 750,00	**100**	Gmina Kęty			
			36 900	36 900,00	**100**	Gmina Zator			
		400 000	450 000	450 000,00	**100**	Miasto Oświęcim			
		235 000	265 000	265 000,00	**100**	Gmina Brzeszcze			
60016	Drogi publiczne gminne	*0*	*10 000*	*10 000,00*	**100**	*10 000,00*			
			10 000	10 000,00	**100**	Gmina Miedźna			
710	**Działalność usługowa**	**300 000**	**300 000**	**299 979,38**	**100**	**299 979,38**			
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	*300 000*	*300 000*	*299 979,38*	**100**	*299 979,38*			
		300 000	300 000	299 979,38	**100**	Gmina Kęty (w tym 3,5 etata)			
750	**Administracja publiczna**	**13 875**	**13 875**	**13 875,00**	**100**	**13 875,00**			
75011	Urzędy wojewódzkie	*13 875*	*13 875*	*13 875,00*	**100**	*13 875,00*			
		13 875	13 875	13 875,00	**100**	Gmina Kęty – 0,25 etatu			
754	**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**0**	**41 302**	**41 186,28**	**100**		**41 186,28**		
75412	Ochotnicze straże pożarne	*0*	*41 302*	*41 186,28*	**100**		*41 186,28*		
			3 100	3 100,00	**100**		OSP Przeciszów		
			3 000	3 000,00	**100**		OSP Brzeszcze		
			4 000	4 000,00	**100**		OSP Malec		
			6 000	6 000,00	**100**		OSP Oswięcim		
			2 801	2 800,50	**100**		OSP Nowa Wieś		
			2 190	2 190,00	**100**		OSP Polanka Wielka		
			3 150	3 150,00	**100**		OSP Piotrowice		
			2 750	2 750,00	**100**		OSP Skidziń		
			1 800	1 800,00	**100**		OSP Włosienica		
			4 000	4 000,00	**100**		OSP Chełmek		
			2 500	2 387,78	**96**		OSP Bór		
			3 000	3 000,00	**100**		OSP Zasole		
			3 011	3 008,00	**100**		OSP Witkowice		

755	**Wymiar sprawiedliwości**	**192 060**	**192 060**	**192 059,52**	**100**		**192 059,52**		
75515	Nieodpłatna pomoc prawna	*192 060*	*192 060*	*192 059,52*	**100**		*192 059,52*		
		192 060					stowarzyszenia, fundacje lub inne podmioty spoza sektora		
			192 060	192 059,52	**100**		Stowarzyszenie na Rzecz Poradnictwa Obywatelskiego DOGMA		
801	**Oświata i wychowanie**	**18 250 200**	**18 828 973**	**18 240 414,85**	**97**	**5 958,20**	**0,00**		**18 234 456,65**
80115	Technika	*5 000 000*	*5 435 823*	*5 432 882,81*	**100**				*5 432 882,81*
		5 000 000	5 435 823	5 432 882,81	**100**				jednostki oświatowe prowadzone przez podmiot inny niż Powiat
80116	Szkoły policealne	*4 000 000*	*3 465 351*	*3 175 362,59*	**92**				*3 175 362,59*
		4 000 000	3 465 351	3 175 362,59	**92**				jednostki oświatowe prowadzone przez podmiot inny niż Powiat
80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	*2 700 000*	*2 511 535*	*2 509 291,68*	**100**				*2 509 291,68*
		2 700 000	2 511 535	2 509 291,68	**100**				jednostki oświatowe prowadzone przez podmiot inny niż Powiat
80120	Licea ogólnokształcące	*6 000 000*	*6 579 916*	*6 513 624,26*	**99**				*6 513 624,26*
		6 000 000	6 579 916	6 513 624,26	**99**				jednostki oświatowe prowadzone przez podmiot inny niż Powiat
80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	*144 000*	*0*	*0,00*					*0,00*
		144 000							jednostki oświatowe prowadzone przez podmiot inny niż Powiat
80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	*400 000*	*830 148*	*603 295,31*	**73**				*603 295,31*
		400 000	830 148	603 295,31	**73**				jednostki oświatowe prowadzone przez podmiot inny niż Powiat

80195	Pozostała działalność	*6 200*	*6 200*	*5 958,20*	**96**	*5 958,20*	*0,00*		
		6 200				gminy i powiaty			
			3 024	3 023,16		Gmina Andrychów			
			1 616	1 615,20	**100**	Miasto Bielsko-Biała			
			1 560	1 319,84	**85**	Powiat Chrzanowski			
851	**Ochrona zdrowia**	**169 820**	**190 871**	**189 423,20**	**99**	**158 830,00**	**30 425,80**		**167,40**
85149	Programy polityki zdrowotnej	*160 000*	*160 000*	*158 830,00*	**99**	*158 830,00*			
		160 000	160 000	158 830,00	**99**	ZOZ w Oświęcimiu			
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	*9 820*	*8 871*	*8 593,20*	**97**		*8 425,80*		*167,40*
			168	167,40	**100**				jednostki oświatowe prowadzone przez podmiot inny niż Powiat
		9 820	8 703	8 425,80	**97**		Fundacja „Bliżej Człowieka" w Rajsku		
85195	Pozostała działalność		*22 000*	*22 000,00*	**100**		*22 000,00*		
			22 000	22 000,00	**100**		Fundacja im. Brata Alberta		
852	**Pomoc społeczna**	**2 319 627**	**2 351 017**	**2 351 017,00**	**100**		**2 351 017,00**		
85202	Domy pomocy społecznej	*2 319 627*	*2 204 743*	*2 204 743,00*	**100**		*2 204 743,00*		
		825 630	749 596	749 596,00	**100**		Dom Pomocy Społecznej w Bulowicach		
		1 493 997	1 455 147	1 455 147,00	**100**		Dom Pomocy Społecznej w Zatorze		
85295	Pozostała działalność	*0*	*146 274*	*146 274,00*	**100**		*146 274,00*		
			11 448	11 448,00	**100**		Fundacja im. Brata Alberta		
			75 205	75 205,00	**100**		Dom Pomocy Społecznej w Bulowicach		
			59 621	59 621,00	**100**		Dom Pomocy Społecznej w Zatorze		
853	**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**467 296**	**314 516**	**314 304,72**	**100**	**23 018,72**	**291 286,00**		
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	*307 296*	*314 516*	*314 304,72*	**100**	*23 018,72*	*291 286,00*		
		2 544	2 878	2 877,34	**100**	Powiat Chrzanowski			
		20 352	20 352	20 141,38	**99**	Powiat Wadowicki			
		30 000			**0**		stowarzyszenia, fundacje lub inne podmioty spoza sektora		
			11 500	11 500,00			Stowarzyszenie dla dzieci Niepełnopsrawnych PROMYK w Oświęcimiu		
			3 500	3 500,00	**100**		Polski Związek Niewidomych Okręg Małopolski koło terenowe Kęty		

85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych		5 000	5 000,00	100		Fundacja PrzytulJa w Oświęcimiu		
			4 000	4 000,00			Stowarzyszenie "Bratnich serc" dla Ludzi Chorych w Oświęcimiu		
			3 500	3 500,00	100		Stowarzyszenie "Amazonek" w Brzeszczach		
			3 000	3 000,00	100		Stowarzyszenie "Szansa" w Oświęcimiu		
			3 500	3 500,00	100		Stowarzyszenie "Amazonek" w Oświęcimiu		
			3 000	3 000,00	100		Stowarzyszenie Rodziców na Rzecz Dzieci Niepełosprawnych "OLIMP"		
		254 400	254 286	254 286,00	100		Fundacja im. Brata Alberta		
85395	Pozostała działalność	*160 000*	*0*	*0,00*			*0,00*		
		160 000			0		stowarzyszenia, fundacje lub inne podmioty spoza sektora *		
854	**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**600 000**	**481 934**	**480 813,00**	100				**480 813,00**
85410	Internaty i bursy szkolne	*600 000*	*481 934*	*480 813,00*	100				*480 813,00*
		600 000	481 934	480 813,00	100				jednostki oświatowe prowadzone przez podmiot inny niż Powiat
855	**Rodzina**	**2 939 801**	**2 456 702**	**2 346 601,87**	96	**687 101,08**	**1 659 500,79**		
85508	Rodziny zastępcze	*332 164*	*305 926*	*217 364,45*	71	*217 364,45*			
		332 164	305 926	217 364,45	71	powiaty			
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	*2 607 637*	*2 150 776*	*2 129 237,42*	99	*469 736,63*	*1 659 500,79*		
		2 013 081	1 664 795	1 659 500,79	100		Fundacja „Bliżej Człowieka” w Rajsku		
		594 556	485 981	469 736,63	97	powiaty			
900	**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**45 000**	**42 500**	**40 786,55**	96	**40 786,55**			
90026	Gospodarka odpadami	*45 000*	*42 500*	*40 786,55*	96	*40 786,55*			
		45 000	0	0		gminy			
			5 000	3 442,48	69	Miasto Oświęcim			
			4 500	4 500,00	100	Gmina Oświęcim			
			4 500	4 500,00	100	Gmina Zator			
			4 500	4 500,00	100	Gmina Przeciszów			
			4 500	4 500,00	100	Gmina Polanka Wielka			
			5 000	5 000,00	100	Gmina Chełmek			
			5 000	5 000,00	100	Gmina Osiek			
			5 000	4 844,07	97	Gmina Brzeszcze			
			4 500	4 500,00	100	Gmina Kęty			

921	**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**805 000**	**856 000**	**845 672,19**	**99**	**98 000,00**	**158 000,00**	**589 672,19**	
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	*75 000*	*76 000*	*76 000,00*	**100**	*18 000,00*	*58 000,00*		
		60 000					stowarzyszenia, fundacje lub inne podmioty spoza sektora		
			9 500	9 500,00	**100**		Fundacja Miasto Pracownia w Oświęcimiu		
			5 000	5 000,00	**100**		Stowarzyszenie "Anatomia Rocka"		
			6 000	6 000,00	**100**		Stowarzyszenie "Na deskach"		
			3 000	3 000,00	**100**		Fundacja "Gotowi do działania"		
			4 000	4 000,00	**100**		Fundacja B-side oddział Brzeszcze		
			9 000	9 000,00	**100**		Fundacja Jakob Haberfeld Story		
			4 000	4 000,00	**100**		Fundacja im. Brata Alberta, Dzienny Dom "Senior+" w Jawiszowicach		
			2 000	2 000,00	**100**		Stowarzyszenie Edukacji Tanecznej i Artystycznej Klub Sportowy "Millenium"		
			3 000	3 000,00	**100**		Stowarzyszenie Amazonek w Brzeszczach		
			8 500	8 500,00	**100**		Fundacja na rzecz Międzynarodowego Domu Spotkań Młodzieży		
			4 000	4 000,00	**100**		Fundacja Edukacyjne Centrum Żydowskie w Oświęcimiu		
		15 000				gminy			
			12 000	12 000,00	**100**	Miasto Oświęcim			
			3 000	3 000,00	**100**	Gmina Brzeszcze			
			3 000	3 000,00	**100**	Gmina Zator			
92116	Biblioteki	*80 000*	*80 000*	*80 000,00*	**100**	*80 000,00*			
		80 000	80 000	80 000,00	**100**	Miasto Oświęcim (Biblioteka Powiatowa)			
92118	Muzea	*550 000*	*600 000*	*589 672,19*	**98**			*589 672,19*	
		550 000	600 000	589 672,19	**98**			Muzeum Pamięci Mieszkańców Ziemi Oświęcimskiej (w organizacji)	

		100 000	*100 000*	*100 000,00*	**100**		*100 000,00*		
		100 000					stowarzyszenia, fundacje lub inne podmioty spoza sektora		
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		31 000	31 000,00	**100**		Parafia Rzymsko-Katolicka pw. Najświętrzej Maryi Panny Szkaplerznej w Głębowicach		
			26 000	26 000,00	**100**		Parafia Rzymsko-Katolicka pw. Św. Wawrzyńca w Grojcu		
			43 000	43 000,00	**100**		Parafia Rzymsko-Katolicka pw. Św. Andrzeja Apostoła w Osieku		
926	**Kultura fizyczna**	**260 000**	**252 000**	**252 000,00**	**100**		**252 000,00**		
		260 000	*252 000*	*252 000,00*	**100**		*252 000,00*		
		260 000					stowarzyszenia, fundacje lub inne podmioty spoza sektora		
			5 000	5 000,00	**100**		Uczniowski Klub Hokejowy Kobiet "Unia Oświęcim"		
			6 000	6 000,00	**100**		Uczniowski Klub Sportowy "Setbol" w Oświęcimiu		
			3 000	3 000,00	**100**		Uczniowski Klub Sportowy "Akademia Piłkarska Unia		
			5 000	5 000,00	**100**		Miedzyszkoln Klub Sportowy "Tempo" Kęty		
			42 000	42 000,00	**100**		Powiatowy Szkolny Związek Sportowy w Oświęcimiu		
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej		6 000	6 000,00	**100**		Uczniowski Klub Sportowy "Sokół" w Zatorze		
			15 000	15 000,00	**100**		Uczniowski Międzyszkolny Klub Sportowy "Kęczanin"		
			3 000	3 000,00	**100**		Klub Sportowy "Górnik" Brzeszcze		
			3 000	3 000,00	**100**		Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych "Razem"		
			3 000	3 000,00	**100**		Ludowy Klub Sportowy "Orzeł" Witkowice		
			30 000	30 000,00	**100**		Uczniowski Klub Hokejowy "Unia Oświęcim" w Oświęcimiu		
			3 000	3 000,00	**100**		Ludowy Klub Sportowy "Jawiszowice" w Jawiszowicach		

92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej		2 500	2 500,00	100		Ludowy Klub Sportowy "Sygnał" Włosienica		
			9 000	9 000,00	100		Kobiecy Klub Piłki Nożnej ISKRA Brzezinka		
			15 000	15 000,00	100		Młodzieżowy Klub Sportowy SMS Oświęcim		
			32 000	32 000,00	100		Uczniowski Klub Pływacki "Unia" w Oświęcimiu		
			37 000	37 000,00	100		Powiatowe Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe		
			10 000	10 000,00	100		Uczniowski Klub Sportowy "KS Chełmek"		
			3 000	3 000,00	100		Ludowy Klub Sportowy "Poręba" w Porębie		
			3 500	3 500,00	100		Stowarzyszenie "Pokolenia" przy Dziennym Domu Pomocy w Oświęcimiu		
			2 500	2 500,00	100		Stowarzyszenie Rozwoju Orienteeringu		
			3 000	3 000,00	100		Stowarzyszenie Edukacji Tanecznej i Artystycznej Klub Sportowy "Millenium"		
			3 500	3 500,00	100		Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów - Oddział Terenowy w		
			7 000	7 000,00	100		Uczniowski Klub Łyżwiarstwa Figurowego "Unia"		
Dotacje z budżetu na zadania bieżące		***27 583 429***	***27 669 400***	***26 955 783,56***	**97**	***2 675 198,93***	***4 975 475,39***	***589 672,19***	***18 715 437,05***

600	**Transport i łączność**	**57 410**	**35 039**	**35 038,87**	**100**	**35 038,87**			
60013	Drogi publiczne wojewódzkie	*57 410*	*35 039*	*35 038,87*	**100**	*35 038,87*			
		57 410	35 039	35 038,87	**100**	Województwo Małopolskie			
754	**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**100 000**	**338 600**	**335 500,00**	**99**	**60 000,00**	**275 500,00**		
75412	Ochotnicze straże pożarne	*100 000*	*338 600*	*335 500,00*	**99**	*60 000,00*	*275 500,00*		
		100 000					ochotnicze straże pożarne		
			100 000	100 000,00	**100**		OSP Jawiszowice		
			100 000	100 000,00	**100**		OSP Głębowice		

75412	Ochotnicze straże pożarne		6 600	6 600,00	100		OSP Bielany		
			5 000	5 000,00	100		OSP Bulowice		
			27 000	23 900,00	89		OSP Dwory Drugie		
			10 000	10 000,00	100		OSP Osiek		
			10 000	10 000,00	100		OSP Graboszyce		
			20 000	20 000,00	100		OSP Przecieszyn		
			60 000	60 000,00	100	Gmina Kęty			
851	**Ochrona zdrowia**	**0**	**1 470 600**	**1 470 598,83**	100	**1 470 598,83**			
85111	Szpitale ogólne	*0*	*1 470 600*	*1 470 598,83*	100	*1 470 598,83*			
			1 400 000	1 399 999,14	100	ZOZ w Oświęcimiu			
			70 600	70 599,69	100	ZOZ w Oświęcimiu*			
900	**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**195 000**	**209 982**	**209 982,00**	100	**145 000,00**	**64 982,00**		
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	*65 000*	*64 982*	*64 982,00*	100	*0,00*	*64 982,00*		
		65 000					spółki wodne		
			27 293	27 293,00	100		Miejska Spółka Wodna w Oświęcimiu		
			37 689	37 689,00	100		Miejsko-Gminna Spółka Wodna w Kętach		
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	*130 000*	*145 000*	*145 000,00*	100	*145 000,00*			
		130 000				gminy			
			25 000	25 000,00	100	Gmina Oświęcim			
			27 000	27 000,00	100	Gmina Chełmek			
			33 000	33 000,00	100	Miasto Oświęcim			
			25 000	25 000,00	100	Gmina Osiek			
			10 000	10 000,00	100	Gmina Przeciszów			
			10 000	10 000,00	100	Gmina Polanka Wielka			
			15 000	15 000,00	100	Gmina Brzeszcze			
Dotacje z budżetu na zadania majątkowe		***352 410***	***2 054 221***	***2 051 119,70***	*100*	***1 710 637,70***	***340 482,00***	***0,00***	***0,00***
Dotacje z budżetu – ogółem		***27 935 839***	***29 723 621***	***29 006 903,26***	*98*	***4 385 836,63***	***5 315 957,39***	***589 672,19***	***18 715 437,05***

* rozdział 85395, plan 160.000 zł. dotacja bieżąca stanowiąca wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, w części związanej z realizacją zadań Powiatu

Tabela Nr 9
do sprawozdania z wykonania budżetu
Powiatu Oświęcimskiego za 2022 r.

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW JEDNOSTEK, WYNIKAJĄCEGO Z ART. 223 UST. 1 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH ORAZ WYDATKÓW NIMI SFINANSOWANYCH ZA 2022 R.

Lp.	Nazwa jednostki	Klasyfikacja budżetowa		Stan środków pieniężnych na początku roku (wykonanie)	DOCHODY					WYDATKI					Stan środków pieniężnych wg stanu na dzień 31.12.2022 r. (kol. 4+7-12)
		Dział	Rozdział		Plan pierwotny	Plan po zmianie	Wykonanie	% (7:6)	Rodzaj dochodów własnych* (źródło)	Plan pierwotny	Plan po zmianie	Wykonanie	% (12:11)	Przeznaczenie wydatku*	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	Powiatowe Centrum Kształcenia Technicznego i Branżowego w Oświęcimiu	801	80140		2 000	2 000		0		2 000	2 000		0		0,00
R A Z E M				**0,00**	**2 000**	**2 000**	**0,00**	**0**		**2 000**	**2 000**	**0,00**	**0**		**0,00**

*planowane do pozyskania dochody oraz przeznaczenie wydatków określa Uchwała Nr XIII/125/2019 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 23 października 2019 r. w sprawie utworzenia wyodrębnionego rachunku dochodów w Powiatowym Centrum Kształcenia Technicznego i Branżowego w Oświęcimiu.

Planowane "dochody własne" i wydatki nimi sfinansowane nie zostały zrealizowane w trakcie okresu sprawozdawczego z uwagi na brak zleceń na wykonanie usług i wyrobów gotowych podczas zajęć praktycznej nauki zawodu.

Tabela Nr 10
do sprawozdania rocznego z wykonania budżetu
Powiatu Oświęcimskiego za 2022 r.

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW BUDŻETU PAŃSTWA ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH POWIATOM, REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE POWIATU ZA 2022 r.

dział-rozdział-par	WYSZCZEGÓLNIENIE	plan	plan po zmianach	wykonanie	%	dochody Powiatu	dochody Budżetu Państwa
Razem		**6 583 000**	**6 583 000**	**6 890 611,39**	**105**	**1 685 585,44**	**5 205 025,95**
700	*Gospodarka mieszkaniowa*	6 570 000	6 570 000	6 868 118,50	105	1 684 460,80	5 183 657,70
70005	*Gospodarka gruntami i nieruchomościami*	*6 570 000*	*6 570 000*	*6 868 118,50*	*105*	*1 684 460,80*	*5 183 657,70*
dochody bieżące		*6 482 000*	*6 482 000*	*6 812 849,74*	105	*1 670 645,04*	*5 142 204,70*
	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	24 500	24 500	122 261,65	499	6 752,12	115 509,53
	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	6 442 150	6 442 150	6 599 935,59	102	1 649 982,10	4 949 953,49
	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	15 350	15 350	19 682,65	128	4 920,60	14 762,05
	Wpływy z pozostałych odsetek			27 396,93		6 811,57	20 585,36
	Wpływy z różnych dochodów			43 572,92		2 178,65	41 394,27
dochody majątkowe		*88 000*	*88 000*	*55 268,76*	63	*13 815,76*	*41 453,00*
	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	88 000	88 000	50 339,66	57	12 583,49	37 756,17
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych			4 929,10		1 232,27	3 696,83
710	*Działalność usługowa*	1 000	1 000	48,00	5	2,40	45,60
71015	*Nadzór budowlany*	*1 000*	*1 000*	*48,00*	5	*2,40*	*45,60*
dochody bieżące		*1 000*	*1 000*	*48,00*	5	*2,40*	*45,60*
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100	100	48,00	48	2,40	45,60
	Wpływy z tytułu rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	900	900	0,00	0	0,00	0,00
754	*Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa*	5 000	5 000	6 952,89	139	347,64	6 605,25
75411	*Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej*	*5 000*	*5 000*	*6 952,89*	*139*	*347,64*	*6 605,25*
dochody bieżące		*5 000*	*5 000*	*6 952,89*		*347,64*	*6 605,25*
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	50	50	0,00	0	0,00	0,00
	Wpływy z różnych dochodów	4 950	4 950	6 952,89	140	347,64	6 605,25
853	*Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej*	7 000	7 000	15 492,00	221	774,60	14 717,40
85321	*Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawości*	*7 000*	*7 000*	*15 492,00*	*221*	*774,60*	*14 717,40*
	dochody bieżące	*7 000*	*7 000*	*15 492,00*		*774,60*	*14 717,40*
	Wpływy z różnych opłat	7 000	7 000	15 492,00		774,60	14 717,40

Wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych wyniosło łacznie 6.890.611,39 zł., w tym głównie z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości, wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności.

