



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO

Kraków, dnia 1 kwietnia 2026 r.

Poz. 1858

Podpisany przez:

Artur Władysław Słowik

Data: 01.04.2026 15:30:51



Sprawozdanie
Zarządu Powiatu w Oświęcimiu

z dnia 24 marca 2026 r.

z wykonania budżetu Powiatu Oświęcimskiego za 2025 r.

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Powiatu Oświęcimskiego za 2025 r.

za Zarząd Powiatu w Oświęcimiu

Starosta

Andrzej Skrzypiński

Załącznik
do uchwały Nr 37/367/2026
Zarządu Powiatu w Oświęcimiu
z dnia 24 marca 2026 r.



SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU OŚWIĘCIMSKEGO ZA 2025 R.

SPIS TREŚCI

	STR.
1 Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Powiatu Oświęcimskiego za 2025 r.	3
2 Wykonanie budżetu Powiatu Oświęcimskiego za 2025 r. - Tabela Nr 1	4
3 Wykonanie dochodów Powiatu Oświęcimskiego za 2025 r. – Tabela Nr 2	8
4 Wykonanie wydatków Powiatu Oświęcimskiego za 2025 r. – Tabela Nr 3	20
5 Wykonanie wydatków majątkowych Powiatu Oświęcimskiego za 2025 r. – Tabela Nr 3.1	35
6 Wykonanie dochodów i wydatków związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu wynikającymi z odrębnych ustaw za 2025 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 2025 r. - Tabela Nr 5	56
8 Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień między Powiatem, a jednostkami samorządu terytorialnego za 2025 r. – Tabela Nr 6	64
9 Wykonanie dochodów i wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 ustawy za 2023 r. oraz zmiany w planie wydatków dokonane w trakcie 2025 r. – Tabela Nr 7	66
10 Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu w 2025 r. - Tabela Nr 8	74
11 Wykonanie planu dochodów jednostek, wynikającego z art.. 223 ust. 1 ustawy o finansach publicznych oraz wydatków nimi sfinansowanych za 2025 r. - Tabela Nr 9	82
12 Wykonanie planu dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań zleconych powiatom, realizowanych przez jednostki organizacyjne Powiatu za 2025 r. - Tabela Nr 10	83
13 Analiza wykonania dochodów Powiatu Oświęcimskiego za 2025 r.	84
14 Analiza wykonania wydatków Powiatu Oświęcimskiego za 2025 r.	97
15 Opis przebiegu realizacji przedsięwzięć wieloletnich objętych prognozą - Tabela Nr 11	108
16 Informacja dodatkowa	131
17 Informacja z wykonania planu wydatków, które nie wygasły z upływem roku budżetowego 2024 – Tabela	133
18 Informacja z wykonania planu przychodów i wydatków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych za 2025 r. – Tabela oraz część opisowa	134
19 Informacja z wykonania programów, realizowanych ze środków PFRON w 2025 r. – Tabela	136
20 Informacja z wykonania wydatków ze środków Funduszu Solidarnościowego za 2025 r. – Tabela	138
21 Informacja z wykonania wydatków ze środków Funduszu Pracy za 2025 r. – Tabela	139

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU OŚWIĘCIMSKIEGO ZA 2025 R.

Uchwałą Nr IX/69/2024 z dnia 18 grudnia 2024 r. Rada Powiatu w Oświęcimiu uchwaliła budżet Powiatu Oświęcimskiego na rok 2025.

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

Na koniec 2025 r. wykonanie budżetu Powiatu wyniosło - odpowiednio:

- dochody - 346.522.647,86 zł.,
- wydatki - 340.149.966,09 zł.,
- przychody - 23.787.567,61 zł.,
- rozchody - 5.180.000,00 zł.,
- nadwyżka - 6.372.681,77 zł.

Zadłużenie Powiatu na koniec 2025 r. wyniosło 39.707.000,00 zł.

Zrealizowane za 2025 r. wartości dotyczące budżetu Powiatu obrazuje zbiorczo Tabela Nr 1.

Tabela Nr 1

do sprawozdania rocznego z wykonania budżetu
Powiatu Oświęcimskiego za 2025 r.

WYKONANIE BUDŻETU POWIATU OŚWIECIMSKIEGO ZA 2025 R.

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	%	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:	311 506 314	343 210 100	346 522 647,86	101	20 443 469	25 504 537	25 381 114,22	100	0	25 000	25 000,00	100
1.1	DOCHODY BIEŻĄCE, W TYM:	283 199 921	304 363 999	308 354 760,17	101	20 333 469	24 800 637	24 679 785,89	100	0	25 000	25 000,00	100
1.1.1	udziały w podatkach, w tym:	194 930 604	194 930 604	194 930 604,97	100								
1.1.1.1	udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych	160 675 025	160 675 025	160 675 025,41	100								
1.1.1.2	udziały w podatku dochodowym od osób prawnych	34 255 579	34 255 579	34 255 579,56	100								
1.1.2	subwencje ogólna	26 163 828	26 413 828	29 354 417,99	111								
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	3 194 499	1 358 429	2 062 002,10	152								
1.1.4	dotacje celowe na zadania bieżące	34 737 909	44 571 878	43 943 083,37	99	20 333 469	24 800 637	24 679 785,89	100		25 000	25 000,00	100
1.1.5	pozostałe dochody, w tym:	24 173 081	37 089 260	38 064 651,74	103								
1.1.5.1	dochody związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu wynikającymi z odrębnych ustaw, tj.:	6 591 383	11 215 850	11 139 522,50	99								
	z art. 402 ust. 4-6 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska	550 000	912 242	912 598	100								
	z art. 41b ust 2 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne	2 389 000	1 865 345	1 881 425,45	101								
	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	3 652 383	8 438 263	8 345 498,83	99								
1.2	DOCHODY MAJĄTKOWE, W TYM:	28 306 393	38 846 101	38 167 887,69	98	110 000	703 900	701 328,33		0	0	0,00	
1.2.1	dotacje i środki przeznaczone na inwestycje, w tym:	28 306 393	38 031 397	36 574 862,32	96	110 000	703 900	701 328,33					
1.2.1.1	dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	8 977 302	7 812 835	6 457 207,36	83								
1.2.1.2	dochody związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu wynikającymi z odrębnych ustaw, tj.	11 918 736	12 051 462	12 051 461,89	100								
	z art. 402 ust. 4-6 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska		72 313	72 312,61									
	z art. 14, art. 16 i art. 18 ustawy z dnia 23 października 2018 r. o Rządowym Funduszu Rozwoju Dróg	5 543 736	5 544 149	5 544 149,28	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	6 375 000	6 375 000	6 375 000,00	100								

	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		60 000	60 000,00	100									
1.2.2	dochody ze sprzedaży majątku		814 704	1 593 025,37	196									
2. WYDATKI OGÓŁEM, W TYM:		328 359 482	361 817 667	340 149 966,09	94	20 443 469	25 430 897	25 307 474,28	100	0	25 000	25 000,00	100	
2.1	WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:	281 434 065	300 464 107	285 220 599,12	95	20 333 469	24 726 997	24 606 145,95	100	0	25 000	25 000,00	100	
2.1.1	wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	220 164 847	239 258 892	229 427 366,55	96	18 921 813	22 796 452	22 676 558,93	99	0	25 000	25 000,00	100	
2.1.1.1	wynagrodzenia i składki od nich naliczane, w tym:	173 842 983	187 955 782	183 659 196,52	98	16 128 427	17 955 271	17 945 737,10	100		18 300	18 300,00	100	
2.1.1.1.1	wydatki finansowane z dochodów, związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu wynikającymi z odrębnych ustaw, tj.:	2 003 036	4 296 365	4 296 068,75	100									
	wydatki, o których mowa w art. 400a ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska		2 500	2 500,00	100									
	wydatki, o których mowa w art. 41b ust 3 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne	1 430 101	1 430 101	1 430 101,00	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	572 935	2 863 764	2 863 467,75	100									
2.1.1.2	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych, z tego:	46 321 864	51 303 110	45 768 170,03	89	2 793 386	4 841 181	4 730 821,83	98		6 700	6 700,00	100	
2.1.1.2.1	rezerwy, tj.:	6 474 000	2 156 073											
	rezerwa ogólna	1 000 000	15 391											
	rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego	524 000	494 000											
	rezerwa celowa na odprawy	1 200 000	396 682											
	rezerwa celowa na regulacje wynagrodzeń	1 750 000	0											
	rezerwa celowa na wkład własny do zadań realizowanych z dofinansowania zewnętrznego	2 000 000	1 250 000											
2.1.1.2.2	wydatki finansowane z dochodów, związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu wynikającymi z odrębnych ustaw, tj.:	3 538 495	6 037 420	5 589 254,61	93									
	wydatki, o których mowa w art. 400a ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska	273 000	538 508	198 376,44	37									
	wydatki, o których mowa w art. 41 b ust 3 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne	120 000	160 888	145 318,74	90									
	wydatki o których mowa w art. 4 i art. 7 ustawy z dnia 23 października 2018 r. o Rządowym Funduszu Rozwoju Dróg	142 594	142 594	142 594,00	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	3 002 901	5 195 430	5 102 965,43	98									
2.1.2	dotacje na zadania bieżące*, w tym:	48 355 172	48 176 781	44 412 302,14	92	877 226	1 001 998	1 001 044,67	100					
2.1.2.1	wydatki finansowane z dochodów, związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu wynikającymi z odrębnych ustaw, tj.:	399 500	725 199	705 656,13	97									
	wydatki, o których mowa w art. 400a ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska	45 000	171 250	151 709,67	89									
	wydatki, o których mowa w art. 41 b ust 3 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne	310 000	318 270	318 270,00	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	44 500	235 679	235 676,46	100									
2.1.3	świadczenia na rzecz osób fizycznych, w tym:	6 194 864	6 717 173	6 134 607,18	91	534 430	928 547	928 542,35	100					

2.1.3.2	wydatki finansowane z dochodów, związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu wynikającymi z odrębnych ustaw, tj.:	32 047	158 524	158 523,25	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	32 047	158 524	158 523,25	100								
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:	3 884 182	3 897 261	2 849 617,52	73								
2.1.5	obsługa długu Powiatu	2 835 000	2 414 000	2 396 705,73	99								
2.2	WYDATKI MAJĄTKOWE, W TYM:	46 925 417	61 353 560	54 929 366,97	90	110 000	703 900	701 328,33	100	0	0	0,00	
2.2.1	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	46 925 417	61 348 560	54 929 366,97	90	110 000	703 900	701 328,33	100				
2.2.1.1	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, w części związanej z realizacją zadań Powiatu	11 437 398	10 519 797	8 894 452,57	85								
2.2.1.2	wydatki finansowane z dochodów, związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu wynikającymi z odrębnych ustaw, tj.:	12 770 635	12 402 578	10 381 922,08	84								
	wydatki, o których mowa w art. 400a ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska	323 000	413 288	411 155,83	99								
	wydatki, o których mowa w art. 41 b ust 3 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne	528 899	10 141	8 459,97	83								
	wydatki o których mowa w art. 4 i art. 7 ustawy z dnia 23 października 2018 r. o Rządowym Funduszu Rozwoju Dróg	5 543 736	5 544 149	3 527 306,28	64								
	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	6 375 000	6 375 000	6 375 000,00	100								
	wydatki, o których mowa w art. 19h ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej		60 000	60 000,00	100								
2.2.2	zakup i objęcie akcji i udziałów		5 000										
3. NADWYŻKA OPERACYJNA (1.1–2.1)		1 765 856	3 899 892	23 134 161,05									
4. NADWYŻKA/DEFICYT (1-2)		-16 853 168	-18 607 567	6 372 681,77									
5. PRZYCHODY BUDŻETU, W TYM:		22 533 168	24 787 567	23 787 567,61	96								
5.1	emisja papierów wartościowych (obligacji)	10 772 000	7 132 000	7 132 000,00	100								
5.2	spłata pożyczki		1 000 000										
5.3	środki ustalone na podstawie art. 217 ust. 2 ustawy, w tym:	11 761 168	16 655 567	16 655 567,61	100								
5.3.1	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	8 899 863	12 667 963	12 667 963,55	100								

5.3.2	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, ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa - art. 217 ust. 2 pkt. 8 ustawy	233 594	352 774	352 774,08	100								
5.3.3	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	2 627 711	3 634 830	3 634 829,98	100								
6. ROZCHODY BUDŻETU, W TYM:		5 680 000	6 180 000	5 180 000,00	84								
6.1	wykup obligacji, spłata pożyczki	5 680 000	5 180 000	5 180 000,00	100								
6.2	udzielenie pożyczki		1 000 000										
7. Wynik budżetu, o którym mowa w art. 242 ustawy (1.1+5.3)-2.1≥0		13 527 024	20 555 459	39 789 728,66									
SALDO (4+5-6)		0	0	24 980 249,38									

* wykonanie +598.305,00 zł. - dotacja stanowiąca wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy "znajduje się" w wydatkach z art. 5 w części związanej z realizacją zadań Powiatu

** różnica między wykonanymi dochodami a wydatkami "Z" w wysokości 73.639,94 zł. - stanowi refundację wydatków poniesionych w roku 2024 na zadania dotyczące gospodarki nieruchomościami Skarbu Państwa

Tabela Nr 2
do sprawozdania rocznego z wykonania budżetu
Powiatu Oświęcimskiego za 2025 r.

WYKONANIE DOCHODÓW POWIATU OŚWIĘCIMSKEGO ZA 2025 R.

	opis	Plan pierwotny (Dochody)	Plan po zmianach (Dochody)	Wykonanie (Dochody)	% wykonania (Dochody)
RAZEM		311 506 314,00 zł	343 210 100,00 zł	346 522 647,86 zł	101 %
010	Rolnictwo i łowiectwo	92 166,00 zł	142 166,00 zł	134 820,70 zł	95 %
01005	Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa	50 000,00 zł	100 000,00 zł	92 654,70 zł	93 %
	Dochody bieżące	50 000,00 zł	100 000,00 zł	92 654,70 zł	93 %
	Wpływy z różnych dochodów	50 000,00 zł	100 000,00 zł	92 654,70 zł	93 %
01095	Pozostała działalność	42 166,00 zł	42 166,00 zł	42 166,00 zł	100 %
	Dochody bieżące	42 166,00 zł	42 166,00 zł	42 166,00 zł	100 %
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	42 166,00 zł	42 166,00 zł	42 166,00 zł	100 %
020	Leśnictwo	476,00 zł	476,00 zł	476,00 zł	100 %
02001	Gospodarka leśna	476,00 zł	476,00 zł	476,00 zł	100 %
	Dochody bieżące	476,00 zł	476,00 zł	476,00 zł	100 %
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	476,00 zł	476,00 zł	476,00 zł	100 %
050	Rybołówstwo i rybactwo	2 300,00 zł	2 300,00 zł	2 420,00 zł	105 %
05002	Rybactwo	2 300,00 zł	2 300,00 zł	2 420,00 zł	105 %
	Dochody bieżące	2 300,00 zł	2 300,00 zł	2 420,00 zł	105 %
	Wpływy z różnych opłat	2 300,00 zł	2 300,00 zł	2 420,00 zł	105 %
100	Górnictwo i kopalnictwo	33 262,00 zł	33 262,00 zł	33 262,00 zł	100 %
10095	Pozostała działalność	33 262,00 zł	33 262,00 zł	33 262,00 zł	100 %
	Dochody bieżące	33 262,00 zł	33 262,00 zł	33 262,00 zł	100 %
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	33 262,00 zł	33 262,00 zł	33 262,00 zł	100 %
600	Transport i łączność	12 762 198,00 zł	20 561 048,00 zł	19 238 011,25 zł	94 %
60014	Drogi publiczne powiatowe	12 753 901,00 zł	19 629 489,00 zł	18 306 878,22 zł	93 %
	Dochody bieżące	557 510,00 zł	616 112,00 zł	672 547,54 zł	109 %
	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00 zł	0,00 zł	2 560,00 zł	0 %
	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	480 000,00 zł	519 000,00 zł	572 347,63 zł	110 %
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00 zł	530,00 zł	544,00 zł	103 %
	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00 zł	550,00 zł	1 024,55 zł	186 %
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00 zł	18 522,00 zł	18 521,56 zł	100 %
	Wpływy z różnych dochodów	0,00 zł	0,00 zł	39,80 zł	0 %

	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	77 510,00 zł	77 510,00 zł	77 510,00 zł	100 %
	Dochody majątkowe	12 196 391,00 zł	19 013 377,00 zł	17 634 330,68 zł	93 %
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00 zł	3 674 977,00 zł	2 621 428,00 zł	71 %
	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów) samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	5 543 736,00 zł	5 544 149,00 zł	5 544 149,28 zł	100 %
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	4 316 655,00 zł	6 382 036,00 zł	6 315 404,18 zł	99 %
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00 zł	1 076 215,00 zł	817 349,22 zł	76 %
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	2 336 000,00 zł	2 336 000,00 zł	2 336 000,00 zł	100 %
60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00 zł	920 442,00 zł	919 915,70 zł	100 %
	Dochody bieżące	0,00 zł	920 442,00 zł	919 915,70 zł	100 %
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00 zł	768 671,00 zł	768 671,00 zł	100 %
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00 zł	151 771,00 zł	151 244,70 zł	100 %
60095	Pozostała działalność	8 297,00 zł	11 117,00 zł	11 217,33 zł	101 %
	Dochody bieżące	8 297,00 zł	11 117,00 zł	11 217,33 zł	101 %
	Wpływy z różnych opłat	1 300,00 zł	1 300,00 zł	1 400,00 zł	108 %
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 997,00 zł	9 566,00 zł	9 566,00 zł	100 %
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00 zł	251,00 zł	251,33 zł	100 %
700	Gospodarka mieszkaniowa	3 223 278,00 zł	6 180 294,00 zł	7 044 528,34 zł	114 %
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 223 278,00 zł	6 180 294,00 zł	7 044 528,34 zł	114 %
	Dochody bieżące	3 223 278,00 zł	5 405 456,00 zł	5 494 527,34 zł	102 %
	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	544,00 zł	545,00 zł	544,63 zł	100 %
	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	798 033,00 zł	1 223 595,00 zł	1 230 112,70 zł	101 %
	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00 zł	25,00 zł	24,77 zł	99 %
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00 zł	3 603,00 zł	3 600,95 zł	100 %
	Wpływy z różnych dochodów	8 800,00 zł	18 540,00 zł	26 529,51 zł	143 %
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	850 000,00 zł	1 489 148,00 zł	1 489 005,46 zł	100 %
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 565 901,00 zł	2 670 000,00 zł	2 744 709,32 zł	103 %
	Dochody majątkowe	0,00 zł	774 838,00 zł	1 550 001,00 zł	200 %
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00 zł	774 838,00 zł	1 550 001,00 zł	200 %
710	Działalność usługowa	4 215 446,00 zł	3 866 621,00 zł	3 892 051,43 zł	101 %
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	2 790 748,00 zł	2 328 623,00 zł	2 354 106,30 zł	101 %

	<i>Dochody bieżące</i>	2 790 748,00 zł	2 267 093,00 zł	2 292 791,45 zł	101 %
	Wpływy z różnych opłat	2 079 000,00 zł	1 555 345,00 zł	1 555 823,28 zł	100 %
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00 zł	0,00 zł	9 618,00 zł	0 %
	Wpływy z różnych dochodów	310 000,00 zł	310 000,00 zł	325 602,17 zł	105 %
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	401 748,00 zł	401 748,00 zł	401 748,00 zł	100 %
	<i>Dochody majątkowe</i>	0,00 zł	61 530,00 zł	61 314,85 zł	100 %
	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 zł	61 530,00 zł	61 314,85 zł	100 %
71015	Nadzór budowlany	1 424 698,00 zł	1 537 998,00 zł	1 537 945,13 zł	100 %
	<i>Dochody bieżące</i>	1 314 698,00 zł	1 384 098,00 zł	1 384 045,13 zł	100 %
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 314 648,00 zł	1 384 048,00 zł	1 384 041,93 zł	100 %
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50,00 zł	50,00 zł	3,20 zł	6 %
	<i>Dochody majątkowe</i>	110 000,00 zł	153 900,00 zł	153 900,00 zł	100 %
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	110 000,00 zł	153 900,00 zł	153 900,00 zł	100 %
730	Szkolnictwo wyższe i nauka	0,00 zł	18 000,00 zł	18 000,00 zł	100 %
73016	Pomoc materialna dla studentów i doktorantów	0,00 zł	18 000,00 zł	18 000,00 zł	100 %
	<i>Dochody bieżące</i>	0,00 zł	18 000,00 zł	18 000,00 zł	100 %
	Wpływy z różnych dochodów	0,00 zł	18 000,00 zł	18 000,00 zł	100 %
750	Administracja publiczna	3 172 428,00 zł	646 459,00 zł	916 422,77 zł	142 %
75011	Urzędy wojewódzkie	7 464,00 zł	7 464,00 zł	7 619,58 zł	102 %
	<i>Dochody bieżące</i>	7 464,00 zł	7 464,00 zł	7 619,58 zł	102 %
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	7 464,00 zł	7 464,00 zł	7 464,00 zł	100 %
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00 zł	0,00 zł	155,58 zł	0 %
75020	Starostwa powiatowe	109 590,00 zł	167 585,00 zł	476 182,90 zł	284 %
	<i>Dochody bieżące</i>	109 590,00 zł	167 372,00 zł	475 971,52 zł	284 %
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00 zł	1 940,00 zł	6 486,61 zł	334 %
	Wpływy z usług	0,00 zł	390,00 zł	525,75 zł	135 %
	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00 zł	0,00 zł	129 531,26 zł	0 %
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00 zł	7 520,00 zł	8 498,25 zł	113 %
	Wpływy z różnych dochodów	50 000,00 zł	97 932,00 zł	271 339,65 zł	277 %
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	59 590,00 zł	59 590,00 zł	59 590,00 zł	100 %
	<i>Dochody majątkowe</i>	0,00 zł	213,00 zł	211,38 zł	99 %
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00 zł	213,00 zł	211,38 zł	99 %
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00 zł	7 000,00 zł	7 000,00 zł	100 %
	<i>Dochody bieżące</i>	0,00 zł	7 000,00 zł	7 000,00 zł	100 %

	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00 zł	7 000,00 zł	7 000,00 zł	100 %
75095	Pozostała działalność	3 055 374,00 zł	464 410,00 zł	425 620,29 zł	92 %
	<i>Dochody bieżące</i>	17 505,00 zł	17 505,00 zł	17 505,00 zł	100 %
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	17 505,00 zł	17 505,00 zł	17 505,00 zł	100 %
	<i>Dochody majątkowe</i>	3 037 869,00 zł	446 905,00 zł	408 115,29 zł	91 %
	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	3 037 869,00 zł	446 905,00 zł	408 115,29 zł	91 %
752	Obrona narodowa	125 400,00 zł	3 737 761,00 zł	2 673 275,27 zł	72 %
75212	Pozostałe wydatki obronne	2 550,00 zł	2 550,00 zł	2 550,00 zł	100 %
	<i>Dochody bieżące</i>	2 550,00 zł	2 550,00 zł	2 550,00 zł	100 %
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 550,00 zł	2 550,00 zł	2 550,00 zł	100 %
75224	Kwalifikacja wojskowa	122 850,00 zł	105 011,00 zł	105 009,45 zł	100 %
	<i>Dochody bieżące</i>	122 850,00 zł	105 011,00 zł	105 009,45 zł	100 %
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	54 000,00 zł	37 242,00 zł	37 241,36 zł	100 %
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	68 850,00 zł	67 769,00 zł	67 768,09 zł	100 %
75295	Pozostała działalność	0,00 zł	3 630 200,00 zł	2 565 715,82 zł	71 %
	<i>Dochody bieżące</i>	0,00 zł	1 151 500,00 zł	812 540,04 zł	71 %
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00 zł	714 000,00 zł	713 993,17 zł	100 %
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00 zł	437 500,00 zł	98 546,87 zł	23 %
	<i>Dochody majątkowe</i>	0,00 zł	2 478 700,00 zł	1 753 175,78 zł	71 %
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00 zł	465 000,00 zł	462 428,33 zł	99 %
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	0,00 zł	2 013 700,00 zł	1 290 747,45 zł	64 %
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	13 500 772,00 zł	15 943 543,00 zł	15 958 599,37 zł	100 %
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	13 500 772,00 zł	15 678 543,00 zł	15 693 599,37 zł	100 %
	<i>Dochody bieżące</i>	13 500 772,00 zł	15 678 543,00 zł	15 693 599,37 zł	100 %
	Wpływy z rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych	0,00 zł	0,00 zł	16 503,92 zł	0 %
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	13 500 372,00 zł	15 678 143,00 zł	15 676 591,47 zł	100 %
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	400,00 zł	400,00 zł	503,98 zł	126 %
75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00 zł	205 000,00 zł	205 000,00 zł	100 %
	<i>Dochody bieżące</i>	0,00 zł	120 000,00 zł	120 000,00 zł	100 %
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00 zł	120 000,00 zł	120 000,00 zł	100 %