ANALIZA WYKONANIA DOCHODÓW POWIATU OŚWIĘCIMSKIEGO ZA 2022 R.

Realizacja dochodów budżetu Powiatu Oświęcimskiego za 2022 r. - zgodnie z Tabelą Nr 2 - przedstawia się następująco:

	Plan po zmianach	Wykonanie	%
DOCHODY BUDŻETU POWIATU	229 039 748	236 602 526,06	103
- dochody bieżące	216 713 982	223 282 226,58	103
- dochody majątkowe	12 325 766	13 320 299,48	108

Dochody bieżące stanowią 94% zrealizowanych dochodów Powiatu, w tym subwencje – 90.854.081,00 zł., (tj. 41% wartości dochodów bieżących).
Dochody majątkowe stanowią 6% wykonanych dochodów Powiatu, w tym:

- dotacje i środki przeznaczone na inwestycje – 13.310.688,35 zł., 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 – 1.636.770,79 zł.*
- dochody ze sprzedaży majątku (w tym sprzedaż mienia ruchomego, złomu z likwidacji wyposażenia, drewna) - 9.611,13 zł.

Dochody dzielimy na:

1) własne („W" + „S") – 206..448.128,83 zł., w tym kwota 37.195.314,92 zł. („S") stanowi dochody związane ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu wynikającymi z odrębnych ustaw – Tabela Nr 4.
2) dotacje z budżetu państwa („C", „Z", „ZP") – 30.154.397,23 zł., w tym:

a) na zadania własne („C") – 11.763.219,06 zł.,
b) na zadania zlecone („Z", „ZP") wykonane w łącznej wysokości 18.391.178,17 zł. – Tabela Nr 5.

Realizacja dochodów (w poszczególnych działach) w szczególności przedstawia się następująco:

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo:
rozdział 01095 Pozostała działalność, uzyskano dotację celową z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu rolnictwa i łowiectwa (tj. koszty utrzymania etatów obsługujących zadania) – 24.689,00 zł.

Dział 600 Transport i łączność:
rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe, zrealizowane zostały dochody bieżące i majątkowe w kwocie 12.204.657,38 zł., w tym w szczególności:

- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów (tj. wpływ z tytułu kary umownej za nieterminową realizację zadania oraz niewykonanie zadania) **–** 15.900 zł.,
- wpływy z różnych dochodów (tj. refundacja z Państwowego Muzeum Auschwitz-Birkenau w Oświęcimiu dotycząca realizacji zadania majątkowego pn. „Modernizacja ul. Kombatantów w Brzezince" w zakresie oczyszczenia i wyprofilowania rowu wzdłuż ulicy) – 25.218,16 zł.
- środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg z przeznaczeniem na realizację zadania bieżącego pn. „Remont drogi powiatowej 1001K w km od 0+114,53 do km 1+375,00 w miejscowości Bobrek, Powiat

Oświęcimski" – 950.064,00 zł. „S". Powyższe środki związane są ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu wynikającymi z odrębnych ustaw, tj. art.14, art. 16 i art. 18 ustawy z dnia 23 października 2018 r. o Rządowym Funduszu Rozwoju Dróg (Dz. U. z 2022 r. poz. 505 z późn. zm.),

- dotacje celowe z tytułu pomocy finansowej na dofinansowanie zadań bieżących w łącznej wysokości 738.749,21 zł., w tym z:
  a) Gminy Kęty – kwota 6.098,00 zł. z przeznaczeniem na wypłatę odszkodowań za grunty pod drogę – ul. Kleparz w Kętach,
  b) Gminy Chełmek – kwota 732.651,21 zł. na dofinansowanie zadania bieżącego pn. „Remont drogi powiatowej 1001K w km od 0+114,53 do km 1+375,00 w miejscowości Bobrek, Powiat Oświęcimski",
- dotacje celowe z tytułu pomocy finansowej na dofinansowanie zadań inwestycyjnych w łącznej wysokości 3.994.234,36 zł., w tym z:
  a) Miasta Oświęcim – kwota 1.254.339,37 zł. z przeznaczeniem na realizację zadań majątkowych pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1879K ul. Nideckiego w Oświęcimiu" (1.127.394,04 zł.), „Przebudowa drogi powiatowej nr 1893K ul. Wysokie Brzegi oraz nr 1894K ul. Szpitalna w Oświęcimiu" (30.105,00 zł.), „Modernizacja placu przed dworcem PKP w pasie drogowym drogi powiatowej ul. Powstańców Śląskich w Oświęcimiu" (96.840,33 zł.),
  b) Gminy Chełmek – kwota 470.266,93 zł. z przeznaczeniem na realizację zadań majątkowych pn. „Przebudowa drogi powiatowej 1001K na odcinku I - km od 0+000,00 do km 0+114,53, na odcinku II - w km od 1+375,00 do km 2+023,00 w miejscowości Bobrek, Powiat Oświęcimski" (425.092,03 zł.), „Przebudowa przejścia dla pieszych w obszarze oddziaływania w km od 0+080 do 0+210 (w tym przejście dla pieszych w km 0+140) w miejscowości Chełmek, Powiat Oświęcimski" (4.444,96 zł.), „Budowa chodnika przy ul. Mickiewicza w Chełmku (40.729,94 zł.),
  c) Gminy Oświęcim – kwota 530.076,21 zł. z przeznaczeniem na realizację zadań majątkowych pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1877K ul. Niwy, ul. Sportowa oraz ul. Ofiar Faszyzmu w Brzezince" (187.000,00 zł.), „Przebudowa drogi powiatowej nr 1897K ul. Wadowicka w Porębie Wielkiej w km 7+020 - 8+890" (43.130,00 zł.), „Modernizacja drogi powiatowej nr 1865K ul. Tyszkiewicza w Porębie Wielkiej" (299.946,21 zł.),
  d) Gmina Osiek – kwota 79.657,20 zł. z przeznaczeniem na realizację zadań majątkowych pn. „Przebudowa przejścia dla pieszych w obszarze oddziaływania w km od 6+770 do 6+890 (w tym przejście dla pieszych w km 6+823) w miejscowości Osiek, Powiat Oświęcimski" (4.657,20 zł.), „Przebudowa drogi powiatowej nr 1758K ul. Główna w Osieku w zakresie likwidacji miejsc postojowych" (75.000,00 zł.),
  e) Gminy Polanka Wielka – kwota 98.248,56 zł. z przeznaczeniem na realizację zadania majątkowego pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1864K ul. Stawowa w Polance Wielkiej",
  f) Gminy Kęty – kwota 89.711,46 zł. z przeznaczeniem na realizację zadań majątkowych pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1816K ul. Beskidzka w km od 2+937 do km 3+790 w miejscowości Witkowice, Powiat Oświęcimski" (32.609,79 zł.), „Przebudowa drogi powiatowej nr 1863K ul. Główna, Plac Św. Macieja, ul. Mostowa w Bielanach wraz z obiektem mostowym" (46.450,00 zł.), „Poprawa bezpieczeństwa na drogach powiatowych poprzez montaż radarowych wyświetlaczy prędkości" (5.977,80 zł.), „Przebudowa przejścia dla pieszych w obszarze oddziaływania w km od 2+290 do 2+410 (w tym przejście dla pieszych w km 2+350) w miejscowości Kęty, Powiat Oświęcimski" (4.673,87 zł.),
  g) Gminy Zator – kwota 107.841,51 zł. z przeznaczeniem na realizację zadań majątkowych pn. „Poprawa bezpieczeństwa na drogach powiatowych poprzez montaż radarowych wyświetlaczy prędkości" (7.970,40 zł.), „Odtworzenie nawierzchni drogi powiatowej nr 1807K ul. Nadrzeczna w Laskowej" (74.923,23 zł.), „Przebudowa drogi powiatowej nr 1806K ul. Kasztanowa w Zatorze" (24.947,88 zł.),
  h) Gminy Brzeszcze – kwota 885.850,26 zł. z przeznaczeniem na realizację zadania majątkowego pn.

„Odtworzenie nawierzchni jezdni oraz poboczy - ul. Jedlina w Jawiszowicach” (239.121,43 zł.), „Przebudowa drogi powiatowej 1872K ul. Pocztowa w km od 1+838,00 do km 2+638,00 w miejscowości Jawiszowice, Powiat Oświęcimski” (608.434,65 zł.), „Poprawa odwodnienia na drogach powiatowych Powiatu Oświęcimskiego” (38.294,18 zł.),

i) Powiat Bielski – 478.242,86 zł. z przeznaczeniem na realizację zadania majątkowego pn. „Odtworzenie nawierzchni jezdni oraz poboczy - ul. Jedlina w Jawiszowicach”.

- środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w łącznej wysokości 2.644.380,00 zł. „S” z przeznaczeniem na realizację zadań majątkowych pn. „Przebudowa drogi powiatowej 1001K na odcinku I - km od 0+000,00 do km 0+114,53, na odcinku II - w km od 1+375,00 do km 2+023,00 w miejscowości Bobrek, Powiat Oświęcimski” (482.527,00 zł.), „Rozbudowa drogi powiatowej 1842K ul. Św. Jana Kantego w km od 0+851,00 do km 1+695,00 w miejscowości Kęty, Powiat Oświęcimski” (1.026.612,00 zł.), „Przebudowa drogi powiatowej 1872K ul. Pocztowa w km od 1+838,00 do km 2+638,00 w miejscowości Jawiszowice, Powiat Oświęcimski” (1.135.241,00 zł.). Powyższe środki związane są ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu wynikającymi z odrębnych ustaw, tj. art.14, art. 16 i art. 18 ustawy z dnia 23 października 2018 r. o Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg (Dz. U. z 2022 r. poz. 505 z późn. zm.).
- dotacje celowe z budżetu państwa w ramach Oświęcimskiego Strategicznego Programu Rządowego – Etap VI 2021-2025 w łącznej wysokości 3.835.993,52 zł. „C” z przeznaczeniem na realizację zadań majątkowych pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1879K ul. Nideckiego w Oświęcimiu” (2.240.000,00 zł.), „Przebudowa drogi powiatowej nr 1877K ul. Niwy, ul. Sportowa oraz ul. Ofiar Faszyzmu w Brzezince” (1.499.993,52 zł.), „Przebudowa drogi powiatowej nr 1893K ul. Wysokie Brzegi oraz nr 1894K ul. Szpitalna w Oświęcimiu” (96.000,00 zł.).

rozdział 60095 Pozostała działalność, uzyskano m.in. dotację celową z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu transportu (tj. koszty utrzymania etatów obsługujących zadania) – 6.738,00 zł.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa:
rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami uzyskano głównie:

- wpływy z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych w jednostkach budżetowych Powiatu – 735.726,26 zł.,
- wpływy z różnych dochodów (w tym m.in. wpływ z tytułu zwrotu kosztów za media w związku z zawartymi umowami najmu i dzierżawy, zajęcia nieruchomości, wpływ kar należnych do przekazania do MUW) – 69.395,12 zł.,
- dotację celową z budżetu państwa z przeznaczeniem na zadania zlecone z zakresu gospodarowania gruntami i nieruchomościami Skarbu Państwa (w tym środki z Oświęcimskiego Strategicznego Programu Rządowego – Etap VI 2021-2025 z przeznaczeniem na utrzymanie terenów Skarbu Państwa, regulacje stanu prawnego nieruchomości, koszty utrzymania etatów obsługujących zadania) – 840.311,16 zł.,
- dochody Powiatu związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (przede wszystkim z tytułu obsługi nieruchomości Skarbu Państwa – odpowiednio 5% i 25%) – 1.684.460,80 zł.

Dział 710 Działalność usługowa:
rozdział 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii, zrealizowane zostały w szczególności:

- wpływy z różnych opłat (tj. wpływy ze sprzedaży map, danych z ewidencji gruntów i budynków oraz innych materiałów z zasobu geodezyjnego i kartograficznego, opłaty za uzgodnienia projektów, uwierzytelnienia dokumentów) – 1.336.020,89 zł. „S”.
- wpływy z różnych dochodów (w tym wpływy ze sprzedaży map, danych z ewidencji gruntów i budynków oraz innych materiałów z zasobu geodezyjnego i kartograficznego, a także opłaty za uzgodnienia

projektów z terenu Gminy Kęty - 311.215,83 „S", jako środki związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu wynikającymi z odrębnych ustaw, tj. z art. 41b ust 2 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U z 2021 poz. 1990 z późn. zm.); wpływ zaliczki na pokrycie kosztów wykonania operatu klasyfikacyjnego – 29.350,00 zł.) – łącznie 340.565,83 zł.,

- dotacja celowa z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu geodezji i kartografii (w tym koszty utrzymania etatów obsługujących zadania) – 189.474,00 zł.,
- dotacja celowa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 na realizację (*z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy)* przez Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu zadania majątkowego pn. „E-usługi informacji przestrzennej powiatu oświęcimskiego" (środki z Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego) – 55.721,00 zł. → Pozostała kwota w rozdziale 75095.

rozdział 71015 Nadzór budowlany, zrealizowana została m.in. dotacja celowa z budżetu państwa na zadania zlecone z przeznaczeniem na działalność bieżącą Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Oświęcimiu – 862.012,49 zł.

Dział 750 Administracja publiczna:
rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie, uzyskano dotację celową z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej (tj. koszty utrzymania etatów obsługujących zadania m.in. z zakresu obrony narodowej i bezpieczeństwa publicznego, ochrony środowiska) – 55.613,00 zł.,
rozdział 75020 Starostwa powiatowe, uzyskano:

- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – 5.016,59 zł.,
- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów (tj. wpływ odszkodowań za szkody) - 11.068,81 zł.,
- wpływy z różnych dochodów (w tym w szczególności wpływ z tytułu odzyskanego podatku Vat, zwrot wynagrodzenia zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych, wpływ zwrotu kosztów sądowych, wpływ za terminową wpłatę podatku i składek ZUS, wpływ za złomowanie tablic i pojazdów) – 82.947,82 zł.,
- wpływ dotacji celowej z tytułu pomocy finansowej z Gminy Kęty na zadania realizowane przez wydziały zamiejscowe Starostwa - komunikacji i budownictwa w Kętach – 59.590,00 zł.,

rozdział 75045 Kwalifikacja wojskowa, uzyskano dotację celową z budżetu państwa z przeznaczeniem na organizowanie i przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej w roku 2022 – łącznie 56.134,04 zł., (w tym na podstawie porozumień z organami administracji rządowej – 33.779,19 zł.).
rozdział 75095 Pozostała działalność, uzyskano dotacje celowe *w ramach programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy* w łącznej wysokości 1.084.902,27 zł., w tym z:

- REACT-EU Program Operacyjny Polska Cyfrowa 2014-2020 na realizację przez Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu. projektu bieżącego i majątkowego pn."Cyfrowy Powiat" – łącznie 350.000 zł.,
- Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 na realizację przez Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu zadania majątkowego pn. „E-usługi informacji przestrzennej powiatu oświęcimskiego" – łącznie 734.902,27 zł.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa:
rozdział 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej, uzyskano w szczególności dotację celową z budżetu państwa na zadania zlecone, tj. bieżącą działalność Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Oświęcimiu – 10.458.007,76 zł.,
rozdział 75421 Zarządzanie kryzysowe, uzyskano:

- wpływy z różnych dochodów (tj. środki za zakwaterowanie w internacie PZ Nr 2 w Oświęcimiu uczniów z

Ukrainy) – 114.085,00 zł.,

- dotację celową z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat (na podstawie porozumień z organami administracji rządowej) z przeznaczeniem na zapewnienie opieki i schronienia cudzoziemcom przybywającym z objętej konfliktem wojennym Ukrainy – 79.560,00 zł.,
- środki z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na zapewnienie opieki , schronienia i zakwaterowania cudzoziemcom, obywatelom Ukrainy przybyłym na teren Województwa Małopolskiego z terenu objętego konfliktem zbrojnym w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi na terytorium Ukrainy od dnia 24 lutego 2022 r. – 29.799.176,58 zł. „S". Powyższe środki związane są ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu wynikającymi z odrębnych ustaw, tj. z art. 14 ust. 6 i 14 i Ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa oraz Porozumienia Nr 18/2022/U z dnia 7 marca 2022 r. i Nr 51/2022/U z dnia 7 kwietnia 2022 r. podpisanego przez Powiat z Wojewodą Małopolskim.

rozdział 75495 Pozostała działalność, uzyskano dotację z Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej w łącznej wysokości 102.500 zł. „S", w tym z przeznaczeniem na bieżące funkcjonowanie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Oświęcimiu (74.500 zł.) oraz zadanie majątkowe pn. „Zakup urządzenia – Szorowarka B-40W dla KP PSP w Oświęcimiu" (28.000 zł.). Powyższe środki związane są ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu wynikającymi z odrębnych ustaw, tj. z art. 19i pkt 2, art. 19h ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej (Dz. U z 2022 r. poz. 1969) oraz § 9 ust. 4 Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 23 grudnia 2015 r. w sprawie szczegółowych zasad gospodarki finansowej Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej, a także na podstawie podpisanej Umowy dotacji.

Dział 755 Wymiar sprawiedliwości:

rozdział 75515 Nieodpłatna pomoc prawna, wykonana została w szczególności dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie zadania zleconego wynikającego z ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (Dz. U z 2021, poz. 945) polegającego na udzielaniu przez Powiat (samodzielnie lub w porozumieniu z gminami) nieodpłatnej pomocy prawnej dla mieszkańców – 395.793,73 zł.

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

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

- wpływy z opłaty komunikacyjnej (w tym opłaty za dowody rejestracyjne, pozwolenia czasowe, nalepki i znaki legalizacyjne, tablice rejestracyjne, dokumenty transportu, licencje, wypisy) – 2.031.979,70 zł.,
- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t na podstawie odrębnych ustaw (tj. wpływy za zajęcie pasa drogowego, wydanie zezwolenia na przejazd pojazdów nienormatywnych, wpływy z tytułu odholowania i parkowania pojazdów) – 368.585,46 zł.,
- wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób fizycznych (w tym kary za niezarejestrowanie, niepowiadomienie o zbyciu/nabyciu pojazdu, kary za zajęcia pasa drogi bez zezwolenia) – 38.770,00 zł.,
- wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy – 362.190,00 zł.,
- wpływy z pozostałych odsetek (od nieterminowo uiszczonych wpłat, w tym dot. odholowania i parkowania pojazdów) – 4.063,64 zł.

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

- wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT – 10,25%) – 47.490.599,20 zł. (w tym 6.076.607,20 zł. dodatkowe dochody na rok 2022 z tytułu PIT, zgodnie z art. 70j ustawy z dnia 13

listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U z 2021, poz. 1672 z póz. zm.),

- wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych (CIT – 1,40%) – 1.753.853,53 zł.

Dział 758 Różne rozliczenia:
rozdział 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego, zrealizowane zostały dochody z tytułu subwencji ogólnej otrzymanej przez powiat na podstawie decyzji Ministra Finansów – 85.470.570,00 zł.,
rozdział 75802 Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego, uzyskano środki na uzupełnienie dochodów powiatu – 830.077,00 zł.,
rozdział 75803 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów, wykonanie subwencji wyniosło – 4.067.582,00 zł.,
rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe, uzyskano:

- wpływy z pozostałych odsetek (od lokat) – 314.293,67 zł.,
- środki z Funduszu Pomocy z tytułu wsparcia w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy – 960.182,00 zł. „S". Powyższe środki związane są ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu wynikającymi z odrębnych ustaw, tj. z art. 14 ust. 6, 14 i art. 50 ust. 1 pkt 2 Ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U z 2022 r. poz. 583 z późn. zm.),
- dotację celową z budżetu państwa na zadania zlecone, stanowiącą refundację wydatków poniesionych w roku 2021 na zadania dotyczące gospodarki nieruchomościami Skarbu Państwa w części obsługi administracyjnej – 6.382,24 zł.,
- wpływy środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które uznano za niewygasające z upływem roku budżetowego 2021 dotyczące zadań majątkowych – 1.171.309,68 zł. (szczegółowy opis w Informacji dodatkowej).

ozdział 75832 Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów, wykonanie subwencji wyniosło 485.852,00 zł.

Dział 801 Oświata i wychowanie:
rozdział 80115 Technika, uzyskano:

- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (tj. zwrot środków z tytułu opłaconej ale niezrealizowanej (z uwagi na COVID-19) w roku 2020 usługi dot. programu Erasmus + "Wysokie kompetencje kadry kluczem do sukcesu uczniów" w PZ Nr 10 w Kętach) – 19.964,51 zł.,
- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów (tj. wpływ odszkodowania za uszkodzenie samochodu służbowego w PCKTiB w Oświęcimiu) – 6.028,04 zł.,
- wpływy z różnych dochodów (w tym wpływy za media oraz prowizja z tyt. terminowej wpłaty podatku dochodowego w PCKTiB w Oświęcimiu, PZ Nr 4 w Oświęcimiu i PZ Nr 10 w Kętach, zwrot z OKE za materiały do przeprowadzenia egzaminów zawodowych w PCKTiB w Oświęcimiu i PZ Nr 4 w Oświęcimiu) – 70.691,49 zł.,
- dotację celową z budżetu państwa w łącznej wysokości 26.000,00 zł., w tym z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025" w PZ Nr 4 w Oświęcimiu (12.000,00 zł.) oraz realizację zadań wynikających z Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2021-2024 – „Aktywna tablica" w PZ Nr 6 w Brzeszczach (14.000,00 zł.)