	Dochody majątkowe	0,00 zł	85 000,00 zł	85 000,00 zł	100 %
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00 zł	85 000,00 zł	85 000,00 zł	100 %
75495	Pozostała działalność	0,00 zł	60 000,00 zł	60 000,00 zł	100 %
	Dochody majątkowe	0,00 zł	60 000,00 zł	60 000,00 zł	100 %
	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00 zł	60 000,00 zł	60 000,00 zł	100 %
755	Wymiar sprawiedliwości	439 488,00 zł	439 742,00 zł	439 685,55 zł	100 %
75515	Nieodpłatna pomoc prawna	439 488,00 zł	439 742,00 zł	439 685,55 zł	100 %
	Dochody bieżące	439 488,00 zł	439 742,00 zł	439 685,55 zł	100 %
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	439 488,00 zł	439 488,00 zł	439 431,49 zł	100 %
	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00 zł	254,00 zł	254,06 zł	100 %
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiad. osob. prawn. oraz wydatki związane z ich poborem	197 298 604,00 zł	198 004 376,00 zł	198 279 794,43 zł	100 %
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 368 000,00 zł	3 073 772,00 zł	3 349 189,46 zł	109 %
	Dochody bieżące	2 368 000,00 zł	3 073 772,00 zł	3 349 189,46 zł	109 %
	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	2 000 000,00 zł	2 468 000,00 zł	2 575 386,40 zł	104 %
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	18 000,00 zł	23 108,00 zł	31 932,00 zł	138 %
	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	30 000,00 zł	213 000,00 zł	280 620,15 zł	132 %
	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00 zł	9 200,00 zł	25 950,00 zł	282 %
	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy oraz innych dokumentów uprawniających do kierowania pojazdami	320 000,00 zł	358 000,00 zł	429 795,00 zł	120 %
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00 zł	2 410,00 zł	5 421,37 zł	225 %
	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00 zł	54,00 zł	84,54 zł	157 %
75622	Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	194 930 604,00 zł	194 930 604,00 zł	194 930 604,97 zł	100 %
	Dochody bieżące	194 930 604,00 zł	194 930 604,00 zł	194 930 604,97 zł	100 %
	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	160 675 025,00 zł	160 675 025,00 zł	160 675 025,41 zł	100 %
	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	34 255 579,00 zł	34 255 579,00 zł	34 255 579,56 zł	100 %
758	Różne rozliczenia	33 438 828,00 zł	40 469 795,00 zł	44 424 228,82 zł	110 %
75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	26 163 828,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0 %
	Dochody bieżące	26 163 828,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0 %
	Subwencje ogólne z budżetu państwa	26 163 828,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0 %
75814	Różne rozliczenia finansowe	7 275 000,00 zł	10 624 444,00 zł	10 931 179,83 zł	103 %
	Dochody bieżące	900 000,00 zł	3 867 766,00 zł	4 174 502,18 zł	108 %
	Wpływy z pozostałych odsetek	300 000,00 zł	620 000,00 zł	926 778,77 zł	149 %
	Wpływy z różnych dochodów	0,00 zł	1 370,00 zł	1 373,47 zł	100 %
	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	600 000,00 zł	3 164 900,00 zł	3 164 854,00 zł	100 %
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00 zł	73 640,00 zł	73 639,94 zł	100 %

	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00 zł	7 856,00 zł	7 856,00 zł	100 %
	<i>Dochody majątkowe</i>	6 375 000,00 zł	6 756 678,00 zł	6 756 677,65 zł	100 %
	Środki otrzymane z rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 375 000,00 zł	6 375 000,00 zł	6 375 000,00 zł	100 %
	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00 zł	381 678,00 zł	381 677,65 zł	100 %
75834	Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego	0,00 zł	26 163 828,00 zł	26 163 828,99 zł	100 %
	<i>Dochody bieżące</i>	0,00 zł	26 163 828,00 zł	26 163 828,99 zł	100 %
	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00 zł	26 163 828,00 zł	26 163 828,99 zł	100 %
75835	Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego	0,00 zł	3 681 523,00 zł	7 329 220,00 zł	199 %
	<i>Dochody bieżące</i>	0,00 zł	250 000,00 zł	3 190 589,00 zł	1276 %
	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	0,00 zł	250 000,00 zł	3 190 589,00 zł	1276 %
	<i>Dochody majątkowe</i>	0,00 zł	3 431 523,00 zł	4 138 631,00 zł	121 %
	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	0,00 zł	3 431 523,00 zł	4 138 631,00 zł	121 %
801	Oświata i wychowanie	7 819 049,00 zł	7 636 046,00 zł	8 078 975,57 zł	106 %
80102	Szkoły podstawowe specjalne	0,00 zł	12 857,00 zł	12 894,05 zł	100 %
	<i>Dochody bieżące</i>	0,00 zł	12 857,00 zł	12 894,05 zł	100 %
	Wpływy z różnych opłat	0,00 zł	72,00 zł	108,00 zł	150 %
	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00 zł	9,00 zł	9,12 zł	101 %
	Wpływy z rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych	0,00 zł	6 676,00 zł	6 676,18 zł	100 %
	Wpływy z różnych dochodów	0,00 zł	6 100,00 zł	6 100,75 zł	100 %
80115	Technika	365 736,00 zł	327 511,00 zł	1 001 099,18 zł	306 %
	<i>Dochody bieżące</i>	365 736,00 zł	327 448,00 zł	1 001 036,68 zł	306 %
	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	286,00 zł	1 251,00 zł	2 043,00 zł	163 %
	Wpływy z różnych opłat	324,00 zł	531,00 zł	855,00 zł	161 %
	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00 zł	0,00 zł	0,48 zł	0 %
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00 zł	0,00 zł	115,00 zł	0 %
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00 zł	24 106,00 zł	24 106,42 zł	100 %
	Wpływy z różnych dochodów	5 800,00 zł	45 236,00 zł	69 572,26 zł	154 %
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00 zł	24 000,00 zł	24 000,00 zł	100 %
	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	209 261,00 zł	82 257,00 zł	730 282,74 zł	888 %
	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	123 834,00 zł	123 835,00 zł	123 831,17 zł	100 %
	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	26 231,00 zł	26 232,00 zł	26 230,61 zł	100 %
	<i>Dochody majątkowe</i>	0,00 zł	63,00 zł	62,50 zł	99 %
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00 zł	63,00 zł	62,50 zł	99 %
80116	Szkoły policealne	0,00 zł	588 898,00 zł	588 898,58 zł	100 %
	<i>Dochody bieżące</i>	0,00 zł	588 898,00 zł	588 898,58 zł	100 %

	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00 zł	3 072,00 zł	3 072,00 zł	100 %
	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00 zł	585 826,00 zł	585 826,58 zł	100 %
80117	Branżowe szkoły I stopnia	355,00 zł	1 767,00 zł	2 029,53 zł	115 %
	<i>Dochody bieżące</i>	355,00 zł	1 767,00 zł	2 029,53 zł	115 %
	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	156,00 zł	390,00 zł	598,00 zł	153 %
	Wpływy z różnych opłat	99,00 zł	99,00 zł	153,00 zł	155 %
	Wpływy z różnych dochodów	100,00 zł	1 278,00 zł	1 278,53 zł	100 %
80120	Licea ogólnokształcące	195 125,00 zł	754 409,00 zł	759 687,18 zł	101 %
	<i>Dochody bieżące</i>	195 125,00 zł	754 241,00 zł	759 519,18 zł	101 %
	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	1 118,00 zł	1 924,00 zł	2 158,00 zł	112 %
	Wpływy z różnych opłat	774,00 zł	1 467,00 zł	1 917,00 zł	131 %
	Wpływy z usług	2 500,00 zł	7 268,00 zł	7 531,11 zł	104 %
	Wpływy z różnych dochodów	3 733,00 zł	10 699,00 zł	15 226,95 zł	142 %
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00 zł	36 000,00 zł	36 000,00 zł	100 %
	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	187 000,00 zł	235 800,00 zł	235 602,50 zł	100 %
	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00 zł	461 083,00 zł	461 083,62 zł	100 %
	<i>Dochody majątkowe</i>	0,00 zł	168,00 zł	168,00 zł	100 %
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00 zł	168,00 zł	168,00 zł	100 %
80134	Szkoły zawodowe specjalne	167 000,00 zł	545 964,00 zł	433 765,24 zł	79 %
	<i>Dochody bieżące</i>	167 000,00 zł	545 964,00 zł	433 765,24 zł	79 %
	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00 zł	52,00 zł	52,00 zł	100 %
	Wpływy z różnych opłat	0,00 zł	45,00 zł	54,00 zł	120 %
	Wpływy z rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych	0,00 zł	12 160,00 zł	12 160,19 zł	100 %
	Wpływy z różnych dochodów	167 000,00 zł	533 707,00 zł	421 499,05 zł	79 %
80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	5 000,00 zł	7 632,00 zł	20 827,89 zł	273 %
	<i>Dochody bieżące</i>	5 000,00 zł	5 000,00 zł	17 985,89 zł	360 %
	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00 zł	5 000,00 zł	17 985,89 zł	360 %
	<i>Dochody majątkowe</i>	0,00 zł	2 632,00 zł	2 842,00 zł	108 %
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00 zł	2 632,00 zł	2 842,00 zł	108 %
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	695 000,00 zł	632 063,00 zł	604 028,19 zł	96 %
	<i>Dochody bieżące</i>	695 000,00 zł	632 063,00 zł	604 028,19 zł	96 %
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00 zł	12,00 zł	23,60 zł	197 %
	Wpływy z usług	695 000,00 zł	631 000,00 zł	602 858,33 zł	96 %
	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00 zł	98,00 zł	192,52 zł	196 %
	Wpływy z rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych	0,00 zł	953,00 zł	953,74 zł	100 %

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	0,00 zł	1 380 378,00 zł	1 380 378,17 zł	100 %
	<i>Dochody bieżące</i>	0,00 zł	1 380 378,00 zł	1 380 378,17 zł	100 %
	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00 zł	1 380 378,00 zł	1 380 378,17 zł	100 %
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00 zł	59 530,00 zł	59 528,00 zł	100 %
	<i>Dochody bieżące</i>	0,00 zł	59 530,00 zł	59 528,00 zł	100 %
	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00 zł	4 794,00 zł	4 792,75 zł	100 %
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00 zł	54 736,00 zł	54 735,25 zł	100 %
80195	Pozostała działalność	6 390 833,00 zł	3 325 037,00 zł	3 215 839,56 zł	97 %
	<i>Dochody bieżące</i>	451 400,00 zł	771 829,00 zł	666 839,56 zł	86 %
	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00 zł	3 000,00 zł	3 000,00 zł	100 %
	Wpływy z różnych dochodów	0,00 zł	3 500,00 zł	4 152,26 zł	119 %
	Wpływy z różnych dochodów	0,00 zł	25 535,00 zł	25 535,00 zł	100 %
	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00 zł	26 263,00 zł	26 261,50 zł	100 %
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	451 400,00 zł	713 531,00 zł	607 890,80 zł	85 %
	<i>Dochody majątkowe</i>	5 939 433,00 zł	2 553 208,00 zł	2 549 000,00 zł	100 %
	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	5 939 433,00 zł	2 553 208,00 zł	2 549 000,00 zł	100 %
851	Ochrona zdrowia	22 371,00 zł	1 124 004,00 zł	1 123 003,68 zł	100 %
85111	Szpital ogólny	0,00 zł	720 653,00 zł	720 652,66 zł	100 %
	<i>Dochody bieżące</i>	0,00 zł	0,00 zł	0,25 zł	0 %
	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00 zł	0,00 zł	0,25 zł	0 %
	<i>Dochody majątkowe</i>	0,00 zł	720 653,00 zł	720 652,41 zł	100 %
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00 zł	720 641,00 zł	720 640,18 zł	100 %
	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych	0,00 zł	12,00 zł	12,23 zł	102 %
85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	21 371,00 zł	355 351,00 zł	355 351,02 zł	100 %
	<i>Dochody bieżące</i>	21 371,00 zł	22 351,00 zł	22 351,02 zł	100 %
	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	21 371,00 zł	22 351,00 zł	22 351,02 zł	100 %
	<i>Dochody majątkowe</i>	0,00 zł	333 000,00 zł	333 000,00 zł	100 %
	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych	0,00 zł	333 000,00 zł	333 000,00 zł	100 %

85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00 zł	25 000,00 zł	25 000,00 zł	100 %
	<i>Dochody bieżące</i>	0,00 zł	25 000,00 zł	25 000,00 zł	100 %
	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00 zł	25 000,00 zł	25 000,00 zł	100 %
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 000,00 zł	1 000,00 zł	0,00 zł	0 %
	<i>Dochody bieżące</i>	1 000,00 zł	1 000,00 zł	0,00 zł	0 %
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00 zł	1 000,00 zł	0,00 zł	0 %
85195	Pozostała działalność	0,00 zł	22 000,00 zł	22 000,00 zł	100 %
	<i>Dochody bieżące</i>	0,00 zł	22 000,00 zł	22 000,00 zł	100 %
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00 zł	22 000,00 zł	22 000,00 zł	100 %
852	Pomoc społeczna	21 382 806,00 zł	26 885 722,00 zł	26 671 943,81 zł	99 %
85202	Domy pomocy społecznej	19 016 970,00 zł	24 045 870,00 zł	23 848 622,60 zł	99 %
	<i>Dochody bieżące</i>	18 872 970,00 zł	23 865 080,00 zł	23 664 882,11 zł	99 %
	Wpływy z usług	10 473 000,00 zł	12 249 710,00 zł	12 229 627,79 zł	100 %
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00 zł	10 237,00 zł	10 272,21 zł	100 %
	Wpływy z różnych dochodów	0,00 zł	75 100,00 zł	61 501,81 zł	82 %
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	8 399 970,00 zł	11 530 033,00 zł	11 363 480,30 zł	99 %
	<i>Dochody majątkowe</i>	144 000,00 zł	180 790,00 zł	183 740,49 zł	102 %
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00 zł	36 790,00 zł	39 740,49 zł	108 %
	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	144 000,00 zł	144 000,00 zł	144 000,00 zł	100 %
85203	Ośrodki wsparcia	2 261 552,00 zł	2 513 423,00 zł	2 506 748,81 zł	100 %
	<i>Dochody bieżące</i>	2 261 552,00 zł	2 513 423,00 zł	2 506 748,81 zł	100 %
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 217 452,00 zł	2 469 323,00 zł	2 462 648,81 zł	100 %
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	44 100,00 zł	44 100,00 zł	44 100,00 zł	100 %
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	30 000,00 zł	20 000,00 zł	13 666,66 zł	68 %
	<i>Dochody bieżące</i>	30 000,00 zł	20 000,00 zł	13 666,66 zł	68 %
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	30 000,00 zł	20 000,00 zł	13 666,66 zł	68 %
85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	53 906,00 zł	242 330,00 zł	239 735,08 zł	99 %
	<i>Dochody bieżące</i>	53 906,00 zł	242 330,00 zł	239 735,08 zł	99 %
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	53 906,00 zł	242 330,00 zł	239 735,08 zł	99 %
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	16 782,00 zł	53 283,00 zł	52 355,59 zł	98 %
	<i>Dochody bieżące</i>	16 782,00 zł	53 283,00 zł	52 355,59 zł	98 %
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00 zł	32,00 zł	48,00 zł	150 %
	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00 zł	33,00 zł	211,70 zł	642 %
	Wpływy z rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych	0,00 zł	160,00 zł	1 056,31 zł	660 %
	Wpływy z różnych dochodów	6 000,00 zł	10 391,00 zł	10 391,30 zł	100 %

	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	10 782,00 zł	42 667,00 zł	40 648,28 zł	95 %
85231	Pomoc dla cudzoziemców	0,00 zł	1 499,00 zł	1 499,00 zł	100 %
	<i>Dochody bieżące</i>	0,00 zł	1 499,00 zł	1 499,00 zł	100 %
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00 zł	1 499,00 zł	1 499,00 zł	100 %
85295	Pozostała działalność	3 596,00 zł	9 317,00 zł	9 316,07 zł	100 %
	<i>Dochody bieżące</i>	3 596,00 zł	9 317,00 zł	9 316,07 zł	100 %
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 596,00 zł	4 317,00 zł	4 316,07 zł	100 %
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00 zł	5 000,00 zł	5 000,00 zł	100 %
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6 969 845,00 zł	7 916 680,00 zł	7 897 809,91 zł	100 %
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	90 000,00 zł	133 720,00 zł	133 720,00 zł	100 %
	<i>Dochody bieżące</i>	0,00 zł	23 720,00 zł	23 720,00 zł	100 %
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00 zł	23 720,00 zł	23 720,00 zł	100 %
	<i>Dochody majątkowe</i>	90 000,00 zł	110 000,00 zł	110 000,00 zł	100 %
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	90 000,00 zł	110 000,00 zł	110 000,00 zł	100 %
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	910 928,00 zł	975 868,00 zł	975 294,71 zł	100 %
	<i>Dochody bieżące</i>	910 928,00 zł	975 868,00 zł	975 294,71 zł	100 %
	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 278,00 zł	5 168,00 zł	4 624,00 zł	89 %
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	909 000,00 zł	969 700,00 zł	969 264,61 zł	100 %
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	650,00 zł	1 000,00 zł	1 406,10 zł	141 %
85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	95 000,00 zł	198 573,00 zł	218 393,61 zł	110 %
	<i>Dochody bieżące</i>	95 000,00 zł	198 573,00 zł	218 393,61 zł	110 %
	Wpływy z różnych dochodów	95 000,00 zł	198 573,00 zł	218 393,61 zł	110 %
85333	Powiatowe urzędy pracy	110 150,00 zł	441 697,00 zł	440 197,75 zł	100 %
	<i>Dochody bieżące</i>	110 150,00 zł	441 697,00 zł	440 197,75 zł	100 %
	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	150,00 zł	150,00 zł	60,00 zł	40 %
	Wpływy z różnych opłat	10 000,00 zł	10 000,00 zł	8 450,00 zł	85 %
	Wpływy z różnych dochodów	100 000,00 zł	37 256,00 zł	37 396,75 zł	100 %
	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00 zł	394 291,00 zł	394 291,00 zł	100 %
85334	Pomoc dla repatriantów	0,00 zł	26 294,00 zł	26 293,14 zł	100 %
	<i>Dochody bieżące</i>	0,00 zł	26 294,00 zł	26 293,14 zł	100 %
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00 zł	26 294,00 zł	26 293,14 zł	100 %
85395	Pozostała działalność	5 763 767,00 zł	6 140 528,00 zł	6 103 910,70 zł	99 %
	<i>Dochody bieżące</i>	5 763 767,00 zł	6 140 528,00 zł	6 103 910,70 zł	99 %

	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.	2 583 570,00 zł	944 445,00 zł	944 444,44 zł	100 %
	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.	180 197,00 zł	55 556,00 zł	111 111,12 zł	200 %
	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	3 000 000,00 zł	5 100 000,00 zł	5 007 828,50 zł	98 %
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00 zł	40 527,00 zł	40 526,64 zł	100 %
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	153 150,00 zł	1 807 481,00 zł	1 805 936,44 zł	100 %
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	0,00 zł	1 509 631,00 zł	1 493 787,14 zł	99 %
	Dochody bieżące	0,00 zł	9 631,00 zł	9 645,37 zł	100 %
	Wpływy z różnych opłat	0,00 zł	216,00 zł	230,01 zł	106 %
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00 zł	9 415,00 zł	9 415,36 zł	100 %
	Dochody majątkowe	0,00 zł	1 500 000,00 zł	1 484 141,77 zł	99 %
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00 zł	1 500 000,00 zł	1 484 141,77 zł	99 %
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	150,00 zł	550,00 zł	669,00 zł	122 %
	Dochody bieżące	150,00 zł	550,00 zł	669,00 zł	122 %
	Wpływy z różnych dochodów	150,00 zł	550,00 zł	669,00 zł	122 %
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	3 000,00 zł	4 300,00 zł	3 278,00 zł	76 %
	Dochody bieżące	3 000,00 zł	4 300,00 zł	3 278,00 zł	76 %
	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	3 000,00 zł	4 000,00 zł	3 000,00 zł	75 %
	Wpływy z różnych dochodów	0,00 zł	300,00 zł	278,00 zł	93 %
85410	Internaty i bursy szkolne	150 000,00 zł	293 000,00 zł	308 202,30 zł	105 %
	Dochody bieżące	150 000,00 zł	293 000,00 zł	308 202,30 zł	105 %
	Wpływy z usług	150 000,00 zł	293 000,00 zł	308 201,26 zł	105 %
	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00 zł	0,00 zł	1,04 zł	0 %
855	Rodzina	5 819 341,00 zł	6 625 353,00 zł	6 720 075,89 zł	101 %
85508	Rodziny zastępcze	1 663 573,00 zł	1 931 004,00 zł	2 082 494,44 zł	108 %
	Dochody bieżące	1 663 573,00 zł	1 931 004,00 zł	2 082 494,44 zł	108 %
	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00 zł	975,00 zł	975,20 zł	100 %
	Wpływy z rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych	0,00 zł	10 760,00 zł	10 760,45 zł	100 %
	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	31 857,00 zł	158 499,00 zł	158 498,25 zł	100 %
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	25 157,00 zł	27 336,00 zł	27 136,27 zł	99 %
	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	28 530,00 zł	135 338,00 zł	226 618,30 zł	167 %
	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	1 578 029,00 zł	1 598 096,00 zł	1 658 505,97 zł	104 %

85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	4 155 768,00 zł	4 694 349,00 zł	4 637 581,45 zł	99 %
	<i>Dochody bieżące</i>	4 155 768,00 zł	4 694 349,00 zł	4 637 581,45 zł	99 %
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00 zł	16,00 zł	16,00 zł	100 %
	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00 zł	293,00 zł	292,90 zł	100 %
	Wpływy z rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych	0,00 zł	3 594,00 zł	3 593,99 zł	100 %
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00 zł	8 335,00 zł	8 334,23 zł	100 %
	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	10 000,00 zł	49 130,00 zł	49 230,00 zł	100 %
	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00 zł	14 518,00 zł	15 160,01 zł	104 %
	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	19 248,00 zł	4 902,00 zł	4 901,33 zł	100 %
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	148 734,00 zł	599 903,00 zł	591 851,75 zł	99 %
	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	3 967 786,00 zł	4 013 658,00 zł	3 964 201,24 zł	99 %
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	621 406,00 zł	986 048,00 zł	986 403,74 zł	100 %
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	71 406,00 zł	71 306,00 zł	71 305,52 zł	100 %
	<i>Dochody bieżące</i>	71 406,00 zł	71 306,00 zł	71 305,52 zł	100 %
	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	71 406,00 zł	71 306,00 zł	71 305,52 zł	100 %
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	550 000,00 zł	912 242,00 zł	912 598,22 zł	100 %
	<i>Dochody bieżące</i>	550 000,00 zł	912 242,00 zł	912 598,22 zł	100 %
	Wpływy z różnych opłat	550 000,00 zł	912 242,00 zł	912 598,22 zł	100 %
90095	Pozostała działalność	0,00 zł	2 500,00 zł	2 500,00 zł	100 %
	<i>Dochody bieżące</i>	0,00 zł	2 500,00 zł	2 500,00 zł	100 %
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00 zł	2 500,00 zł	2 500,00 zł	100 %
926	Kultura fizyczna	413 700,00 zł	182 923,00 zł	182 922,89 zł	100 %
92695	Pozostała działalność	413 700,00 zł	182 923,00 zł	182 922,89 zł	100 %
	<i>Dochody majątkowe</i>	413 700,00 zł	182 923,00 zł	182 922,89 zł	100 %
	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	413 700,00 zł	182 923,00 zł	182 922,89 zł	100 %

Tabela Nr 3
do sprawozdania rocznego z wykonania budżetu
Powiatu Oświęcimskiego za 2025 r.