- środki w ramach programu ERASMUS + w łącznej wysokości 79.589,32 zł. na realizację (*z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy)* projektów bieżących pn.:
  a) „Praktyka za granicą – dobra droga do sukcesu!" w PZ Nr 4 w Oświęcimiu – 65.436,58 zł.,
  b) „Wysokie kompetencje kadry kluczem do sukcesu uczniów" w PZ Nr 10 w Kętach – 14.152,74 zł.

rozdział 80117 Branżowe szkoły I i II stopnia, uzyskano w szczególności dotację celową z budżetu państwa na realizację zadań wynikających z Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2021-2024 – „Aktywna tablica" w PZ Nr 4 w Oświęcimiu, PZ Nr 6 w Brzeszczach, PZ Nr 10 w Kętach - 42.000,00 zł.,
rozdział 80120 Licea ogólnokształcące, uzyskano w szczególności:

- wpływy z usług (tj. noty obciążeniowe, dochody z tytułu obsługi Pracowniczej Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej w PZ Nr 2 w Oświęcimiu) – 19.442,30 zł.,
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (tj. zwrot środków przez nauczyciela I LO w Kętach z tytułu niesłusznie pobranej odprawy w roku 2019, wpływ refundacji wydatków w PZ Nr 2 w Oświęcimiu) – 17.264,28 zł.,
- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów (tj. wpływ odszkodowania za zniszczone mienie w PZ Nr 9 w Kętach) – 3.400,95 zł.,
- wpływy z różnych dochodów (w tym wpływ środków na realizację projektu „Prosto dla turysty" w PZ Nr 2 w Oświęcimiu, prowizja z tyt. terminowej wpłaty podatku dochodowego w PZ Nr 9 w Kętach i ILO w Kętach, zwrot z OKE w PZ Nr 1 w Oświęcimiu) – 17.471,00 zł.,
- dotację celową z budżetu państwa w łącznej wysokości 25.997,54 zł., w tym z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025" w PZ Nr 1 w Oświęcimiu (11.997,54 zł.) oraz realizację zadań wynikających z Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2021-2024 – „Aktywna tablica" w PZ Nr 10 w Kętach (14.000,00 zł.)
- środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących pozyskane z Polskiego Związku Pływackiego na prowadzenie szkoleń młodzieży uzdolnionej sportowo w PZ Nr 2 w Oświęcimiu – 168.411,00 zł.,
- wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności w Starostwie Powiatowym w Oświęcimiu (tj. zwrot przez Fundację Królowej Jadwigi w Kętach niewykorzystanej w 2021 r. dotacji) - 74.087,37 zł.,
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (tj. wpływy ze sprzedaży mienia ruchomego w PZ Nr 2 w Oświęcimiu) - 4.719,88 zł.

rozdział 80134 Szkoły zawodowe specjalne, uzyskano przede wszystkim:

- wpływy z różnych dochodów (w tym z tytułu dofinansowania przez gminy kosztów kształcenia młodocianych pracowników w zakresie nauki zawodu w SOSW w Oświęcimiu, zwrot z OKE za materiały zużyte na egzaminy potwierdzające kwalifikacje w zawodzie) – 150.988,74 zł.,

rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne, zrealizowane zostały w szczególności wpływy z usług za żywienie w stołówkach PZ Nr 2 w Oświęcimiu (293.039,38 zł.) oraz SOSW w Oświęcimiu (180.969,81 zł.) - łącznie 474.009,19 zł.,
rozdział 80152 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych, uzyskano wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności , tj. zwrot przez Fundację Królowej Jadwigi w Kętach oraz Zespół Szkół Zawodowych Towarzystwa Salezjańskiego niewykorzystanej w 2021 r. dotacji – 50.000,27 zł.

rozdział 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych, uzyskano dotację celową z budżetu państwa na zadania zlecone, tj. wyposażenie w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe dla uczniów SOSW w Oświęcimiu – 39.770,68 zł.,
rozdział 80195 Pozostała działalność, uzyskano głównie:

- dotacje celowe w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 na realizację (*z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy)* projektu bieżącego pn: „Zajęcia z nauką – udział uczniów I LO w Kętach w Małopolskiej Chmurze Edukacyjnej – etap IV" – łącznie 20.505,54 zł.,
- dotację celową z budżetu państwa (na mocy porozumienia z Ministerstwem Edukacji Narodowej) na realizację w latach 2022-2026 zadań wynikających z Programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za Życiem" w PZ Nr 2 w Oświęcimiu (5.000,00 zł.) oraz SOSW w Oświęcimiu (236.642,36 zł.) – łącznie 241.642,36 zł.

Dział 851 Ochrona zdrowia:
rozdział 85117 Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze, uzyskano wpływy z wpłat gmin i powiatów na pokrycie kosztów utrzymania dziecka w pieczy zastępczej (dotyczy dziecka urodzonego w powiecie oświęcimskim, a umieszczonego w Zakładzie Opiekuńczo-Leczniczym w Częstochowie) – 15.886,16 zł.,
rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi, uzyskano dotacje celowe na podstawie porozumień (umów) między j.s.t w łącznej wysokości 24.998,62 zł. na zadania związane z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych, przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie i interwencją kryzysową, które realizuje Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Oświęcimiu funkcjonujący w strukturach Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Oświęcimiu, w tym z:

a) Miasta Oświęcim – 19.998,62 zł.,
b) Gminy Oświęcim – 5.000,00 zł.

rozdział 85156 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego, uzyskano:

- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (tj. zwrot składek na ubezpieczenie zdrowotne za lata ubiegłe w Powiatowym Urzędzie Pracy w Oświęcimiu – kwota stanowi równowartość zwrotu do Urzędu Wojewódzkiego) – 76.799,68 zł.,
- wpływy z różnych dochodów (tj. zwrot składek na ubezpieczenie zdrowotne za rok bieżący w PUP w Oświęcimiu - kwota stanowi równowartość zwrotu do Urzędu Wojewódzkiego) – 28.688,64 zł.,
- dotację celową z budżetu państwa na zadania zlecone, tj. budżetu państwa na zadania zlecone, tj. opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku (zarejestrowane w PUP w Oświęcimiu), wychowanków domów dziecka (działających w strukturach Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Oświęcimiu) i Fundacji „Bliżej Człowieka" w Rajsku oraz ucznia PZ Nr 2 w Oświęcimiu i Salezjańskiej Publicznej Szkoły Zawodowej w Oświęcimiu – łącznie 2.998.266,93 zł.,

rozdział 85195 Pozostała działalność, uzyskano dotację celową z tytułu pomocy finansowej z Miasta Oświęcim z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej prowadzonych przez Fundację im. Brata Alberta – 22.000,00 zł.

Dział 852 Pomoc społeczna:
rozdział 85202 Domy pomocy społecznej, uzyskano:

- wpływy z usług (tj. odpłatności za pobyt mieszkańców w Domu Pomocy Społecznej w Bobrku) – 6.795.900,42 zł.,

- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów (tj. wpływ odszkodowania w związku ze szkodą powstałą w wyniku pożaru w kaplicy DPS w Bobrku) – 112.629,29 zł.,
- wpływy z darowizn w postaci pieniężnej (tj. wpływ darowizny pieniężnej na „Remont kaplicy przy DPS Bobrek" w DPS w Bobrku) – 8.700,00 zł.,
- wpływy z różnych dochodów (w tym m.in. wpłata zasiłku pogrzebowego, prowizja od PDOF, zwrot kosztów procesu sądowego w DPS w Bobrku) – 10.813,00 zł.,
- dotację celową z budżetu państwa na bieżące zadanie własne, tj. utrzymanie DPS w Bobrku oraz dwóch niepublicznych DPS-ów - w Bulowicach i Zatorze – 7.833.228,00 zł.,

rozdział 85203 Ośrodki wsparcia, uzyskano m.in.:

- dotację celową z budżetu państwa na zadania zlecone z przeznaczeniem na funkcjonowanie Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy w Kętach – 1.016.048,91 zł.,
- dotację celową z tytułu pomocy finansowej z Gminy Brzeszcze z przeznaczeniem na zadania bieżące realizowane przez PŚDS w Kętach w filii w Brzeszczach – 40.000,00 zł.,

rozdział 85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej, zrealizowane zostały wpływy z różnych dochodów (tj. odpłatność za pobyt pełnoletnich wychowanków z pieczy zastępczej w mieszkaniu chronionym) – 7.040,00 zł.

rozdział 85295 Pozostała działalność, uzyskano:

- środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 z przeznaczeniem na przygotowanie i zabezpieczenie domów pomocy społecznej (DPS Bobrek, DPS Zator, DPS Bulowice) przed wzrostem zakażeń wywołanych wirusem ARS-CoV-2, w tym zakup środków ochrony osobistej, niezbędnego sprzętu i wyposażenia, a także na zapewnienie kadry niezbędnej do utrzymania ciągłości świadczonych usług – 315.521,85 zł. „S". Powyższe środki związane są ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu wynikającymi z odrębnych ustaw, tj. z art. 65 ust. 11 ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U z 2020 r. poz. 568 z późn. zm.),
- dotację celową z tytułu pomocy finansowej z Gminy Oświęcim z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej prowadzonych przez Fundację im. Brata Alberta – 11.448,00 zł.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej:

rozdział 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych, uzyskano dotacje celowe z tytułu pomocy finansowej na dofinansowanie kosztów bieżącej działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej prowadzonych przez Fundację im. Brata Alberta w łącznej wysokości 12.720,00 zł., w tym z:

a) Gminy Osiek – 8.904,00 zł.,
b) Gminy Polanka Wielka – 3.816,00 zł.

rozdział 85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności, uzyskano w szczególności:

- środki z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na realizację zadań Powiatowego Zespołu do spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Oświęcimiu działającego w strukturach PCPR w Oświęcimiu na rzecz obywateli Ukrainy, których pobyt na terytorium Rzeczypospolitej uznaje się za legalny – 9.407,15 zł. „S". Powyższe środki związane są ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu wynikającymi z odrębnych ustaw, tj. z art. 14 ust. 6, 14 Ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U z 2022 r. poz. 583 z późn. zm.),
- dotację celową z budżetu państwa na zadania zlecone, tj. działalność bieżącą Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Oświęcimiu działającego w strukturach PCPR w Oświęcimiu – 580.352,32 zł.,

rozdział 85324 Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, uzyskano wpływy z różnych dochodów (tj. 2,5% wydatkowanych środków z tytułu obsługi przez Powiat zadań Państwowego Funduszu

Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (117.853,20 zł.) oraz środki na obsługę, promocję i ewaluację przez PCPR w Oświęcimiu programu pn. „Aktywny samorząd" (17.861,67 zł.) - łącznie 135.714,87 zł.,
rozdział 85333 Powiatowe urzędy pracy, zrealizowane zostały w szczególności:

- wpływy z różnych opłat (wpłaty przy składaniu oświadczenia o powierzaniu wykonywania pracy cudzoziemcowi w PUP w Oświęcimiu) – 16.210,00 zł.,
- wpływy z różnych dochodów (w tym m.in. środki z Funduszu Pracy stanowiące refundację dodatków do wynagrodzeń wypłacanych na podstawie art. 100, art. 108 ust.1, pkt 27 Ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U 2021 r. poz. 1100 z późn. zm.) oraz Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 maja 2014 r. w sprawie dodatków do wynagrodzeń dla pracowników publicznych służb zatrudnienia oraz Ochotniczych Hufców Pracy (Dz. U z 2014 r., poz. 640), zwroty za media oraz prowizje za terminowe naliczanie i odprowadzanie podatku w PUP w Oświęcimiu) – 75.509,64 zł.,
- środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw, tj. dofinansowanie kosztów wynagrodzeń zasadniczych oraz składek na ubezpieczenie społeczne od wypłacanego dofinansowania do wynagrodzeń zasadniczych pracowników PUP w Oświęcimiu (realizujących zadania określone ustawą z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy Dz.U z 2021 r. poz. 1100, z późn. zm.) – 308.709,29 zł.

rozdział 85395 Pozostała działalność, uzyskano głównie dotacje celowe w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 na realizację *(z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy)* projektów bieżących w łącznej kwocie 2.080.130,14 zł., w tym pn:

a) „Nowe wyzwania – lepsza przyszłość" – etap II w PCPR w Oświęcimiu – 424.280,00 zł.,
b) „Pokonajmy Kryzys" w PCPR w Oświęcimiu – 901.584,00 zł.,
c) „Aktywizacja osób bezrobotnych w powiecie oświęcimskim w wieku 30 lat i więcej w ramach prac interwencyjnych" w PUP w Oświęcimiu – 329.112,00 zł.,
d) „Małopolska Tarcza Antykryzysowa – Pakiet Edukacyjny – Grant 3" w PZ Nr 2 w Oświęcimiu i I LO w Kętach – 80.000 zł.,
e) „Małopolska Chmura Edukacyjna - obszary zawodowe" w PZ Nr 2 w Oświęcimiu, PCKTiB w Oświęcimiu, PZ Nr 10 w Kętach i Starostwie Powiatowym w Oświęcimiu – 108.533,52 zł.,
f) „Utworzenie i rozwój Centrum Kompetencji Zawodowych" w branży administracyjno–usługowej (136.620,62 zł.), elektryczno-elektronicznej (100.000,00 zł.) Powiatu Oświęcimskiego, w tym w PZ Nr 2 w Oświęcimiu, PZ Nr 6 w Brzeszczach, PZ Nr 10 w Kętach, PCKTiB w Oświęcimiu i w Starostwie Powiatowym w Oświęcimiu – łącznie 236.620,62 zł.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza:
rozdział 85403 Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze zrealizowane zostały głównie wpływy z różnych dochodów (w tym refundacja wynagrodzeń wypłaconych pracowników młodocianych i składek na ubezpieczenie społeczne w SOSW w Oświęcimiu) – 145.335,69 zł.
rozdział 85407 Placówki wychowania pozaszkolnego, zrealizowane zostały wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej (tj. darowizna dla MDK w Oświęcimiu od firmy Synthos S.A) – 10.000,00 zł.
rozdział 85410 Internaty i bursy szkolne, uzyskano w szczególności wpływy z usług za pobyt w internacie PZ Nr 2 w Oświęcimiu – 305.338,40 zł.

Dział 855 Rodzina:
rozdział 85508 Rodziny zastępcze, zrealizowane zostały:

- dotacja celowa z budżetu państwa z przeznaczeniem na wypłatę dodatku wychowawczego (tzw. 500+), dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących

pomoc państwa w wychowywaniu dzieci znajdujących się pod opieką pieczy zastępczej wraz z kosztami obsługi zadań w PCPR w Oświęcimiu – 284.787,80 zł.,

- wpływy z wpłat gmin i powiatów w związku z przebywaniem dzieci z tych gmin i powiatów w rodzinach zastępczych na terenie Powiatu Oświęcimskiego – 927.664,03 zł.

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

- wpływy z otrzymanych darowizn (tj. pozyskane darowizny dla placówek opiekuńczo-wychowawczych w Oświęcimiu i Kętach działających w strukturach PCPR w Oświęcimiu z przeznaczeniem na organizację czasu wolnego, indywidualne potrzeby wychowanków) – 12.651,25 zł.,
- wpływy z różnych dochodów (tj. nawiązki sądowe od osób fizycznych na rzecz placówek opiekuńczo-wychowawczych działających w strukturach w PCPR w Oświęcimiu) – 67.855,25 zł.,
- środki z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na sfinansowanie pobytu dziecka będącego obywatelem Ukrainy w Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej w Oświęcimiu działającej w strukturach PCPR w Oświęcimiu – 46.191,08 zł. „S". Powyższe środki związane są ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu wynikającymi z odrębnych ustaw, tj. z art. 14 ust. 6, 14 i art. 27 ust. 17 Ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U z 2022 r. poz. 583 z późn. zm.),
- dotację celową z budżetu państwa na zadania zlecone z przeznaczeniem na finansowanie kosztów utrzymania dziecka cudzoziemskiego w Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej (działającej w strukturach w PCPR w Oświęcimiu) – 90.878,05 zł.,
- dotację celową z budżetu państwa z przeznaczeniem na wypłatę dodatku wychowawczego (tzw. 500+), dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci znajdujących się w placówkach opiekuńczo-wychowawczych wraz z kosztami obsługi w PCPR w Oświęcimiu – 164.715,70 zł.,
- wpływy z wpłat gmin i powiatów na pokrycie kosztów utrzymania dzieci pochodzących z tych gmin i powiatów, a umieszczonych w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie Powiatu Oświęcimskiego – 2.903.461,88 zł.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska:
rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu, uzyskano:

- dotację celową w ramach Programu Life na realizację *(z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy)* przez Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu zadania pn. LIFE EKOMAŁOPOLSKA - "Wdrożenie Regionalnego planu Działań dla Klimatu i Energii" – 28.159,77 zł.,
- dotację celową z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 na realizację *(z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy)* zadania majątkowego pn. „Termomodernizacja budynku szkoły Powiatowego Centrum Kształcenia Technicznego i Branżowego w Oświęcimiu" – 526.954,52 zł.,

rozdział 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska, zrealizowane zostały wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego – 720.655,54 zł. „S". Powyższe środki związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu wynikającymi z odrębnych ustaw, tj. z art. 402 ust 4-6 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U z 2022 r. poz. 2556 z późn. zm.).

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
rozdział 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury, uzyskano środki w ramach Programu Interreg V-A Polska -Słowacja 2014-2020 r. dot. realizacji *(z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy)* przez Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu w roku 2021 projektu bieżącego pn. „Tradycje regionu wspólnym

dziedzictwem" – łącznie 107.005,36 zł. (refundacja).
rozdział 92120 Ochrona zabytków i opieka mad zabytkami, uzyskano wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, w tym zwrot niewykorzystanej w 2021 r. dotacji przez Parafię Rzymsko-Katolicką pw. Św. Wawrzyńca w Grojcu (15.978,23 zł.) oraz Parafię Rzymsko-Katolicką pw. Wniebowzięcia NMP w Oświęcimiu (3.966,89 zł.) - łącznie 19.945,12 zł.

Dział 926 Kultura fizyczna
rozdział 92601 Obiekty sportowe, uzyskano m.in. wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów (tj. wpływ kary umownej z tytułu odstąpienia od umowy dot. zadania majątkowego pn. „Budowa obiektu lekkoatletycznego i boiska do piłki nożnej przy Powiatowym Zespole nr 2 Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego i Technicznych w Oświęcimiu" w Starostwie Powiatowym w Oświęcimiu) – 95.115,41 zł.

ANALIZA WYKONANIA WYDATKÓW POWIATU OŚWIĘCIMSKIEGO ZA 2022 R.

Realizacja wydatków budżetu Powiatu Oświęcimskiego za 2022 r. - zgodnie z Tabelą Nr 3 - przedstawia się następująco:

	Plan po zmianach	Wykonanie	%
WYDATKI BUDŻETU POWIATU	252 995 556	241 706 566,77	96
- wydatki bieżące	228 190 378	218 895 274,36	96
- wydatki majątkowe	24 805 178	22 811 292,41	92

Spośród wszystkich zrealizowanych wydatków 92% stanowią zadania własne („W", „C", „S") w wysokości 223.321.770,84 zł., z czego kwota 39.972.900,47 zł. („S") stanowi wydatki finansowane z dochodów, związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu wynikającymi z odrębnych ustaw – Tabela Nr 4. Na pozostałe 8% wydatków Powiatu składają się wydatki zlecone („Z", „ZP") w wysokości 18.384.795,93 zł. - Tabela 5.
Uwaga! Powiat dofinansowuje ze środków własnych niektóre zadania zlecone, w tym (rozdział 70005) Gospodarka gruntami i nieruchomościami, (rozdział 71015) Nadzór budowlany, (rozdział 75011) Urzędy wojewódzkie, (rozdział 85203) Ośrodki wsparcia.

W budżecie Powiatu najwięcej wydatków poniesiono w działach:
- Oświata i wychowanie oraz Edukacyjna opieka wychowawcza (dział 801 i 854) – 43% wydatków,
- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 17% wydatków,
- Pomoc społeczna, Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej i Rodzina (dział 852, 853, 855) – 15% wydatków,
- Transport i łączność (dział 600) – 10% wydatków.

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

1. Wydatki bieżące – 218.895.274,36 zł., tj. 91% zrealizowanych wydatków Powiatu, w tym:
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 116.913.993,14 zł. stanowiące 54% wydatków bieżących. Zrealizowane w 99% planu po zmianach.
W ramach wynagrodzeń ujmuje się:
- wynagrodzenia tzw. Administracji i obsługi (w tym osoby zatrudnione na podstawie Kodeksu Pracy, tj. 603,48 etatów na dzień 31.12.2022 r. - zgodnie z decyzją Zarządu Powiatu; Tabela – patrz dalej). W okresie sprawozdawczym na w.w wynagrodzenia przeznaczono 56.538.122,18 zł,
- wynagrodzenia Nauczycieli (w tym osoby zatrudnione na podstawie Karty Nauczyciela, tj. 785,60 etatów (z godz. ponadwymiarowymi), wg stanu Raportów-Arkusz 2022/23 na 09/2022 r.; Tabela – patrz dalej), których realizacja wyniosła 60.375.870,96 zł.

Największe wydatki na wynagrodzenia odnotowano w dziale 801 Oświata i wychowanie i 854 Edukacyjna opieka wychowawcza – ponad 72 mln zł.

b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych – 64.380.984,16 zł., tj. 29% wydatków bieżących. Zrealizowane w 91% planu po zmianach.

- zakup usług pozostałych – ponad 39,4 mln zł. (w tym ponad 29,8 mln zł. „S", „ZP" na zapewnienie opieki i schronienia, zakwaterowania cudzoziemcom, obywatelom Ukrainy przybyłym na teren Województwa Małopolskiego z terenu objętego konfliktem zbrojnym w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi na terytorium Ukrainy od dnia 24 lutego 2022 r.),
- zakup energii – ponad 4,2 mln zł.,
- odpis na ZFŚS – ponad 3,9 mln zł,

Najwięcej środków wydatkowano w dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – ponad 30,8 mln zł. (głównie wypłata środków na zapewnienie opieki i schronienia, zakwaterowania cudzoziemcom, obywatelom Ukrainy przybyłym na teren Województwa Małopolskiego z terenu objętego konfliktem zbrojnym w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi na terytorium Ukrainy od dnia 24 lutego 2022 r.).

Jednocześnie, w ramach „wydatków statutowych" uruchomiono ze środków rezerwy 3.984.498 zł., z czego z:

- rezerwy ogólnej – 682.590 zł., z przeznaczeniem w szczególności na:
  - ✓ realizację zadania majątkowego pn. „Modernizacja sieci komputerowej w Starostwie Powiatowym w Oświęcimiu" - 139.000 zł.,
  - ✓ realizację zadania majątkowego pn. „Modernizacja zarządzania stacjami roboczymi w Starostwie Powiatowym w Oświęcimiu" - 84.000 zł.,
  - ✓ realizację zadania majątkowego pn. „Wymiana instalacji w hali sportowej przy PZ Nr 2 w Oświęcimiu" – 64.000 zł.
- rezerwy celowej oświatowej – 300.000 zł., z przeznaczeniem w szczególności na:
  - ✓ pokrycie kosztów związanych z utworzeniem oddziałów przygotowawczych w PZ Nr 1 w Oświęcimiu, PZ Nr 10 w Kętach, PCKTiB w Oświęcimiu - 140.279 zł.,
  - ✓ wynagrodzenia dla obsługi w SOSW w Oświęcimiu w związku ze wzrostem od 01.02.2022 r. ilości etatów kalkulacyjnych (o 2,5 etatu) z uwagi na wzrost powierzchni obiektów należących do szkoły – 120.192 zł.,
  - ✓ wynagrodzenia w PZ Nr 2 w Oświęcimiu w związku z utworzeniem (0,5 etatu) stanowiska starszego informatyka – 26.510 zł.
- rezerwy celowej na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego – 1.908 zł., z przeznaczeniem na zakupy związane z pomocą Ukrainie,
- rezerwy celowej na odprawy – 1.000.000 zł., z przeznaczeniem na wypłatę odpraw (w tym emerytalnych i rentowych) pracownikom jednostek budżetowych Powiatu,
- rezerwy celowej na regulację wynagrodzeń – 2.000.000 zł. w związku ze zwiększeniem wartości etatu kalkulacyjnego w zakresie wynagrodzeń pracowników administracji i obsługi zatrudnionych w jednostkach budżetowych Powiatu, w tym z uwagi na wzrost od 01.01.2022 r. płacy minimalnej.

c) dotacje na zadania bieżące – 26.955.783,56 zł., tj. ponad 12% wydatków bieżących. Zrealizowane w 97% planu po zmianach.
Udzielone dotacje przedstawia Tabela Nr 8.
Najwięcej wydatków na dotacje z budżetu Powiatu odnotowano w dziale 801 Oświata i wychowanie i 854 Edukacyjna opieka wychowawcza – ponad 18,7 mln zł.

d) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 4.946.574,07 zł., tj. 2% wydatków bieżących. Zrealizowane w 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 2,7 mln zł.,
- diety dla radnych – ponad 997 tys. zł.,
- stypendia – ponad 324 tys. zł.

Najwięcej środków na świadczenia wydatkowano w dziale 852 Pomoc społeczna i 855 Rodzina - ponad 2,8 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 – 4.153.490,17 zł., tj. 2% wydatków bieżących. Zrealizowane w 96% planu po zmianach.

W.w środki przeznaczono na realizację projektów:

- ERASMUS+ „Praktyka za granicą – dobra droga do sukcesu!" w PZ Nr 4 w Oświęcimiu do realizacji w latach 2019-2022, którego celem jest podniesienie umiejętności językowych, zawodowych i społecznych poprzez organizację praktyk zagranicznych dla uczniów – 168.764,30 zł. Zadanie zakończono.
- ERASMUS+: „Międzynarodowe kształcenie zawodowe szansą na budowanie wspólnej przyszłości" w PZ Nr 10 w Kętach do realizacji w latach 2019-2022, którego celem jest podniesienie kompetencji zawodowych uczniów i nauczycieli poprzez realizację praktyk zagranicznych uczniów oraz „job shadowing" dla nauczycieli – 216.922,15 zł. Zadanie zakończono - w 2023 r. nastąpi zwrot niewydatkowanych środków.
- ERASMUS+: „Wysokie kompetencje kadry kluczem do sukcesów uczniów" w PZ Nr 10 w Kętach do realizacji w latach 2019-2022, którego celem jest podniesienie kompetencji nauczycieli poprzez uczestnictwo w zagranicznych szkoleniach – 74.833,88 zł. Zadanie zakończono.
- ERASMUS+: „Międzynarodowe staże zawodowe kluczem do sukcesów przyszłych pracowników Unii Europejskiej" w PZ Nr 10 w Kętach do realizacji w latach 2020-2023, którego celem jest podniesienie atrakcyjności i jakości kształcenia zawodowego poprzez organizację praktyk zawodowych – 120.873,43 zł.
- ERASMUS+ „Europejski start zawodowy" w PCKTiB w Oświęcimiu do realizacji w latach 2019-2022, którego celem jest podniesienie umiejętności językowych poprzez wymianę zagraniczną uczniów – 357.768,13 zł. Zadanie zakończono.
- „Pokonajmy Kryzys" w PCPR w Oświęcimiu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014-2020 do realizacji w latach 2020-2023, którego celem jest zwiększenie dostępności do usług społecznych dla osób zagrożonych kryzysem lub w kryzysie – 1.047.912,95 zł.
- „Nowe wyzwania – lepsza przyszłość" – etap II w PCPR w Oświęcimiu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014-2020 do realizacji w latach 2021-2023, którego celem jest aktywizacja społeczna i zawodowa osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym – 471.649,74 zł.,
- „Zajęcia z nauką – udział uczniów I LO w Oświęcimiu w Małopolskiej Chmurze Edukacyjnej – etap VI" w PZ Nr 1 w Oświęcimiu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014-2020 do realizacji w latach 2021-2022, którego celem jest rozwój kształcenia ogólnego – 97.076,24 zł. Zadania nierozliczono.
- „Zajęcia z nauką – udział uczniów I LO w Kętach w Małopolskiej Chmurze Edukacyjnej – etap III" w I LO w Kętach w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014-2020 do realizacji w latach 2021-2022, którego celem jest rozwój kształcenia ogólnego – 7.738,82 zł. Zadanie zakończono.

- „Zajęcia z nauką – udział uczniów I LO w Kętach w Małopolskiej Chmurze Edukacyjnej – etap IV" w I LO w Kętach w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014-2020 do realizacji w latach 2022-2023, którego celem jest rozwój kształcenia ogólnego – 2.005,65 zł.
- „Małopolska Tarcza Antykryzysowa – Pakiet Edukacyjny – Grant 3" w PZ Nr 2 w Oświęcimiu (7.057,28 zł.) i I LO w Kętach (5.407,35 zł.) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014-2020 do realizacji w latach 2022-2023, którego celem jest zniwelowanie skutków postpandemicznych COVID-19 poprzez wielowymiarowe wsparcie szkół – łącznie 12.464,63 zł.
- „Małopolska Chmura Edukacyjna – obszary zawodowe" w PZ Nr 2 w Oświęcimiu (3.455,97 zł.), PZ Nr 10 w Kętach (4.532,17 zł.), PCKTiB w Oświęcimiu (1.620,23 zł.) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014-2020 do realizacji w latach 2017-2023, którego celem jest podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa poprzez m.in. realizację zajęć edukacyjnych z wykorzystaniem nowoczesnych technologii komunikacyjno-informacyjnych - zajęć on-line, wyjazdów na wyższe uczelnie – łącznie 9.608,37 zł.,
- „Utworzenie i rozwój Centrum Kompetencji Zawodowych" w branży administracyjno-usługowej (512.270,75 zł.,), turystyczno-gastronomicznej (214.943,87 zł.) oraz elektryczno-elektronicznej (399.247,73 zł.) Powiatu Oświęcimskiego, w tym w PZ Nr 2 w Oświęcimiu, PZ Nr 4 w Oświęcimiu, PZ Nr 6 w Brzeszczach, PZ Nr 10 w Kętach, PCKTiB w Oświęcimiu i w Starostwie Powiatowym w Oświęcimiu, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014-2020 do realizacji w latach 2016-2022, którego celem jest podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego w poprzez m.in realizację różnorodnych form wsparcia dla uczniów w postaci kursów, szkoleń, zajęć pozalekcyjnych, staży – łącznie 1.126.462,35 zł. Trwa procedura rozliczeniowa.
- „Aktywizacja osób bezrobotnych w powiecie oświęcimskim w wieku 30 lat i więcej w ramach prac interwencyjnych" w PUP w Oświęcimiu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014-2020 do realizacji w latach 2022-2023, którego celem jest zwiększenie poziomu zatrudnienia osób znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy, tj. osób powyżej 50 roku życia długotrwale bezrobotnych, osób niepełnosprawnych, niskowykwalifikowanych oraz kobiet – 315.331,86 zł.
- LIFE EKOMAŁOPOLSKA „Wdrożenie Regionalnego planu Działań dla Klimatu i Energii" w Starostwie Powiatowym w Oświęcimiu w ramach Programu Life do realizacji w latach 2021-2030, w tym działania na rzecz ochrony środowiska – 124.077,67 zł.

f) obsługa długu Powiatu – 1.544.449,26 zł., tj. ok. 1% wydatków bieżących. Zrealizowano w 95% planu po zmianach.

2. Wydatki majątkowe – 22.811.292,41 zł. tj. 9% wydatków Powiatu w 2022 r., jak w Tabeli Nr 3.1. Stopień realizacji 92%, w tym wydatki niewygasające z upływem roku 2022 w kwocie 1.650.520 zł. (Uchwała Nr L/417/2022 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 21 grudnia 2022 r.)

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

Dział 600 Transport i łączność:
Środki w łącznej wysokości 17.373.629,18 zł. stanowią 76% wszystkich zrealizowanych wydatków majątkowych, w tym:
rozdział 60013 Drogi publiczne wojewódzkie, środki w wysokości 35.038,87 zł., wydatkowano na dotację dla Województwa Małopolskiego na realizację zadań majątkowych, w tym kwotę:

- 7.410,00 zł. – „Opracowanie wielowariantowej koncepcji bezkolizyjnego skrzyżowania DW780 z linią kolejową nr 93 w m. Chełmek wraz z pozyskaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach oraz

opracowaniem programu funkcjonalno-użytkowego wraz z opcją opracowania proj. budowlanego i uzyskania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID) dla zakresu zgodnego z uzyskaną decyzją o środowiskowych uwarunkowaniach" w zakresie wykonania dokumentacji projektowej - koncepcja wraz z decyzją środowiskową. W związku z informacją z Zarządu Dróg Wojewódzkich w Krakowie, iż przedłużyła się procedura projektowa spowodowana koniecznością uwzględnienia oraz skoordynowania prac z istniejącą infrastrukturą kolejową zaszła konieczność przesunięcia w.w kwoty na 2023 r. – środki uznano za niewygasające z upływem 2022 r.

- 27.628,87 zł. - „Opracowanie wielowariantowej koncepcji przebudowy skrzyżowania DW 780 z DP ul. B. Chrobrego i drogą gminną ul. Leśna w m. Chełmek" w zakresie wykonania dokumentacji projektowej - koncepcja wraz z decyzją środowiskową.

rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe, kwotę 17.338.590,31 zł. wydatkowano na realizację zadań inwestycyjnych, w tym:

- 4.494.788,10 zł., tj. 100% planu po zmianach (w tym z Oświęcimskiego Strategicznego Programu Rządowego – Etap VI 2021-2025 – OSPR – 2.240.000,00 zł. „C") – „Przebudowa drogi powiatowej nr 1879K ul. Nideckiego w Oświęcimiu". W.w. środki przeznaczono na roboty budowlane na odcinku od skrzyżowania z ul. Stanisława Konarskiego oraz ul. Orląt Lwowskich do skrzyżowania z ul. Konopnickiej w zakresie wymiany konstrukcji i nawierzchni jezdni, nawierzchni ronda, nawierzchni chodnika, pobocza, istniejących zjazdów, dojść indywidualnych i zatok autobusowych, przebudowy zatok postojowych i elementów odwodnienia drogi, wymiany wiat przystankowych oraz oświetlenia ulicznego na energooszczędne, wykonania oznakowania poziomego i pionowego. Zadanie zakończono.
- 2.583.699,04 zł., tj. 100% planu po zmianach (w tym z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg – 1.431.380,63 zł. „S") – „Przebudowa drogi powiatowej 1001K na odcinku I - km od 0+000,00 do km 0+114,53, na odcinku II - w km od 1+375,00 do km 2+023,00 w miejscowości Bobrek, Powiat Oświęcimski". W.w środki przeznaczono na wykonanie robót budowlanych: na odcinku I polegających na budowie chodnika, opaski i elementów odwodnienia drogi, przebudowie jezdni i chodnika oraz doświetleniu przejść dla pieszych oraz na odcinku II polegających na budowie chodnika, zjazdów, wyniesionej nawierzchni jezdni w rejonie szkoły, sieci elektroenergetycznej, sieci kanalizacji deszczowej oraz kanału technologicznego, przebudowie jezdni, poboczy, rowów oraz zjazdów. Doświetlone zostały także przejścia dla pieszych oraz zamontowany radarowy wyświetlacz prędkości. Zadanie zakończono. Ponadto w związku z zakończeniem zadania dokonano zwrotu niewykorzystanych środków w wysokości 29.552,96 zł. (w tym „S" – 29.353,37 zł.).
- 2.426.541,76 zł., tj. 100% planu po zmianach (w tym z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg – 1.568.157,16 zł. „S") – „Przebudowa drogi powiatowej nr 1816K ul. Beskidzka w km od 2+937 do km 3+790 w miejscowości Witkowice, Powiat Oświęcimski". W.w. środki przeznaczono na roboty budowlane w zakresie wykonania nowej nawierzchni jezdni, budowy chodnika, remontu pobocza, przebudowy istniejącej zatoki autobusowej, budowy peronów przystankowych, remontu istniejących zjazdów i dojść indywidualnych oraz budowy urządzeń technicznych drogi służących jej odwodnieniu, wykonania oznakowania poziomego i pionowego drogi (w tym aktywnego oznakowania pionowego), montażu radarowych wyświetlaczy prędkości oraz dedykowanego oświetlenia przejścia dla pieszych. Zadanie zakończono. Ponadto w związku z zakończeniem zadania dokonano zwrotu niewykorzystanych środków w wysokości 46.414,84 zł. („S").
- 1.874.991,90 zł., tj. 100% planu po zmianie (w tym z Oświęcimskiego Strategicznego Programu Rządowego – Etap VI 2021-2025 – 1.499.993,52 zł. „C") - „Przebudowa drogi powiatowej nr 1877K ul. Niwy, ul. Sportowa oraz ul. Ofiar Faszyzmu w Brzezince". W ramach zadania wykonano częściowo przebudowę odcinka od skrzyżowania ul. Niwy z ul. Sportową do ul. Ofiar Faszyzmu na odcinku ok. 190 mb w zakresie przebudowy konstrukcji i nawierzchni jezdni, przebudowy pobocza, częściowej przebudowy i budowy chodnika, częściowego remontu istniejących zjazdów i dojść indywidualnych, budowy i przebudowy

urządzeń służących odwodnieniu drogi. Wykonano remont drogi na odcinku od wysokości kościoła parafialnego w kierunku skrzyżowania ul. Ofiar Faszyzmu z ul. Niwy na długości ok. 720 mb oraz rozpoczęto remont na odcinku od skrzyżowania ul. Ofiar Faszyzmu z ul. Kombatantów w kierunku ul. Pławskiej na odcinku o długości ok. 730 mb. Zakres: remont konstrukcji nawierzchni jezdni, remont istniejącego pobocza, chodnika, zatoki autobusowej, remont istniejących zjazdów i dojść indywidualnych oraz urządzeń służących odwodnieniu drogi. W roku 2023 nastąpi realizacja zadania.

- 1.743.675,63 zł., tj. 99% planu po zmianie ((w tym z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg – 1.135.241,00 zł. „S") – „Przebudowa drogi powiatowej 1872K ul. Pocztowa w km od 1+838,00 do km 2+638,00 w miejscowości Jawiszowice, Powiat Oświęcimski". W.w. środki przeznaczono na wykonanie i montaż tablicy informacyjnej oraz roboty budowlane w zakresie remontu i przebudowy konstrukcji nawierzchni jezdni, remontu i budowy chodnika, przebudowy pobocza, remontu istniejących zjazdów i dojść indywidualnych, budowy kanalizacji deszczowej wraz z przebudową odwodnienia drogi, budowy palisady betonowej, rozbiórki i budowy ogrodzenia, regulacji i zabezpieczenia obcej infrastruktury technicznej, wymiany luster drogowych, wykonania oznakowania poziomego i pionowego. W roku 2023 nastąpi realizacja zadania.
- 956.485,72 zł., tj. 100% planu po zmianie - „Odtworzenie nawierzchni jezdni oraz poboczy - ul. Jedlina w Jawiszowicach". W.w. środki przeznaczono na zakup map do celów projektowych oraz roboty budowlane w zakresie sfrezowania dwóch warstw asfaltu o gr. 8cm i położeniu dwóch nowych na dł. 1030 m., odmulenia rowów przydrożnych wraz z odtworzeniem zjazdów do pól i miejscowym umocnieniem płytami ażurowymi , remoncie przepustu pod drogą wraz ze ściankami czołowymi, wykonaniu ścięcia poboczy na szerokości 70 cm wraz z wysypaniem destruktem z powierzchniowym utrwaleniem emulsją asfaltową. Zadanie zakończono.
- 599.892,43 zł., tj. 100% planu po zmianie – „Modernizacja drogi powiatowej nr 1865K ul. Tyszkiewicza w Porębie Wielkiej". Inwestycja obejmowała zakup map do celów projektowych oraz wykonanie remontu nawierzchni drogi powiatowej ul. Tyszkiewicza poprzez sfrezowanie profilujące asfaltu o gr. 5cm i położeniu dwóch nowych warstw asfaltu 4 + 4 cm na dł. 650 m., odmulenie rowów przydrożnych wraz z wykonaniem ścięcia poboczy na szerokości 50 cm z wysypaniem destruktem i powierzchniowym utrwaleniem emulsją asfaltową. Zadanie zakończono.

Uwaga - w związku z brakiem możliwości zrealizowania do końca 2022 r. zadań majątkowych w kwocie 515.087,00 zł. – uznano za niewygasające z upływem roku 2022: „Poprawa bezpieczeństwa na drogach powiatowych" (35.000 zł.; brak możliwości realizacji umowy do czasu uzyskania decyzji pozwolenia wodno-prawnego), „Przebudowa drogi powiatowej nr 1897K ul. Wadowicka w Porębie Wielkiej w km 7+020 – 8+890" (100.860,00 zł.; trwające uzgodnienia lokalizacji inwestycji celu publicznego, która jest niezbędna do rozpatrzenia wniosku o pozwolenie wodno-prawne), „Przebudowa drogi powiatowej nr 1863K ul. Główna, Plac Świętego Macieja, ul. Mostowa w Bielanach wraz z obiektem mostowym" (46.450,00 zł.; zmiana terminu wykonania dokumentacji projektowej spowodowanej przedłużającym się terminem wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach), „Przebudowa skrzyżowania drogi powiatowej nr 1897K ul. Zaborska z drogą powiatową nr 1890K ul. Słowackiego w Oświęcimiu" (95.448,00 zł.; zmiana terminu realizacji umowy, z uwagi na trwające (wydłużające się) uzgodnienia z GAZ SYSTEM S.A.), „Program naprawy obiektów inżynierskich w ciągu dróg powiatowych" (137.329,00 zł.; zaistniałe okoliczności pogodowe), „Poprawa infrastruktury komunikacyjnej w ciągu ul. Grunwaldzkiej w Babicach" (100.000,00 zł.; procedury związane z odbiorem prac budowlanych).

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa:
rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami, środki w wysokości 68.512,84 zł., tj. 100% planu po zmianach przeznaczono na majątkowe – „Zakup gruntów" w zakresie wypłaty odszkodowania za wykup gruntów pod drogi powiatowe ul. Lipowa w Piotrowicach, ul. Graniczna w Zatorze.

Dział 750 Administracja publiczna:
rozdział Starostwa powiatowe, środki w łącznej wysokości 254.912,58 zł. przeznaczono na zadania majątkowe w Starostwie Powiatowym w Oświęcimiu, z czego kwotę 223.000,00 zł. - „Usprzętowienie i komputeryzacja" uznano za niewygasające z upływem 2022 r., z uwagi na wydłużającą się procedurę związaną z zamówieniem publicznym, niedoborami sprzętowymi na rynku jak i zmieniającymi się cenami.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa:
rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne, środki w łącznej wysokości 335.500,00 zł., przeznaczono jako dotacje celowe, w tym kwotę:

- 275.500,00 zł. dla ośmiu Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Powiatu na wydatki majątkowe, w tym w szczególności na zakup samochodów ratowniczo-gaśniczych dla OSP Jawiszowice(100.000 zł.) i OSP Głębowice (100.000 zł.),
- 60.000,00 zł. dla Gminy Kęty na realizację zadania – „Zakup lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Łęki".

Dział 801 Oświata i wychowanie:
Środki w łącznej wysokości 264.494,59 zł. przeznaczono na realizację zadań i zakupów inwestycyjnych w jednostkach oświatowych Powiatu, z czego w szczególności:
rozdział 80115 Technika, środki finansowe w wysokości 118.068,19 zł. tj. 98% planu po zmianie wydatkowano na zadanie majątkowe - „Modernizacja dachu w PZ Nr 10 w Kętach" w zakresie wymiany papy na sali gimnastycznej.