WYKONANIE WYDATKÓW POWIATU OŚWIECIMSKIEGO ZA 2025 R

	opis	Plan pierwotny (Wydatki)	Plan po zmianach (Wydatki)	Wykonanie (Wydatki)	% wykonania (Wydatki)
RAZEM		328 359 482,00 zł	361 817 667,00 zł	340 149 966,09 zł	94 %
010	Rolnictwo i łowiectwo	277 486,00 zł	321 492,00 zł	314 917,70 zł	98 %
01005	Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	50 000,00 zł	100 000,00 zł	93 425,70 zł	93 %
	Wydatki bieżące	50 000,00 zł	100 000,00 zł	93 425,70 zł	93 %
	Wydatki jednostek budżetowych	50 000,00 zł	100 000,00 zł	93 425,70 zł	93 %
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	50 000,00 zł	100 000,00 zł	93 425,70 zł	93 %
01095	Pozostała działalność	227 486,00 zł	221 492,00 zł	221 492,00 zł	100 %
	Wydatki bieżące	227 486,00 zł	221 492,00 zł	221 492,00 zł	100 %
	Wydatki jednostek budżetowych	227 486,00 zł	221 492,00 zł	221 492,00 zł	100 %
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	227 486,00 zł	221 492,00 zł	221 492,00 zł	100 %
020	Leśnictwo	29 776,00 zł	159 914,00 zł	159 226,34 zł	100 %
02001	Gospodarka leśna	476,00 zł	130 614,00 zł	130 614,00 zł	100 %
	Wydatki bieżące	476,00 zł	130 614,00 zł	130 614,00 zł	100 %
	Wydatki jednostek budżetowych	476,00 zł	130 614,00 zł	130 614,00 zł	100 %
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	476,00 zł	130 614,00 zł	130 614,00 zł	100 %
02002	Nadzór nad gospodarką leśną	29 300,00 zł	29 300,00 zł	28 612,34 zł	98 %
	Wydatki bieżące	29 300,00 zł	29 300,00 zł	28 612,34 zł	98 %
	Wydatki jednostek budżetowych	29 300,00 zł	29 300,00 zł	28 612,34 zł	98 %
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	29 300,00 zł	29 300,00 zł	28 612,34 zł	98 %
100	Górnictwo i kopalnictwo	33 262,00 zł	106 970,00 zł	106 970,00 zł	100 %
10095	Pozostała działalność	33 262,00 zł	106 970,00 zł	106 970,00 zł	100 %
	Wydatki bieżące	33 262,00 zł	106 970,00 zł	106 970,00 zł	100 %
	Wydatki jednostek budżetowych	33 262,00 zł	106 970,00 zł	106 970,00 zł	100 %
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	33 262,00 zł	106 970,00 zł	106 970,00 zł	100 %
600	Transport i łączność	25 159 642,00 zł	39 301 269,00 zł	34 049 234,64 zł	87 %
60004	Lokalny transport zbiorowy	130 000,00 zł	130 000,00 zł	130 000,00 zł	100 %
	Wydatki bieżące	130 000,00 zł	130 000,00 zł	130 000,00 zł	100 %
	Dotacje na zadania bieżące	130 000,00 zł	130 000,00 zł	130 000,00 zł	100 %
60013	Drogi publiczne wojewódzkie	67 650,00 zł	59 030,00 zł	59 030,00 zł	100 %
	Wydatki majątkowe	67 650,00 zł	59 030,00 zł	59 030,00 zł	100 %
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	67 650,00 zł	59 030,00 zł	59 030,00 zł	100 %
	Wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (z wył. art. 5)	67 650,00 zł	59 030,00 zł	59 030,00 zł	100 %

60014	Drogi publiczne powiatowe	24 880 085,00 zł	37 767 128,00 zł	32 598 723,74 zł	86 %
	Wydatki bieżące	5 719 614,00 zł	6 783 382,00 zł	6 006 699,25 zł	89 %
	Wydatki jednostek budżetowych	4 170 014,00 zł	5 108 282,00 zł	4 331 599,25 zł	85 %
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 170 014,00 zł	5 108 282,00 zł	4 331 599,25 zł	85 %
	Dotacje na zadania bieżące	1 549 600,00 zł	1 675 100,00 zł	1 675 100,00 zł	100 %
	Wydatki majątkowe	19 160 471,00 zł	30 983 746,00 zł	26 592 024,49 zł	86 %
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	19 160 471,00 zł	30 983 746,00 zł	26 592 024,49 zł	86 %
	Wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (z wył. art. 5)	19 160 471,00 zł	25 178 339,00 zł	22 335 898,05 zł	89 %
	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań	0,00 zł	5 805 407,00 zł	4 256 126,44 zł	73 %
60016	Drogi publiczne gminne	10 000,00 zł	10 000,00 zł	10 000,00 zł	100 %
	Wydatki bieżące	10 000,00 zł	10 000,00 zł	10 000,00 zł	100 %
	Dotacje na zadania bieżące	10 000,00 zł	10 000,00 zł	10 000,00 zł	100 %
60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00 zł	1 157 275,00 zł	1 074 771,09 zł	93 %
	Wydatki bieżące	0,00 zł	1 157 275,00 zł	1 074 771,09 zł	93 %
	Wydatki jednostek budżetowych	0,00 zł	1 157 275,00 zł	1 074 771,09 zł	93 %
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00 zł	1 157 275,00 zł	1 074 771,09 zł	93 %
60095	Pozostała działalność	71 907,00 zł	177 836,00 zł	176 709,81 zł	99 %
	Wydatki bieżące	71 907,00 zł	177 836,00 zł	176 709,81 zł	99 %
	Wydatki jednostek budżetowych	71 907,00 zł	177 836,00 zł	176 709,81 zł	99 %
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	70 231,00 zł	176 160,00 zł	176 160,00 zł	100 %
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 676,00 zł	1 676,00 zł	549,81 zł	33 %
630	Turystyka	0,00 zł	16 974,00 zł	16 974,00 zł	100 %
63095	Pozostała działalność	0,00 zł	16 974,00 zł	16 974,00 zł	100 %
	Wydatki majątkowe	0,00 zł	16 974,00 zł	16 974,00 zł	100 %
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00 zł	16 974,00 zł	16 974,00 zł	100 %
	Wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (z wył. art. 5)	0,00 zł	16 974,00 zł	16 974,00 zł	100 %
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 374 967,00 zł	2 865 834,00 zł	2 757 787,79 zł	96 %
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 374 967,00 zł	2 865 834,00 zł	2 757 787,79 zł	96 %
	Wydatki bieżące	1 174 967,00 zł	2 220 004,00 zł	2 207 513,41 zł	99 %
	Wydatki jednostek budżetowych	1 174 967,00 zł	2 220 004,00 zł	2 207 513,41 zł	99 %
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	718 167,00 zł	829 687,00 zł	829 686,90 zł	100 %
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	456 800,00 zł	1 390 317,00 zł	1 377 826,51 zł	99 %
	Wydatki majątkowe	200 000,00 zł	645 830,00 zł	550 274,38 zł	85 %
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	200 000,00 zł	645 830,00 zł	550 274,38 zł	85 %
	Wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (z wył. art. 5)	200 000,00 zł	645 830,00 zł	550 274,38 zł	85 %
710	Działalność usługowa	3 784 567,00 zł	4 370 311,00 zł	4 363 732,51 zł	100 %
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	2 328 181,00 zł	2 800 625,00 zł	2 794 064,59 zł	100 %
	Wydatki bieżące	2 328 181,00 zł	2 739 095,00 zł	2 732 749,74 zł	100 %
	Wydatki jednostek budżetowych	2 018 181,00 zł	2 420 825,00 zł	2 414 479,74 zł	100 %
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 800 681,00 zł	2 153 061,00 zł	2 153 061,00 zł	100 %

	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	217 500,00 zł	267 764,00 zł	261 418,74 zł	98 %
	Dotacje na zadania bieżące	310 000,00 zł	318 270,00 zł	318 270,00 zł	100 %
	Wydatki majątkowe	0,00 zł	61 530,00 zł	61 314,85 zł	100 %
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00 zł	61 530,00 zł	61 314,85 zł	100 %
	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań	0,00 zł	61 530,00 zł	61 314,85 zł	100 %
71015	Nadzór budowlany	1 456 386,00 zł	1 569 686,00 zł	1 569 667,92 zł	100 %
	Wydatki bieżące	1 346 386,00 zł	1 415 786,00 zł	1 415 767,92 zł	100 %
	Wydatki jednostek budżetowych	1 345 886,00 zł	1 415 018,00 zł	1 415 000,72 zł	100 %
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 202 407,00 zł	1 203 934,00 zł	1 203 920,32 zł	100 %
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	143 479,00 zł	211 084,00 zł	211 080,40 zł	100 %
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	500,00 zł	768,00 zł	767,20 zł	100 %
	Wydatki majątkowe	110 000,00 zł	153 900,00 zł	153 900,00 zł	100 %
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	110 000,00 zł	153 900,00 zł	153 900,00 zł	100 %
	Wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (z wył. art. 5)	110 000,00 zł	153 900,00 zł	153 900,00 zł	100 %
750	Administracja publiczna	28 570 906,00 zł	26 819 931,00 zł	25 792 205,40 zł	96 %
75011	Urzędy wojewódzkie	457 609,00 zł	253 097,00 zł	253 097,00 zł	100 %
	Wydatki bieżące	457 609,00 zł	253 097,00 zł	253 097,00 zł	100 %
	Wydatki jednostek budżetowych	436 339,00 zł	231 827,00 zł	231 827,00 zł	100 %
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	430 324,00 zł	225 812,00 zł	225 812,00 zł	100 %
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 015,00 zł	6 015,00 zł	6 015,00 zł	100 %
	Dotacje na zadania bieżące	21 270,00 zł	21 270,00 zł	21 270,00 zł	100 %
75019	Rady powiatów	1 095 116,00 zł	1 135 116,00 zł	1 093 004,79 zł	96 %
	Wydatki bieżące	1 095 116,00 zł	1 135 116,00 zł	1 093 004,79 zł	96 %
	Wydatki jednostek budżetowych	87 600,00 zł	81 100,00 zł	50 307,71 zł	62 %
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	87 600,00 zł	81 100,00 zł	50 307,71 zł	62 %
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 007 516,00 zł	1 054 016,00 zł	1 042 697,08 zł	99 %
75020	Starostwa powiatowe	21 553 466,00 zł	22 945 188,00 zł	22 424 113,44 zł	98 %
	Wydatki bieżące	21 116 766,00 zł	22 375 678,00 zł	21 896 330,43 zł	98 %
	Wydatki jednostek budżetowych	21 105 966,00 zł	22 364 878,00 zł	21 885 797,70 zł	98 %
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 375 508,00 zł	17 316 154,00 zł	16 944 325,41 zł	98 %
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 730 458,00 zł	5 048 724,00 zł	4 941 472,29 zł	98 %
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 800,00 zł	10 800,00 zł	10 532,73 zł	98 %
	Wydatki majątkowe	436 700,00 zł	569 510,00 zł	527 783,01 zł	93 %
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	436 700,00 zł	569 510,00 zł	527 783,01 zł	93 %
	Wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (z wył. art. 5)	436 700,00 zł	569 510,00 zł	527 783,01 zł	93 %
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	864 196,00 zł	986 746,00 zł	941 588,88 zł	95 %
	Wydatki bieżące	864 196,00 zł	986 746,00 zł	941 588,88 zł	95 %
	Wydatki jednostek budżetowych	839 196,00 zł	960 746,00 zł	915 588,88 zł	95 %
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	25 000,00 zł	30 000,00 zł	25 900,00 zł	86 %
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	814 196,00 zł	930 746,00 zł	889 688,88 zł	96 %

	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	25 000,00 zł	26 000,00 zł	26 000,00 zł	100 %
75095	Pozostała działalność	4 600 519,00 zł	1 499 784,00 zł	1 080 401,29 zł	72 %
	Wydatki bieżące	456 591,00 zł	608 006,00 zł	201 045,09 zł	33 %
	Wydatki jednostek budżetowych	162 600,00 zł	210 864,00 zł	201 045,09 zł	95 %
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	162 600,00 zł	210 864,00 zł	201 045,09 zł	95 %
	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań	293 991,00 zł	397 142,00 zł	0,00 zł	0 %
	Wydatki majątkowe	4 143 928,00 zł	891 778,00 zł	879 356,20 zł	99 %
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 143 928,00 zł	891 778,00 zł	879 356,20 zł	99 %
	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań	4 143 928,00 zł	891 778,00 zł	879 356,20 zł	99 %
752	Obrona narodowa	125 400,00 zł	3 737 761,00 zł	2 673 275,27 zł	72 %
75212	Pozostałe wydatki obronne	2 550,00 zł	2 550,00 zł	2 550,00 zł	100 %
	Wydatki bieżące	2 550,00 zł	2 550,00 zł	2 550,00 zł	100 %
	Wydatki jednostek budżetowych	2 550,00 zł	2 550,00 zł	2 550,00 zł	100 %
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 550,00 zł	2 550,00 zł	2 550,00 zł	100 %
75224	Kwalifikacja wojskowa	122 850,00 zł	105 011,00 zł	105 009,45 zł	100 %
	Wydatki bieżące	122 850,00 zł	105 011,00 zł	105 009,45 zł	100 %
	Wydatki jednostek budżetowych	54 000,00 zł	37 242,00 zł	37 241,36 zł	100 %
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	36 000,00 zł	26 840,00 zł	26 839,70 zł	100 %
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	18 000,00 zł	10 402,00 zł	10 401,66 zł	100 %
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	68 850,00 zł	67 769,00 zł	67 768,09 zł	100 %
75295	Pozostała działalność	0,00 zł	3 630 200,00 zł	2 565 715,82 zł	71 %
	Wydatki bieżące	0,00 zł	1 151 500,00 zł	812 540,04 zł	71 %
	Wydatki jednostek budżetowych	0,00 zł	1 151 500,00 zł	812 540,04 zł	71 %
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00 zł	1 151 500,00 zł	812 540,04 zł	71 %
	Wydatki majątkowe	0,00 zł	2 478 700,00 zł	1 753 175,78 zł	71 %
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00 zł	2 478 700,00 zł	1 753 175,78 zł	71 %
	Wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (z wył. art. 5)	0,00 zł	2 478 700,00 zł	1 753 175,78 zł	71 %
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	13 704 242,00 zł	16 427 013,00 zł	16 380 031,58 zł	100 %
75405	Komendy powiatowe Policji	60 000,00 zł	60 000,00 zł	60 000,00 zł	100 %
	Wydatki bieżące	60 000,00 zł	60 000,00 zł	60 000,00 zł	100 %
	Wydatki jednostek budżetowych	60 000,00 zł	60 000,00 zł	60 000,00 zł	100 %
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	60 000,00 zł	60 000,00 zł	60 000,00 zł	100 %
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	13 500 372,00 zł	15 683 143,00 zł	15 681 591,47 zł	100 %
	Wydatki bieżące	13 500 372,00 zł	15 683 143,00 zł	15 681 591,47 zł	100 %
	Wydatki jednostek budżetowych	13 038 392,00 zł	14 892 352,00 zł	14 890 801,67 zł	100 %
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 260 432,00 zł	13 738 232,00 zł	13 738 204,16 zł	100 %
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	777 960,00 zł	1 154 120,00 zł	1 152 597,51 zł	100 %
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	461 980,00 zł	790 791,00 zł	790 789,80 zł	100 %

75412	Ochotnicze straże pożarne	105 000,00 zł	350 000,00 zł	337 487,21 zł	96 %
	Wydatki bieżące	5 000,00 zł	53 500,00 zł	51 356,41 zł	96 %
	Wydatki jednostek budżetowych	5 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0 %
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0 %
	Dotacje na zadania bieżące	0,00 zł	53 500,00 zł	51 356,41 zł	96 %
	Wydatki majątkowe	100 000,00 zł	296 500,00 zł	286 130,80 zł	97 %
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000,00 zł	296 500,00 zł	286 130,80 zł	97 %
	Wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (z wył. art. 5)	100 000,00 zł	296 500,00 zł	286 130,80 zł	97 %
75421	Zarządzanie kryzysowe	36 370,00 zł	66 370,00 zł	33 500,00 zł	50 %
	Wydatki bieżące	36 370,00 zł	66 370,00 zł	33 500,00 zł	50 %
	Wydatki jednostek budżetowych	36 370,00 zł	66 370,00 zł	33 500,00 zł	50 %
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	36 370,00 zł	66 370,00 zł	33 500,00 zł	50 %
75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00 zł	205 000,00 zł	205 000,00 zł	100 %
	Wydatki bieżące	0,00 zł	120 000,00 zł	120 000,00 zł	100 %
	Wydatki jednostek budżetowych	0,00 zł	120 000,00 zł	120 000,00 zł	100 %
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00 zł	120 000,00 zł	120 000,00 zł	100 %
	Wydatki majątkowe	0,00 zł	85 000,00 zł	85 000,00 zł	100 %
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00 zł	85 000,00 zł	85 000,00 zł	100 %
	Wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (z wył. art. 5)	0,00 zł	85 000,00 zł	85 000,00 zł	100 %
75495	Pozostała działalność	2 500,00 zł	62 500,00 zł	62 452,90 zł	100 %
	Wydatki bieżące	2 500,00 zł	2 500,00 zł	2 452,90 zł	98 %
	Wydatki jednostek budżetowych	2 500,00 zł	2 500,00 zł	2 452,90 zł	98 %
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 500,00 zł	2 500,00 zł	2 452,90 zł	98 %
	Wydatki majątkowe	0,00 zł	60 000,00 zł	60 000,00 zł	100 %
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00 zł	60 000,00 zł	60 000,00 zł	100 %
	Wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (z wył. art. 5)	0,00 zł	60 000,00 zł	60 000,00 zł	100 %
755	Wymiar sprawiedliwości	439 488,00 zł	439 743,00 zł	439 685,55 zł	100 %
75515	Nieodpłatna pomoc prawna	439 488,00 zł	439 743,00 zł	439 685,55 zł	100 %
	Wydatki bieżące	439 488,00 zł	439 743,00 zł	439 685,55 zł	100 %
	Wydatki jednostek budżetowych	226 336,00 zł	226 591,00 zł	226 533,87 zł	100 %
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	51 598,00 zł	39 443,00 zł	39 423,14 zł	100 %
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	174 738,00 zł	187 148,00 zł	187 110,73 zł	100 %
	Dotacje na zadania bieżące	213 152,00 zł	213 152,00 zł	213 151,68 zł	100 %
757	Obsługa długu publicznego	2 835 000,00 zł	2 414 000,00 zł	2 396 705,73 zł	99 %
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	2 835 000,00 zł	2 414 000,00 zł	2 396 705,73 zł	99 %
	Wydatki bieżące	2 835 000,00 zł	2 414 000,00 zł	2 396 705,73 zł	99 %
	Wydatki na obsługę długu	2 835 000,00 zł	2 414 000,00 zł	2 396 705,73 zł	99 %
758	Różne rozliczenia	6 474 000,00 zł	2 156 073,00 zł	0,00 zł	0 %
75818	Rezerwy ogólne i celowe	6 474 000,00 zł	2 156 073,00 zł	0,00 zł	0 %
	Wydatki bieżące	6 474 000,00 zł	2 156 073,00 zł	0,00 zł	0 %

	Wydatki jednostek budżetowych	6 474 000,00 zł	2 156 073,00 zł	0,00 zł	0 %
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 474 000,00 zł	2 156 073,00 zł	0,00 zł	0 %
801	Oświata i wychowanie	159 878 117,00 zł	162 089 213,00 zł	154 252 629,72 zł	95 %
80102	Szkoły podstawowe specjalne	11 528 303,00 zł	13 706 172,00 zł	13 288 806,68 zł	97 %
	Wydatki bieżące	11 508 303,00 zł	13 693 453,00 zł	13 276 088,54 zł	97 %
	Wydatki jednostek budżetowych	11 492 092,00 zł	13 673 912,00 zł	13 257 296,65 zł	97 %
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 719 145,00 zł	12 678 464,00 zł	12 368 051,58 zł	98 %
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	772 947,00 zł	995 448,00 zł	889 245,07 zł	89 %
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 211,00 zł	19 541,00 zł	18 791,89 zł	96 %
	Wydatki majątkowe	20 000,00 zł	12 719,00 zł	12 718,14 zł	100 %
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	20 000,00 zł	12 719,00 zł	12 718,14 zł	100 %
	Wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (z wył. art. 5)	20 000,00 zł	12 719,00 zł	12 718,14 zł	100 %
80115	Technika	45 176 501,00 zł	51 442 494,00 zł	50 600 619,76 zł	98 %
	Wydatki bieżące	44 712 401,00 zł	50 091 915,00 zł	49 251 496,65 zł	98 %
	Wydatki jednostek budżetowych	34 543 630,00 zł	39 854 964,00 zł	39 145 204,75 zł	98 %
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	30 517 828,00 zł	35 532 732,00 zł	34 971 615,64 zł	98 %
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 025 802,00 zł	4 322 232,00 zł	4 173 589,11 zł	97 %
	Dotacje na zadania bieżące	9 368 000,00 zł	9 432 493,00 zł	9 309 210,17 zł	99 %
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	79 924,00 zł	82 196,00 zł	75 893,86 zł	92 %
	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań	720 847,00 zł	722 262,00 zł	721 187,87 zł	100 %
	Wydatki majątkowe	464 100,00 zł	1 350 579,00 zł	1 349 123,11 zł	100 %
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	464 100,00 zł	1 350 579,00 zł	1 349 123,11 zł	100 %
	Wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (z wył. art. 5)	464 100,00 zł	1 350 579,00 zł	1 349 123,11 zł	100 %
80116	Szkoły policealne	9 000 000,00 zł	8 293 544,00 zł	7 103 096,90 zł	86 %
	Wydatki bieżące	9 000 000,00 zł	8 293 544,00 zł	7 103 096,90 zł	86 %
	Dotacje na zadania bieżące	9 000 000,00 zł	8 293 544,00 zł	7 103 096,90 zł	86 %
80117	Branżowe szkoły I stopnia	9 905 352,00 zł	10 636 105,00 zł	10 290 338,67 zł	97 %
	Wydatki bieżące	9 905 352,00 zł	10 629 130,00 zł	10 283 363,67 zł	97 %
	Wydatki jednostek budżetowych	6 510 064,00 zł	7 567 505,00 zł	7 288 021,98 zł	96 %
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 356 845,00 zł	6 197 176,00 zł	6 045 831,45 zł	98 %
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 153 219,00 zł	1 370 329,00 zł	1 242 190,53 zł	91 %
	Dotacje na zadania bieżące	3 375 000,00 zł	3 041 337,00 zł	2 978 558,97 zł	98 %
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 288,00 zł	20 288,00 zł	16 782,72 zł	83 %
	Wydatki majątkowe	0,00 zł	6 975,00 zł	6 975,00 zł	100 %
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00 zł	6 975,00 zł	6 975,00 zł	100 %
	Wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (z wył. art. 5)	0,00 zł	6 975,00 zł	6 975,00 zł	100 %
80120	Licea ogólnokształcące	47 256 185,00 zł	52 222 080,00 zł	51 330 197,19 zł	98 %
	Wydatki bieżące	46 644 385,00 zł	51 422 024,00 zł	50 532 846,56 zł	98 %
	Wydatki jednostek budżetowych	36 681 084,00 zł	41 370 264,00 zł	40 565 403,03 zł	98 %
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	32 386 124,00 zł	36 593 346,00 zł	35 942 983,26 zł	98 %

	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 294 960,00 zł	4 776 918,00 zł	4 622 419,77 zł	97 %
	Dotacje na zadania bieżące	9 892 000,00 zł	9 949 697,00 zł	9 870 343,89 zł	99 %
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	71 301,00 zł	102 063,00 zł	97 099,64 zł	95 %
	Wydatki majątkowe	611 800,00 zł	800 056,00 zł	797 350,63 zł	100 %
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	611 800,00 zł	800 056,00 zł	797 350,63 zł	100 %
	Wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (z wył. art. 5)	611 800,00 zł	800 056,00 zł	797 350,63 zł	100 %
80122	Licea ogólnokształcące dla dorosłych	1 350 000,00 zł	1 350 000,00 zł	123 069,88 zł	9 %
	Wydatki bieżące	1 350 000,00 zł	1 350 000,00 zł	123 069,88 zł	9 %
	Dotacje na zadania bieżące	1 350 000,00 zł	1 350 000,00 zł	123 069,88 zł	9 %
80134	Szkoły zawodowe specjalne	7 855 423,00 zł	8 753 142,00 zł	8 551 920,98 zł	98 %
	Wydatki bieżące	7 855 423,00 zł	8 685 238,00 zł	8 484 017,90 zł	98 %
	Wydatki jednostek budżetowych	7 825 942,00 zł	8 660 818,00 zł	8 470 004,92 zł	98 %
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 570 347,00 zł	7 644 764,00 zł	7 499 023,99 zł	98 %
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 255 595,00 zł	1 016 054,00 zł	970 980,93 zł	96 %
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	29 481,00 zł	24 420,00 zł	14 012,98 zł	57 %
	Wydatki majątkowe	0,00 zł	67 904,00 zł	67 903,08 zł	100 %
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00 zł	67 904,00 zł	67 903,08 zł	100 %
	Wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (z wył. art. 5)	0,00 zł	67 904,00 zł	67 903,08 zł	100 %
80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	2 444 925,00 zł	2 667 571,00 zł	2 616 595,30 zł	98 %
	Wydatki bieżące	2 444 925,00 zł	2 615 566,00 zł	2 564 590,90 zł	98 %
	Wydatki jednostek budżetowych	2 440 775,00 zł	2 611 416,00 zł	2 561 145,99 zł	98 %
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 030 285,00 zł	2 198 019,00 zł	2 168 872,00 zł	99 %
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	410 490,00 zł	413 397,00 zł	392 273,99 zł	95 %
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 150,00 zł	4 150,00 zł	3 444,91 zł	83 %
	Wydatki majątkowe	0,00 zł	52 005,00 zł	52 004,40 zł	100 %
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00 zł	52 005,00 zł	52 004,40 zł	100 %
	Wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (z wył. art. 5)	0,00 zł	52 005,00 zł	52 004,40 zł	100 %
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	486 568,00 zł	263 438,00 zł	150 238,90 zł	57 %
	Wydatki bieżące	486 568,00 zł	263 438,00 zł	150 238,90 zł	57 %
	Wydatki jednostek budżetowych	486 568,00 zł	263 438,00 zł	150 238,90 zł	57 %
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	486 568,00 zł	263 438,00 zł	150 238,90 zł	57 %
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	1 830 736,00 zł	1 789 497,00 zł	1 708 274,42 zł	95 %
	Wydatki bieżące	1 810 736,00 zł	1 789 497,00 zł	1 708 274,42 zł	95 %
	Wydatki jednostek budżetowych	1 803 236,00 zł	1 782 457,00 zł	1 706 335,35 zł	96 %
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	921 452,00 zł	946 745,00 zł	935 692,11 zł	99 %
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	881 784,00 zł	835 712,00 zł	770 643,24 zł	92 %
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 500,00 zł	7 040,00 zł	1 939,07 zł	28 %
	Wydatki majątkowe	20 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0 %
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	20 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0 %
	Wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (z wył. art. 5)	20 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0 %

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	4 885 515,00 zł	3 781 959,00 zł	2 994 632,15 zł	79 %
	Wydatki bieżące	4 885 515,00 zł	3 781 959,00 zł	2 994 632,15 zł	79 %
	Wydatki jednostek budżetowych	1 135 515,00 zł	1 526 647,00 zł	1 388 774,54 zł	91 %
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 088 925,00 zł	1 425 050,00 zł	1 300 594,83 zł	91 %
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	46 590,00 zł	101 597,00 zł	88 179,71 zł	87 %
	Dotacje na zadania bieżące	3 750 000,00 zł	2 255 312,00 zł	1 605 857,61 zł	71 %
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00 zł	59 530,00 zł	59 528,00 zł	100 %
	Wydatki bieżące	0,00 zł	59 530,00 zł	59 528,00 zł	100 %
	Wydatki jednostek budżetowych	0,00 zł	59 530,00 zł	59 528,00 zł	100 %
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00 zł	59 530,00 zł	59 528,00 zł	100 %
80195	Pozostała działalność	18 158 609,00 zł	7 123 681,00 zł	5 435 310,89 zł	76 %
	Wydatki bieżące	10 771 039,00 zł	3 319 066,00 zł	1 913 886,57 zł	58 %
	Wydatki jednostek budżetowych	10 754 414,00 zł	3 247 643,00 zł	1 846 838,91 zł	57 %
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 207 201,00 zł	1 431 324,00 zł	193 157,36 zł	13 %
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 547 213,00 zł	1 816 319,00 zł	1 653 681,55 zł	91 %
	Dotacje na zadania bieżące	8 925,00 zł	8 925,00 zł	4 851,16 zł	54 %
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 700,00 zł	7 700,00 zł	7 400,00 zł	96 %
	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań	0,00 zł	54 798,00 zł	54 796,50 zł	100 %
	Wydatki majątkowe	7 387 570,00 zł	3 804 615,00 zł	3 521 424,32 zł	93 %
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	7 387 570,00 zł	3 804 615,00 zł	3 521 424,32 zł	93 %
	Wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (z wył. art. 5)	400 000,00 zł	263 569,00 zł	43 803,51 zł	17 %
	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań	6 987 570,00 zł	3 541 046,00 zł	3 477 620,81 zł	98 %
851	Ochrona zdrowia	323 944,00 zł	1 745 816,00 zł	1 737 245,69 zł	100 %
85111	Szpitala ogólne	0,00 zł	1 033 163,00 zł	1 033 161,49 zł	100 %
	Wydatki bieżące	0,00 zł	1,00 zł	0,25 zł	25 %
	Wydatki jednostek budżetowych	0,00 zł	1,00 zł	0,25 zł	25 %
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00 zł	1,00 zł	0,25 zł	25 %
	Wydatki majątkowe	0,00 zł	1 033 162,00 zł	1 033 161,24 zł	100 %
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00 zł	1 033 162,00 zł	1 033 161,24 zł	100 %
	Wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (z wył. art. 5)	0,00 zł	1 033 162,00 zł	1 033 161,24 zł	100 %
85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	42 744,00 zł	377 703,00 zł	377 702,04 zł	100 %
	Wydatki bieżące	42 744,00 zł	44 703,00 zł	44 702,04 zł	100 %
	Wydatki jednostek budżetowych	42 744,00 zł	44 703,00 zł	44 702,04 zł	100 %
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	42 744,00 zł	44 703,00 zł	44 702,04 zł	100 %
	Wydatki majątkowe	0,00 zł	333 000,00 zł	333 000,00 zł	100 %

	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00 zł	333 000,00 zł	333 000,00 zł	100 %
	Wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (z wył. art. 5)	0,00 zł	333 000,00 zł	333 000,00 zł	100 %
85149	Programy polityki zdrowotnej	270 200,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0 %
	Wydatki bieżące	270 200,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0 %
	Wydatki jednostek budżetowych	110 200,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0 %
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	110 200,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0 %
	Dotacje na zadania bieżące	160 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0 %
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00 zł	25 000,00 zł	25 000,00 zł	100 %
	Wydatki bieżące	0,00 zł	25 000,00 zł	25 000,00 zł	100 %
	Wydatki jednostek budżetowych	0,00 zł	25 000,00 zł	25 000,00 zł	100 %
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00 zł	18 300,00 zł	18 300,00 zł	100 %
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00 zł	6 700,00 zł	6 700,00 zł	100 %
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 000,00 zł	1 000,00 zł	0,00 zł	0 %
	Wydatki bieżące	1 000,00 zł	1 000,00 zł	0,00 zł	0 %
	Wydatki jednostek budżetowych	1 000,00 zł	1 000,00 zł	0,00 zł	0 %
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 000,00 zł	1 000,00 zł	0,00 zł	0 %
85195	Pozostała działalność	10 000,00 zł	308 950,00 zł	301 382,16 zł	98 %
	Wydatki bieżące	10 000,00 zł	308 950,00 zł	301 382,16 zł	98 %
	Wydatki jednostek budżetowych	10 000,00 zł	30 950,00 zł	23 540,91 zł	76 %
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00 zł	1 900,00 zł	1 900,00 zł	100 %
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 000,00 zł	29 050,00 zł	21 640,91 zł	74 %
	Dotacje na zadania bieżące	0,00 zł	278 000,00 zł	277 841,25 zł	100 %
852	Pomoc społeczna	26 808 722,00 zł	33 126 202,00 zł	32 771 032,08 zł	99 %
85202	Domy pomocy społecznej	20 925 688,00 zł	26 408 815,00 zł	26 096 998,89 zł	99 %
	Wydatki bieżące	20 555 688,00 zł	25 120 513,00 zł	24 809 486,90 zł	99 %
	Wydatki jednostek budżetowych	17 829 110,00 zł	21 224 357,00 zł	21 049 619,08 zł	99 %
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 315 320,00 zł	16 866 912,00 zł	16 756 393,10 zł	99 %
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 513 790,00 zł	4 357 445,00 zł	4 293 225,98 zł	99 %
	Dotacje na zadania bieżące	2 658 878,00 zł	3 828 456,00 zł	3 694 293,28 zł	96 %
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	67 700,00 zł	67 700,00 zł	65 574,54 zł	97 %
	Wydatki majątkowe	370 000,00 zł	1 288 302,00 zł	1 287 511,99 zł	100 %
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	370 000,00 zł	1 288 302,00 zł	1 287 511,99 zł	100 %
	Wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (z wył. art. 5)	370 000,00 zł	1 288 302,00 zł	1 287 511,99 zł	100 %
85203	Ośrodki wsparcia	2 261 552,00 zł	2 561 943,00 zł	2 555 268,32 zł	100 %
	Wydatki bieżące	2 261 552,00 zł	2 561 943,00 zł	2 555 268,32 zł	100 %
	Wydatki jednostek budżetowych	1 594 978,00 zł	1 771 681,00 zł	1 765 959,87 zł	100 %
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 092 352,00 zł	1 236 471,00 zł	1 233 389,60 zł	100 %
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	502 626,00 zł	535 210,00 zł	532 570,27 zł	100 %
	Dotacje na zadania bieżące	664 074,00 zł	788 846,00 zł	787 892,99 zł	100 %
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 500,00 zł	1 416,00 zł	1 415,46 zł	100 %

85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	30 000,00 zł	20 000,00 zł	13 666,66 zł	68 %
	Wydatki bieżące	30 000,00 zł	20 000,00 zł	13 666,66 zł	68 %
	Wydatki jednostek budżetowych	30 000,00 zł	20 000,00 zł	13 666,66 zł	68 %
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	29 700,00 zł	19 800,00 zł	13 530,00 zł	68 %
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	300,00 zł	200,00 zł	136,66 zł	68 %
85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	3 093 704,00 zł	3 576 339,00 zł	3 551 421,11 zł	99 %
	Wydatki bieżące	3 050 404,00 zł	3 457 701,00 zł	3 432 835,53 zł	99 %
	Wydatki jednostek budżetowych	3 048 834,00 zł	3 456 868,00 zł	3 432 002,68 zł	99 %
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 779 799,00 zł	3 106 237,00 zł	3 082 116,71 zł	99 %
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	269 035,00 zł	350 631,00 zł	349 885,97 zł	100 %
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 570,00 zł	833,00 zł	832,85 zł	100 %
	Wydatki majątkowe	43 300,00 zł	118 638,00 zł	118 585,58 zł	100 %
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	43 300,00 zł	118 638,00 zł	118 585,58 zł	100 %
	Wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (z wył. art. 5)	43 300,00 zł	118 638,00 zł	118 585,58 zł	100 %
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	494 182,00 zł	548 289,00 zł	542 862,03 zł	99 %
	Wydatki bieżące	394 182,00 zł	448 289,00 zł	442 862,03 zł	99 %
	Wydatki jednostek budżetowych	393 682,00 zł	448 001,00 zł	442 584,37 zł	99 %
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	316 374,00 zł	366 924,00 zł	362 888,14 zł	99 %
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	77 308,00 zł	81 077,00 zł	79 696,23 zł	98 %
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	500,00 zł	288,00 zł	277,66 zł	96 %
	Wydatki majątkowe	100 000,00 zł	100 000,00 zł	100 000,00 zł	100 %
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000,00 zł	100 000,00 zł	100 000,00 zł	100 %
	Wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (z wył. art. 5)	100 000,00 zł	100 000,00 zł	100 000,00 zł	100 %
85231	Pomoc dla cudzoziemców	0,00 zł	1 499,00 zł	1 499,00 zł	100 %
	Wydatki bieżące	0,00 zł	1 499,00 zł	1 499,00 zł	100 %
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00 zł	1 499,00 zł	1 499,00 zł	100 %
85295	Pozostała działalność	3 596,00 zł	9 317,00 zł	9 316,07 zł	100 %
	Wydatki bieżące	3 596,00 zł	9 317,00 zł	9 316,07 zł	100 %
	Wydatki jednostek budżetowych	3 596,00 zł	4 317,00 zł	4 316,07 zł	100 %
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 596,00 zł	4 317,00 zł	4 316,07 zł	100 %
	Dotacje na zadania bieżące	0,00 zł	5 000,00 zł	5 000,00 zł	100 %
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	13 927 308,00 zł	16 354 197,00 zł	15 595 864,61 zł	95 %
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	532 140,00 zł	594 208,00 zł	594 207,53 zł	100 %
	Wydatki bieżące	442 140,00 zł	484 208,00 zł	484 207,53 zł	100 %
	Wydatki jednostek budżetowych	300,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0 %
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	300,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0 %
	Dotacje na zadania bieżące	441 840,00 zł	484 208,00 zł	484 207,53 zł	100 %
	Wydatki majątkowe	90 000,00 zł	110 000,00 zł	110 000,00 zł	100 %
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	90 000,00 zł	110 000,00 zł	110 000,00 zł	100 %
	Wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (z wył. art. 5)	90 000,00 zł	110 000,00 zł	110 000,00 zł	100 %

85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	910 278,00 zł	997 630,00 zł	996 650,61 zł	100 %
	Wydatki bieżące	910 278,00 zł	997 630,00 zł	996 650,61 zł	100 %
	Wydatki jednostek budżetowych	909 678,00 zł	997 352,00 zł	996 372,95 zł	100 %
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	547 920,00 zł	620 742,00 zł	620 461,18 zł	100 %
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	361 758,00 zł	376 610,00 zł	375 911,77 zł	100 %
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	600,00 zł	278,00 zł	277,66 zł	100 %
85333	Powiatowe urzędy pracy	6 452 844,00 zł	6 795 265,00 zł	6 772 898,16 zł	100 %
	Wydatki bieżące	6 291 309,00 zł	6 523 100,00 zł	6 500 736,89 zł	100 %
	Wydatki jednostek budżetowych	6 286 819,00 zł	6 520 359,00 zł	6 498 036,88 zł	100 %
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 723 682,00 zł	5 950 084,00 zł	5 945 317,19 zł	100 %
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	563 137,00 zł	570 275,00 zł	552 719,69 zł	97 %
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 490,00 zł	2 741,00 zł	2 700,01 zł	99 %
	Wydatki majątkowe	161 535,00 zł	272 165,00 zł	272 161,27 zł	100 %
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	161 535,00 zł	272 165,00 zł	272 161,27 zł	100 %
	Wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (z wył. art. 5)	161 535,00 zł	272 165,00 zł	272 161,27 zł	100 %
85334	Pomoc dla repatriantów	0,00 zł	26 294,00 zł	26 293,14 zł	100 %
	Wydatki bieżące	0,00 zł	26 294,00 zł	26 293,14 zł	100 %
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00 zł	26 294,00 zł	26 293,14 zł	100 %
85395	Pozostała działalność	6 032 046,00 zł	7 940 800,00 zł	7 205 815,17 zł	91 %
	Wydatki bieżące	5 726 146,00 zł	7 715 764,00 zł	6 985 780,90 zł	91 %
	Wydatki jednostek budżetowych	3 000 000,00 zł	5 101 795,00 zł	5 008 623,14 zł	98 %
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 000 000,00 zł	5 101 795,00 zł	5 008 623,14 zł	98 %
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00 zł	39 732,00 zł	39 732,00 zł	100 %
	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań	2 726 146,00 zł	2 574 237,00 zł	1 937 425,76 zł	75 %
	Wydatki majątkowe	305 900,00 zł	225 036,00 zł	220 034,27 zł	98 %
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	305 900,00 zł	220 036,00 zł	220 034,27 zł	100 %
	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań	305 900,00 zł	220 036,00 zł	220 034,27 zł	100 %
	Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00 zł	5 000,00 zł	0,00 zł	0 %
	Zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00 zł	5 000,00 zł	0,00 zł	0 %
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	27 733 085,00 zł	31 139 597,00 zł	29 872 635,91 zł	96 %
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	16 335 230,00 zł	19 323 756,00 zł	18 513 343,07 zł	96 %
	Wydatki bieżące	5 039 697,00 zł	5 611 934,00 zł	5 497 833,31 zł	98 %
	Wydatki jednostek budżetowych	5 033 608,00 zł	5 605 655,00 zł	5 493 038,31 zł	98 %
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 497 221,00 zł	5 009 753,00 zł	4 942 610,06 zł	99 %
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	536 387,00 zł	595 902,00 zł	550 428,25 zł	92 %
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 089,00 zł	6 279,00 zł	4 795,00 zł	76 %
	Wydatki majątkowe	11 295 533,00 zł	13 711 822,00 zł	13 015 509,76 zł	95 %
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	11 295 533,00 zł	13 711 822,00 zł	13 015 509,76 zł	95 %
	Wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (z wył. art. 5)	11 295 533,00 zł	13 711 822,00 zł	13 015 509,76 zł	95 %

85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	8 232,00 zł	58 808,00 zł	52 242,33 zł	89 %
	Wydatki bieżące	8 232,00 zł	58 808,00 zł	52 242,33 zł	89 %
	Wydatki jednostek budżetowych	8 232,00 zł	58 808,00 zł	52 242,33 zł	89 %
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 232,00 zł	48 808,00 zł	42 245,41 zł	87 %
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00 zł	10 000,00 zł	9 996,92 zł	100 %
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	5 875 377,00 zł	5 660 577,00 zł	5 587 888,45 zł	99 %
	Wydatki bieżące	5 744 377,00 zł	5 504 857,00 zł	5 432 857,48 zł	99 %
	Wydatki jednostek budżetowych	5 732 892,00 zł	5 492 176,00 zł	5 420 280,48 zł	99 %
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 083 756,00 zł	4 822 075,00 zł	4 768 317,36 zł	99 %
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	649 136,00 zł	670 101,00 zł	651 963,12 zł	97 %
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 485,00 zł	12 681,00 zł	12 577,00 zł	99 %
	Wydatki majątkowe	131 000,00 zł	155 720,00 zł	155 030,97 zł	100 %
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	131 000,00 zł	155 720,00 zł	155 030,97 zł	100 %
	Wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (z wył. art. 5)	131 000,00 zł	155 720,00 zł	155 030,97 zł	100 %
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	1 528 504,00 zł	1 670 596,00 zł	1 652 944,40 zł	99 %
	Wydatki bieżące	1 493 504,00 zł	1 635 596,00 zł	1 617 944,40 zł	99 %
	Wydatki jednostek budżetowych	1 491 293,00 zł	1 633 385,00 zł	1 616 674,45 zł	99 %
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 267 940,00 zł	1 389 176,00 zł	1 374 493,03 zł	99 %
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	223 353,00 zł	244 209,00 zł	242 181,42 zł	99 %
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 211,00 zł	2 211,00 zł	1 269,95 zł	57 %
	Wydatki majątkowe	35 000,00 zł	35 000,00 zł	35 000,00 zł	100 %
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	35 000,00 zł	35 000,00 zł	35 000,00 zł	100 %
	Wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (z wył. art. 5)	35 000,00 zł	35 000,00 zł	35 000,00 zł	100 %
85410	Internaty i bursy szkolne	2 844 578,00 zł	3 403 241,00 zł	3 358 892,29 zł	99 %
	Wydatki bieżące	2 844 578,00 zł	3 403 241,00 zł	3 358 892,29 zł	99 %
	Wydatki jednostek budżetowych	2 095 578,00 zł	2 127 073,00 zł	2 096 667,60 zł	99 %
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 781 878,00 zł	1 794 625,00 zł	1 765 161,48 zł	98 %
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	313 700,00 zł	332 448,00 zł	331 506,12 zł	100 %
	Dotacje na zadania bieżące	747 500,00 zł	1 274 923,00 zł	1 261 405,30 zł	99 %
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 500,00 zł	1 245,00 zł	819,39 zł	66 %
85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	393 540,00 zł	371 882,00 zł	337 022,80 zł	91 %
	Wydatki bieżące	393 540,00 zł	371 882,00 zł	337 022,80 zł	91 %
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	393 540,00 zł	371 882,00 zł	337 022,80 zł	91 %
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	62 439,00 zł	62 505,00 zł	43 308,49 zł	69 %
	Wydatki bieżące	62 439,00 zł	62 505,00 zł	43 308,49 zł	69 %
	Wydatki jednostek budżetowych	62 439,00 zł	62 505,00 zł	43 308,49 zł	69 %
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	62 439,00 zł	62 505,00 zł	43 308,49 zł	69 %
85495	Pozostała działalność	685 185,00 zł	588 232,00 zł	326 994,08 zł	56 %
	Wydatki bieżące	685 185,00 zł	588 232,00 zł	326 994,08 zł	56 %
	Wydatki jednostek budżetowych	685 185,00 zł	587 977,00 zł	326 938,65 zł	56 %
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	537 620,00 zł	366 660,00 zł	113 589,26 zł	31 %

	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	147 565,00 zł	221 317,00 zł	213 349,39 zł	96 %
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00 zł	255,00 zł	55,43 zł	22 %
855	Rodzina	14 119 859,00 zł	15 151 235,00 zł	13 960 745,14 zł	92 %
85508	Rodziny zastępcze	5 368 461,00 zł	5 461 872,00 zł	4 662 033,31 zł	85 %
	Wydatki bieżące	5 368 461,00 zł	5 461 872,00 zł	4 662 033,31 zł	85 %
	Wydatki jednostek budżetowych	895 992,00 zł	935 613,00 zł	835 654,01 zł	89 %
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	884 652,00 zł	911 654,00 zł	812 165,34 zł	89 %
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	11 340,00 zł	23 959,00 zł	23 488,67 zł	98 %
	Dotacje na zadania bieżące	1 012 020,00 zł	1 009 168,00 zł	793 454,32 zł	79 %
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 460 449,00 zł	3 517 091,00 zł	3 032 924,98 zł	86 %
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	8 737 702,00 zł	9 675 667,00 zł	9 285 016,11 zł	96 %
	Wydatki bieżące	8 597 702,00 zł	9 514 667,00 zł	9 124 153,11 zł	96 %
	Wydatki jednostek budżetowych	5 139 760,00 zł	6 122 931,00 zł	5 786 801,64 zł	95 %
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 946 813,00 zł	4 566 441,00 zł	4 544 889,24 zł	100 %
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 192 947,00 zł	1 556 490,00 zł	1 241 912,40 zł	80 %
	Dotacje na zadania bieżące	3 132 913,00 zł	3 058 330,00 zł	3 016 361,13 zł	99 %
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	325 029,00 zł	333 406,00 zł	320 990,34 zł	96 %
	Wydatki majątkowe	140 000,00 zł	161 000,00 zł	160 863,00 zł	100 %
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	140 000,00 zł	161 000,00 zł	160 863,00 zł	100 %
	Wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (z wył. art. 5)	140 000,00 zł	161 000,00 zł	160 863,00 zł	100 %
85595	Pozostała działalność	13 696,00 zł	13 696,00 zł	13 695,72 zł	100 %
	Wydatki bieżące	13 696,00 zł	13 696,00 zł	13 695,72 zł	100 %
	Wydatki jednostek budżetowych	13 696,00 zł	13 696,00 zł	13 695,72 zł	100 %
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	13 696,00 zł	13 696,00 zł	13 695,72 zł	100 %
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 049 198,00 zł	1 447 618,00 zł	1 031 565,40 zł	71 %
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	60 000,00 zł	78 000,00 zł	78 000,00 zł	100 %
	Wydatki majątkowe	60 000,00 zł	78 000,00 zł	78 000,00 zł	100 %
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	60 000,00 zł	78 000,00 zł	78 000,00 zł	100 %
	Wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (z wył. art. 5)	60 000,00 zł	78 000,00 zł	78 000,00 zł	100 %
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	105 000,00 zł	109 499,00 zł	83 936,00 zł	77 %
	Wydatki bieżące	105 000,00 zł	109 499,00 zł	83 936,00 zł	77 %
	Wydatki jednostek budżetowych	105 000,00 zł	109 499,00 zł	83 936,00 zł	77 %
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	105 000,00 zł	109 499,00 zł	83 936,00 zł	77 %
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	596 198,00 zł	751 143,00 zł	464 101,39 zł	62 %
	Wydatki bieżące	143 198,00 zł	398 169,00 zł	136 207,39 zł	34 %
	Wydatki jednostek budżetowych	0,00 zł	249 347,00 zł	0,00 zł	0 %
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00 zł	249 347,00 zł	0,00 zł	0 %
	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań	143 198,00 zł	148 822,00 zł	136 207,39 zł	92 %
	Wydatki majątkowe	453 000,00 zł	352 974,00 zł	327 894,00 zł	93 %
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	453 000,00 zł	352 974,00 zł	327 894,00 zł	93 %

	Wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (z wył. art. 5)	453 000,00 zł	352 974,00 zł	327 894,00 zł	93 %
90006	Ochrona gleby i wód podziemnych	18 000,00 zł	26 300,00 zł	26 258,00 zł	100 %
	Wydatki bieżące	18 000,00 zł	26 300,00 zł	26 258,00 zł	100 %
	Wydatki jednostek budżetowych	18 000,00 zł	26 300,00 zł	26 258,00 zł	100 %
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	18 000,00 zł	26 300,00 zł	26 258,00 zł	100 %
90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	27 500,00 zł	37 161,00 zł	37 106,44 zł	100 %
	Wydatki bieżące	27 500,00 zł	37 161,00 zł	37 106,44 zł	100 %
	Wydatki jednostek budżetowych	27 500,00 zł	37 161,00 zł	37 106,44 zł	100 %
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	27 500,00 zł	37 161,00 zł	37 106,44 zł	100 %
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	85 000,00 zł	204 250,00 zł	158 709,67 zł	78 %
	Wydatki bieżące	85 000,00 zł	204 250,00 zł	158 709,67 zł	78 %
	Wydatki jednostek budżetowych	40 000,00 zł	33 000,00 zł	7 000,00 zł	21 %
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	40 000,00 zł	33 000,00 zł	7 000,00 zł	21 %
	Dotacje na zadania bieżące	45 000,00 zł	171 250,00 zł	151 709,67 zł	89 %
90095	Pozostała działalność	157 500,00 zł	241 265,00 zł	183 453,90 zł	76 %
	Wydatki bieżące	157 500,00 zł	168 951,00 zł	111 772,07 zł	66 %
	Wydatki jednostek budżetowych	157 500,00 zł	168 951,00 zł	111 772,07 zł	66 %
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00 zł	12 501,00 zł	12 499,27 zł	100 %
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	157 500,00 zł	156 450,00 zł	99 272,80 zł	63 %
	Wydatki majątkowe	0,00 zł	72 314,00 zł	71 681,83 zł	99 %
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00 zł	72 314,00 zł	71 681,83 zł	99 %
	Wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (z wył. art. 5)	0,00 zł	72 314,00 zł	71 681,83 zł	99 %
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	321 000,00 zł	303 600,00 zł	287 709,18 zł	95 %
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	141 000,00 zł	123 600,00 zł	107 709,18 zł	87 %
	Wydatki bieżące	141 000,00 zł	123 600,00 zł	107 709,18 zł	87 %
	Wydatki jednostek budżetowych	50 000,00 zł	37 600,00 zł	21 709,18 zł	58 %
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	50 000,00 zł	37 600,00 zł	21 709,18 zł	58 %
	Dotacje na zadania bieżące	75 000,00 zł	70 000,00 zł	70 000,00 zł	100 %
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 000,00 zł	16 000,00 zł	16 000,00 zł	100 %
92116	Biblioteki	80 000,00 zł	80 000,00 zł	80 000,00 zł	100 %
	Wydatki bieżące	80 000,00 zł	80 000,00 zł	80 000,00 zł	100 %
	Dotacje na zadania bieżące	80 000,00 zł	80 000,00 zł	80 000,00 zł	100 %
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	100 000,00 zł	100 000,00 zł	100 000,00 zł	100 %
	Wydatki bieżące	100 000,00 zł	100 000,00 zł	100 000,00 zł	100 %
	Dotacje na zadania bieżące	100 000,00 zł	100 000,00 zł	100 000,00 zł	100 %
926	Kultura fizyczna	1 389 513,00 zł	1 322 904,00 zł	1 189 791,85 zł	90 %
92601	Obiekty sportowe	1 017 930,00 zł	909 076,00 zł	778 470,87 zł	86 %
	Wydatki majątkowe	1 017 930,00 zł	909 076,00 zł	778 470,87 zł	86 %
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 017 930,00 zł	909 076,00 zł	778 470,87 zł	86 %
	Wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (z wył. art. 5)	1 017 930,00 zł	909 076,00 zł	778 470,87 zł	86 %

92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	366 000,00 zł	388 500,00 zł	385 993,30 zł	99 %
	Wydatki bieżące	366 000,00 zł	388 500,00 zł	385 993,30 zł	99 %
	Wydatki jednostek budżetowych	16 000,00 zł	14 700,00 zł	14 363,30 zł	98 %
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00 zł	700,00 zł	699,30 zł	100 %
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	16 000,00 zł	14 000,00 zł	13 664,00 zł	98 %
	Dotacje na zadania bieżące	260 000,00 zł	276 000,00 zł	276 000,00 zł	100 %
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	90 000,00 zł	97 800,00 zł	95 630,00 zł	98 %
92695	Pozostała działalność	5 583,00 zł	25 328,00 zł	25 327,68 zł	100 %
	Wydatki bieżące	5 583,00 zł	25 328,00 zł	25 327,68 zł	100 %
	Wydatki jednostek budżetowych	5 583,00 zł	25 328,00 zł	25 327,68 zł	100 %
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 583,00 zł	25 328,00 zł	25 327,68 zł	100 %

Tabela Nr 3.1

do sprawozdania rocznego z wykonania budżetu
Powiatu Oświęcimskiego za 2025 r.

WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH POWIATU OŚWIECIMSKIEGO ZA 2025 R

	opis	Plan pierwotny (Wydatki)	Plan po zmianach (Wydatki)	Wykonanie (Wydatki)	% wykonania (Wydatki)
RAZEM		46 925 417,00 zł	61 353 560,00 zł	54 929 366,97 zł	90 %
	<i>Wydatki majątkowe</i>	<i>46 925 417,00 zł</i>	<i>61 353 560,00 zł</i>	<i>54 929 366,97 zł</i>	<i>90 %</i>
	<i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	<i>46 925 417,00 zł</i>	<i>61 348 560,00 zł</i>	<i>54 929 366,97 zł</i>	<i>90 %</i>
	<i>Wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (z wył. art. 5)</i>	<i>35 488 019,00 zł</i>	<i>50 828 763,00 zł</i>	<i>46 034 914,40 zł</i>	<i>91 %</i>
600	Transport i łączność	19 228 121,00 zł	25 237 369,00 zł	22 394 928,05 zł	89 %
60013	Drogi publiczne wojewódzkie	67 650,00 zł	59 030,00 zł	59 030,00 zł	100 %
	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielana między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	67 650,00 zł	59 030,00 zł	59 030,00 zł	100 %
	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"	67 650,00 zł	9 030,00 zł	9 030,00 zł	100 %
W	Własne	67 650,00 zł	9 030,00 zł	9 030,00 zł	100 %
	Dotacja Województwo Małopolskie - "Opracowanie wielowariantowej koncepcji budowy Drogi Współpracy Regionalnej - etap II - budowa połączenia drogowego DW 933 z autostradą A4 wraz z koncepcją programową oraz uzyskaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach"	0,00 zł	50 000,00 zł	50 000,00 zł	100 %
W	Własne	0,00 zł	50 000,00 zł	50 000,00 zł	100 %
60014	Drogi publiczne powiatowe	19 160 471,00 zł	25 178 339,00 zł	22 335 898,05 zł	89 %
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 315 471,00 zł	24 279 994,00 zł	21 616 712,58 zł	89 %
	"Poprawa bezpieczeństwa na drogach powiatowych poprzez montaż radarowych wyświetlaczy prędkości"	0,00 zł	121 000,00 zł	108 240,00 zł	89 %
W	Własne	0,00 zł	121 000,00 zł	108 240,00 zł	89 %
	"Przebudowa drogi powiatowej 1859K ul. Karolina w km od 0+604,32 do km 1+819,92 w miejscowości Osiek, Powiat Oświęcimski"	2 061 162,00 zł	1 926 123,00 zł	1 926 121,34 zł	100 %
S	Dochody szczególne i finansowanie	477 086,00 zł	424 155,00 zł	424 154,87 zł	100 %
W	Własne	1 584 076,00 zł	1 501 968,00 zł	1 501 966,47 zł	100 %
	"Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1817K ul. Stara Droga w Bulowicach"	260 000,00 zł	238 888,00 zł	238 886,12 zł	100 %
W	Własne	260 000,00 zł	238 888,00 zł	238 886,12 zł	100 %
	"Przebudowa drogi powiatowej nr 1877K ul. Browarna oraz ul. Borska w Harmężach"	2 230 000,00 zł	3 530 000,00 zł	3 478 952,65 zł	99 %
C	Dotacje celowe na zadania własne	1 784 000,00 zł	1 784 000,00 zł	1 784 000,00 zł	100 %
W	Własne	446 000,00 zł	1 746 000,00 zł	1 694 952,65 zł	97 %
	"Zadania majątkowe z FRD"	0,00 zł	2 016 843,00 zł	0,00 zł	0 %
S	Dochody szczególne i finansowanie	0,00 zł	2 016 843,00 zł	0,00 zł	0 %

	"Przebudowa drogi powiatowej nr 1895K ul. Nadwiślańska w Oświęcimiu oraz ul. Oświęcimska w Dworach Drugich"	440 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0 %
W	Własne	440 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0 %
	"Budowa chodnika wzdłuż drogi powiatowej nr 1900K ul. Mieszka I w Chełmku"	34 750,00 zł	34 750,00 zł	34 750,00 zł	100 %
W	Własne	34 750,00 zł	34 750,00 zł	34 750,00 zł	100 %
	"Budowa sygnalizacji wzbudzonej przy wiadukcie kolejowym w ciągu drogi powiatowej nr 1900K ul. Nowowiejska w Gorzowie"	27 675,00 zł	27 675,00 zł	27 675,00 zł	100 %
W	Własne	27 675,00 zł	27 675,00 zł	27 675,00 zł	100 %
	"Budowa przejścia dla pieszych wraz z chodnikiem w ciągu drogi powiatowej nr 1808K ul. Oświęcimska w Gorzowie"	0,00 zł	89 976,00 zł	89 083,38 zł	99 %
W	Własne	0,00 zł	89 976,00 zł	89 083,38 zł	99 %
	"Przebudowa drogi powiatowej nr 1878K ul. Męczeństwa Narodów w Brzezince"	800 000,00 zł	800 000,00 zł	799 999,98 zł	100 %
C	Dotacje celowe na zadania własne	552 000,00 zł	552 000,00 zł	552 000,00 zł	100 %
W	Własne	248 000,00 zł	248 000,00 zł	247 999,98 zł	100 %
	"Przebudowa drogi powiatowej nr 1757K ul. Kanada w Witkowicach"	200 000,00 zł	76 750,00 zł	76 750,00 zł	100 %
W	Własne	200 000,00 zł	76 750,00 zł	76 750,00 zł	100 %
	"Przebudowa drogi powiatowej 1897K (ul. Wadowicka) w km od 7+109,08 do km 8+990,75 (obiekt mostowy w km 8+040,02 do km 8+134,85) w miejscowości Poręba Wielka, Powiat Oświęcimski"	8 427 927,00 zł	6 483 475,00 zł	6 483 474,97 zł	100 %
S	Dochody szczególne i finansowanie	3 994 259,00 zł	3 049 807,00 zł	3 049 807,00 zł	100 %
W	Własne	4 433 668,00 zł	3 433 668,00 zł	3 433 667,97 zł	100 %
	"Przebudowa drogi powiatowej 1859K (ul. Karolina) w km od 1+813,92 do km 2+592,47 w miejscowości Osiek, Powiat Oświęcimski"	2 233 957,00 zł	532,00 zł	531,36 zł	100 %
S	Dochody szczególne i finansowanie	1 072 391,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0 %
W	Własne	1 161 566,00 zł	532,00 zł	531,36 zł	100 %
	„Rozbudowa mostu w ciągu DP nr 1816K ul. Beskidzka w miejscowości Osiek"	0,00 zł	7 238 588,00 zł	7 203 472,65 zł	100 %
W	Własne	0,00 zł	7 238 588,00 zł	7 203 472,65 zł	100 %
	"Modernizacja sygnalizacji świetlnej przy skrzyżowaniu ul. Dąbrowskiego z ul. Górnickiego w Oświęcimiu"	0,00 zł	36 900,00 zł	36 900,00 zł	100 %
W	Własne	0,00 zł	36 900,00 zł	36 900,00 zł	100 %
	"Budowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1906K ul. Kościuszki w Chełmku"	0,00 zł	38 000,00 zł	38 000,00 zł	100 %
W	Własne	0,00 zł	38 000,00 zł	38 000,00 zł	100 %
	"Budowa chodnika wraz z przejściem dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1900K ul. Oświęcimska w Chełmku"	0,00 zł	25 000,00 zł	25 000,00 zł	100 %
W	Własne	0,00 zł	25 000,00 zł	25 000,00 zł	100 %
	"Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1859K ul. Św. M. M. Kolbe w Nowej Wsi"	0,00 zł	93 750,00 zł	93 750,00 zł	100 %
W	Własne	0,00 zł	93 750,00 zł	93 750,00 zł	100 %
	"Wykonanie odwodnienia na odcinku drogi powiatowej nr 1854K ul. Widok w Kętach"	0,00 zł	52 000,00 zł	8 070,38 zł	16 %
W	Własne	0,00 zł	52 000,00 zł	8 070,38 zł	16 %
	"Odtworzenie nawierzchni drogi powiatowej nr 1807K ul. gen. Milana-Kamskiego w Trzebieńczycach"	0,00 zł	500 000,00 zł	488 377,07 zł	98 %
W	Własne	0,00 zł	500 000,00 zł	488 377,07 zł	98 %
	"Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1897K ul. Kasztanowa w Polance Wielkiej"	0,00 zł	50 000,00 zł	50 000,00 zł	100 %
W	Własne	0,00 zł	50 000,00 zł	50 000,00 zł	100 %
	"Wymiana krawężników przy drodze powiatowej nr 1762K ul. Andrychowska w Piotrowicach"	0,00 zł	150 000,00 zł	149 996,50 zł	100 %

W	Własne	0,00 zł	150 000,00 zł	149 996,50 zł	100 %
	"Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1867K ul. Grojecka w Zaborzu"	0,00 zł	80 000,00 zł	72 570,00 zł	91 %
W	Własne	0,00 zł	80 000,00 zł	72 570,00 zł	91 %
	"Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1868K ul. Wilamowicka w Rajsku"	0,00 zł	33 518,00 zł	33 517,50 zł	100 %
W	Własne	0,00 zł	33 518,00 zł	33 517,50 zł	100 %
	"Przebudowa drogi powiatowej nr 1001K ul. Nadwiślańska w miejscowości Bobrek"	0,00 zł	52 600,00 zł	52 593,68 zł	100 %
W	Własne	0,00 zł	52 600,00 zł	52 593,68 zł	100 %
	"Odtworzenie odcinka rowu drogowego wzdłuż drogi powiatowej nr 1877K - ul. Niwy w Brzezince"	0,00 zł	100 000,00 zł	100 000,00 zł	100 %
W	Własne	0,00 zł	100 000,00 zł	100 000,00 zł	100 %
	"Wspólne inwestycje z gminami na drogach powiatowych"	1 600 000,00 zł	483 626,00 zł	0,00 zł	0 %
W	Własne	1 600 000,00 zł	483 626,00 zł	0,00 zł	0 %
	Dotacja celowa przekazana gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	845 000,00 zł	845 000,00 zł	665 841,06 zł	79 %
	Dotacja Gmina Chełmek - "Modernizacja ulicy Ofiar Faszyzmu w Chełmku stanowiącej bezpośredni dojazd do miejsca pamięci wraz z zagospodarowaniem terenu miejsca pamięci po byłym podobozie KL Auschwitz"	445 000,00 zł	445 000,00 zł	265 940,43 zł	60 %
W	Własne	445 000,00 zł	445 000,00 zł	265 940,43 zł	60 %
	Dotacja Gmina Zator - "Przebudowa drogi powiatowej nr 1806K w miejscowości Zator"	400 000,00 zł	400 000,00 zł	399 900,63 zł	100 %
W	Własne	400 000,00 zł	400 000,00 zł	399 900,63 zł	100 %
	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	0,00 zł	53 345,00 zł	53 344,41 zł	100 %
	"Przebudowa drogi powiatowej 1859K ul. Karolina w km od 0+604,32 do km 1+819,92 w miejscowości Osiek, Powiat Oświęcimski"	0,00 zł	53 345,00 zł	53 344,41 zł	100 %
S	Dochody szczególne i finansowanie	0,00 zł	53 344,00 zł	53 344,41 zł	100 %
W	Własne	0,00 zł	1,00 zł	0,00 zł	0 %
630	Turystyka	0,00 zł	16 974,00 zł	16 974,00 zł	100 %
63095	Pozostała działalność	0,00 zł	16 974,00 zł	16 974,00 zł	100 %
	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00 zł	16 974,00 zł	16 974,00 zł	100 %
	Powiat Chrzanowski - "Budowa drogi dla pieszych i rowerów wzdłuż DW780 pomiędzy Libiążem a Chełmkami"	0,00 zł	16 974,00 zł	16 974,00 zł	100 %
W	Własne	0,00 zł	16 974,00 zł	16 974,00 zł	100 %
700	Gospodarka mieszkaniowa	200 000,00 zł	645 830,00 zł	550 274,38 zł	85 %
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	200 000,00 zł	645 830,00 zł	550 274,38 zł	85 %
	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00 zł	645 830,00 zł	550 274,38 zł	85 %
	"Zakup działek"	0,00 zł	445 830,00 zł	445 830,00 zł	100 %
W	Własne	0,00 zł	445 830,00 zł	445 830,00 zł	100 %
	"Wykup gruntów"	200 000,00 zł	200 000,00 zł	104 444,38 zł	52 %
W	Własne	200 000,00 zł	200 000,00 zł	104 444,38 zł	52 %
710	Działalność usługowa	110 000,00 zł	153 900,00 zł	153 900,00 zł	100 %
71015	Nadzór budowlany	110 000,00 zł	153 900,00 zł	153 900,00 zł	100 %
	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	110 000,00 zł	153 900,00 zł	153 900,00 zł	100 %
	"Zakup środka transportu w PINB w Oświęcimiu"	110 000,00 zł	153 900,00 zł	153 900,00 zł	100 %

Z	Dotacje celowe na zadania zlecone	110 000,00 zł	153 900,00 zł	153 900,00 zł	100 %
750	Administracja publiczna	436 700,00 zł	569 510,00 zł	527 783,01 zł	93 %
75020	Starostwa powiatowe	436 700,00 zł	569 510,00 zł	527 783,01 zł	93 %
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00 zł	146 557,00 zł	144 781,42 zł	99 %
	"Modernizacja budynku Starostwa"	70 000,00 zł	125 557,00 zł	125 556,42 zł	100 %
W	Własne	70 000,00 zł	125 557,00 zł	125 556,42 zł	100 %
	„Budowa systemu zasilania awaryjnego w Starostwie Powiatowym w Oświęcimiu”	0,00 zł	11 000,00 zł	10 000,00 zł	91 %
W	Własne	0,00 zł	11 000,00 zł	10 000,00 zł	91 %
	"Budowa instalacji fotowoltaicznej na potrzeby Starostwa Powiatowego w Oświęcimiu"	0,00 zł	10 000,00 zł	9 225,00 zł	92 %
W	Własne	0,00 zł	10 000,00 zł	9 225,00 zł	92 %
	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	366 700,00 zł	422 953,00 zł	383 001,59 zł	91 %
	"Usprzętowanie i komputeryzacja"	117 000,00 zł	179 500,00 zł	179 114,06 zł	100 %
W	Własne	117 000,00 zł	179 500,00 zł	179 114,06 zł	100 %
	"Zakup regałów archiwalnych w Starostwie Powiatowym w Oświęcimiu"	36 100,00 zł	29 853,00 zł	28 386,20 zł	95 %
W	Własne	36 100,00 zł	29 853,00 zł	28 386,20 zł	95 %
	"Zakup licencji na oprogramowania w Starostwie Powiatowym w Oświęcimiu"	213 600,00 zł	213 600,00 zł	175 501,33 zł	82 %
W	Własne	213 600,00 zł	213 600,00 zł	175 501,33 zł	82 %
752	Obrona narodowa	0,00 zł	2 478 700,00 zł	1 753 175,78 zł	71 %
75295	Pozostała działalność	0,00 zł	2 478 700,00 zł	1 753 175,78 zł	71 %
	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00 zł	1 478 700,00 zł	753 175,78 zł	51 %
	"Zakupy w ramach Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej"	0,00 zł	1 478 700,00 zł	753 175,78 zł	51 %
C	Dotacje celowe na zadania własne	0,00 zł	1 013 700,00 zł	290 747,45 zł	29 %
Z	Dotacje celowe na zadania zlecone	0,00 zł	465 000,00 zł	462 428,33 zł	99 %
	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00 zł	1 000 000,00 zł	1 000 000,00 zł	100 %
	Dotacja ZOZ "Zakupy w ramach Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej"	0,00 zł	1 000 000,00 zł	1 000 000,00 zł	100 %
C	Dotacje celowe na zadania własne	0,00 zł	1 000 000,00 zł	1 000 000,00 zł	100 %
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	100 000,00 zł	441 500,00 zł	431 130,80 zł	98 %
75412	Ochotnicze straże pożarne	100 000,00 zł	296 500,00 zł	286 130,80 zł	97 %
	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	100 000,00 zł	196 500,00 zł	192 700,00 zł	98 %
	Dotacja OSP Grojec - "Wydatki majątkowe dla OSP w Grojcu"	0,00 zł	10 000,00 zł	10 000,00 zł	100 %
W	Własne	0,00 zł	10 000,00 zł	10 000,00 zł	100 %
	Dotacja OSP Oświęcim - "Wydatki majątkowe dla OSP w Oświęcimiu"	0,00 zł	5 500,00 zł	5 500,00 zł	100 %
W	Własne	0,00 zł	5 500,00 zł	5 500,00 zł	100 %
	Dotacja "Wydatki majątkowe dla OSP"	100 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0 %
W	Własne	100 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0 %
	Dotacja OSP Jawiszowice - "Wydatki majątkowe dla OSP w Jawiszowicach"	0,00 zł	8 000,00 zł	4 200,00 zł	53 %
W	Własne	0,00 zł	8 000,00 zł	4 200,00 zł	53 %
	Dotacja OSP Łęki - "Wydatki majątkowe dla OSP w Łękach"	0,00 zł	6 000,00 zł	6 000,00 zł	100 %
W	Własne	0,00 zł	6 000,00 zł	6 000,00 zł	100 %

	Dotacja OSP Nowa Wieś - "Wydatki majątkowe dla OSP w Nowej Wsi"	0,00 zł	7 000,00 zł	7 000,00 zł	100 %
W	Własne	0,00 zł	7 000,00 zł	7 000,00 zł	100 %
	Dotacja OSP Gorzów - "Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Gorzów"	0,00 zł	100 000,00 zł	100 000,00 zł	100 %
W	Własne	0,00 zł	100 000,00 zł	100 000,00 zł	100 %
	Dotacja OSP Osiek - "Zakup nowego lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Osiek"	0,00 zł	50 000,00 zł	50 000,00 zł	100 %
W	Własne	0,00 zł	50 000,00 zł	50 000,00 zł	100 %
	Dotacja OSP Kęty-Podlesie - "Wydatki majątkowe dla OSP w Kętach-Podlesiu"	0,00 zł	10 000,00 zł	10 000,00 zł	100 %
W	Własne	0,00 zł	10 000,00 zł	10 000,00 zł	100 %
	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00 zł	100 000,00 zł	93 430,80 zł	93 %
	Dotacja Gmina Oświęcim - "Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Rajsko"	0,00 zł	100 000,00 zł	93 430,80 zł	93 %
W	Własne	0,00 zł	100 000,00 zł	93 430,80 zł	93 %
75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00 zł	85 000,00 zł	85 000,00 zł	100 %
	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00 zł	85 000,00 zł	85 000,00 zł	100 %
	"Odtworzenie infrastruktury po działaniach powodziowych w 2024 r. w KP PSP w Oświęcimiu"	0,00 zł	85 000,00 zł	85 000,00 zł	100 %
Z	Dotacje celowe na zadania zlecone	0,00 zł	85 000,00 zł	85 000,00 zł	100 %
75495	Pozostała działalność	0,00 zł	60 000,00 zł	60 000,00 zł	100 %
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00 zł	60 000,00 zł	60 000,00 zł	100 %
	"Dofinansowanie zakupu i montażu bramy wjazdowej na teren KP PSP w Oświęcimiu"	0,00 zł	60 000,00 zł	60 000,00 zł	100 %
S	Dochody szczególne i finansowanie	0,00 zł	60 000,00 zł	60 000,00 zł	100 %
801	Oświata i wychowanie	1 515 900,00 zł	2 553 807,00 zł	2 329 877,87 zł	91 %
80102	Szkoły podstawowe specjalne	20 000,00 zł	12 719,00 zł	12 718,14 zł	100 %
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00 zł	12 719,00 zł	12 718,14 zł	100 %
	"Malowanie korytarzy i pomieszczeń w SOSW w Oświęcimiu"	20 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0 %
W	Własne	20 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0 %
	"Montaż dysków twardych i kamer - uzupełnienie monitoringu wizyjnego na III etapie budynku SOSW przy ul. Obozowej 31 w Oświęcimiu"	0,00 zł	12 719,00 zł	12 718,14 zł	100 %
W	Własne	0,00 zł	12 719,00 zł	12 718,14 zł	100 %
80115	Technika	464 100,00 zł	1 350 579,00 zł	1 349 123,11 zł	100 %
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	334 100,00 zł	959 734,00 zł	958 756,17 zł	100 %
	"Remont budynku szkoły PZ Nr 4 w Oświęcimiu"	20 000,00 zł	20 000,00 zł	20 000,00 zł	100 %
W	Własne	20 000,00 zł	20 000,00 zł	20 000,00 zł	100 %
	"Wymiana systemu monitoringu w PZ Nr 10 w Kętach"	65 000,00 zł	64 777,00 zł	64 777,00 zł	100 %
W	Własne	65 000,00 zł	64 777,00 zł	64 777,00 zł	100 %
	"Modernizacja instalacji elektrycznej w PZ Nr 10 w Kętach"	51 000,00 zł	51 000,00 zł	50 999,99 zł	100 %
W	Własne	51 000,00 zł	51 000,00 zł	50 999,99 zł	100 %
	"Modernizacja PCKTiB w Oświęcimiu - modernizacja gabinetu wicedyrektorów"	55 000,00 zł	45 000,00 zł	45 000,00 zł	100 %
W	Własne	55 000,00 zł	45 000,00 zł	45 000,00 zł	100 %
	"Modernizacja klatki schodowej w PZ Nr 6 w Brzeszczach"	18 100,00 zł	18 100,00 zł	18 100,00 zł	100 %
W	Własne	18 100,00 zł	18 100,00 zł	18 100,00 zł	100 %
	"Remont placu apelowego i drogi w PZ Nr 10 w Kętach - projekt"	100 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0 %