Dział 851 Ochrona zdrowia:
rozdział 85111 Szpitale ogólne, środki finansowe w wysokości 1.399.999,14 zł., przeznaczono jako dotację celową dla Zespołu Opieki Zdrowotnej w Oświęcimiu na realizację zadania – „Budowa Centrum Diagnostycznego oraz przebudowa fragmentu budynku Szpitala Powiatowego w Oświęcimiu". W ramach prowadzonej inwestycji wykonano prace rozbiórkowe/wyburzeniowe, prace ziemne związane z budową nowych sieci instalacji elektrycznych, kanalizacyjnych, sanitarnych i deszczowych. W ramach prac budowlanych wykonano stropy i ławy fundamentowe, ściany z izolacjami, warstwy podbudowy, płyty i słupy żelbetonowe, belki i stropy, dach z wewnętrznym systemem odwodnienia. Wykonano również prace zewnętrzne w zakresie miejsc postojowych oraz nawierzchni trawiastych. Z uwagi na opóźnienie w dostawie stolarki aluminiowej, środki w wysokości 800.439 zł. uznano za niewygasające z upływem 2022 r.

Dział 852 Pomoc społeczna:
rozdział 85202 Domy pomocy społecznej, środki w łącznej wysokości 274.769,52 zł. przeznaczono na realizację zadań i zakupów inwestycyjnych w Domu Pomocy Społecznej w Bobrku, z czego w szczególności kwotę 123.612,08 zł., tj. 100% planu po zmianie – „Remont kaplicy przy DPS w Bobrku". W ramach zadania wykonano roboty budowlane i elektryczne, naprawę sufitu, malowanie , wymianę instalacji co., odrestaurowanie ołtarza głównego wraz z odtworzeniem nowych elementów.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej:
rozdział 85333 Powiatowe urzędy pracy , środki w łącznej wysokości 177.702,77 zł. wydatkowano na realizację zadań i zakupów inwestycyjnych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Oświęcimiu, z czego w szczególności kwotę 144.964,85 zł., tj. 100% planu po zmianie – „Wymiana instalacji elektrycznej, w tym odgromowej w budynku Filii PUP w Kętach".

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza:
Środki w łącznej wysokości 207.133,45 zł. przeznaczono na realizację zadań inwestycyjnych w jednostkach oświatowych Powiatu, z czego w szczególności:
rozdział 85403 Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze, środki w wysokości 180.933,30 zł., tj. 100% planu po zmianie przeznaczono na realizację zadania majątkowego - „Budowa siedziby SOSW w Oświęcimiu – etap II". W ramach zadania wykonano dostawę wraz z montażem sprzętu do hydromasażu oraz siatek zabezpieczających klatkę schodową. Z uwagi na powstałe końcem 2022 r. braki w sklepach co do dalszego wyposażenia ośrodka , środki w wysokości 53.000 zł. uznano za niewygasające z upływem 2022 r.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska:
rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód, środki w łącznej wysokości 64.982,00 zł. (z dochodów ochrony środowiska „S") przeznaczono jako dotacje celowe dla dwóch spółek wodnych z terenu Powiatu na realizację zadań majątkowych dotyczących modernizacji rowów,
rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu, środki w łącznej wysokości 145.000,00 zł. (z dochodów ochrony środowiska „S") wydatkowano na dotacje celowe dla gmin z terenu Powiatu z przeznaczeniem na realizację zadań dotyczących wymiany źródeł ciepła na ekologiczne.

Dział 926 Kultura fizyczna:
rozdział 92601 Obiekty sportowe, środki w łącznej wysokości 1.477.757,92 zł., tj. 74% planu po zmianie przeznaczono na realizację zadania majątkowego - „Budowa obiektu lekkoatletycznego i boiska do piłki nożnej przy Powiatowym Zespole Nr 2 Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego i Technicznych w Oświęcimiu". W.w środki przeznaczono na część robót budowlanych przewidzianych w ramach zadania. Z uwagi na niewywiązanie się Wykonawcy ze zobowiązań, rozwiązano umowę na roboty budowlane. Zapłacono za materiały zakupione przez podwykonawców na budowę. Zlecono również ogrodzenie terenu budowy oraz podłączenia do zasilania strzelnicy sportowej. Zadanie będzie kontynuowane w 2023 r.

W roku 2022 zrealizowano również wydatki majątkowe *finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego* - łącznie 723.898,42 zł., w tym w szczególności:

Dział 710 Działalność usługowa oraz dział 750 Administracja publiczna, środki w łącznej wysokości 653.298,73 zł. (w tym 55.721,00 zł. z Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego) wydatkowano na zadanie - „E-usługi w informacji przestrzennej powiatu oświęcimskiego" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 – w tym w szczególności modernizację ewidencji gruntów i budynków (Gmina Brzeszcze i Chełmek). Zadanie długoletnie 2016-2022 zakończono.
Dział 851 Ochrona zdrowia:
rozdział 85111 Szpitale ogólne, środki w wysokości 70.599,69 zł. przeznaczono jako dotację celową dla Zakładu Opieki Zdrowotnej w Oświęcimiu na zadanie – „Małopolski System Informacji Medycznej (MSIM)" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020. Kwotę 19.015,69 zł. przeznaczono na zakup, zainstalowanie i wdrożenie urządzeń (zasilaczy) UPS, szafek RACKowych (w laboratorium i centrali), dodatkowego oprogramowania systemowego. W związku z niezakończoną w 2022 r. procedurą wdrażania MSIM środki, w wysokości 51.584,00 zł., uznano za niewygasające z upływem 2022 r.

Realizację wydatków – w poszczególnych jednostkach budżetowych Powiatu - przedstawia tabela

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	liczba etatów Nauczycieli (wg Raportów- Arkusz 2022/23 09/2022)	liczba etatów Administracji i obsługi na 31.12.2022 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	63,45	14,15	6 486 937,68	6 486 937,68	5 687 929,49	660 849,37	41 082,58	97 076,24	
2	PZ Nr 2 w Oświęcimiu	163,78	29,75	18 396 742,19	18 309 907,19	15 045 977,25	2 852 898,84	176 215,28	234 815,82	86 835,00
3	PZ Nr 4 w Oświęcimiu	70,75	13,50	7 332 595,32	7 332 595,32	6 296 565,12	686 900,15	49 170,62	299 959,43	
4	PZ Nr 6 w Brzeszczach	27,27	9,75	3 279 843,27	3 252 231,87	2 612 695,98	541 131,06	17 576,00	80 828,83	27 611,40
5	PZ Nr 9 w Kętach	34,77	7,30	3 399 593,47	3 399 593,47	2 849 207,37	529 807,78	20 578,32		
6	PZ Nr 10 w Kętach	80,34	18,00	9 180 580,49	9 062 512,30	7 239 793,10	1 074 330,40	72 375,28	676 013,52	118 068,19
7	I LO w Kętach	40,14	9,00	3 941 891,71	3 941 891,71	3 535 410,49	359 033,70	32 295,70	15 151,82	
8	PPP w Oświęcimiu	23,50	3,00	1 865 369,51	1 865 369,51	1 703 279,27	158 393,24	3 697,00		
9	PPP w Kętach	10,00	2,00	988 095,11	988 095,11	862 372,05	121 897,06	3 826,00		
10	PPP w Brzeszczach	6,00	1,75	747 686,84	747 686,84	683 498,65	63 288,19	900,00		
11	MDK w Oświęcimiu	8,93	2,75	1 188 191,51	1 164 396,01	901 231,41	261 614,60	1 550,00		23 795,50
12	PCKTiB w Oświęcimiu	111,47	22,25	12 690 974,98	12 690 974,98	10 201 622,14	1 697 089,56	57 395,28	734 868,00	
13	SOSW w Oświęcimiu	145,20	42,50	16 920 150,96	16 888 170,96	14 876 947,84	1 986 263,17	24 959,95		31 980,00
14	PCPR w Oswięcimiu		68,90	11 066 265,78	11 066 265,78	5 212 967,15	1 549 163,20	2 784 572,74	1 519 562,69	
15	DPS w Bobrku		130,88	13 606 444,84	13 331 675,32	10 063 344,52	3 180 345,45	87 985,35		274 769,52
16	KP PSP w Oświęcimiu*			10 599 007,76	10 571 007,76	9 283 968,27	913 050,75	373 988,74		28 000,00
17	PINB w Oświęcimiu*			910 474,99	895 474,99	743 258,58	152 028,33	188,08		15 000,00
18	PUP w Oświęcimiu		55,50	7 879 179,63	7 701 476,86	4 018 594,26	3 365 114,55	2 436,19	315 331,86	177 702,77
19	PŚDS w Kętach		9,50	1 142 501,39	1 142 501,39	707 921,94	433 399,45	1 180,00		
20	Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu**		163,00	110 084 039,34	88 056 509,31	14 387 408,26	43 794 385,31	1 194 600,96	28 680 114,78	22 027 530,03
RAZEM		**785,60**	**603,48**	**241 706 566,77**	**218 895 274,36**	**116 913 993,14**	**64 380 984,16**	**4 946 574,07**	**32 653 722,99**	**22 811 292,41**

* wynagrodzenia członków korpusu służby cywilnej

** w tym wydatki organ i niewygasające

Opis przebiegu realizacji przedsięwzięć wieloletnich objętych prognozą. *

Tabela Nr 1.1
do sprawozdania z wykonania budżetu
Powiatu Oświęcimskiego za 2022 r.

Lp.	Przedsięwzięcie		Jednostka realizująca lub koordynująca wykonanie	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków budżetu w poszczególnych latach										Razem limity wydatków w latach 2022-2030 (8+10+11+12+13+14+15+16+17)	Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich w %	Limit zobowiązań do zaciągnięcia na przedsięwzięcie (na 31.12.2022)
	Nazwa	Cel				2022			2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
						plan pierwotny	plan po zmianach na 31.12.2022 r.	wykonanie na 31.12.2022 r. (w gr.)											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1	**Wydatki na przedsięwzięcia ogółem (1.1+1.2+1.3), w tym:**				**119 670 850**	**33 180 134**	**17 204 819**	**16 227 881,92**	**50 524 966**	**28 610 686**	**4 182 951**	**1 012 965**	**561 569**	**583 857**	**42 412**	**50 060**	**102 774 285**	**4 698**	**23 093 974**
1.a	**- wydatki bieżące**				**38 909 067**	**9 305 134**	**9 478 236**	**9 040 291,59**	**8 986 777**	**2 566 126**	**1 152 951**	**1 012 965**	**561 569**	**583 857**	**42 412**	**50 060**	**24 434 953**	**862**	**8 269 924**
1.b	**- wydatki majątkowe**				**80 761 783**	**23 875 000**	**7 726 583**	**7 187 590,33**	**41 538 189**	**26 044 560**	**3 030 000**						**78 339 332**	**3 836**	**14 824 050**
1.1	**Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2021 r., poz. 305), z tego:**				**5 508 473**	**2 060 476**	**2 297 057**	**2 103 924,30**	**1 755 762**	**203 671**	**181 551**	**61 565**	**61 569**	**83 857**	**42 412**	**50 060**	**4 737 504**	**359**	**1 904 932**
1.1.1	**- wydatki bieżące**				**5 189 280**	**2 060 476**	**2 297 057**	**2 103 924**	**1 436 569**	**203 671**	**181 551**	**61 565**	**61 569**	**83 857**	**42 412**	**50 060**	**4 418 311**	**359**	**1 904 932**
1.1.1.1	**"Nowe wyzwania - lepsza przyszłość" - etap II**	aktywizacja społeczna i zawodowa osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym	PCPR w Oświęcimiu	2021-2023	**976 995**	**559 280**	**509 280**	**471 649,74**	**467 715**								**976 995**	**48**	**467 715**
źródło	- środki własne powiatu					85 000	85 000	85 000,00	62 000								147 000		62 000
	- dotacje i pomoc z gmin																		
	- OSPR i inne dotacje z budżetu państwa																		
	- środki unijne (w tym MRPO, ES...)					474 280	424 280	386 649,74	405 715								829 995		405 715
	- inne źródła																		

Projekt realizowany w latach 2021-2023 i dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Celem projektu jest aktywizacja społeczna i zawodowa osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym. Działania projektowe obejmują identyfikację indywidualnych potrzeb i potencjału uczestników oraz aktywną integrację: aktywizację psycho-społeczną oraz aktywizację społeczno-zawodową. W roku 2022 zrealizowano wsparcie indywidualne obejmujące diagnozę potrzeb uczestników projektu, diagnozy lekarskie, hipoterapię, rehabilitację indywidualną, metodę Warnkego, neurologopedię, logopedię oraz korepetycje z języka polskiego.

1.1.1.2	**LIFE EKOMAŁOPOLSKA - "Wdrażanie Regionalnego Planu Działań dla Klimatu i Energii"**	Działania dla Klimatu i Energii	Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu	2020-2030	**1 029 855**	**91 474**	**172 472**	**124 077,67**	**125 534**	**203 671**	**181 551**	**61 565**	**61 569**	**83 857**	**42 412**	**50 060**	**982 691**	**17**	**698 778**
źródło	- środki własne powiatu					9 052	22 387	15 313,92	3 018	2 000	2 000	3 518	3 523	2 000	1 518	1 518	41 482		18 395
	- dotacje i pomoc z gmin																		
	- OSPR i inne dotacje z budżetu państwa																		
	- środki unijne (w tym MRPO, ES...)					40 190	53 768	40 845,46	59 425	125 972	125 972	58 047	58 046	40 894	40 894	48 542	611 560		481 995
	- inne źródła					42 232	96 317	67 918,29	63 091	75 699	53 579			40 963			329 649		198 388

Realizacja projektu została przewidziana na 10 lat (2021-2030). Głównym celem projektu jest realizacja działań wyznaczonych w Regionalnym Planie dla Klimatu i Energii, w zakresie transformacji energetycznej regionu, wzrostu wykorzystania odnawialnych źródeł energii, transportu niskoemisyjnego, gospodarki w obiegu zamkniętym oraz działań adaptacyjnych do zmian klimatu. Łączna planowana kwota zadania wynosi 1.029.855,00 zł. Działania są realizowane od początku II półrocza 2021. Wydatki zostały poniesionesiono na wynagrodzenie ekodoradcy, dodatki specjalne, akcję promocyjno-edukacyjną #drzewo dla klimatu, kampanię informacyjno-edukacyjną, wydarzenia dla mieszkańców związane z ochroną klimatu oraz na spotkania w powiecie.

1.1.1.3	**"Małopolska Chmura Edukacyjna - obszary zawodowe"**	podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa	Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu	2022-2023	**295 022**	**15 527**	**12 209**	**9 608,37**	**116 912**								**129 121**	**59**	**116 912**

Lp.	Przedsięwzięcie		Jednostka realizująca lub koordynująca wykonanie	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków budżetu w poszczególnych latach										Razem limity wydatków w latach 2022-2030 (8+10+11+12+13+14+15+16+17)	Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich w %	Limit zobowiązań do zaciągnięcia na przedsięwzięcie (na 31.12.2022)
	Nazwa	Cel				2022			2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
						plan pierwotny	plan po zmianach na 31.12.2022 r.	wykonanie na 31.12.2022 r. (w gr.)											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
źródło	- środki własne powiatu					1 554	1 225	959,20	11 684								12 909		11 684
	- dotacje i pomoc z gmin																		
	- OSPR i inne dotacje z budżetu państwa																		
	- środki unijne (w tym MRPO, ES...)					13 197	10 366	8 168,06	99 365								109 731		99 365
	- inne źródła					776	618	481,11	5 863								6 481		5 863
Projekt wieloletni - realizowany na podstawie umowy partnerskiej zawartej z Urzędem Marszałkowskim Województwa Małopolskiego. Realizacja zadania została wydłużona na rok 2023 w formie zajęć on-line i wyjazdów na uczelnie - adresowanych do uczniów techników w zakresie wybranych obszarów kształcenia zawodowego. W projekcie uczestniczą uczniowie PZ Nr 2 w Oświęcimiu, PCKTiB w Oświęcimiu i PZ Nr 10 w Kętach. W 2022 roku zrealizowano zajęcia w formie on-line - adresowane do uczniów kształcących się w obszarze mechaniczno-mechatronicznym, elektryczno-elektronicznym oraz żywność i turystyka. Docelowo planuje się wyposażenie szkół w sprzęt komputerowy przeznaczony do nauki zdalnej.																		
1.1.1.4	**"Zajęcia z nauką - udział uczniów I LO w Kętach w Małopolskiej Chmurze Edukacyjnej - etap IV"**	Rozwój kształcenia ogólnego	I LO w Kętach	2022-2023	**21 585**		**3 563**	**2 005,65**	**18 022**								**21 585**	**9**	**18 022**
źródło	- środki własne powiatu						178	100,28	901								1 079		901
	- dotacje i pomoc z gmin																		
	- OSPR i inne dotacje z budżetu państwa																		
	- środki unijne (w tym MRPO, ES...)						3 028	1 704,80	15 319								18 347		15 319
	- inne źródła						357	200,57	1 802								2 159		1 802
Projekt stanowi kontynuację działań realizowanych w poprzednich latach w ramach Małopolskiej Chmury Edukacyjnej ze środkó Unii Europejskiej, budżetu państwa oraz środków własnych. Zakłada realizację zajęć naukowych w roku szkolnym 2022-2023 z zakresu geografii oraz chemii wraz z zakupem niezbędnych pomocy naukowych.																			
1.1.1.5	**"Aktywizacja osób bezrobotnych w powiecie oświęcimskim w wieku 30 lat i więcej w ramach prac interwencyjnych"**	zwiększenie poziomu zatrudnienia osób znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy, tj. osób powyżej 50 r.ż., długotrwale bezrobotnych, osób niepełnosprawnych, niskowykwalifikowanych oraz kobiet	PUP w Oświęcimiu	2021-2023	**465 898**	**329 112**	**329 112**	**315 331,86**	**136 786**								**465 898**	**68**	**62 712**
źródło	- środki własne powiatu																		
	- dotacje i pomoc z gmin																		
	- OSPR i inne dotacje z budżetu państwa																		
	- środki unijne (w tym MRPO, ES...)					302 191	302 191	289 538,00	125 597								427 788		57 582
	- inne źródła					26 921	26 921	25 793,86	11 189								38 110		5 130
Projekt realizowany w latach 2021-2023 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020. Celem projektu jest zwiększenie możliwości zatrudnienia osób w wieku 30 lat i więcej pozostających bez pracy w powiecie oświęcimskim. Uczestnicy projektu mają przeprowadzoną analizę umiejętności, predyspozycji i problemów zawodowych. Beneficjenci są objęci usługą pośrednictwa pracy, poradnictwa zawodowego oraz subsydiowanego zatrudnienia. W roku 2022 wydatkowano łącznie kwotę 315.331,86 zł na: refundacje wynagrodzeń i składek ZUS pracowników zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych, dodatki do wynagrodzeń pośredników pracy, doradców zawodowych i obsługujących projekt oraz na zakup materiałów biurowych, laptopów i niszczarek.																		

Lp.	Przedsięwzięcie		Jednostka realizująca lub koordynująca wykonanie	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków budżetu w poszczególnych latach										Razem limity wydatków w latach 2022-2030 (8+10+11+12+13+14+15+16+17)	Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich w %	Limit zobowiązań do zaciągnięcia na przedsięwzięcie (na 31.12.2022)
						2022			2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
	Nazwa	Cel				plan pierwotny	plan po zmianach na 31.12.2022 r.	wykonanie na 31.12.2022 r. (w gr.)										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1.1.1.6	**Erasmus+ "Międzynarodowe staże zawodowe kluczem do sukcesu przyszłych pracowników Unii Europejskiej"**	podniesienie atrakcyjności i jakości kształcenia zawodowego - organizacja zagranicznych praktyk zawodowych	PZ Nr 10 w Kętach	2020-2023	**273 406**	**110 699**	**120 876**	**120 873,43**	**152 530**								**273 406**	**44**	**152 530**
źródło	- środki własne powiatu																		
	- dotacje i pomoc z gmin																		
	- OSPR i inne dotacje z budżetu państwa																		
	- środki unijne (w tym MRPO, ES...)					110 699	120 876	120 873,43	152 530								273 406		152 530
	- inne źródła																		
Projekt zakłada realizację zagranicznych praktyk zawodowych dla uczniów PZ Nr 10 w Kętach. Partnerami szkoły są organizacje z Portugalii i Hiszpanii. Głównym celem programu jest realizacja czterotygodniowych praktyk zawodowych branży informatycznej i elektronicznej dla uczniów klas III technikum.																			
1.1.1.7	**"Pokonajmy Kryzys"**	zwiększenie dostępności do usług społecznych świadczonych dla osób zagrożonych kryzysem lub w kryzysie	PCPR w Oświęcimiu	2020-2023	**1 940 713**	**954 384**	**1 132 809**	**1 047 912,95**	**250 000**								**1 382 809**	**83**	**250 000**
źródło	- środki własne powiatu					52 800	61 169	61 168,74									61 169		
	- dotacje i pomoc z gmin																		
	- OSPR i inne dotacje z budżetu państwa																		
	- środki unijne (w tym MRPO, ES...)					830 355	982 170	908 791,48	230 250								1 212 420		230 250
	- inne źródła					71 229	89 470	77 952,73	19 750								109 220		19 750
Przedsięwzięcie realizowane w PCPR w Oświęcimiu w latach 2020-2023 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego. Celem projektu jest zwiększenie dostępności do usług społecznych świadczonych dla osób zagrożonych kryzysem lub w kryzysie, zamieszkałych na terenie powiatu oświęcimskiego. W latach 2020-2021 wydatkowano na ten cel łącznie kwotę 557.903,62 zł.																			
1.1.1.8	**"Małopolska Tarcza Antykryzysowa - Pakiet Edukacyjny - Grant 3"**	Zniwelowanie skutków postpandemicznych COVID-19 poprzez wielowymiarowe wsparcie szkół	I LO w Kętach	2022-2023	**40 000**		**8 680**	**5 407,35**	**31 320**								**40 000**	**14**	**31 320**
źródło	- środki własne powiatu																		
	- dotacje i pomoc z gmin																		
	- OSPR i inne dotacje z budżetu państwa																		
	- środki unijne (w tym MRPO, ES...)						7 378	4 596,25	26 622								34 000		26 622
	- inne źródła						1 302	811,10	4 698								6 000		4 698
Projekt realizowany przez I LO w Kętach ze środków Unii Europejskiej oraz budżetu państwa. Dotyczy prowadzenia zajęć wyrównawczych z matematyki oraz nauk przyrodniczych wraz z zakupem pomocy naukowych oraz prowadzenia kół zainteresowań poprzez zajęcia stacjonarne oraz wyjazdowe wraz z zakupem pomocy dydaktycznych, usług transportowych oraz biletów wstępu.																			