W	Własne	100 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0 %
	"Montaż szlabanu na plac apelowy PZ Nr 4 w Oświęcimiu"	25 000,00 zł	25 000,00 zł	24 955,60 zł	100 %
W	Własne	25 000,00 zł	25 000,00 zł	24 955,60 zł	100 %
	"Remont toalet w PZ Nr 4 w Oświęcimiu"	0,00 zł	15 000,00 zł	15 000,00 zł	100 %
W	Własne	0,00 zł	15 000,00 zł	15 000,00 zł	100 %
	"Remont sali gimnastycznej PZ Nr 4 w Oświęcimiu"	0,00 zł	260 000,00 zł	259 978,50 zł	100 %
W	Własne	0,00 zł	260 000,00 zł	259 978,50 zł	100 %
	"Doprowadzenie do PZ Nr 10 w Kętach ciepłej wody z Miejskiego Zakładu Energetyki Ciepłej"	0,00 zł	217 587,00 zł	217 587,00 zł	100 %
W	Własne	0,00 zł	217 587,00 zł	217 587,00 zł	100 %
	"Utworzenie pracowni weterynaryjnej w PZ Nr 6 w Brzeszczach"	0,00 zł	20 235,00 zł	20 200,08 zł	100 %
W	Własne	0,00 zł	20 235,00 zł	20 200,08 zł	100 %
	"Poprawa bezpieczeństwa przeciwpożarowego w PCKTiB w Oświęcimiu"	0,00 zł	58 774,00 zł	58 774,00 zł	100 %
W	Własne	0,00 zł	58 774,00 zł	58 774,00 zł	100 %
	"Modernizacja PCKTiB w Oświęcimiu - modernizacja sekretariatu i gabinetu dyrektora"	0,00 zł	64 000,00 zł	64 000,00 zł	100 %
W	Własne	0,00 zł	64 000,00 zł	64 000,00 zł	100 %
	"Remont monitoringu w PZ Nr 6 w Brzeszczach"	0,00 zł	45 000,00 zł	44 157,00 zł	98 %
W	Własne	0,00 zł	45 000,00 zł	44 157,00 zł	98 %
	"Modernizacja budynku PZ Nr 10 w Kętach"	0,00 zł	55 261,00 zł	55 227,00 zł	100 %
W	Własne	0,00 zł	55 261,00 zł	55 227,00 zł	100 %
	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000,00 zł	390 845,00 zł	390 366,94 zł	100 %
	"Zakup wyposażenia pracowni i innych pomieszczeń w PCKTiB w Oświęcimiu"	55 000,00 zł	59 344,00 zł	58 951,00 zł	99 %
W	Własne	55 000,00 zł	59 344,00 zł	58 951,00 zł	99 %
	"Zakup wyposażenia w PZ Nr 4 w Oświęcimiu"	20 000,00 zł	20 000,00 zł	19 983,42 zł	100 %
W	Własne	20 000,00 zł	20 000,00 zł	19 983,42 zł	100 %
	"Zakup ruterów w PZ Nr 10 w Kętach"	8 000,00 zł	8 000,00 zł	8 000,00 zł	100 %
W	Własne	8 000,00 zł	8 000,00 zł	8 000,00 zł	100 %
	"Zakup wiertarki stołowej do papieru w PZ Nr 2 w Oświęcimiu"	10 000,00 zł	7 800,00 zł	7 749,00 zł	99 %
W	Własne	10 000,00 zł	7 800,00 zł	7 749,00 zł	99 %
	"Zakup okrawacza narożnego w PZ Nr 2 w Oświęcimiu"	10 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0 %
W	Własne	10 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0 %
	"Zakup drukarki laser color w PZ Nr 2 w Oświęcimiu"	5 000,00 zł	17 200,00 zł	17 200,00 zł	100 %
W	Własne	5 000,00 zł	17 200,00 zł	17 200,00 zł	100 %
	"Zakup sprzętu komputerowego w PCKTiB w Oświęcimiu"	0,00 zł	73 856,00 zł	73 855,35 zł	100 %
W	Własne	0,00 zł	73 856,00 zł	73 855,35 zł	100 %
	"Zakup komputerów w PZ Nr 10 w Kętach"	0,00 zł	102 600,00 zł	102 600,00 zł	100 %
W	Własne	0,00 zł	102 600,00 zł	102 600,00 zł	100 %
	"Zakup klimatyzatorów w PZ Nr 10 w Kętach"	0,00 zł	25 338,00 zł	25 338,00 zł	100 %
W	Własne	0,00 zł	25 338,00 zł	25 338,00 zł	100 %
	"Zakup kompensatora mocy biernej w PZ Nr 4 w Oświęcimiu"	0,00 zł	17 100,00 zł	17 099,22 zł	100 %
W	Własne	0,00 zł	17 100,00 zł	17 099,22 zł	100 %
	"Zakup sprzętu i wyposażenia w PZ Nr 10 w Kętach"	22 000,00 zł	59 607,00 zł	59 590,95 zł	100 %

W	Własne	22 000,00 zł	59 607,00 zł	59 590,95 zł	100 %
80117	Branżowe szkoły I stopnia	0,00 zł	6 975,00 zł	6 975,00 zł	100 %
	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00 zł	6 975,00 zł	6 975,00 zł	100 %
	"Zakup sprzętu i wyposażenia w PZ Nr 10 w Kętach"	0,00 zł	6 975,00 zł	6 975,00 zł	100 %
W	Własne	0,00 zł	6 975,00 zł	6 975,00 zł	100 %
80120	Licea ogólnokształcące	611 800,00 zł	800 056,00 zł	797 350,63 zł	100 %
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	537 000,00 zł	639 256,00 zł	636 555,28 zł	100 %
	"Remont budynku I LO w Kętach"	147 000,00 zł	147 000,00 zł	145 000,00 zł	99 %
W	Własne	147 000,00 zł	147 000,00 zł	145 000,00 zł	99 %
	"Remont sanitariatów - budynek B I i II piętro PZ Nr 2 w Oświęcimiu"	160 000,00 zł	160 000,00 zł	159 299,98 zł	100 %
W	Własne	160 000,00 zł	160 000,00 zł	159 299,98 zł	100 %
	"Budowa windy osobowej w budynku "B" szkoły PZ Nr 2 w Oświęcimiu - projekt"	50 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0 %
W	Własne	50 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0 %
	"Montaż schodolazu w PZ Nr 9 w Kętach"	30 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0 %
W	Własne	30 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0 %
	"Wykonanie remontu instalacji sieci komputerowej w ILO w Kętach"	0,00 zł	49 600,00 zł	49 600,00 zł	100 %
W	Własne	0,00 zł	49 600,00 zł	49 600,00 zł	100 %
	"Konserwacja drewnianych drzwi wejściowych do budynku PZ Nr 1 w Oświęcimiu"	0,00 zł	125 657,00 zł	125 656,80 zł	100 %
W	Własne	0,00 zł	125 657,00 zł	125 656,80 zł	100 %
	"Wymiana bramy wjazdowej do szkoły w PZ Nr 9 w Kętach"	0,00 zł	7 000,00 zł	7 000,00 zł	100 %
W	Własne	0,00 zł	7 000,00 zł	7 000,00 zł	100 %
	"Remont budynku szkoły PZ Nr 9 w Kętach"	150 000,00 zł	149 999,00 zł	149 998,50 zł	100 %
W	Własne	150 000,00 zł	149 999,00 zł	149 998,50 zł	100 %
	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	74 800,00 zł	160 800,00 zł	160 795,35 zł	100 %
	"Zakup kosiarki-tractorek w PZ Nr 9 w Kętach"	15 000,00 zł	15 000,00 zł	15 000,00 zł	100 %
W	Własne	15 000,00 zł	15 000,00 zł	15 000,00 zł	100 %
	"Zakup wyposażenia pracowni i innych pomieszczeń w PZ Nr 2 w Oświęcimiu"	41 000,00 zł	41 000,00 zł	41 000,00 zł	100 %
W	Własne	41 000,00 zł	41 000,00 zł	41 000,00 zł	100 %
	"Zakup przenośnej pętli indukcyjnej w PZ Nr 9 w Kętach"	0,00 zł	2 500,00 zł	2 500,00 zł	100 %
W	Własne	0,00 zł	2 500,00 zł	2 500,00 zł	100 %
	"Zakup traktorka ogrodowego w I LO w Kętach"	0,00 zł	8 500,00 zł	8 500,00 zł	100 %
W	Własne	0,00 zł	8 500,00 zł	8 500,00 zł	100 %
	"Zakup wyposażenia do sal lekcyjnych w PZ Nr 9 w Kętach"	18 800,00 zł	93 800,00 zł	93 795,35 zł	100 %
W	Własne	18 800,00 zł	93 800,00 zł	93 795,35 zł	100 %
80134	Szkoły zawodowe specjalne	0,00 zł	67 904,00 zł	67 903,08 zł	100 %
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00 zł	54 128,00 zł	54 127,08 zł	100 %
	"Montaż klimatyzacji do 3 pomieszczeń administracji na III piętrze budynku SOSW przy ul. Obozowej 31 w Oświęcimiu"	0,00 zł	12 000,00 zł	12 000,00 zł	100 %
W	Własne	0,00 zł	12 000,00 zł	12 000,00 zł	100 %
	"Wymiana automatycznego systemu kontroli wody w basenie SOSW w Oświęcimiu"	0,00 zł	42 128,00 zł	42 127,08 zł	100 %
W	Własne	0,00 zł	42 128,00 zł	42 127,08 zł	100 %

	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00 zł	13 776,00 zł	13 776,00 zł	100 %
	"Zakup kserokopiarki w SOSW w Oświęcimiu"	0,00 zł	13 776,00 zł	13 776,00 zł	100 %
W	Własne	0,00 zł	13 776,00 zł	13 776,00 zł	100 %
80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	0,00 zł	52 005,00 zł	52 004,40 zł	100 %
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00 zł	52 005,00 zł	52 004,40 zł	100 %
	"Modernizacja elektryczna maszyn do minimalnych wymagań BHP w budynku CKZ w w PCKTiB w Oświęcimiu"	0,00 zł	52 005,00 zł	52 004,40 zł	100 %
W	Własne	0,00 zł	52 005,00 zł	52 004,40 zł	100 %
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	20 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0 %
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0 %
	"Malowanie jadalni stołówki w SOSW w Oświęcimiu"	20 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0 %
W	Własne	20 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0 %
80195	Pozostała działalność	400 000,00 zł	263 569,00 zł	43 803,51 zł	17 %
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00 zł	43 804,00 zł	43 803,51 zł	100 %
	"Parking utwardzony dla rowerów wraz z ogrodzeniem przy stadionie lekkoatletycznym PZ Nr 2 w Oświęcimiu"	0,00 zł	43 804,00 zł	43 803,51 zł	100 %
W	Własne	0,00 zł	43 804,00 zł	43 803,51 zł	100 %
	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00 zł	219 765,00 zł	0,00 zł	0 %
	"Zakup sprzętu w jednostkach oświatowych"	400 000,00 zł	219 765,00 zł	0,00 zł	0 %
W	Własne	400 000,00 zł	219 765,00 zł	0,00 zł	0 %
851	Ochrona zdrowia	0,00 zł	1 366 162,00 zł	1 366 161,24 zł	100 %
85111	Szpitałe ogólne	0,00 zł	1 033 162,00 zł	1 033 161,24 zł	100 %
	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00 zł	1 033 149,00 zł	1 033 149,00 zł	100 %
	Dotacja ZOZ "Przebudowa Oddziału Dziecięcego"	0,00 zł	733 149,00 zł	733 149,00 zł	100 %
W	Własne	0,00 zł	733 149,00 zł	733 149,00 zł	100 %
	Dotacja ZOZ „Zakup łóżek szpitalnych dla Oddziału Dziecięcego oraz aparatu USG dla Oddziału Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej Szpitala Powiatowego w Oświęcimiu”	0,00 zł	300 000,00 zł	300 000,00 zł	100 %
W	Własne	0,00 zł	300 000,00 zł	300 000,00 zł	100 %
	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	0,00 zł	13,00 zł	12,24 zł	94 %
	Dotacja ZOZ "Przebudowa Oddziału Dziecięcego"	0,00 zł	13,00 zł	12,24 zł	94 %
W	Własne	0,00 zł	13,00 zł	12,24 zł	94 %
85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	0,00 zł	333 000,00 zł	333 000,00 zł	100 %
	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00 zł	333 000,00 zł	333 000,00 zł	100 %
	Dotacja PZOL "Budowa Oranżerii przy budynku PZOL w Grojcu"	0,00 zł	333 000,00 zł	333 000,00 zł	100 %
W	Własne	0,00 zł	333 000,00 zł	333 000,00 zł	100 %
852	Pomoc społeczna	513 300,00 zł	1 506 940,00 zł	1 506 097,57 zł	100 %
85202	Domy pomocy społecznej	370 000,00 zł	1 288 302,00 zł	1 287 511,99 zł	100 %
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00 zł	796 870,00 zł	796 081,22 zł	100 %
	"Modernizacja DPS w Bobrku"	100 000,00 zł	73 870,00 zł	73 869,42 zł	100 %
W	Własne	100 000,00 zł	73 870,00 zł	73 869,42 zł	100 %

	"Wykonanie ciągu komunikacyjnego przy terenie rekreacyjnym DPS w Bobrku"	0,00 zł	62 000,00 zł	62 000,00 zł	100 %
W	Własne	0,00 zł	62 000,00 zł	62 000,00 zł	100 %
	"Modernizacja infrastruktury technicznej w obrębie placu wewnętrznego wraz z ułożeniem kostki brukowej w DPS W Bobrku - etap VI"	0,00 zł	661 000,00 zł	660 211,80 zł	100 %
W	Własne	0,00 zł	661 000,00 zł	660 211,80 zł	100 %
	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	270 000,00 zł	491 432,00 zł	491 430,77 zł	100 %
	"Zakup samochodu osobowego dla DPS w Bobrku"	0,00 zł	151 662,00 zł	151 661,86 zł	100 %
W	Własne	0,00 zł	151 662,00 zł	151 661,86 zł	100 %
	"Zakup samochodu 9-osobowego do przewozu osób z niepełnosprawnością w DPS w Bobrku"	270 000,00 zł	248 248,00 zł	248 247,77 zł	100 %
W	Własne	270 000,00 zł	248 248,00 zł	248 247,77 zł	100 %
	"Zakup modułu Rozliczenie Czasu Pracy wraz z urządzeniami do rejestrowania i infrastrukturą w DPS w Bobrku"	0,00 zł	91 522,00 zł	91 521,14 zł	100 %
W	Własne	0,00 zł	91 522,00 zł	91 521,14 zł	100 %
85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	43 300,00 zł	118 638,00 zł	118 585,58 zł	100 %
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	43 300,00 zł	43 300,00 zł	43 300,00 zł	100 %
	"Remont budynku PCPR w Oświęcimiu"	43 300,00 zł	43 300,00 zł	43 300,00 zł	100 %
W	Własne	43 300,00 zł	43 300,00 zł	43 300,00 zł	100 %
	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00 zł	75 338,00 zł	75 285,58 zł	100 %
	"Zakup i montaż regałów do archiwum zakładowego PCPR w Oświęcimiu"	0,00 zł	42 000,00 zł	41 947,58 zł	100 %
W	Własne	0,00 zł	42 000,00 zł	41 947,58 zł	100 %
	"Zakup sprzętu w PCPR w Oświęcimiu"	0,00 zł	18 338,00 zł	18 338,00 zł	100 %
W	Własne	0,00 zł	18 338,00 zł	18 338,00 zł	100 %
	"Zakup i montaż nowej instalacji klimatyzacyjnej w pomieszczeniu Działu Finansowo-Kadrowego PCPR w Oświęcimiu"	0,00 zł	15 000,00 zł	15 000,00 zł	100 %
W	Własne	0,00 zł	15 000,00 zł	15 000,00 zł	100 %
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	100 000,00 zł	100 000,00 zł	100 000,00 zł	100 %
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00 zł	100 000,00 zł	100 000,00 zł	100 %
	"Remont dwóch mieszkań treningowych"	100 000,00 zł	100 000,00 zł	100 000,00 zł	100 %
W	Własne	100 000,00 zł	100 000,00 zł	100 000,00 zł	100 %
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	251 535,00 zł	382 165,00 zł	382 161,27 zł	100 %
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	90 000,00 zł	110 000,00 zł	110 000,00 zł	100 %
	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	90 000,00 zł	110 000,00 zł	110 000,00 zł	100 %
	Dotacja Fundacja im. Brata Alberta "Termomodernizacja budynku WTZ w Przeciszowie"	90 000,00 zł	90 000,00 zł	90 000,00 zł	100 %
W	Własne	90 000,00 zł	90 000,00 zł	90 000,00 zł	100 %
	Dotacja Fundacja im. Brata Alberta "Prace projektowe związane z dostosowaniem Warsztatu Terapii Zajęciowej Fundacji im. Brata Alberta w Chełmku dla potrzeb osób niepełnosprawnych - budowa windy "	0,00 zł	20 000,00 zł	20 000,00 zł	100 %
W	Własne	0,00 zł	20 000,00 zł	20 000,00 zł	100 %
85333	Powiatowe urzędy pracy	161 535,00 zł	272 165,00 zł	272 161,27 zł	100 %
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	68 828,00 zł	197 428,00 zł	197 425,49 zł	100 %
	"Adaptacja pomieszczeń piwnicznych PUP w Oświęcimiu"	48 828,00 zł	48 828,00 zł	48 827,31 zł	100 %
W	Własne	48 828,00 zł	48 828,00 zł	48 827,31 zł	100 %

	"Remont pomieszczeń w PUP w Oświęcimiu"	20 000,00 zł	148 600,00 zł	148 598,18 zł	100 %
W	Własne	20 000,00 zł	148 600,00 zł	148 598,18 zł	100 %
	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	92 707,00 zł	74 737,00 zł	74 735,78 zł	100 %
	"Zakup wyposażenia w PUP w Oświęcimiu"	34 000,00 zł	16 030,00 zł	16 029,36 zł	100 %
W	Własne	34 000,00 zł	16 030,00 zł	16 029,36 zł	100 %
	"Zakup regałów przesuwanych do archiwum PUP w Oświęcimiu"	58 707,00 zł	58 707,00 zł	58 706,42 zł	100 %
W	Własne	58 707,00 zł	58 707,00 zł	58 706,42 zł	100 %
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	11 461 533,00 zł	13 902 542,00 zł	13 205 540,73 zł	95 %
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	11 295 533,00 zł	13 711 822,00 zł	13 015 509,76 zł	95 %
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 920 533,00 zł	7 323 046,00 zł	6 626 733,76 zł	90 %
	"Budowa siedziby SOSW w Oświęcimiu - etap III"	3 620 533,00 zł	4 892 381,00 zł	4 553 518,75 zł	93 %
W	Własne	3 620 533,00 zł	4 892 381,00 zł	4 553 518,75 zł	93 %
	"Budowa siedziby SOSW w Oświęcimiu - etap I - naprawy gwarancyjne"	0,00 zł	370 975,00 zł	370 882,77 zł	100 %
W	Własne	0,00 zł	370 975,00 zł	370 882,77 zł	100 %
	"Budowa siedziby Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego - etap III" - wyposażenie	1 300 000,00 zł	2 059 690,00 zł	1 702 332,24 zł	83 %
W	Własne	1 300 000,00 zł	2 059 690,00 zł	1 702 332,24 zł	83 %
	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00 zł	13 776,00 zł	13 776,00 zł	100 %
	"Zakup kserokopiarki w SOSW w Oświęcimiu"	0,00 zł	13 776,00 zł	13 776,00 zł	100 %
W	Własne	0,00 zł	13 776,00 zł	13 776,00 zł	100 %
	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 375 000,00 zł	6 375 000,00 zł	6 375 000,00 zł	100 %
	"Budowa siedziby SOSW w Oświęcimiu - etap III"	6 375 000,00 zł	6 375 000,00 zł	6 375 000,00 zł	100 %
S	Dochody szczególne i finansowanie	6 375 000,00 zł	6 375 000,00 zł	6 375 000,00 zł	100 %
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	131 000,00 zł	155 720,00 zł	155 030,97 zł	100 %
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00 zł	40 000,00 zł	40 000,00 zł	100 %
	"Składnica akt w PPP w Kętach"	60 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0 %
W	Własne	60 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0 %
	"Malowanie pomieszczeń PPP w Oświęcimiu"	40 000,00 zł	40 000,00 zł	40 000,00 zł	100 %
W	Własne	40 000,00 zł	40 000,00 zł	40 000,00 zł	100 %
	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	31 000,00 zł	115 720,00 zł	115 030,97 zł	99 %
	"Zakup sprzętu i wyposażenia w PPP w Oświęcimiu"	6 000,00 zł	18 000,00 zł	17 563,96 zł	98 %
W	Własne	6 000,00 zł	18 000,00 zł	17 563,96 zł	98 %
	"Zakup sprzętu komputerowego w PPP Brzeszcze"	0,00 zł	15 882,00 zł	15 880,00 zł	100 %
W	Własne	0,00 zł	15 882,00 zł	15 880,00 zł	100 %
	"Zakup sprzętu i wyposażenia w PPP w Kętach"	25 000,00 zł	76 218,00 zł	75 967,01 zł	100 %
W	Własne	25 000,00 zł	76 218,00 zł	75 967,01 zł	100 %
	"Zakup testów "Bateria" w PPP w Oświęcimiu"	0,00 zł	5 620,00 zł	5 620,00 zł	100 %
W	Własne	0,00 zł	5 620,00 zł	5 620,00 zł	100 %
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	35 000,00 zł	35 000,00 zł	35 000,00 zł	100 %
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00 zł	35 000,00 zł	35 000,00 zł	100 %
	"Renowacja dachu MDK w Oświęcimiu"	35 000,00 zł	35 000,00 zł	35 000,00 zł	100 %

W	Własne	35 000,00 zł	35 000,00 zł	35 000,00 zł	100 %
855	Rodzina	140 000,00 zł	161 000,00 zł	160 863,00 zł	100 %
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	140 000,00 zł	161 000,00 zł	160 863,00 zł	100 %
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	140 000,00 zł	161 000,00 zł	160 863,00 zł	100 %
	"Remont POW Nr 4 w Kętach"	60 000,00 zł	60 000,00 zł	60 000,00 zł	100 %
W	Własne	60 000,00 zł	60 000,00 zł	60 000,00 zł	100 %
	"Remont POW Nr 5 w Kętach"	80 000,00 zł	80 000,00 zł	80 000,00 zł	100 %
W	Własne	80 000,00 zł	80 000,00 zł	80 000,00 zł	100 %
	"Wykonanie wiaty śmietnikowej przy budynku Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Oświęcimiu"	0,00 zł	21 000,00 zł	20 863,00 zł	99 %
W	Własne	0,00 zł	21 000,00 zł	20 863,00 zł	99 %
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	513 000,00 zł	503 288,00 zł	477 575,83 zł	95 %
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	60 000,00 zł	78 000,00 zł	78 000,00 zł	100 %
	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	60 000,00 zł	78 000,00 zł	78 000,00 zł	100 %
	Dotacja Miejsko-Gminna Spółka Wodna w Zatorze "Modernizacja rowu "Jetmar" w Łowiczkach na dł. 190,5 mb w km 0+000-0+190,50"	0,00 zł	21 000,00 zł	21 000,00 zł	100 %
S	Dochody szczególne i finansowanie	0,00 zł	21 000,00 zł	21 000,00 zł	100 %
	Gminna Spółka Wodna w Przeciszowie "Modernizacja zarurowania rowu "Czerwonka" w Piotrowicach na dł. 88 mb w km 1+400-1+488"	0,00 zł	57 000,00 zł	57 000,00 zł	100 %
S	Dochody szczególne i finansowanie	0,00 zł	57 000,00 zł	57 000,00 zł	100 %
	Dotacja "Wydatki inwestycyjne jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych"	60 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0 %
S	Dochody szczególne i finansowanie	60 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0 %
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	453 000,00 zł	352 974,00 zł	327 894,00 zł	93 %
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	322 000,00 zł	201 974,00 zł	178 394,00 zł	88 %
	"Modernizacja szkół ponadpodstawowych w zakresie efektywności energetycznej"	120 000,00 zł	106 974,00 zł	83 394,00 zł	78 %
S	Dochody szczególne i finansowanie	30 000,00 zł	16 974,00 zł	16 974,00 zł	100 %
W	Własne	90 000,00 zł	90 000,00 zł	66 420,00 zł	74 %
	"Termomodernizacja budynków szkoły A+B sutereny plus instalacja C.O PZ Nr 2 SOMSiT w Oświęcimiu - projekt"	100 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0 %
W	Własne	100 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0 %
	"Termomodernizacja stropu strychu w budynku PUP w Oświęcimiu"	102 000,00 zł	95 000,00 zł	95 000,00 zł	100 %
S	Dochody szczególne i finansowanie	102 000,00 zł	95 000,00 zł	95 000,00 zł	100 %
	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00 zł	30 000,00 zł	30 000,00 zł	100 %
	Dotacja Fundacja im. Brata Alberta "Termomodernizacja budynku WTZ w Przeciszowie"	0,00 zł	30 000,00 zł	30 000,00 zł	100 %
S	Dochody szczególne i finansowanie	0,00 zł	30 000,00 zł	30 000,00 zł	100 %
	Dotacja celowa przekazana gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	131 000,00 zł	121 000,00 zł	119 500,00 zł	99 %
	Dotacja "Wydatki inwestycyjne z zakresu ochrony powietrza atmosferycznego i klimatu"	131 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0 %
S	Dochody szczególne i finansowanie	131 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0 %
	Dotacja Gmina Oświęcim "Zmiana systemu ogrzewania w budynkach mieszkalnych położonych na terenie Gminy Oświęcim"	0,00 zł	23 000,00 zł	23 000,00 zł	100 %

S	Dochody szczególne i finansowanie	0,00 zł	23 000,00 zł	23 000,00 zł	100 %
	Dotacja Gmina Chełmek "Modernizacja źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych w Gminie Chełmek"	0,00 zł	24 000,00 zł	24 000,00 zł	100 %
S	Dochody szczególne i finansowanie	0,00 zł	24 000,00 zł	24 000,00 zł	100 %
	Dotacja Miasto Oświęcim "Wymiana kotłów węglowych na kotły gazowe, olejowe, elektryczne - dotacja"	0,00 zł	24 000,00 zł	24 000,00 zł	100 %
S	Dochody szczególne i finansowanie	0,00 zł	24 000,00 zł	24 000,00 zł	100 %
	Dotacja Gmina Osiek "Wymiana starych źródeł ciepła na nowe źródła ciepła spełniające wymogi ekologiczne na terenie Gminy Osiek"	0,00 zł	20 000,00 zł	20 000,00 zł	100 %
S	Dochody szczególne i finansowanie	0,00 zł	20 000,00 zł	20 000,00 zł	100 %
	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 zł	10 000,00 zł	10 000,00 zł	100 %
S	Dochody szczególne i finansowanie	0,00 zł	10 000,00 zł	10 000,00 zł	100 %
	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 zł	10 000,00 zł	10 000,00 zł	100 %
S	Dochody szczególne i finansowanie	0,00 zł	10 000,00 zł	10 000,00 zł	100 %
	Dotacja Gmina Polanka Wielka "Wymiana starych, nie ekologicznych pieców na paliwo stałe na nowe ekologiczne źródło ciepła"	0,00 zł	10 000,00 zł	8 500,00 zł	85 %
S	Dochody szczególne i finansowanie	0,00 zł	10 000,00 zł	8 500,00 zł	85 %
90095	Pozostała działalność	0,00 zł	72 314,00 zł	71 681,83 zł	99 %
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00 zł	72 314,00 zł	71 681,83 zł	99 %
	"Budowa siedziby SOSW w Oświęcimiu - etap III"	0,00 zł	72 314,00 zł	71 681,83 zł	99 %
S	Dochody szczególne i finansowanie	0,00 zł	72 314,00 zł	71 681,83 zł	99 %
926	Kultura fizyczna	1 017 930,00 zł	909 076,00 zł	778 470,87 zł	86 %
92601	Obiekty sportowe	1 017 930,00 zł	909 076,00 zł	778 470,87 zł	86 %
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 017 930,00 zł	909 076,00 zł	778 470,87 zł	86 %
	"Budowa obiektu sportowego przy PZ Nr 2 w Oświęcimiu - naprawa dachu na budynku zaplecza socjalnego"	0,00 zł	235 000,00 zł	235 000,00 zł	100 %
W	Własne	0,00 zł	235 000,00 zł	235 000,00 zł	100 %
	"Budowa obiektu lekkoatletycznego i boiska do piłki nożnej przy Powiatowym Zespole nr 2 Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego i Technicznych w Oświęcimiu"	0,00 zł	96 815,00 zł	92 921,87 zł	96 %
W	Własne	0,00 zł	96 815,00 zł	92 921,87 zł	96 %
	"Modernizacja kompleksu sportowego "Moje Boisko - Orlik 2012" przy PZ Nr 2 w Oświęcimiu"	1 017 930,00 zł	577 261,00 zł	450 549,00 zł	78 %
W	Własne	1 017 930,00 zł	577 261,00 zł	450 549,00 zł	78 %
	<i>Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań</i>	<i>11 437 398,00 zł</i>	<i>10 519 797,00 zł</i>	<i>8 894 452,57 zł</i>	<i>85 %</i>
600	Transport i łączność	0,00 zł	5 805 407,00 zł	4 256 126,44 zł	73 %
60014	Drogi publiczne powiatowe	0,00 zł	5 805 407,00 zł	4 256 126,44 zł	73 %
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00 zł	3 674 977,00 zł	2 621 428,00 zł	71 %
	"Rozbudowa drogi powiatowej nr 1899K ul. Słoneczna w Polance Wielkiej- etap II"	0,00 zł	3 674 977,00 zł	2 621 428,00 zł	71 %
W	Własne	0,00 zł	3 674 977,00 zł	2 621 428,00 zł	71 %

	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00 zł	2 130 430,00 zł	1 634 698,44 zł	77 %
	"Rozbudowa drogi powiatowej nr 1899K ul. Słoneczna w Polance Wielkiej - etap II"	0,00 zł	2 130 430,00 zł	1 634 698,44 zł	77 %
W	Własne	0,00 zł	2 130 430,00 zł	1 634 698,44 zł	77 %
710	Działalność usługowa	0,00 zł	61 530,00 zł	61 314,85 zł	100 %
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	0,00 zł	61 530,00 zł	61 314,85 zł	100 %
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00 zł	61 530,00 zł	61 314,85 zł	100 %
	"Cyfrowe rozwiązania dla geodezji" - Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu	0,00 zł	61 530,00 zł	61 314,85 zł	100 %
W	Własne	0,00 zł	61 530,00 zł	61 314,85 zł	100 %
750	Administracja publiczna	4 143 928,00 zł	891 778,00 zł	879 356,20 zł	99 %
75095	Pozostała działalność	4 143 928,00 zł	891 778,00 zł	879 356,20 zł	99 %
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 997 094,00 zł	406 130,00 zł	395 390,53 zł	97 %
	"Cyfrowe rozwiązania dla geodezji" - Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu	2 997 094,00 zł	406 130,00 zł	395 390,53 zł	97 %
W	Własne	2 997 094,00 zł	406 130,00 zł	395 390,53 zł	97 %
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	528 899,00 zł	10 141,00 zł	8 459,97 zł	83 %
	"Cyfrowe rozwiązania dla geodezji" - Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu	528 899,00 zł	10 141,00 zł	8 459,97 zł	83 %
S	Dochody szczególne i finansowanie	528 899,00 zł	10 141,00 zł	8 459,97 zł	83 %
	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	477 973,00 zł	367 804,00 zł	367 803,66 zł	100 %
	"Cyberbezpieczny Samorząd" - Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu	477 973,00 zł	367 804,00 zł	367 803,66 zł	100 %
W	Własne	477 973,00 zł	367 804,00 zł	367 803,66 zł	100 %
	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	139 962,00 zł	107 703,00 zł	107 702,04 zł	100 %
	"Cyberbezpieczny Samorząd" - Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu	139 962,00 zł	107 703,00 zł	107 702,04 zł	100 %
W	Własne	139 962,00 zł	107 703,00 zł	107 702,04 zł	100 %
801	Oświata i wychowanie	6 987 570,00 zł	3 541 046,00 zł	3 477 620,81 zł	98 %
80195	Pozostała działalność	6 987 570,00 zł	3 541 046,00 zł	3 477 620,81 zł	98 %
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 939 433,00 zł	2 754 570,00 zł	2 754 569,62 zł	100 %
	"Modernizacja budynku oraz doposażenie pracowni Centrum Kształcenia Praktycznego przy Powiatowym Centrum Kształcenia Technicznego i Branżowego w Oświęcimiu"	3 532 026,00 zł	2 754 570,00 zł	2 754 569,62 zł	100 %
W	Własne	3 532 026,00 zł	2 754 570,00 zł	2 754 569,62 zł	100 %
	"Modernizacja budynku oraz doposażenie pracowni w Powiatowym Zespole nr 4 Szkół Ekonomiczno-Gastronomicznych w Oświęcimiu"	2 407 407,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0 %
W	Własne	2 407 407,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0 %
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 048 137,00 zł	786 476,00 zł	723 051,19 zł	92 %
	"Modernizacja budynku oraz doposażenie pracowni Centrum Kształcenia Praktycznego przy Powiatowym Centrum Kształcenia Technicznego i Branżowego w Oświęcimiu"	623 300,00 zł	786 476,00 zł	723 051,19 zł	92 %
W	Własne	623 300,00 zł	786 476,00 zł	723 051,19 zł	92 %
	"Modernizacja budynku oraz doposażenie pracowni w Powiatowym Zespole nr 4 Szkół Ekonomiczno-Gastronomicznych w Oświęcimiu"	424 837,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0 %
W	Własne	424 837,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0 %
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	305 900,00 zł	220 036,00 zł	220 034,27 zł	100 %
85395	Pozostała działalność	305 900,00 zł	220 036,00 zł	220 034,27 zł	100 %
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	288 922,00 zł	207 817,00 zł	207 816,02 zł	100 %

	"Rozwój Centrum Kompetencji Zawodowych branży administracyjno - usługowej Powiatu Oświęcimskiego - etap II"	288 922,00 zł	207 817,00 zł	207 816,02 zł	100 %
W	Własne	288 922,00 zł	207 817,00 zł	207 816,02 zł	100 %
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 978,00 zł	12 219,00 zł	12 218,25 zł	100 %
	"Rozwój Centrum Kompetencji Zawodowych branży administracyjno - usługowej Powiatu Oświęcimskiego - etap II"	16 978,00 zł	12 219,00 zł	12 218,25 zł	100 %
W	Własne	16 978,00 zł	12 219,00 zł	12 218,25 zł	100 %
	<i>Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego</i>	<i>0,00 zł</i>	<i>5 000,00 zł</i>	<i>0,00 zł</i>	<i>0 %</i>
	<i>Zakup i objęcie akcji i udziałów</i>	<i>0,00 zł</i>	<i>5 000,00 zł</i>	<i>0,00 zł</i>	<i>0 %</i>
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00 zł	5 000,00 zł	0,00 zł	0 %
85395	Pozostała działalność	0,00 zł	5 000,00 zł	0,00 zł	0 %
	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00 zł	5 000,00 zł	0,00 zł	0 %
	"Zakup udziałów w Spółdzielni socjalnej Nad Sołą"	0,00 zł	5 000,00 zł	0,00 zł	0 %
W	Własne	0,00 zł	5 000,00 zł	0,00 zł	0 %

Tabela Nr 4
do sprawozdania rocznego z wykonania budżetu
Powiatu Oświęcimskiego za 2025 r.

DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE ZE SZCZEGÓLNYMI ZASADAMI WYKONYWANIA BUDŻETU WYNIKAJĄCYMI Z ODRĘBNYCH USTAW

DOCHODY

	opis	Plan pierwotny (Dochody)	Plan po zmianach (Dochody)	Wykonanie (Dochody)	% wykonania (Dochody)
RAZEM		18 510 119,00 zł	23 267 312,00 zł	23 190 984,39 zł	100 %
S	Dochody szczególne i finansowanie	18 510 119,00 zł	23 267 312,00 zł	23 190 984,39 zł	100 %
600	Transport i łączność	5 543 736,00 zł	5 544 149,00 zł	5 544 149,28 zł	100 %
60014	Drogi publiczne powiatowe	5 543 736,00 zł	5 544 149,00 zł	5 544 149,28 zł	100 %
	<i>Dochody majątkowe</i>	5 543 736,00 zł	5 544 149,00 zł	5 544 149,28 zł	100 %
	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów) samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	5 543 736,00 zł	5 544 149,00 zł	5 544 149,28 zł	100 %
	FRD - "Przebudowa drogi powiatowej 1859K ul. Karolina w km od 0+604,32 do km 1+819,92 w miejscowości Osiek, Powiat Oświęcimski"	477 086,00 zł	477 499,00 zł	477 499,28 zł	100 %
	FRD - "Przebudowa drogi powiatowej 1897K (ul. Wadowicka) w km od 7+109,08 do km 8+990,75 (obiekt mostowy w km 8+040,02 do km 8+134,85) w miejscowości Poręba Wielka, Powiat Oświęcimski"	3 994 259,00 zł	3 994 259,00 zł	3 994 259,00 zł	100 %
	FRD - "Przebudowa drogi powiatowej 1859K (ul. Karolina) w km od 1+813,92 do km 2+592,47 w miejscowości Osiek, Powiat Oświęcimski"	1 072 391,00 zł	1 072 391,00 zł	1 072 391,00 zł	100 %
710	Działalność usługowa	2 389 000,00 zł	1 865 345,00 zł	1 881 425,45 zł	101 %
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	2 389 000,00 zł	1 865 345,00 zł	1 881 425,45 zł	101 %
	<i>Dochody bieżące</i>	2 389 000,00 zł	1 865 345,00 zł	1 881 425,45 zł	101 %
	Wpływy z różnych opłat	2 079 000,00 zł	1 555 345,00 zł	1 555 823,28 zł	100 %
	Wpływy z różnych dochodów	310 000,00 zł	310 000,00 zł	325 602,17 zł	105 %
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00 zł	60 000,00 zł	60 000,00 zł	100 %
75495	Pozostała działalność	0,00 zł	60 000,00 zł	60 000,00 zł	100 %
	<i>Dochody majątkowe</i>	0,00 zł	60 000,00 zł	60 000,00 zł	100 %
	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00 zł	60 000,00 zł	60 000,00 zł	100 %
	FW PSP - "Dofinansowanie zakupu i montażu bramy wjazdowej na teren KP PSP w Oświęcimiu"	0,00 zł	60 000,00 zł	60 000,00 zł	100 %
758	Różne rozliczenia	6 975 000,00 zł	9 612 213,00 zł	9 612 166,61 zł	100 %
75814	Różne rozliczenia finansowe	6 975 000,00 zł	9 612 213,00 zł	9 612 166,61 zł	100 %
	<i>Dochody bieżące</i>	600 000,00 zł	3 164 900,00 zł	3 164 854,00 zł	100 %
	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	600 000,00 zł	3 164 900,00 zł	3 164 854,00 zł	100 %
	Fundusz Pomocy	600 000,00 zł	3 164 900,00 zł	3 164 854,00 zł	100 %
	<i>Dochody majątkowe</i>	6 375 000,00 zł	6 447 313,00 zł	6 447 312,61 zł	100 %
	Środki otrzymane z rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 375 000,00 zł	6 375 000,00 zł	6 375 000,00 zł	100 %

	FPE - "Budowa siedziby SOSW w Oświęcimiu - etap III"	6 375 000,00 zł	6 375 000,00 zł	6 375 000,00 zł	100 %
	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00 zł	72 313,00 zł	72 312,61 zł	100 %
801	Oświata i wychowanie	0,00 zł	4 794,00 zł	4 792,75 zł	100 %
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00 zł	4 794,00 zł	4 792,75 zł	100 %
	<i>Dochody bieżące</i>	0,00 zł	4 794,00 zł	4 792,75 zł	100 %
	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00 zł	4 794,00 zł	4 792,75 zł	100 %
	Fundusz Pomocy	0,00 zł	4 794,00 zł	4 792,75 zł	100 %
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 001 278,00 zł	5 105 168,00 zł	5 012 452,50 zł	98 %
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	1 278,00 zł	5 168,00 zł	4 624,00 zł	89 %
	<i>Dochody bieżące</i>	1 278,00 zł	5 168,00 zł	4 624,00 zł	89 %
	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 278,00 zł	5 168,00 zł	4 624,00 zł	89 %
	Fundusz Pomocy	1 278,00 zł	5 168,00 zł	4 624,00 zł	89 %
85395	Pozostała działalność	3 000 000,00 zł	5 100 000,00 zł	5 007 828,50 zł	98 %
	<i>Dochody bieżące</i>	3 000 000,00 zł	5 100 000,00 zł	5 007 828,50 zł	98 %
	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	3 000 000,00 zł	5 100 000,00 zł	5 007 828,50 zł	98 %
	Fundusz Pomocy	3 000 000,00 zł	5 100 000,00 zł	5 007 828,50 zł	98 %
855	Rodzina	51 105,00 zł	163 401,00 zł	163 399,58 zł	100 %
85508	Rodziny zastępcze	31 857,00 zł	158 499,00 zł	158 498,25 zł	100 %
	<i>Dochody bieżące</i>	31 857,00 zł	158 499,00 zł	158 498,25 zł	100 %
	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	31 857,00 zł	158 499,00 zł	158 498,25 zł	100 %
	Fundusz Pomocy	31 857,00 zł	158 499,00 zł	158 498,25 zł	100 %
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	19 248,00 zł	4 902,00 zł	4 901,33 zł	100 %
	<i>Dochody bieżące</i>	19 248,00 zł	4 902,00 zł	4 901,33 zł	100 %
	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	19 248,00 zł	4 902,00 zł	4 901,33 zł	100 %
	Funduszu Pomocy	19 248,00 zł	4 902,00 zł	4 901,33 zł	100 %
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	550 000,00 zł	912 242,00 zł	912 598,22 zł	100 %
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	550 000,00 zł	912 242,00 zł	912 598,22 zł	100 %
	<i>Dochody bieżące</i>	550 000,00 zł	912 242,00 zł	912 598,22 zł	100 %
	Wpływy z różnych opłat	550 000,00 zł	912 242,00 zł	912 598,22 zł	100 %

WYDATKI

	opis	Plan pierwotny (Wydatki)	Plan po zmianach (Wydatki)	Wykonanie (Wydatki)	% wykonania (Wydatki)
RAZEM		18 743 713,00 zł	23 620 086,00 zł	21 131 424,82 zł	89 %
S	Dochody szczególne i finansowanie	18 743 713,00 zł	23 620 086,00 zł	21 131 424,82 zł	89 %
600	Transport i łączność	5 686 330,00 zł	5 686 743,00 zł	3 669 900,28 zł	65 %
60014	Drogi publiczne powiatowe	5 686 330,00 zł	5 686 743,00 zł	3 669 900,28 zł	65 %
	Wydatki bieżące	142 594,00 zł	142 594,00 zł	142 594,00 zł	100 %
	Wydatki jednostek budżetowych	142 594,00 zł	142 594,00 zł	142 594,00 zł	100 %
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	142 594,00 zł	142 594,00 zł	142 594,00 zł	100 %
	Wydatki majątkowe	5 543 736,00 zł	5 544 149,00 zł	3 527 306,28 zł	64 %
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 543 736,00 zł	5 544 149,00 zł	3 527 306,28 zł	64 %
	Wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (z wył. art. 5)	5 543 736,00 zł	5 544 149,00 zł	3 527 306,28 zł	64 %
710	Działalność usługowa	1 860 101,00 zł	1 900 035,00 zł	1 893 689,74 zł	100 %
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 860 101,00 zł	1 900 035,00 zł	1 893 689,74 zł	100 %
	Wydatki bieżące	1 860 101,00 zł	1 900 035,00 zł	1 893 689,74 zł	100 %
	Wydatki jednostek budżetowych	1 550 101,00 zł	1 581 765,00 zł	1 575 419,74 zł	100 %
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 430 101,00 zł	1 430 101,00 zł	1 430 101,00 zł	100 %
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	120 000,00 zł	151 664,00 zł	145 318,74 zł	96 %
	Dotacje na zadania bieżące	310 000,00 zł	318 270,00 zł	318 270,00 zł	100 %
750	Administracja publiczna	528 899,00 zł	19 365,00 zł	8 459,97 zł	44 %
75095	Pozostała działalność	528 899,00 zł	19 365,00 zł	8 459,97 zł	44 %
	Wydatki bieżące	0,00 zł	9 224,00 zł	0,00 zł	0 %
	Wydatki jednostek budżetowych	0,00 zł	9 224,00 zł	0,00 zł	0 %
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00 zł	9 224,00 zł	0,00 zł	0 %
	Wydatki majątkowe	528 899,00 zł	10 141,00 zł	8 459,97 zł	83 %
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	528 899,00 zł	10 141,00 zł	8 459,97 zł	83 %
	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań	528 899,00 zł	10 141,00 zł	8 459,97 zł	83 %
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00 zł	60 000,00 zł	60 000,00 zł	100 %
75495	Pozostała działalność	0,00 zł	60 000,00 zł	60 000,00 zł	100 %
	Wydatki majątkowe	0,00 zł	60 000,00 zł	60 000,00 zł	100 %
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00 zł	60 000,00 zł	60 000,00 zł	100 %
	Wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (z wył. art. 5)	0,00 zł	60 000,00 zł	60 000,00 zł	100 %
801	Oświata i wychowanie	574 997,00 zł	3 081 295,00 zł	3 081 248,61 zł	100 %
80102	Szkoły podstawowe specjalne	143 100,00 zł	631 339,00 zł	631 339,00 zł	100 %
	Wydatki bieżące	143 100,00 zł	631 339,00 zł	631 339,00 zł	100 %
	Wydatki jednostek budżetowych	143 100,00 zł	631 339,00 zł	631 339,00 zł	100 %
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	143 100,00 zł	631 339,00 zł	631 339,00 zł	100 %

80115	Technika	169 827,00 zł	1 219 135,00 zł	1 219 129,62 zł	100 %
	Wydatki bieżące	169 827,00 zł	1 219 135,00 zł	1 219 129,62 zł	100 %
	Wydatki jednostek budżetowych	161 827,00 zł	1 168 442,00 zł	1 168 437,14 zł	100 %
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	161 827,00 zł	1 137 664,00 zł	1 137 659,89 zł	100 %
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00 zł	30 778,00 zł	30 777,25 zł	100 %
	Dotacje na zadania bieżące	8 000,00 zł	50 693,00 zł	50 692,48 zł	100 %
80117	Branżowe szkoły I stopnia	101 439,00 zł	544 505,00 zł	544 502,11 zł	100 %
	Wydatki bieżące	101 439,00 zł	544 505,00 zł	544 502,11 zł	100 %
	Wydatki jednostek budżetowych	76 439,00 zł	430 831,00 zł	430 828,43 zł	100 %
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	76 439,00 zł	416 828,00 zł	416 825,93 zł	100 %
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00 zł	14 003,00 zł	14 002,50 zł	100 %
	Dotacje na zadania bieżące	25 000,00 zł	113 674,00 zł	113 673,68 zł	100 %
80120	Licea ogólnokształcące	137 040,00 zł	509 267,00 zł	509 262,18 zł	100 %
	Wydatki bieżące	137 040,00 zł	509 267,00 zł	509 262,18 zł	100 %
	Wydatki jednostek budżetowych	133 040,00 zł	485 556,00 zł	485 552,08 zł	100 %
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	133 040,00 zł	451 185,00 zł	451 181,08 zł	100 %
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00 zł	34 371,00 zł	34 371,00 zł	100 %
	Dotacje na zadania bieżące	4 000,00 zł	23 711,00 zł	23 710,10 zł	100 %
80134	Szkoły zawodowe specjalne	13 750,00 zł	58 413,00 zł	58 412,23 zł	100 %
	Wydatki bieżące	13 750,00 zł	58 413,00 zł	58 412,23 zł	100 %
	Wydatki jednostek budżetowych	13 750,00 zł	58 413,00 zł	58 412,23 zł	100 %
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 750,00 zł	58 413,00 zł	58 412,23 zł	100 %
80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	9 841,00 zł	113 812,00 zł	113 810,72 zł	100 %
	Wydatki bieżące	9 841,00 zł	113 812,00 zł	113 810,72 zł	100 %
	Wydatki jednostek budżetowych	9 841,00 zł	113 812,00 zł	113 810,72 zł	100 %
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 841,00 zł	104 593,00 zł	104 592,29 zł	100 %
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00 zł	9 219,00 zł	9 218,43 zł	100 %
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00 zł	4 794,00 zł	4 792,75 zł	100 %
	Wydatki bieżące	0,00 zł	4 794,00 zł	4 792,75 zł	100 %
	Wydatki jednostek budżetowych	0,00 zł	4 794,00 zł	4 792,75 zł	100 %
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00 zł	4 794,00 zł	4 792,75 zł	100 %
80195	Pozostała działalność	0,00 zł	30,00 zł	0,00 zł	0 %
	Wydatki bieżące	0,00 zł	30,00 zł	0,00 zł	0 %
	Wydatki jednostek budżetowych	0,00 zł	30,00 zł	0,00 zł	0 %
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00 zł	30,00 zł	0,00 zł	0 %
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 001 278,00 zł	5 105 168,00 zł	5 012 452,50 zł	98 %
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	1 278,00 zł	5 168,00 zł	4 624,00 zł	89 %
	Wydatki bieżące	1 278,00 zł	5 168,00 zł	4 624,00 zł	89 %
	Wydatki jednostek budżetowych	1 278,00 zł	5 168,00 zł	4 624,00 zł	89 %
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	664,00 zł	3 519,00 zł	3 265,00 zł	93 %

	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	614,00 zł	1 649,00 zł	1 359,00 zł	82 %
85395	Pozostała działalność	3 000 000,00 zł	5 100 000,00 zł	5 007 828,50 zł	98 %
	Wydatki bieżące	3 000 000,00 zł	5 100 000,00 zł	5 007 828,50 zł	98 %
	Wydatki jednostek budżetowych	3 000 000,00 zł	5 100 000,00 zł	5 007 828,50 zł	98 %
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 000 000,00 zł	5 100 000,00 zł	5 007 828,50 zł	98 %
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	6 400 003,00 zł	6 478 533,00 zł	6 478 532,20 zł	100 %
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	6 375 000,00 zł	6 375 000,00 zł	6 375 000,00 zł	100 %
	Wydatki majątkowe	6 375 000,00 zł	6 375 000,00 zł	6 375 000,00 zł	100 %
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	6 375 000,00 zł	6 375 000,00 zł	6 375 000,00 zł	100 %
	Wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (z wył. art. 5)	6 375 000,00 zł	6 375 000,00 zł	6 375 000,00 zł	100 %
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	17 503,00 zł	55 932,00 zł	55 932,00 zł	100 %
	Wydatki bieżące	17 503,00 zł	55 932,00 zł	55 932,00 zł	100 %
	Wydatki jednostek budżetowych	17 503,00 zł	55 932,00 zł	55 932,00 zł	100 %
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 503,00 zł	55 316,00 zł	55 316,00 zł	100 %
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00 zł	616,00 zł	616,00 zł	100 %
85410	Internaty i bursy szkolne	7 500,00 zł	47 601,00 zł	47 600,20 zł	100 %
	Wydatki bieżące	7 500,00 zł	47 601,00 zł	47 600,20 zł	100 %
	Dotacje na zadania bieżące	7 500,00 zł	47 601,00 zł	47 600,20 zł	100 %
855	Rodzina	51 105,00 zł	163 401,00 zł	163 399,58 zł	100 %
85508	Rodziny zastępcze	31 857,00 zł	158 499,00 zł	158 498,25 zł	100 %
	Wydatki bieżące	31 857,00 zł	158 499,00 zł	158 498,25 zł	100 %
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	31 857,00 zł	158 499,00 zł	158 498,25 zł	100 %
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	19 248,00 zł	4 902,00 zł	4 901,33 zł	100 %
	Wydatki bieżące	19 248,00 zł	4 902,00 zł	4 901,33 zł	100 %
	Wydatki jednostek budżetowych	19 058,00 zł	4 877,00 zł	4 876,33 zł	100 %
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 771,00 zł	4 877,00 zł	4 876,33 zł	100 %
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 287,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0 %
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	190,00 zł	25,00 zł	25,00 zł	100 %
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	641 000,00 zł	1 125 546,00 zł	763 741,94 zł	68 %
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	60 000,00 zł	78 000,00 zł	78 000,00 zł	100 %
	Wydatki majątkowe	60 000,00 zł	78 000,00 zł	78 000,00 zł	100 %
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	60 000,00 zł	78 000,00 zł	78 000,00 zł	100 %
	Wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (z wył. art. 5)	60 000,00 zł	78 000,00 zł	78 000,00 zł	100 %
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	100 000,00 zł	102 000,00 zł	77 596,00 zł	76 %
	Wydatki bieżące	100 000,00 zł	102 000,00 zł	77 596,00 zł	76 %
	Wydatki jednostek budżetowych	100 000,00 zł	102 000,00 zł	77 596,00 zł	76 %
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	100 000,00 zł	102 000,00 zł	77 596,00 zł	76 %
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	263 000,00 zł	512 321,00 zł	261 474,00 zł	51 %
	Wydatki bieżące	0,00 zł	249 347,00 zł	0,00 zł	0 %
	Wydatki jednostek budżetowych	0,00 zł	249 347,00 zł	0,00 zł	0 %
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00 zł	249 347,00 zł	0,00 zł	0 %