Lp.	Przedsięwzięcie		Jednostka realizująca lub koordynująca wykonanie	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków budżetu w poszczególnych latach										Razem limity wydatków w latach 2022-2030 (8+10+11+12+13+14+15+16+17)	Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich w %	Limit zobowiązań do zaciągnięcia na przedsięwzięcie (na 31.12.2022)
						2022			2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030			
	Nazwa	Cel				plan pierwotny	plan po zmianach na 31.12.2022 r.	wykonanie na 31.12.2022 r. (w gr.)											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1.1.1.9	**"Małopolska Tarcza Antykryzysowa - Pakiet Edukacyjny - Grant 3"**	Zniwelowanie skutków postpandemicznych COVID-19 poprzez wielowymiarowe wsparcie szkół	PZ Nr 2 w Oświęcimiu	2022-2023	**40 000**		**8 056**	**7 057,28**	**31 944**								**40 000**	**18**	**31 944**
źródło	- środki własne powiatu																		
	- dotacje i pomoc z gmin																		
	- OSPR i inne dotacje z budżetu państwa																		
	- środki unijne (w tym MRPO, ES...)						6 850	5 998,70	27 150								34 000		27 150
	- inne źródła						1 206	1 058,58	4 794								6 000		4 794
Projekt realizowany przez PZ Nr 2 w Oświęcimiu ze środków Unii Europejskiej oraz budżetu państwa. Dotyczy prowadzenia zajęć wyrównawczych z matematyki - kreatywność w matematyce oraz prowadzenia kół zainteresowań z języka polskiego - kreatywność licealisty. W ramach projektu zakupiono kalkulatory oraz słowniki.																			
1.1.1.10	**Małopolska Tarcza Antykryzysowa - Pakiet Edukacyjny - Grant 1**	Zniwelowanie skutków postpandemicznych COVID-19 poprzez wielowymiarowe wsparcie szkół	Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu	2022-2023	**74 999**				**74 999**								**74 999**		**74 999**
źródło	- środki własne powiatu																		
	- dotacje i pomoc z gmin																		
	- OSPR i inne dotacje z budżetu państwa																		
	- środki unijne (w tym MRPO, ES...)								63 749								63 749		63 749
	- inne źródła								11 250								11 250		11 250
Projekt planowany do realizacji w roku 2023 w ramach Grantu 1 z Małopolskiej Tarczy Antykryzysowej - Pakiet Edukacyjny II. Zakupiony przez Powiat Oświęcimski sprzęt do nauki zdalnej (komputery, projektory multimedialne, tablety graficzne itp.) trafi do 4 placówek: PZ Nr 1 w Oświęcimiu, Liceum Ogólnokształcącego Mistrzostwa Sportowego z PZ Nr 2 w Oświęcimiu, PZ Nr 9 w Kętach i I LO w Kętach.																			
1.1.1.11	**"Cyfrowy Powiat"**	rozwój cyfrowy JST	Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu	2022-2023	**30 807**				**30 807**								**30 807**		
źródło	- środki własne powiatu																		
	- dotacje i pomoc z gmin																		
	- OSPR i inne dotacje z budżetu państwa																		
	- środki unijne (w tym MRPO, ES...)								30 807								30 807		
	- inne źródła																		
Projekt "Cyfrowy Powiat" współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach REACT-EU Program Operacyjny Polska Cyfrowa 2014-2020. Celem projektu jest umożliwienie oraz poprawa realizacji usług publicznych na drodze teleinformatycznej poprzez zwiększenie cyfryzacji instytucji samorządowej oraz zwiększenie cyberbezpieczeństwa. W ramach projektu Urząd zostanie wyposażony w sprzęt informatyczny oraz oprogramowanie podnoszące bezpieczeństwo Urzędu. Realizacja projektu została wydłużona do roku 2023.																			
1.1.2	**- wydatki majątkowe**				**319 193**				**319 193**								**319 193**		
1.1.2.1	**"Cyfrowy Powiat"**	rozwój cyfrowy JST	Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu	2022-2023	**319 193**				**319 193**								**319 193**		
o	- środki własne powiatu																		
	- dotacje i pomoc z gmin																		

Lp.	Przedsięwzięcie		Jednostka realizująca lub koordynująca wykonanie	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków budżetu w poszczególnych latach										Razem limity wydatków w latach 2022-2030 (8+10+11+12+13+14+15+16+17)	Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich w %	Limit zobowiązań do zaciągnięcia na przedsięwzięcie (na 31.12.2022)
	Nazwa	Cel				2022			2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030			
						plan pierwotny	plan po zmianach na 31.12.2022 r.	wykonanie na 31.12.2022 r. (w gr.)											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
źródło	- OSPR i inne dotacje z budżetu państwa																		
	- środki unijne (w tym MRPO, ES...)								319 193								319 193		
	- inne źródła																		

Projekt "Cyfrowy Powiat" współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach REACT-EU Program Operacyjny Polska Cyfrowa 2014-2020. Celem projektu jest umożliwienie oraz poprawa realizacji usług publicznych na drodze teleinformatycznej poprzez zwiększenie cyfryzacji instytucji samorządowej oraz zwiększenie cyberbezpieczeństwa. W ramach projektu Urząd zostanie wyposażony w sprzęt informatyczny oraz oprogramowanie podnoszące bezpieczeństwo Urzędu. Realizacja projektu została wydłużona do roku 2023.

1.2	**Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:**																		
1.2.1	**- wydatki bieżące**																		
1.2.2	**- wydatki majątkowe**																		

1.3	**Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego**				**114 162 377**	**31 119 658**	**14 907 762**	**14 123 957,62**	**48 769 204**	**28 407 015**	**4 001 400**	**951 400**	**500 000**	**500 000**			**98 036 781**	**4 338**	**21 189 042**
1.3.1	**- wydatki bieżące**				**33 719 787**	**7 244 658**	**7 181 179**	**6 936 367**	**7 550 208**	**2 362 455**	**971 400**	**951 400**	**500 000**	**500 000**			**20 016 642**	**502**	**6 364 992**
1.3.1.1	**"Finansowanie kosztów wynagrodzenia nauczyciela religii w placówkach poza Powiatem Oświęcimskim"**	realizacja ustawowego obowiązku organizacji i nauki religii	w zakresie wypłaty dotacji Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu	2022-2023	**14 700**	**6 200**	**6 200**	**5 958,20**	**8 500**								**14 700**	**41**	**8 500**
źródło	- środki własne powiatu					6 200	6 200	5 958,20	8 500								14 700		8 500
	- dotacje i pomoc z gmin																		
	- OSPR i inne dotacje z budżetu panstwa																		
	- inne źródła																		

Zadanie dotyczy finansowania w latach 2022-2023 przez Powiat kosztów wynagrodzenia nauczyciela religii w pozaszkolnych punktach katechetycznych. Kwota została wypłacona zgodnie z zawartym Porozumieniem z Miastem na prawach powiatu Bielskiem-Biała (2 uczniów: 1 z PZ Nr 9 w Kętach i 1 z PZ Nr 10 w Kętach), Powiatem Chrzanowskim (1 uczeń z PZ Nr 4 w Oświęcimiu) oraz Gminą Andrychów (1 uczeń z PZ Nr 10 w Kętach).

1.3.1.2	**"Utrzymanie dzieci w niepublicznych placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie Powiatu Oświęcimskiego"**	realizacja działań z zakresu pomocy społecznej	w zakresie wypłaty dotacji Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu	2018-2023	**7 631 108**	**2 013 081**	**1 664 795**	**1 659 500,79**	**1 832 943**								**3 497 738**	**76**	
źródło	- środki własne powiatu					2 013 081	1 664 795	1 659 500,79	1 832 943								3 497 738		
	- dotacje i pomoc z gmin																		
	- OSPR i inne dotacje z budżetu panstwa																		
	- inne źródła																		

Łączne nakłady finansowe w latach 2018-2023 na to przedsięwzięcie wynoszą 7.631.108 zł. W ramach przedsięwzięcia ze środków własnych powiatu finansowana jest Wioska Dziecięca im. Janusza Korczaka w Rajsku zapewniająca opiekę i wychowanie dzieciom całkowicie i częściowo pozbawionym opieki rodziców. Przedsięwzięcie obejmuje również utrzymanie dzieci w zakładach opiekuńczo-leczniczych. W latach 2019-2021 wydatkowano na ten cel łącznie 4.133.370,23 zł.

Lp.	Przedsięwzięcie		Jednostka realizująca lub koordynująca wykonanie	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków budżetu w poszczególnych latach										Razem limity wydatków w latach 2022-2030 (8+10+11+12+13+14+15+16+17)	Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich w %	Limit zobowiązań do zaciągnięcia na przedsięwzięcie (na 31.12.2022)
						2022			2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
	Nazwa	Cel				plan pierwotny	plan po zmianach na 31.12.2022 r.	wykonanie na 31.12.2022 r. (w gr.)										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1.3.1.3	**"Prowadzenie Domów Pomocy Społecznej"**	realizacja działań z zakresu pomocy społecznej	w zakresie wypłaty dotacji Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu	2018-2023	**11 446 834**	**2 319 627**	**2 204 743**	**2 204 743,00**	**2 197 140**								**4 401 883**	**81**	
źródło	- środki własne powiatu																		
	- dotacje i pomoc z gmin																		
	- OSPR i inne dotacje z budżetu panstwa					2 319 627	2 204 743	2 204 743,00	2 197 140								4 401 883		
	- inne źródła																		

Do zadań własnych Powiatu należy m.in. prowadzenie i rozwój infrastruktury domów pomocy społecznej oraz umieszczenie w nich skierowanych osób. W Powiecie Oświęcimskim oprócz jednostki organizacyjnej, tj. DPS Bobrek, domy pomocy społecznej dla osób niepełnosprawnych intelektualnie i przewlekle psychicznie chorych prowadzą również podmioty niepubliczne. W ramach konkursu wyłoniono DPS Bulowice oraz DPS Zator. Przedsięwzięcie realizowane jest w latach 2018-2023. Wartość dotacji w kolejnych latach jest aktualizowana w zależności od kwoty przyznanej z budżetu Wojewody. W latach 2019-2021 wydatkowano na ten cel łącznie 7.044.950,68 zł. Plan na 31.12 2022 r. został zmieniony Uchwałą Nr 244-1/1031/2022 Zarządu Powiatu w Oświęcimiu z dnia 28.12.2022 r.

1.3.1.4	**"Dotacja podmiotowa na bieżące funkcjonowanie Muzeum Pamięci Mieszkańców Ziemi Oświęcimskiej (w organizacji)"**	pokazanie historii Ziemi Oświęcimskiej ze szczególnym uwzględnieniem historii II wojny światowej	Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu	2018-2028	**4 535 809**	**550 000**	**600 000**	**589 672,19**	**500 000**	**500 000**	**500 000**	**500 000**	**500 000**	**500 000**			**3 600 000**	**34**	**3 000 000**
źródło	- środki własne powiatu					550 000	600 000	589 672,19	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000			3 600 000		3 000 000
	- dotacje i pomoc z gmin																		
	- OSPR i inne dotacje z budżetu panstwa																		
	- inne źródła																		

Realizację zadania zaplanowano na lata 2018-2028. Przedsięwzięcie obejmuje prowadzenie wspólnej instytucji kultury z Ministrem Kultury i Dziedzictwa Narodowego pod nazwą Muzeum Pamięci Mieszkańców Ziemi Oświęcimskiej (w organizacji). Przewidywany udział Powiatu co roku wynosi 500.000 zł, kwota dotacji z budżetu Państwa 2.000.000 zł rocznie. W latach 2018-2021 przekazano kwotę 935.809,06 zł. Umowa o dotację z Powiatu podpisywana jest corocznie. W roku 2022 zaplanowano kwotę 600.000 zł (w tym 50.000 zł w związku z organizacją otwarcia wystawy stałej i promocją Muzeum oraz 50.000 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie działalności bieżącej w zakresie realizowanych działań statutowych).

1.3.1.5	**Stypendia przyznawane najzdolniejszym uczniom**	pomoc materialna dla najzdolniejszych uczniów	Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu	2022-2023	**30 000**	**15 000**	**15 000**	**6 300,00**	**15 000**								**30 000**	**21**	**15 000**
źródło	- środki własne powiatu					15 000	15 000	6 300,00	15 000								30 000		15 000
	- dotacje i pomoc z gmin																		
	- OSPR i inne dotacje z budżetu panstwa																		
	- inne źródła																		

Zadanie realizowane w latach 2022-2023 obejmujące udzielanie stypendiów uczniom uczęszczającym do szkół, dla których organem prowadzącym jest Powiat Oświęcimski. Stypendium w kwocie 150 zł miesięcznie wypłacane było uczniowi od stycznia do czerwca. Od września do grudnia dwóch uczniów otrzymywało stypendium po 200 zł miesięcznie, a od października do grudnia jeden uczeń również 200 zł na miesiąc. Ponadto wypłacono jednorazowo dwa stypendia po 1.600 zł uczniom z PZ Nr 9 w Kętach i z I LO w Kętach.

1.3.1.6	**"Utrzymanie terenów Skarbu Państwa"**	uporządkowanie i zagospodarowanie terenu	Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu	2020-2025	**100 000**	**20 000**	**20 000**	**20 000,00**	**20 000**	**20 000**	**20 000**						**80 000**	**40**	**60 000**
źródło	- środki własne powiatu																		
	- dotacje i pomoc z gmin																		
	- OSPR i inne dotacje z budżetu panstwa					20 000	20 000	20 000,00	20 000	20 000	20 000						80 000		60 000
	- inne źródła																		

Zadanie realizowane w latach 2020-2025 w ramach Oświęcimskiego Strategicznego Programu Rządowego. W 2021 roku wydatkowano kwotę 20.000 zł na koszenie traw na terenach Skarbu Państwa oraz na naprawę ogrodzenia na Kantynie SS. W 2022 r. zrealizowano umowę na koszenie i porządkowanie nieruchomości Skarbu Państwa.

Lp.	Przedsięwzięcie		Jednostka realizująca lub koordynująca wykonanie	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków budżetu w poszczególnych latach										Razem limity wydatków w latach 2022-2030 (8+10+11+12+13+14+15+16+17)	Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich w %	Limit zobowiązań do zaciągnięcia na przedsięwzięcie (na 31.12.2022)
						2022			2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
	Nazwa	Cel				plan pierwotny	plan po zmianach na 31.12.2022 r.	wykonanie na 31.12.2022 r. (w gr.)										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1.3.1.7	**Zimowe utrzymanie dróg powiatowych**	bieżące utrzymanie dróg powiatowych	Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu	2021-2024	**4 738 761**	**1 100 000**	**968 691**	**907 800,75**	**810 000**	**1 391 055**							**3 169 746**	**52**	**1 491 243**
źródło	- środki własne powiatu					1 100 000	968 691	907 800,75	810 000	1 391 055							3 169 746		1 491 243
	- dotacje i pomoc z gmin																		
	- OSPR i inne dotacje z budżetu panstwa																		
	- inne źródła																		
Zadanie realizowane w latach 2021-2024 obejmujące zimowe utrzymanie dróg na terenie Powiatu Oświęcimskiego. Umowa podpisywana jest na okres 1 roku. W roku 2021 wydatkowano kwotę 1.569.015 zł, w roku 2022 kwotę 907.800,75 zł.																			
1.3.1.8	**Program kompleksowego wsparcia dla rodzin "Za życiem"**	Zadanie 1.5 Programu: "Pomoc uczennicom w ciąży"; Zadanie 2.4 Programu: "Wieloaspektowa i kompleksowa pomoc niepełnosprawnemu dziecku w okresie od 0. roku życia do rozpoczęcia nauki w szkole oraz jego rodzinie"	Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu	2022-2026	**2 161 500**		**401 000**	**241 642,36**	**406 300**	**451 400**	**451 400**	**451 400**					**2 161 500**	**11**	**1 760 500**
źródło	- środki własne powiatu																		
	- dotacje i pomoc z gmin																		
	- OSPR i inne dotacje z budżetu panstwa						401 000	241 642,36	406 300	451 400	451 400	451 400					2 161 500		1 760 500
	- inne źródła																		
Zadanie realizowane w latach 2022-2026 w PZ Nr 2 w Oświęcimiu oraz w SOSW w Oświęcimiu. Planowana kwota na przedsięwzięcie wynosi 2.161.500 zł. Dotacja na realizację zadań z zakresu administracji rządowej została przyznana przez MEN w ramach programu rządowego „Za życiem". Projekt ma na celu zapewnienie możliwości kontynuowania nauki przez uczennice w ciąży poprzez przygotowanie miejsca w internacie i zapewnienie maksymalnie komfortowych warunków pobytu uczennicy do czasu urodzenia dziecka (PZ Nr 2) oraz zapewnienie realizacji zadań wiodącego ośrodka koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczego na obszarze powiatu. W ramach zadań ośrodka będą realizowane m.in. zajęcia wczesnego wspomagania rozwoju dziecka oraz - w zależności od potrzeb dziecka - dodatkowe usługi terapeutów, fizjoterapeutów, psychologów, pedagogów, logopedów i innych specjalistów (SOSW w Oświęcimiu). W roku 2022 wydatkowano na ten cel 5.000 zł w PZ Nr 2 w Oświęcimiu oraz 236.642,36 zł w SOSW w Oświęcimiu.																			
1.3.1.9	**Nieodpłatna pomoc prawna, nieodpłatne poradnictwo obywatelskie i edukacja prawna**	udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego i edukacji prawnej	Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu	2022-2023	**396 000**				**396 000**								**396 000**		**29 749**
źródło	- środki własne powiatu																		
	- dotacje i pomoc z gmin																		
	- OSPR i inne dotacje z budżetu panstwa								396 000								396 000		29 749
	- inne źródła																		
Zadanie obejmuje prowadzenie punktów nieodpłatnej pomocy prawnej w 2023 roku. Zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej. Kwota otrzymanej dotacji 396.000 zł. W roku 2022 zawarto umowy na rok 2022 z prawnikami, stowarzyszeniem oraz aneksy z gminami a także umowę na abonament telefonu komórkowego w łącznej kwocie 366.251 zł.																			

Lp.	Przedsięwzięcie		Jednostka realizująca lub koordynująca wykonanie	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków budżetu w poszczególnych latach										Razem limity wydatków w latach 2022-2030 (8+10+11+12+13+14+15+16+17)	Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich w %	Limit zobowiązań do zaciągnięcia na przedsięwzięcie (na 31.12.2022)
						2022			2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
	Nazwa	Cel				plan pierwotny	plan po zmianach na 31.12.2022 r.	wykonanie na 31.12.2022 r. (w gr.)										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1.3.1.10	**Dotacja Gmina Brzeszcze - zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie miasta i gminy Brzeszcze**	bieżące utrzymanie dróg	w zakresie wypłaty dotacji Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu	2022-2023	**545 000**	**235 000**	**265 000**	**265 000,00**	**280 000**								**545 000**	**49**	
źródło	- środki własne powiatu					235 000	265 000	265 000,00	280 000								545 000		
	- dotacje i pomoc z gmin																		
	- OSPR i inne dotacje z budżetu panstwa																		
	- inne źródła																		
Zadanie realizowane w latach 2022-2023 obejmujące zimowe utrzymanie dróg na terenie Gminy Brzeszcze.																			
1.3.1.11	**Dotacja Miasto Oświęcim - zarząd zwykły na drogach powiatowych w granicach administracyjnych miasta Oświęcim**	bieżące utrzymanie dróg	w zakresie wypłaty dotacji Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu	2022-2023	**890 000**	**400 000**	**450 000**	**450 000,00**	**440 000**								**890 000**	**51**	
źródło	- środki własne powiatu					400 000	450 000	450 000,00	440 000								890 000		
	- dotacje i pomoc z gmin																		
	- OSPR i inne dotacje z budżetu panstwa																		
	- inne źródła																		
Zadanie realizowane w latach 2022-2023. W roku 2022 środki wydatkowano na koszenie, oczyszczanie wpustów oraz zimowe utrzymanie dróg.																			
1.3.1.12	**Dotacja Gmina Kęty - zarząd zwykły na drogach powiatowych w granicach administracyjnych miasta Kęty**	bieżące utrzymanie dróg	w zakresie wypłaty dotacji Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu	2022-2023	**1 230 075**	**585 750**	**585 750**	**585 750,00**	**644 325**								**1 230 075**	**48**	
źródło	- środki własne powiatu					585 750	585 750	585 750,00	644 325								1 230 075		
	- dotacje i pomoc z gmin																		
	- OSPR i inne dotacje z budżetu panstwa																		
	- inne źródła																		
Zadanie realizowane w latach 2022-2023. W roku 2022 środki wydatkowano na remonty cząstkowe, bieżące utrzymanie dróg, koszenie, utrzymanie oznakowania oraz zimowe utrzymanie dróg.																			
1.3.2	**- wydatki majątkowe**				**80 442 590**	**23 875 000**	**7 726 583**	**7 187 590**	**41 218 996**	**26 044 560**	**3 030 000**						**78 020 139**	**3 836**	**14 824 050**
1.3.2.1	**"Budowa siedziby SOSW w Oświęcimiu - Etap III"**	dostęp do nowoczesnej bazy dydaktycznej dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej	Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu	2019-2024	**27 893 970**	**14 750 000**	**3 000**	**2 404,65**	**13 695 549**	**13 902 189**							**27 600 738**	**1**	**259 547**
źródło	- środki własne powiatu					8 375 000	3 000	2 404,65	3 320 549	3 527 189							6 850 738		259 547
	- dotacje i pomoc z gmin								4 000 000	4 000 000							8 000 000		
	- OSPR i inne dotacje z budżetu panstwa																		
	- środki unijne (w tym MRPO, EFS...)																		
	- inne źródła					6 375 000			6 375 000	6 375 000							12 750 000		
Realizację III etapu zadania obejmującego budowę siedziby Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego, w związku z unieważnieniem przetargu oraz ogłoszeniem kolejnego, wydłużono do roku 2024. W roku 2021 wydatkowano 293.232 zł na dokumentację projektowo-kosztorysową, w roku 2022 wykonano tablicę informacyjną.																			

Lp.	Przedsięwzięcie		Jednostka realizująca lub koordynująca wykonanie	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków budżetu w poszczególnych latach										Razem limity wydatków w latach 2022-2030 (8+10+11+12+13+14+15+16+17)	Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich w %	Limit zobowiązań do zaciągnięcia na przedsięwzięcie (na 31.12.2022)
	Nazwa	Cel				2022			2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030			
						plan pierwotny	plan po zmianach na 31.12.2022 r.	wykonanie na 31.12.2022 r. (w gr.)											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1.3.2.2	**"Przebudowa drogi powiatowej nr 1877K ul. Niwy, ul. Sportowa oraz ul. Ofiar Faszyzmu w Brzezince"**	poprawa infrastruktury komunikacyjnej	Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu	2020-2023	**4 358 247**	**1 875 000**	**1 875 000**	**1 874 991,90**	**2 373 900**								**4 248 900**	**46**	**15 692**
źródło	- środki własne powiatu					188 000	188 000	187 998,38	340 450								528 450		7 843
	- dotacje i pomoc z gmin					187 000	187 000	187 000,00	341 450								528 450		7 843
	- OSPR i inne dotacje z budżetu panstwa					1 500 000	1 500 000	1 499 993,52	1 692 000								3 192 000		6
	- środki unijne (w tym MRPO, EFS...)																		
	- inne źródła																		
Zadanie inwestycyjne realizowane w latach 2020-2023 w ramach Oświęcimskiego Strategicznego Programu Rządowego. W roku 2021 wydatkowano 109.347 zł na dokumentację projektowo-kosztorysową. W roku 2022 wykonano częściowo przebudowę odcinka od skrzyżowania ul. Niwy z ul. Sportową do ul. Ofiar Faszyzmu w zakresie przebudowy konstrukcji i nawierzchni jezdni, przebudowy pobocza, częściowej przebudowy i budowy chodnika, częściowego remontu istniejących zjazdów i dojść indywidualnych, budowy i przebudowy urządzeń służących odwodnieniu drogi. Wykonano remont drogi na odcinku od wysokości kościoła parafialnego w kierunku skrzyżowania ul. Ofiar Faszyzmu z ul. Niwy oraz rozpoczęto remont na odcinku od skrzyżowania ul. Ofiar Faszyzmu z ul. Kombatantów - wykonano remont konstrukcji nawierzchni jezdni, pobocza, chodnika, zatoki autobusowej, zjazdów, dojść indywidualnych oraz urządzeń służących odwodnieniu drogi. Środki wydatkowano również na tablicę informacyjną oraz nadzór inwestorski i archeologiczny.																		
1.3.2.3	**"Przebudowa drogi powiatowej nr 1893K ul. Wysokie Brzegi oraz nr 1894K ul. Szpitalna w Oświęcimiu"**	poprawa infrastruktury komunikacyjnej	Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu	2020-2024	**3 936 210**	**120 000**	**156 210**	**156 210,00**	**1 875 000**	**1 905 000**							**3 936 210**	**4**	**3 780 000**
źródło	- środki własne powiatu					12 000	30 105	30 105,00	188 000	191 000							409 105		379 000
	- dotacje i pomoc z gmin					12 000	30 105	30 105,00	187 000	190 000							407 105		377 000
	- OSPR i inne dotacje z budżetu panstwa					96 000	96 000	96 000,00	1 500 000	1 524 000							3 120 000		3 024 000
	- środki unijne (w tym MRPO, EFS...)																		
	- inne źródła																		
Zadanie inwestycyjne realizowane w latach 2020-2024 w ramach Oświęcimskiego Strategicznego Programu Rządowego. W roku 2022 przygotowano dokumentację projektowo-kosztorysową.																			
1.3.2.4	**"Przebudowa drogi powiatowej nr 1877K ul. Browarna oraz ul. Borska w Harmężach"**	poprawa infrastruktury komunikacyjnej	Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu	2020-2025	**2 300 000**					**70 000**	**2 230 000**						**2 300 000**		**2 300 000**
źródło	- środki własne powiatu									7 000	223 000						230 000		230 000
	- dotacje i pomoc z gmin									7 000	223 000						230 000		230 000
	- OSPR i inne dotacje z budżetu panstwa									56 000	1 784 000						1 840 000		1 840 000
	- środki unijne (w tym MRPO, EFS...)																		
	- inne źródła																		
Zadanie inwestycyjne realizowane w latach 2020-2025 w ramach Oświęcimskiego Strategicznego Programu Rządowego.																			
1.3.2.5	**"Przebudowa drogi powiatowej nr 1878K ul. Męczeństwa Narodów w Brzezince"**	poprawa infrastruktury komunikacyjnej	Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu	2020-2025	**800 000**						**800 000**						**800 000**		**800 000**
źródło	- środki własne powiatu										124 000						124 000		124 000
	- dotacje i pomoc z gmin										124 000						124 000		124 000
	- OSPR i inne dotacje z budżetu panstwa										552 000						552 000		552 000
	- środki unijne (w tym MRPO, EFS...)																		
	- inne źródła																		
Zadanie inwestycyjne realizowane w latach 2020-2025 w ramach Oświęcimskiego Strategicznego Programu Rządowego.																			

Lp.	Przedsięwzięcie		Jednostka realizująca lub koordynująca wykonanie	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków budżetu w poszczególnych latach										Razem limity wydatków w latach 2022-2030 (8+10+11+12+13+14+15+16+17)	Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich w %	Limit zobowiązań do zaciągnięcia na przedsięwzięcie (na 31.12.2022)
						2022			2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030			
	Nazwa	Cel				plan pierwotny	plan po zmianach na 31.12.2022 r.	wykonanie na 31.12.2022 r. (w gr.)											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1.3.2.6	**Dotacja ZOZ "Budowa Centrum Diagnostycznego oraz przebudowa fragmentu budynku Szpitala Powiatowego w Oświęcimiu"**	kompleksowa, szybka diagnostyka pacjenta	w zakresie wypłaty dotacji Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu	2022-2023	**3 000 000**		**1 400 000**	**1 399 999,14**	**1 600 000**								**3 000 000**	**47**	
źródło	- środki własne powiatu						1 400 000	1 399 999,14	1 600 000								3 000 000		
	- dotacje i pomoc z gmin																		
	- OSPR i inne dotacje z budżetu panstwa																		
	- środki unijne (w tym MRPO, EFS...)																		
	- inne źródła																		

Zadanie realizowane w latach 2022-2023. Budynek Centrum Diagnostycznego będzie przeznaczony na potrzeby pracowni RTG, USG, badań mammograficznych oraz endoskopowych. Dofinansowanie inwestycji przez Powiat Oświęcimski wynosić będzie 3.000.000 zł, co stanowi 50% wartości zadania. Łączna, planowana wartość zadania wynosi 5.992.250 zł, w tym: z budżetu Powiatu 3.000.000 zł, z budżetu Urzędu Wojewódzkiego 2.200.000 zł (środki Covid), z budżetu ZOZ 792.250 zł. W ramach prowadzonej inwestycji wykonano prace rozbiórkowe/wyburzeniowe, prace ziemne z budową nowych sieci instalacji elektrycznych, kanalizacyjnych, sanitarnych i deszczowych. W ramach prac budowlanych wykonano stopy i ławy fundamentowe, ściany z izolacjami, warstwy podbudowy, płyty żelbetonowe, słupy żelbetonowe, belki i strop. Wykonano dach z wewnętrznym systemem odwodnienia. W ramach prac zewnętrznych wykonano miejsca postojowe oraz nawierzchnie trawiaste. W wydatkowaniu środków ujęte są wydatki, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2022 w wysokości 800.439 zł.

1.3.2.7	**"Przebudowa drogi powiatowej 1872K ul. Pocztowa w km od 1+838,00 do km 2+638,00 w miejscowości Jawiszowice, Powiat Oświęcimski"**	dostęp do nowoczesnej bazy sportowej	Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu	2020-2022	**4 268 056**		**1 757 771**	**1 743 675,65**	**2 510 285**								**4 268 056**	**41**	**28 055**
źródło	- środki własne powiatu								1 135 447								1 135 447		14 095
	- dotacje i pomoc z gmin						622 530	608 434,65	512 917								1 135 447		13 960
	- OSPR i inne dotacje z budżetu panstwa																		
	- środki unijne (w tym MRPO, EFS...)																		
	- inne źródła						1 135 241	1 135 241,00	861 921								1 997 162		

Zadanie realizowane w latach 2020-2022 przez Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu i Gminę Brzeszcze. Na w/w przedsięwzięcie uzyskano dofinansowanie w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. W 2022 wykonano tablicę informacyjną oraz roboty budowlane w zakresie remontu i przebudowy konstrukcji nawierzchni jezdni, remontu i budowy chodnika, przebudowy pobocza, remontu istniejących zjazdów i dojść indywidualnych, budowy kanalizacji deszczowej wraz z przebudową odwodnienia drogi, budowy palisady betonowej, rozbiórki i budowy ogrodzenia, regulacji i zabezpieczenia obcej infrastruktury technicznej, wymiany luster drogowych oraz wykonania oznakowania poziomego i pionowego drogi.

1.3.2.8	**"Przebudowa drogi powiatowej nr 1897K ul. Wadowicka w Porębie Wielkiej"**	poprawa infrastruktury komunikacyjnej	Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu	2021-2023	**158 670**		**69 385**	**69 385,00**	**69 385**								**138 770**	**56**	
źródło	- środki własne powiatu						69 385	69 385,00									69 385		
	- dotacje i pomoc z gmin								69 385								69 385		
	- OSPR i inne dotacje z budżetu panstwa																		
	- środki unijne (w tym MRPO, EFS...)																		
	- inne źródła																		

Zadanie realizowane w latach 2021-2023 ze środków własnych Powiatu i Gminy Oświęcim. W roku 2021 wydatkowano na zadanie 19.900 zł. W roku 2022 wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową.

1.3.2.9	**"Rozbudowa drogi powiatowej nr 1805K - ul. Centralna w Łowiczkach, gmina Zator"**	poprawa infrastruktury komunikacyjnej	Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu	2022-2024	**16 822 061**		**290 404**	**288 353,23**	**8 214 286**	**8 317 371**							**16 822 061**	**2**	**186 282**
	- środki własne powiatu						290 404	288 353,23	596 307	184 210							1 070 921		186 282

Lp.	Przedsięwzięcie		Jednostka realizująca lub koordynująca wykonanie	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków budżetu w poszczególnych latach										Razem limity wydatków w latach 2022-2030 (8+10+11+12+13+14+15+16+17)	Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich w %	Limit zobowiązań do zaciągnięcia na przedsięwzięcie (na 31.12.2022)
						2022			2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030			
	Nazwa	Cel				plan pierwotny	plan po zmianach na 31.12.2022 r.	wykonanie na 31.12.2022 r. (w gr.)											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
źródło	- dotacje i pomoc z gmin								463 923	184 210							648 133		
	- OSPR i inne dotacje z budżetu panstwa																		
	- środki unijne (w tym MRPO, EFS...)																		
	- inne źródła								7 154 056	7 948 951							15 103 007		
Zadanie planowane do realizacji w latach 2022-2024 w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych. W roku 2022 wykonano tablicę informacyjną oraz wypłacono odszkodowaniaza wykupy gruntów.																			
1.3.2.10	**"Budowa obiektu lekkoatletycznego i boiska do piłki nożnej przy Powiatowym Zespole nr 2 Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego i Technicznych w Oświęcimiu "**	dostęp do nowoczesnej bazy sportowej	Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu	2020-2023	**10 878 900**	**7 130 000**	**2 000 000**	**1 477 757,92**	**5 028 928**	**1 850 000**							**8 878 928**	**32**	**6 626 115**
źródło	- środki własne powiatu					6 130 000	1 000 000	477 757,92	5 028 928	1 850 000							7 878 928		6 626 115
	- dotacje i pomoc z gmin																		
	- OSPR i inne dotacje z budżetu panstwa																		
	- środki unijne (w tym MRPO, EFS...)																		
	- inne źródła					1 000 000	1 000 000	1 000 000,00									1 000 000		
Przedsięwzięcie realizowane w latach 2020-2023. Ostateczna przewidywana wartość zadania to 10.878.900 zł. W latach 2020-2021 wydatkowano łącznie 1.999.972 zł. Wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową, tablicę informacyjną oraz zrealizowano roboty budowlane obejmujące częściową rozbiórkę obiektu, wycinkę drzew, budowę stadionu lekkoatletycznego z bieżnią 4-torową, dwóch boisk do piłki siatkowej plażowej, dwustronnej skoczni do skoku w dal, rzutni do pchnięcia kulą, zaplecza socjalnego wraz z trybuną, piłkochwytów, ogrodzenia oraz ciągów komunikacyjnych, rozbiórkę i budowę sieci kanalizacyjnej, odwodnienie boiska, rozbiórkę oraz budowę sieci wodociągowej, budowę przyłącza sieci sanitarnej. Zapłacono również nadzór inwestorski. W 2022 roku wykonano część robót budowlanych przewidzianych w ramach zadania. Z uwagi na niewywiązanie się ze zobowiązań przez Wykonawcę, umowa została rozwiązana z winy Wykonawcy. Zapłacono za materiały zakupione przez podwykonawców na budowę. Zlecono ogrodzenie terenu budowy oraz podłączenia do zasilania strzelnicy sportowej. Środki przeznaczono także na nadzór inwestorski.																			
1.3.2.11	**"Wymiana urządzenia dźwigowego w budynku A Domu Pomocy Społecznej w Bobrku"**	Zapewnienie ciągłości komunikacji pionowej dla mieszkańców DPS, w tym osób poruszających się na wózkach inwalidzkich, w związku z wyeksploatowaniem dotychczasowego dźwigu	Dom Pomocy Społecznej w Bobrku	2022-2023	**524 300**		**6 300**	**6 300,00**	**518 000**								**524 300**	**383**	**517 484**
źródło	- środki własne powiatu						6 300	6 300,00	369 000								375 300		368 484
	- dotacje i pomoc z gmin																		
	- OSPR i inne dotacje z budżetu panstwa																		
	- środki unijne (w tym MRPO, EFS...)																		
	- inne źródła								149 000								149 000		149 000
Zadanie realizowane w latach 2022-2023. W roku 2022 wydatkowano środki własne na aktualizację dokumentacji oraz audyt dostępności architektonicznej. W roku 2023 planowane są roboty budowlane zgodnie z kosztorysem. Na realizację zaplanowano zaciągnięcie w 2023 r. pożyczki z Funduszu Dostępności w kwocie 369.000 zł. Pożyczka zostanie spłacona w latach 2023-2024.																			
1.3.2.12	**"Przebudowa drogi powiatowej nr 1816K ul. Beskidzka w miejscowości Osiek w km 3+790 - 5+665"**	poprawa infrastruktury komunikacyjnej	Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu	2022-2023	**244 000**		**100 000**	**100 000,00**	**144 000**								**244 000**	**861**	
źródło	- środki własne powiatu						100 000	100 000,00	22 000								122 000		
	- dotacje i pomoc z gmin								122 000								122 000		
	- OSPR i inne dotacje z budżetu panstwa																		
	- środki unijne (w tym MRPO, EFS...)																		
	- inne źródła																		

Lp.	Przedsięwzięcie		Jednostka realizująca lub koordynująca wykonanie	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków budżetu w poszczególnych latach										Razem limity wydatków w latach 2022-2030 (8+10+11+12+13+14+15+16+17)	Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich w %	Limit zobowiązań do zaciągnięcia na przedsięwzięcie (na 31.12.2022)
	Nazwa	Cel				2022			2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030			
						plan pierwotny	plan po zmianach na 31.12.2022 r.	wykonanie na 31.12.2022 r. (w gr.)											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
Zadania realizowane w latach 2022-2023 ze środków własnych Powiatu oraz Gminy Osiek. W roku 2022 wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową.																			
1.3.2.13	**"Rozbudowa drogi powiatowej 1842K ul. Św. Jana Kantego w km od 0+851,00 do km 1+695,00 w miejscowości Kęty, Powiat Oświęcimski"**	poprawa infrastruktury komunikacyjnej	Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu	2022-2023	**5 169 252**				**5 169 252**								**5 169 252**	**39**	**290 464**
źródło	- środki własne powiatu								1 499 692								1 499 692		195 078
	- dotacje i pomoc z gmin								1 400 000								1 400 000		95 386
	- OSPR i inne dotacje z budżetu panstwa																		
	- środki unijne (w tym MRPO, EFS...)																		
	- inne źródła								2 269 560								2 269 560		
Zadania planowane do realizacji w roku 2023 ze środków własnych Powiatu, Gminy Kęty oraz Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.																			
1.3.2.14	**"Wykup gruntów"**	wypłata odszkodowań za zajęcie gruntów pod pas drogowy	Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu	2022-2023	**88 924**		**68 513**	**68 512,84**	**20 411**								**88 924**	**2 326**	**20 411**
źródło	- środki własne powiatu						68 513	68 512,84	20 411								88 924		20 411
	- dotacje i pomoc z gmin																		
	- OSPR i inne dotacje z budżetu panstwa																		
	- środki unijne (w tym MRPO, EFS...)																		
	- inne źródła																		
Zadanie realizowane w latach 2022-2023. W roku 2022 wypłacono odszkodowania za wykupy gruntów pod pas drogowy.																			

* w kolumnie "Łączne nakłady finansowe" ujęto kwotę planowaną na dzień 31.12.2022 r. (z uwzględnieniem wykonania z lat poprzednich)

W okresie sprawozdawczym:

I. Zarząd Powiatu skorzystał z następujących upoważnień do:
1. Spłat zobowiązań Powiatu w kwocie 7.180.000 zł. (wykup obligacji).
2. Emisji obligacji o wartości 8.880.000 zł., z terminem wykupu w roku 2023-2027 (na podstawie umowy z Bankiem Gospodarstwa Krajowego z siedzibą w Warszawie).
3. Lokowania w trakcie realizacji budżetu wolnych środków na rachunkach bankowych.
4. Dokonywania zmian w planie wydatków budżetowych, w tym tych określonych w art. 257 i 258 ust. 1 pkt 1 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych oraz na podstawie odrębnych upoważnień udzielonych przez Radę Powiatu.

II. Zarząd Powiatu przekazał również upoważnienia kierownikom jednostek budżetowych do dokonywania przeniesień planowanych wydatków bieżących - stosownie jak w Uchwale Nr 6/793/2022 Zarządu Powiatu w Oświęcimiu z dnia 4 stycznia 2022 r. w sprawie planów finansowych jednostek budżetowych Powiatu Oświęcimskiego na rok 2022.

INFORMACJE DODATKOWE DO SPRAWOZDANIA ROCZNEGO Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU OŚWIĘCIMSKIEGO ZA 2022 R.

INFORMACJA Z WYKONANIA PLANU WYDATKÓW, KTÓRE NIE WYGASŁY Z UPŁYWEM ROKU BUDŻETOWEGO 2021

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**	**172 040,00**	**170 440,00**	**99**	**1 600,00**
1.1	**Rozdział 60013 Drogi publiczne wojewódzkie**	**40 690,00**	**40 690,00**	**100**	**0,00**
	Wydatki majątkowe w tym:	***40 690,00***	***40 690,00***	***100***	***0,00***
1.1.1.	*Dotacja Województwo Małopolskie - "Opracowanie wielowariantowej koncepcji budowy obwodnicy Brzeszcz wraz z pozyskaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach"*	*40 690,00*	*40 690,00*	*100*	*0,00*
W.w środki przeznaczono w formie dotacji dla Województwa Małopolskiego na opracowanie Programu Funkcjonalo - Użytkjowego oraz wielowariantowej koncepcji budowy obwodnicy Brzeszcz wraz z pozyskaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.					
1.2	**Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe**	**131 350,00**	**129 750,00**	**99**	**1 600,00**
	Wydatki majątkowe, w tym:	***131 350,00***	***129 750,00***	***99***	***1 600,00***
1.2.1.	*"Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1906K ul. Kościuszki w Chełmku"*	*11 450,00*	*11 450,00*	*100*	*0,00*
W.w środki przeznaczono na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej.					
1.2.2	*"Przebudowa drogi powiatowej nr 1897K ul. Wadowicka w Porębie Wielkiej"*	*19 900,00*	*19 900,00*	*100*	*0,00*
W.w środki przeznaczono na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej.					
1.2.3	*"Przebudowa drogi powiatowej nr 1897K ul. Wadowicka w Porębie Wielkiej w km 7+020 - 8+890"*	*100 000,00*	*98 400,00*	*98*	*1 600,00*
W.w środki przeznaczono na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej.					
2	**Dział 750 Administracja publiczna**	**8 081,00**	**8 081,00**	**100**	**0,00**
2.1	**Rozdział 75020 Starostwa powiatowe**	**8 081,00**	**8 081,00**	**100**	**0,00**
	Wydatki bieżące, w tym:	***8 081,00***	***8 081,00***	***100***	***0,00***
2.1.1	*Statutowe zadania jednostek budżetowych*	*8 081,00*	*8 081,00*	*100*	*0,00*
W.w środki wydatkowano na wymianę czytnika rejestracji czasu pracy, jego konfigurację.					
3	**Dział 851 Ochrona zdrowia**	**70 600,00**	**0,00**	**0**	**70 600,00**
3.1	**Rozdział 85111 Szpitale ogólne**	**70 600,00**	**0,00**	**0**	**70 600,00**
	Wydatki majątkowe w tym:	***70 600,00***	***0,00***	***0***	***70 600,00***
3.1.1	*Dotacja ZOZ "Małopolski System Informacji Medycznej (MSIM)"*	*70 600,00*	*0,00*	*0*	*70 600,00*
W związku z brakiem realizacji zadania, wydatków nie wykonano z upływem z dniem 30.06.2022 r. terminu wykorzystania środków - zadanie zaplanowano do realizacji w II półroczu 2022 r., w ramach budżetu na 2022 r.					
4	**Dział 852 Pomoc społeczna**	**74 334,00**	**74 261,32**	**100**	**72,68**
4.1	**Rozdział 85218 Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie**	**74 334,00**	**74 261,32**	**100**	**72,68**
	Wydatki majątkowe w tym:	***74 334,00***	***74 261,32***	***100***	***72,68***
4.1.1	*"Modernizacja archiwum zakładowego w PCPR w Oświęcimiu"*	*74 334,00*	*74 261,32*	*100*	*72,68*
W.w środki wydatkowano na zakup systemów archiwizacyjnych regałów mobilnych w celu optymalnego wykorzystania instniejącego archiwum zakładowego oraz remont pomieszczenia.					
5	**Dział 855 Rodzina**	**54 600,00**	**54 491,00**	99,8	**109,00**
5.1	**Rozdział 90095 Pozostała działalność**	**54 600,00**	**54 491,00**	99,8	**109,00**

	Wydatki majątkowe w tym:	***54 600,00***	***54 491,00***	99,8	***109,00***
5.1.1	*"Zakup samochodu dla POW w Kętach"*	*54 600,00*	*54 491,00*	99,8	*109,00*
W.w środki przeznaczono na zakup samochodu dla POW w Kętach wraz z ubezpieczeniem.					
6	**Dział 926 Kultura fizyczna**	**1 098 928,00**	**0,00**	**0**	**1 098 928,00**
6.1	**Rozdział 92601 Obiekty sportowe**	**1 098 928,00**	**0,00**	**0**	**1 098 928,00**
	Wydatki majątkowe, w tym:	***1 098 928,00***	***0,00***	***0***	***1 098 928,00***
6.1.1	*"Budowa obiektu lekkoatletycznego i boiska do piłki nożnej przy Powiatowym Zespole Nr 2 Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego i Technicznych w Oświęcimiu"*	*1 098 928,00*	*0,00*	*0*	*1 098 928,00*
W związku z brakiem realizacji zadania (odstąpienie od umowy z winy Wykonawcy) wydatków nie wykonano z upływem z dniem 30.06.2022 r. terminu wykorzystania środków. Środki przyjęto do budżetu na 2022 r., a następnie przesunięto na rok 2023 zgodnie z planowaną realizacją zadania.					
	OGÓŁEM ŚRODKI NIEWYGASAJĄCE	**1 478 583,00**	**307 273,32**	**21**	**1 171 309,68**

Zgodnie z uchwałą Nr XXXIX/331/2021 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 22 grudnia 2021 r. ostateczny termin wykorzystania środków upłynął z dniem 30.06.2022 r.

O przeznaczeniu niewykorzystanych środków - które zwrócono do budżetu - zadecydowała Rada Powiatu w Oświęcimiu w trakcie 2022 roku.

INFORMACJA Z WYKONANIA PLANU PRZYCHODÓW I WYDATKÓW PAŃSTWOWEGO FUNDUSZU REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH ZA 2022 r.

(Realizator PCPR w Oświęcimiu i PUP w Oświęcimiu; środki pozabudżetowe)

Lp.	Wyszczególnienie	P l a n pierwotny	P l a n po zmianach	Wykonanie (w gr)	% {5:4}
1	2	3	4	5	6
1	**Przychody ogółem**	**4 704 053**	**4 884 053**	**4 884 053,00**	**100**
2	**Środki na rehabilitację zawodową i społeczną ogółem (poz. I i II) w tym:**	**4 704 053**	**4 884 053**	**4 714 141,11**	**97**
I	**Rehabilitacja zawodową i zatrudnienie (poz. 1 i 2), w tym:***	**200 000**	**200 000**	**158 780,13**	**79**
1.	**Zobowiązania (poz. 1a), w tym:**	**50 340**	**50 340**	**50 330,48**	**100**
a.	finansowanie stypendiów stażowych	50 340	50 340	50 330,48	100
2.	**zadania bieżące (poz. 2a-2g), w tym:**	**149 660**	**149 660**	**108 449,65**	**72**
a.	finansowanie kosztów szkolenia osób niepełnosprawnych	3 500	3 500	0,00	0
b.	finansowanie stypendiów stażowych	59 660	89 160	70 840,15	79
c.	refundacja części kosztów poniesionych z tytułu zatrudnienia w ramach prac interwencyjnych	8 500	0	0,00	0
d.	środki na podjecie działalności gospodarczej,rolniczej lub wkład do spółdzielni socjalnej	35 000	35 000	35 000,00	100
e.	zwrot kosztów wyposażenia stanowiska pracy dla osoby niepełnosprawnej	35 000	16 000	0,00	0
f.	finansowanie kosztów badań lekarskich lub psychologicznych	500	500	0,00	0
g.	zwrot miesięcznych kosztów zatrudniania pracowników pomagających pracownikowi niepełnosprawnemu w pracy	7 500	5 500	2 609,50	47
II	**Rehabilitacja społeczna (poz. 1 i 2), w tym:***	**4 504 053**	**4 684 053**	**4 555 360,98**	**97**
1.	**Zobowiązania, w tym: (poz. 1a)**	**2 409 600**	**2 589 600**	**2 589 600,00**	**100**
a.	dofinansowanie kosztów tworzenia i działania warsztatów terapii zajęciowej	2 409 600	2 589 600	2 589 600,00	100
2.	**zadania bieżące (poz. 2a-2e), w tym:**	**2 094 453**	**2 094 453**	**1 965 761**	**94**
a.	dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych w komunikowaniu się i technicznych, w związku z indywidualnymi potrzebami osób niepełnosprawnych	350 000	500 000	385 678,39	77
b.	dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze, przyznane osobom niepełnosprawnym na podstawie odrębnych przepisów	1 225 665	1 070 094	1 070 069,59	100
c.	dofinansowanie do uczestnictwa w turnusach rehabilitacyjnych	500 000	500 000	487 532,00	98
d.	dofinansowanie sportu, kultury, rekreacji i turystyki	17 788	23 359	22 481,00	96
e.	dofinansowanie tłumacza migowego	1 000	1 000	0,00	0

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

* zwrot niewykorzystanych środków w wysokości 169.911,89 zł.

Zaplanowane wydatki PFRON w wysokości 4.884.053 zł. wykonane zostały w kwocie 4.714.141,11 zł, tj. 97% planu po zmianie i przeznaczone na:

- rehabilitację zawodową – 158.780,13 zł., w tym na finansowanie stypendiów stażowych (w tym w ramach zobowiązań od umów zawartych w 2021 r.) w kwocie 121.170,63 zł., z którego skorzystało 17 osób niepełnosprawnych oraz środki w wysokości 35.000 zł. na podjęcie działalności gospodarczej (przyznano 1 osobie niepełnosprawnej), a także zwrot dla 1 pracodawcy miesięcznych kosztów zatrudnienia 1 pracownika pomagającego pracownikowi niepełnosprawnemu w pracy w kwocie 2.609,50 zł.

- rehabilitację społeczną – 4.555.360,98 zł., w tym:

a) dofinansowanie kosztów tworzenia i działania warsztatów terapii zajęciowej (zobowiązania) – 2.589.600,00 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 likwidacji barier architektonicznych w komunikowaniu się, technicznych – 385.678,39 zł. Złożono 119 wniosków o dofinansowanie na podstawie, których zawarto 109 umów, z czego wypłacono 96. Z pośród wypłaconych umów, 22 dotyczyło likwidacji barier architektonicznych (m.in. dostosowanie łazienek do potrzeb osób niepełnosprawnych, dojście do domu), 44 likwidacji barier technicznych (zakup łóżek rehabilitacyjnych, schodołazów, itp.) oraz 30 likwidacji barier w komunikowaniu się (zakup laptopa).
c) dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze – 1.070.069,59 zł. W 2022 r. osoby niepełnosprawne złożyły 1.668 wnioski o dofinansowanie do sprzętu rehabilitacyjnego, przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych. Dofinansowanie przyznano 827 osobom niepełnosprawnym, w tym 114 dzieciom. Wśród przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych najwięcej osób wnioskowało o dofinansowanie zakupu aparatów słuchowych, pieluchomajtek, obuwia ortopedycznego, szkieł okularowych, wózków inwalidzkich oraz protez kończyn.
d) dofinansowanie do uczestnictwa w turnusach rehabilitacyjnych – 487.532,00 zł. W 2022 r. dofinansowanie wypłacono dla 411 osób, w tym 27 dzieci oraz 70 opiekunów osób niepełnosprawnych.
e) dofinansowanie sportu, kultury, rekreacji i turystyki – 22.481,00 zł. W 2022 r. zawarto 7 umów o dofinansowanie sportu, kultury, rekreacji i turystyki osobom niepełnosprawnym.

Dochody budżetowe z tytułu obsługi PFRON (należnych samorządowi powiatowemu, w wysokości 2,5% wydatkowanych środków) wykonane zostały w wysokości 117.853,20 zł.

INFORMACJA Z WYKONANIA WYDATKÓW NA PROGRAMY ZE ŚRODKÓW PFRON ZA 2022 R.

(Realizator PCPR w Oświęcimiu; środki pozabudżetowe)

Lp.	Wyszczególnienie	Plan pierwotny (I transza)	Plan po zmianach (I+II transza)	Wykonanie (w gr)	% {5:4}
1	2	3	4	5	6
I	**Program "Aktywny Samorząd"** (Moduł I + Moduł II)	**192 108,20**	**322 340,84**	**217 284,38**	**67**
1	**Moduł I w tym:**	**101 876,55**	**218 501,34**	**158 654,28**	**73**
1.1	**Obszar A zadanie 1** - zakup i/lub montaż oprzyrządowania do posiadanego samochodu	0,00	11 975,42	11 493,28	
1.2	**Obszar A zadanie 2** - pomoc w uzyskaniu prawa jazdy	4 800,00	0,00	0,00	
1.3	**Obszar A zadanie 4 -** zakup i/lub montaż oprzyrządowania do posiadanego samochodu	4 000,00	1 789,66	0,00	**0**
1.4	**Obszar B zadanie 1** - zakup sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania	30 000,00	60 376,40	59 396,20	**98**
1.5	**Obszar B zadanie 2** - dofinansowanie szkoleń w zakresie obsługi nabytego sprzętu elektronicznego w ramach programu "Aktywny samorząd"	2 000,00	2 000,00	2 000,00	**100**
1.6	**Obszar B zadanie 3 -** zakup sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania - stopień umiarkowany	6 900,00	6 651,00	6 651,00	**100**
1.7	**Obsar B zadanie 4** - zakup sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania	4 000,00	0,00	0,00	**#DZIEL/0!**
1.8	**Obszar B zadanie 5** - pomc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego sprzętu elektrycznego zakupionego w ramach programu	1 500,00	0,00	0,00	**#DZIEL/0!**
1.9	**Obszar C zadanie 1** - zakup wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym	10 200,00	10 000,00	10 000,00	**100**
1.10	**Obszar C zadanie 2** - naprawa skutera lub wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym	3 500,00	10 478,99	10 478,99	**100**
1.11	**Obszar C zadanie 3** - zakup protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne (III/IV poziom jakości)	18 200,00	72 600,00	18 065,56	**25**
1.12	**Obszar C zadanie 4** - naprawa protezy kończyny, w której zostosowano nowoczesne rozwiązania techniczne (III/IV poziom jakości)	4 146,68	0,00	0,00	**#DZIEL/0!**
1.13	**Obszar C zadanie 5** - pomoc w zakupie skutera inwalidzkiego o napędzie elektrycznym lub oprzyrządowania elektrycznego do wózka ręcznego	6 229,87	36 229,87	34 169,25	**94**
1.14	**Obszar D** - pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby zależnej	6 400,00	6 400,00	6 400,00	**100**

2	**Moduł II w tym:**	**90 231,65**	**103 839,50**	**58 630,10**	**56**
2.1	Pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym	90 231,65	103 839,50	58 630,10	**56**
II	**Program "Samodzielność - Aktywność - Mobliność - Dostępne mieszkanie"**	**163 971,50**	**163 971,50**	**0,00**	**0**
III	**Program "Samodzielność - Aktywność - Mobliność - Dostępne dla Absolwenta"**	**165 507,30**	**165 507,30**	**0,00**	**0**
IV	**Program "Pomoc obywatelom Ukrainy z niepełnosprawością**	**10 000,00**	**10 000,00**	**1 290,90**	**13**

I. W 2022 r. Powiat kontynuował reazliację pilotażowego programu "Antywny Samorząd", którego celem jest wyeliminowanie lub zmniejszenie barier ograniczających uczestnictwo osób niepełnosprawnych w życiu społecznym, zawodowym oraz dostępie do edukacji.

Na realizację programu otrzymano z PFRON środki w wysokości 322.340,84 zł., a wydatkowano 217.284,38 zł., z czego:

• Moduł I - 158.654,28 zł. - na moduł I w ramach likwidacji barier utrudniających aktywizację społeczną i zawodową złożono 33 wnioski, z czego 27 wnioski zostały rozpatrzonych pozytywnie. Kwota 59.847,06 zł. zaostanie wydatkowania do pierwszej połowy kwietnia 2023 roku zgodnie z zasadami programu. W przypadku nie wydatkowania całości środków pozostała kwota zostanie zwrócona do PFRON do 15 kwietnia 2023 r.

• Moduł II - 58.630,10 zł. - na moduł II, tj. pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym złożonych zostało 33 wnioski, z których 28 zostało rozpatrzonych pozytywnie. Kwota 45.209,40 zł. zaostanie wydatkowania do pierwszej połowy kwietnia 2023 roku zgodnie z zasadami programu. W przypadku nie wydatkowania całości środków pozostała kwota zostanie zwrócona do PFRON do 15 kwietnia 2023 r.

Na obsługę, promocję i ewaluację programu Powiat uzyskał dochody budżetowe w wysokości 17.861,67 zł.

II. W 2022 realizował wsparcie w ramach pakietu Samodzielność - Aktywność - Mobilność - "Dostępne mieszkanie" - skierowane do osób niepełnosprawnych i realizowane poprzez dofinansowanie do kosztów zamiany lub zakupu mieszkania wolnego od barier architektonicznych. W 2022 r. złożono 1 wniosek i 1 wniosek został rozpatrzony negatywnie. Na realizację programu otrzymano środki w łącznej wysokości 172.170,08 zł. (w tym na obsługę 8.198,58 zł.) - środków nie wydatkowano. Realizacja programu zaplanowana została na lata 2022-2025.

III. W 2022 realizował wsparcie w ramach pakietu Samodzielność - Aktywność - Mobilność - "Mieszkanie dla Absolwenta" - skierowane do osób niepełnosprawnych i realizowane poprzez dofinansowanie do kosztów wynajęcia mieszkania lub domu jednorodzinnego spełniającego indywidulane kryterium dostępności, ponoszonych w okresie maksymalnie do 36 m-cy. . W 2022 r. nie złożono wniosków. Na realizację programu otrzymano środki w łącznej wysokości 173.782,70 zł. (w tym na obsługę 8.275,40 zł.) - środków nie wydatkowano. Realizacja programu zaplanowana została na lata 2022-2026.

IV. W 2022 realizował Modul I Programu "Pomoc obywatelom Ukrainy z niepełnosprawnością", którego założeniem jest pomoc finansowa dla obywateli Ukrainy polegająca na dofinansowaniu zakupu lub naprawy wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie, wskazanych w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 29 maja 2017 r. w sprawie wykazu wyrobó medycznych wydawanych na zlecenie. Na realizację programu otrzymano środki w łącznej wysokości 10.250,00 zł. (w tym na obsługę 250,00 zł.), zaś wydatkowano 1.323,17 zł. (w tym na obsługę 32,27 zł.). Niewykorzystane środki zwrócono dnia 10 stycznia 2023 r.

INFORMACJA Z WYKONANIA WYDATKÓW ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU SOLIDARNOŚCIOWEGO ZA 2022 r.:

(Realizator PCPR w Oświęcimiu; środki pozabudżetowe)

Lp.	Wyszczególnienie	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% {5:4}
1	2	3	4	5	6
I	**Program "Opieka wytchnieniowa"**	289 500,00	289 500,00	269 185,65	93
II	**Program "Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej"**	483 025,00	483 025,00	360 963,24	75

W 2022 r. Powiat realizował ze środków Funduszu Solidarnościowego programy:

I. "Opieka wytchnieniowa" - kierowany do członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią i stałą opiekę nad dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności ze wskazaniami konieczności: stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji (pkt.7 i 8 orzeczenia) oraz opiekę nad osobami dorosłymi z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności, którzy wymagają wsparcia w postaci doraźnej, czasowej przerwy w sprawowaniu opieki nad swoimi niepełnosprawnymi członkami rodziny i odciążenia ich od trudnych obowiązków dnia codziennego.

Na realizację programu otrzymano z Funduszu Solidarnościowego środki w wysokości 295.290,00 (w tym na obsługę 5.790,00 zł.) zaś wydatkowano 274.569,34 zł. (w tym na osbługę 5.383,69 zł.).

II. "Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej" - kierowany do osób niepełnosprawnych ze znacznym i umiarkowanym stopniem niepełnosprawności oraz do niepełnosprawnych dzieci posiadających orzeczenie o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji (pkt 7 i 8 orzeczenia).

Celem programu jest ograniczenie negatywnych skutków niepełnosprawności poprzez stymulowanie osób niepełnosprawnych do podejmowania aktywności społecznej, umożliwienie im prawa do niezależnego życia oraz zapewnienie pomocy adekwatnej do ich potrzeb.

Na realizację programu otrzymano z Funduszu Solidarnościowego środki w wysokości 492.685,50 (w tym na obsługę 9.660,50 zł.) zaś wydatkowano 368.182,49 zł. (w tym na obsługę 7.219,25 zł.).

INFORMACJA Z WYKONANIA WYDATKÓW ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU PRACY ZA 2022 r.

(Realizator PUP w Oświęcimiu; środki pozabudżetowe)

Lp.	Wyszczególnienie	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie (w gr)	% {5:4}
1	2	3	4	5	6
I	**WYDATKI LIMITOWANE***	**11 459 099,73**	**11 648 599,73**	**10 404 012,66**	**89**
1	**Aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu**	**10 186 534,38**	**10 186 534,38**	**9 175 887,33**	**90**
1.1	Szkolenia bezrobotnych wraz ze studiami podyplomowymi bezrobotnych	165 804,20	191 804,20	152 214,35	79
1.2	Staże	4 899 716,51	4 539 716,51	4 249 921,87	94
1.3	Prace interwencyjne	1 643 600,00	1 082 500,49	951 672,97	88
1.4	Roboty publiczne	80 000,00	0,00	0,00	
1.5	Doposażenie stanowisk pracy	613 900,49	800 000,00	797 100,81	100
1.6	Środki na rozpoczęcie działalności gospodarczej	2 168 639,78	2 948 639,78	2 609 828,92	89
1.7	Prace społecznie użyteczne	80 000,00	80 000,00	57 925,05	72
1.8	Refundacje składek ZUS członkom spółdzielni socjalnych	10 700,00	10 700,00	0,00	0
1.9	Badania lekarskie bezrobotnych	40 000,00	40 000,00	8 876,00	22
1.10	Bon szkoleniowy	304 173,40	273 173,40	211 173,62	77
1.11	Bon stażowy	50 000,00	30 000,00	15 274,93	51
1.12	Bon na zasiedlenie	130 000,00	130 000,00	98 000,00	75
1.13	Opłaty nostryfikacyjne	0,00	30 000,00	6 410,00	21
1.14	Opieka nad dzieckiem	0,00	30 000,00	17 488,81	58
2	**Realizacja zadań COVID-19*** **	**200 000,00**	**200 000,00**	**5 000,00**	**3**
2.1	Dotacje na prowadzenie działalności gospodarczej	200 000,00	200 000,00	5 000,00	3
3	**Krajowy Fundusz Szkoleniowy**	**567 000,00**	**655 600,00**	**637 700,87**	**97**
3.1	Dofinansowanie kształecenia ustawicznego pracowników i pracodawców	567 000,00	655 600,00	637 700,87	97

4	**Wydatki fakultatywne**	**505 565,35**	**606 465,35**	**585 424,46**	97
4.1	Koszty związane z organizacją partnerstwa lokalnego	3 000,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
4.2	Refundacja dodatków do wynagrodzeń pracowników PUP	50 000,00	70 000,00	69 533,92	99
4.3	Opracowanie, wydawanie i rozpowszechnianie informacji o usługach organów zatrudnienia	5 000,00	24 500,00	24 441,20	100
4.4	Koszt wezwań, zawiadomień, zakupu lub druku kart rejestracyjnych i innych druków, przekazywania bezrobotnym należnych świadczeń pieniężnych oraz kosztów komunikowania się	206 565,35	208 565,35	195 154,45	94
4.5	Koszty badań, opracowania programów, ekspertyz, analiz, wydawnictw i konkursów dotyczących rynku pracy	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
4.6	Koszty wprowadzania, rozwijania i eksploatacji systemu teleinformatycznego i technologii cyfrowej w publicznych służbach zatrudnienia i OHP	230 000,00	250 900,00	246 151,39	98
4.7	Koszty szkolenia i studiów, w tym studiów podyplomowych, kadr publicznych służb zatrudnienia i kadr OHP	10 000,00	50 000,00	47 703,00	95
4.8	Koszty postępowania sądowego i egzekucyjnego w sprawach nienależnie pobranych świadczeń i innych wypłat z FP	1 000,00	2 500,00	2 440,50	98
II	**WYDATKI NIELIMITOWANE ****			***7 088 386,35***	
1	Zasiłki dla bezrobotnych			5 229 038,80	
2	Składki ZUS dla zasiłków dla bezrobotnych			1 429 118,64	
3	Świadczenia integracyjne			58 810,41	
4	Koszty obsługi rachunku bankowego			360,00	
5	Dodatki akywizacyjne			371 058,50	
OGÓŁEM WYDATKI FUNDUSZU PRACY				**17 492 399,01**	

* Wydatki limitowane to wydatki ponoszone do wysokości środków określanych w decyzjach Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej na 2022 r.

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

*** wg. ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (art. 15zze4 - Dz.U 2021, poz.2095 z pózn. zm.)