	Wydatki majątkowe	263 000,00 zł	262 974,00 zł	261 474,00 zł	99 %
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	263 000,00 zł	262 974,00 zł	261 474,00 zł	99 %
	Wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (z wył. art. 5)	263 000,00 zł	262 974,00 zł	261 474,00 zł	99 %
90006	Ochrona gleby i wód podziemnych	18 000,00 zł	26 300,00 zł	26 258,00 zł	100 %
	Wydatki bieżące	18 000,00 zł	26 300,00 zł	26 258,00 zł	100 %
	Wydatki jednostek budżetowych	18 000,00 zł	26 300,00 zł	26 258,00 zł	100 %
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	18 000,00 zł	26 300,00 zł	26 258,00 zł	100 %
90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	27 500,00 zł	37 161,00 zł	37 106,44 zł	100 %
	Wydatki bieżące	27 500,00 zł	37 161,00 zł	37 106,44 zł	100 %
	Wydatki jednostek budżetowych	27 500,00 zł	37 161,00 zł	37 106,44 zł	100 %
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	27 500,00 zł	37 161,00 zł	37 106,44 zł	100 %
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	85 000,00 zł	204 250,00 zł	158 709,67 zł	78 %
	Wydatki bieżące	85 000,00 zł	204 250,00 zł	158 709,67 zł	78 %
	Wydatki jednostek budżetowych	40 000,00 zł	33 000,00 zł	7 000,00 zł	21 %
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	40 000,00 zł	33 000,00 zł	7 000,00 zł	21 %
	Dotacje na zadania bieżące	45 000,00 zł	171 250,00 zł	151 709,67 zł	89 %
90095	Pozostała działalność	87 500,00 zł	165 514,00 zł	124 597,83 zł	75 %
	Wydatki bieżące	87 500,00 zł	93 200,00 zł	52 916,00 zł	57 %
	Wydatki jednostek budżetowych	87 500,00 zł	93 200,00 zł	52 916,00 zł	57 %
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00 zł	2 500,00 zł	2 500,00 zł	100 %
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	87 500,00 zł	90 700,00 zł	50 416,00 zł	56 %
	Wydatki majątkowe	0,00 zł	72 314,00 zł	71 681,83 zł	99 %
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00 zł	72 314,00 zł	71 681,83 zł	99 %
	Wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (z wył. art. 5)	0,00 zł	72 314,00 zł	71 681,83 zł	99 %

niewykorzystane środki pieniężne na r-ku bieżącym budżetu 2024			DOCHODY "S"	KWOTA			WYDATKI "S"	KWOTA			niewykorzystane środki pieniężne na r-ku bieżącym budżetu na koniec roku 2025		
plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie
233 594	352 774	352 774,08	w tym:	18 510 119	23 267 312	23 190 984,39	w tym:	18 743 713	23 620 086	21 131 424,82	0	0	2 412 333,65
91 000	140 991	140 990,84	dochody z art. 402 ust. 4-6 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U z 2025 r. poz. 647 z późn. zm.)	550 000	984 555,00	984 910,83	wydatki, o których mowa w art. 400a ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U z 2025 r. poz. 647 z późn. zm.)	641 000	1 125 546	763 741,94	0	0	362 159,73
0	54 055	54 055,18	dochody z art. 41b ust 2 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U z 2024 poz. 1151 z późn. zm.)	2 389 000	1 865 345,00	1 881 425,45	wydatki, o których mowa w art. 41b ust 3 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U z 2024 poz. 1151 z późn. zm.)	2 389 000	1 919 400	1 902 149,71	0	0	33 330,92
142 594	142 594	142 594,00	dochody z art. 14, art. 16 i art. 18 ustawy z dnia 23 października 2018 r. o Rządowym Funduszu Rozwoju Dróg (Dz. U. z 2025 r. poz. 94)	5 543 736	5 544 149,00	5 544 149,28	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 2025 r. poz. 94)	5 686 330	5 686 743	3 669 900,28	0	0	2 016 843,00
0	0	0,00	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	6 375 000,00	6 375 000,00	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.)	6 375 000	6 375 000	6 375 000,00	0	0	0,00
0	15 134	15 134,06	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 2025 r. poz. 337 z późn. zm.)	3 652 383	8 438 263,00	8 345 498,83	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 2025 r. poz. 337 z późn. zm.)	3 652 383	8 453 397	8 360 632,89	0	0	0,00
0	0	0,00	dochody z art. 19i pkt 2 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej (Dz. U z 2024 r. poz. 1443 z późn zm.) 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)	0,00	60 000,00	60 000,00	wydatki, o których mowa w art. 19h ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej (Dz. U. z 2016 r. poz. 6)	0	60 000	60 000,00	0	0	0,00

Tabela Nr 5
do sprawozdania rocznego z wykonania budżetu
Powiatu Oświęcimskiego za 2025 r.

DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH POWIATOWI ODRĘBNYMI USTAWAMI ORAZ WYKONYWANYCH NA MOCY POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

DOCHODY

	opis	Plan pierwotny (Dochody)	Plan po zmianach (Dochody)	Wykonanie (Dochody)	% wykonania (Dochody)
RAZEM		20 443 469,00 zł	25 504 537,00 zł	25 381 114,22 zł	100 %
Z	Dotacje celowe na zadania zlecone	19 923 219,00 zł	24 723 237,00 zł	24 705 455,33 zł	100 %
010	Rolnictwo i łowiectwo	42 166,00 zł	42 166,00 zł	42 166,00 zł	100 %
01095	Pozostała działalność	42 166,00 zł	42 166,00 zł	42 166,00 zł	100 %
	<i>Dochody bieżące</i>	42 166,00 zł	42 166,00 zł	42 166,00 zł	100 %
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	42 166,00 zł	42 166,00 zł	42 166,00 zł	100 %
020	Leśnictwo	476,00 zł	476,00 zł	476,00 zł	100 %
02001	Gospodarka leśna	476,00 zł	476,00 zł	476,00 zł	100 %
	<i>Dochody bieżące</i>	476,00 zł	476,00 zł	476,00 zł	100 %
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	476,00 zł	476,00 zł	476,00 zł	100 %
100	Górnictwo i kopalnictwo	33 262,00 zł	33 262,00 zł	33 262,00 zł	100 %
10095	Pozostała działalność	33 262,00 zł	33 262,00 zł	33 262,00 zł	100 %
	<i>Dochody bieżące</i>	33 262,00 zł	33 262,00 zł	33 262,00 zł	100 %
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	33 262,00 zł	33 262,00 zł	33 262,00 zł	100 %
600	Transport i łączność	6 997,00 zł	9 566,00 zł	9 566,00 zł	100 %
60095	Pozostała działalność	6 997,00 zł	9 566,00 zł	9 566,00 zł	100 %
	<i>Dochody bieżące</i>	6 997,00 zł	9 566,00 zł	9 566,00 zł	100 %
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 997,00 zł	9 566,00 zł	9 566,00 zł	100 %
700	Gospodarka mieszkaniowa	850 000,00 zł	1 489 148,00 zł	1 489 005,46 zł	100 %
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	850 000,00 zł	1 489 148,00 zł	1 489 005,46 zł	100 %
	<i>Dochody bieżące</i>	850 000,00 zł	1 489 148,00 zł	1 489 005,46 zł	100 %
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	850 000,00 zł	1 489 148,00 zł	1 489 005,46 zł	100 %
710	Działalność usługowa	1 826 396,00 zł	1 939 696,00 zł	1 939 689,93 zł	100 %
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	401 748,00 zł	401 748,00 zł	401 748,00 zł	100 %
	<i>Dochody bieżące</i>	401 748,00 zł	401 748,00 zł	401 748,00 zł	100 %
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	401 748,00 zł	401 748,00 zł	401 748,00 zł	100 %

71015	Nadzór budowlany	1 424 648,00 zł	1 537 948,00 zł	1 537 941,93 zł	100 %
	<i>Dochody bieżące</i>	1 314 648,00 zł	1 384 048,00 zł	1 384 041,93 zł	100 %
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 314 648,00 zł	1 384 048,00 zł	1 384 041,93 zł	100 %
	<i>Dochody majątkowe</i>	110 000,00 zł	153 900,00 zł	153 900,00 zł	100 %
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	110 000,00 zł	153 900,00 zł	153 900,00 zł	100 %
750	Administracja publiczna	7 464,00 zł	7 464,00 zł	7 464,00 zł	100 %
75011	Urzędy wojewódzkie	7 464,00 zł	7 464,00 zł	7 464,00 zł	100 %
	<i>Dochody bieżące</i>	7 464,00 zł	7 464,00 zł	7 464,00 zł	100 %
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	7 464,00 zł	7 464,00 zł	7 464,00 zł	100 %
752	Obrona narodowa	56 550,00 zł	1 218 792,00 zł	1 216 212,86 zł	100 %
75212	Pozostałe wydatki obronne	2 550,00 zł	2 550,00 zł	2 550,00 zł	100 %
	<i>Dochody bieżące</i>	2 550,00 zł	2 550,00 zł	2 550,00 zł	100 %
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 550,00 zł	2 550,00 zł	2 550,00 zł	100 %
75224	Kwalifikacja wojskowa	54 000,00 zł	37 242,00 zł	37 241,36 zł	100 %
	<i>Dochody bieżące</i>	54 000,00 zł	37 242,00 zł	37 241,36 zł	100 %
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	54 000,00 zł	37 242,00 zł	37 241,36 zł	100 %
75295	Pozostała działalność	0,00 zł	1 179 000,00 zł	1 176 421,50 zł	100 %
	<i>Dochody bieżące</i>	0,00 zł	714 000,00 zł	713 993,17 zł	100 %
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00 zł	714 000,00 zł	713 993,17 zł	100 %
	<i>Dochody majątkowe</i>	0,00 zł	465 000,00 zł	462 428,33 zł	99 %
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00 zł	465 000,00 zł	462 428,33 zł	99 %
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	13 500 372,00 zł	15 883 143,00 zł	15 881 591,47 zł	100 %
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	13 500 372,00 zł	15 678 143,00 zł	15 676 591,47 zł	100 %
	<i>Dochody bieżące</i>	13 500 372,00 zł	15 678 143,00 zł	15 676 591,47 zł	100 %
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	13 500 372,00 zł	15 678 143,00 zł	15 676 591,47 zł	100 %
75478		0,00 zł	205 000,00 zł	205 000,00 zł	100 %
	<i>Dochody bieżące</i>	0,00 zł	120 000,00 zł	120 000,00 zł	100 %
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00 zł	120 000,00 zł	120 000,00 zł	100 %
	<i>Dochody majątkowe</i>	0,00 zł	85 000,00 zł	85 000,00 zł	100 %
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00 zł	85 000,00 zł	85 000,00 zł	100 %
755	Wymiar sprawiedliwości	439 488,00 zł	439 488,00 zł	439 431,49 zł	100 %
75515	Nieodpłatna pomoc prawna	439 488,00 zł	439 488,00 zł	439 431,49 zł	100 %
	<i>Dochody bieżące</i>	439 488,00 zł	439 488,00 zł	439 431,49 zł	100 %

	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	439 488,00 zł	439 488,00 zł	439 431,49 zł	100 %
758	Różne rozliczenia	0,00 zł	73 640,00 zł	73 639,94 zł	100 %
75814	Różne rozliczenia finansowe	0,00 zł	73 640,00 zł	73 639,94 zł	100 %
	<i>Dochody bieżące</i>	0,00 zł	73 640,00 zł	73 639,94 zł	100 %
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00 zł	73 640,00 zł	73 639,94 zł	100 %
801	Oświata i wychowanie	0,00 zł	54 736,00 zł	54 735,25 zł	100 %
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00 zł	54 736,00 zł	54 735,25 zł	100 %
	<i>Dochody bieżące</i>	0,00 zł	54 736,00 zł	54 735,25 zł	100 %
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00 zł	54 736,00 zł	54 735,25 zł	100 %
852	Pomoc społeczna	2 251 048,00 zł	2 495 139,00 zł	2 482 130,54 zł	99 %
85203	Ośrodki wsparcia	2 217 452,00 zł	2 469 323,00 zł	2 462 648,81 zł	100 %
	<i>Dochody bieżące</i>	2 217 452,00 zł	2 469 323,00 zł	2 462 648,81 zł	100 %
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 217 452,00 zł	2 469 323,00 zł	2 462 648,81 zł	100 %
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	30 000,00 zł	20 000,00 zł	13 666,66 zł	68 %
	<i>Dochody bieżące</i>	30 000,00 zł	20 000,00 zł	13 666,66 zł	68 %
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	30 000,00 zł	20 000,00 zł	13 666,66 zł	68 %
85231	Pomoc dla cudzoziemców	0,00 zł	1 499,00 zł	1 499,00 zł	100 %
	<i>Dochody bieżące</i>	0,00 zł	1 499,00 zł	1 499,00 zł	100 %
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00 zł	1 499,00 zł	1 499,00 zł	100 %
85295	Pozostała działalność	3 596,00 zł	4 317,00 zł	4 316,07 zł	100 %
	<i>Dochody bieżące</i>	3 596,00 zł	4 317,00 zł	4 316,07 zł	100 %
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 596,00 zł	4 317,00 zł	4 316,07 zł	100 %
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	909 000,00 zł	1 036 521,00 zł	1 036 084,39 zł	100 %
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	909 000,00 zł	969 700,00 zł	969 264,61 zł	100 %
	<i>Dochody bieżące</i>	909 000,00 zł	969 700,00 zł	969 264,61 zł	100 %
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	909 000,00 zł	969 700,00 zł	969 264,61 zł	100 %
85334	Pomoc dla repatriantów	0,00 zł	26 294,00 zł	26 293,14 zł	100 %
	<i>Dochody bieżące</i>	0,00 zł	26 294,00 zł	26 293,14 zł	100 %
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00 zł	26 294,00 zł	26 293,14 zł	100 %
85395	Pozostała działalność	0,00 zł	40 527,00 zł	40 526,64 zł	100 %
	<i>Dochody bieżące</i>	0,00 zł	40 527,00 zł	40 526,64 zł	100 %
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00 zł	40 527,00 zł	40 526,64 zł	100 %

ZP	Dotacje celowe - zlecone porozumienia	520 250,00 zł	781 300,00 zł	675 658,89 zł	86 %
752	Obrona narodowa	68 850,00 zł	67 769,00 zł	67 768,09 zł	100 %
75224	Kwalifikacja wojskowa	68 850,00 zł	67 769,00 zł	67 768,09 zł	100 %
	<i>Dochody bieżące</i>	<i>68 850,00 zł</i>	<i>67 769,00 zł</i>	<i>67 768,09 zł</i>	<i>100 %</i>
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	68 850,00 zł	67 769,00 zł	67 768,09 zł	100 %
801	Oświata i wychowanie	451 400,00 zł	713 531,00 zł	607 890,80 zł	85 %
80195	Pozostała działalność	451 400,00 zł	713 531,00 zł	607 890,80 zł	85 %
	<i>Dochody bieżące</i>	<i>451 400,00 zł</i>	<i>713 531,00 zł</i>	<i>607 890,80 zł</i>	<i>85 %</i>
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	451 400,00 zł	713 531,00 zł	607 890,80 zł	85 %

WYDATKI

	opis	Plan pierwotny (Wydatki)	Plan po zmianach (Wydatki)	Wykonanie (Wydatki)	% wykonania (Wydatki)
RAZEM		20 443 469,00 zł	25 430 897,00 zł	25 307 474,28 zł	100 %
Z	Dotacje celowe na zadania zlecone	19 923 219,00 zł	24 649 597,00 zł	24 631 815,39 zł	100 %
010	Rolnictwo i łowiectwo	42 166,00 zł	42 166,00 zł	42 166,00 zł	100 %
01095	Pozostała działalność	42 166,00 zł	42 166,00 zł	42 166,00 zł	100 %
	Wydatki bieżące	42 166,00 zł	42 166,00 zł	42 166,00 zł	100 %
	Wydatki jednostek budżetowych	42 166,00 zł	42 166,00 zł	42 166,00 zł	100 %
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	42 166,00 zł	42 166,00 zł	42 166,00 zł	100 %
020	Leśnictwo	476,00 zł	476,00 zł	476,00 zł	100 %
02001	Gospodarka leśna	476,00 zł	476,00 zł	476,00 zł	100 %
	Wydatki bieżące	476,00 zł	476,00 zł	476,00 zł	100 %
	Wydatki jednostek budżetowych	476,00 zł	476,00 zł	476,00 zł	100 %
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	476,00 zł	476,00 zł	476,00 zł	100 %
100	Górnictwo i kopalnictwo	33 262,00 zł	33 262,00 zł	33 262,00 zł	100 %
10095	Pozostała działalność	33 262,00 zł	33 262,00 zł	33 262,00 zł	100 %
	Wydatki bieżące	33 262,00 zł	33 262,00 zł	33 262,00 zł	100 %
	Wydatki jednostek budżetowych	33 262,00 zł	33 262,00 zł	33 262,00 zł	100 %
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	33 262,00 zł	33 262,00 zł	33 262,00 zł	100 %
600	Transport i łączność	6 997,00 zł	9 566,00 zł	9 566,00 zł	100 %
60095	Pozostała działalność	6 997,00 zł	9 566,00 zł	9 566,00 zł	100 %
	Wydatki bieżące	6 997,00 zł	9 566,00 zł	9 566,00 zł	100 %
	Wydatki jednostek budżetowych	6 997,00 zł	9 566,00 zł	9 566,00 zł	100 %
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 997,00 zł	9 566,00 zł	9 566,00 zł	100 %
700	Gospodarka mieszkaniowa	850 000,00 zł	1 489 148,00 zł	1 489 005,46 zł	100 %
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	850 000,00 zł	1 489 148,00 zł	1 489 005,46 zł	100 %
	Wydatki bieżące	850 000,00 zł	1 489 148,00 zł	1 489 005,46 zł	100 %
	Wydatki jednostek budżetowych	850 000,00 zł	1 489 148,00 zł	1 489 005,46 zł	100 %
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	535 000,00 zł	766 672,00 zł	766 671,90 zł	100 %
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	315 000,00 zł	722 476,00 zł	722 333,56 zł	100 %
710	Działalność usługowa	1 826 396,00 zł	1 939 696,00 zł	1 939 689,93 zł	100 %
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	401 748,00 zł	401 748,00 zł	401 748,00 zł	100 %
	Wydatki bieżące	401 748,00 zł	401 748,00 zł	401 748,00 zł	100 %
	Wydatki jednostek budżetowych	401 748,00 zł	401 748,00 zł	401 748,00 zł	100 %
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	304 248,00 zł	304 248,00 zł	304 248,00 zł	100 %
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	97 500,00 zł	97 500,00 zł	97 500,00 zł	100 %
71015	Nadzór budowlany	1 424 648,00 zł	1 537 948,00 zł	1 537 941,93 zł	100 %
	Wydatki bieżące	1 314 648,00 zł	1 384 048,00 zł	1 384 041,93 zł	100 %
	Wydatki jednostek budżetowych	1 314 148,00 zł	1 383 280,00 zł	1 383 274,73 zł	100 %

	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 170 669,00 zł	1 172 196,00 zł	1 172 194,33 zł	100 %
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	143 479,00 zł	211 084,00 zł	211 080,40 zł	100 %
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	500,00 zł	768,00 zł	767,20 zł	100 %
	Wydatki majątkowe	110 000,00 zł	153 900,00 zł	153 900,00 zł	100 %
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	110 000,00 zł	153 900,00 zł	153 900,00 zł	100 %
	Wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (z wył. art. 5)	110 000,00 zł	153 900,00 zł	153 900,00 zł	100 %
750	Administracja publiczna	7 464,00 zł	7 464,00 zł	7 464,00 zł	100 %
75011	Urzędy wojewódzkie	7 464,00 zł	7 464,00 zł	7 464,00 zł	100 %
	Wydatki bieżące	7 464,00 zł	7 464,00 zł	7 464,00 zł	100 %
	Wydatki jednostek budżetowych	7 464,00 zł	7 464,00 zł	7 464,00 zł	100 %
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 464,00 zł	7 464,00 zł	7 464,00 zł	100 %
752	Obrona narodowa	56 550,00 zł	1 218 792,00 zł	1 216 212,86 zł	100 %
75212	Pozostałe wydatki obronne	2 550,00 zł	2 550,00 zł	2 550,00 zł	100 %
	Wydatki bieżące	2 550,00 zł	2 550,00 zł	2 550,00 zł	100 %
	Wydatki jednostek budżetowych	2 550,00 zł	2 550,00 zł	2 550,00 zł	100 %
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 550,00 zł	2 550,00 zł	2 550,00 zł	100 %
75224	Kwalifikacja wojskowa	54 000,00 zł	37 242,00 zł	37 241,36 zł	100 %
	Wydatki bieżące	54 000,00 zł	37 242,00 zł	37 241,36 zł	100 %
	Wydatki jednostek budżetowych	54 000,00 zł	37 242,00 zł	37 241,36 zł	100 %
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	36 000,00 zł	26 840,00 zł	26 839,70 zł	100 %
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	18 000,00 zł	10 402,00 zł	10 401,66 zł	100 %
75295	Pozostała działalność	0,00 zł	1 179 000,00 zł	1 176 421,50 zł	100 %
	Wydatki bieżące	0,00 zł	714 000,00 zł	713 993,17 zł	100 %
	Wydatki jednostek budżetowych	0,00 zł	714 000,00 zł	713 993,17 zł	100 %
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00 zł	714 000,00 zł	713 993,17 zł	100 %
	Wydatki majątkowe	0,00 zł	465 000,00 zł	462 428,33 zł	99 %
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00 zł	465 000,00 zł	462 428,33 zł	99 %
	Wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (z wył. art. 5)	0,00 zł	465 000,00 zł	462 428,33 zł	99 %
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	13 500 372,00 zł	15 883 143,00 zł	15 881 591,47 zł	100 %
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	13 500 372,00 zł	15 678 143,00 zł	15 676 591,47 zł	100 %
	Wydatki bieżące	13 500 372,00 zł	15 678 143,00 zł	15 676 591,47 zł	100 %
	Wydatki jednostek budżetowych	13 038 392,00 zł	14 887 352,00 zł	14 885 801,67 zł	100 %
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 260 432,00 zł	13 738 232,00 zł	13 738 204,16 zł	100 %
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	777 960,00 zł	1 149 120,00 zł	1 147 597,51 zł	100 %
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	461 980,00 zł	790 791,00 zł	790 789,80 zł	100 %
75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00 zł	205 000,00 zł	205 000,00 zł	100 %
	Wydatki bieżące	0,00 zł	120 000,00 zł	120 000,00 zł	100 %
	Wydatki jednostek budżetowych	0,00 zł	120 000,00 zł	120 000,00 zł	100 %
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00 zł	120 000,00 zł	120 000,00 zł	100 %
	Wydatki majątkowe	0,00 zł	85 000,00 zł	85 000,00 zł	100 %
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00 zł	85 000,00 zł	85 000,00 zł	100 %

	Wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (z wył. art. 5)	0,00 zł	85 000,00 zł	85 000,00 zł	100 %
755	Wymiar sprawiedliwości	439 488,00 zł	439 488,00 zł	439 431,49 zł	100 %
75515	Nieodpłatna pomoc prawna	439 488,00 zł	439 488,00 zł	439 431,49 zł	100 %
	Wydatki bieżące	439 488,00 zł	439 488,00 zł	439 431,49 zł	100 %
	Wydatki jednostek budżetowych	226 336,00 zł	226 336,00 zł	226 279,81 zł	100 %
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	51 598,00 zł	39 443,00 zł	39 423,14 zł	100 %
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	174 738,00 zł	186 893,00 zł	186 856,67 zł	100 %
	Dotacje na zadania bieżące	213 152,00 zł	213 152,00 zł	213 151,68 zł	100 %
801	Oświata i wychowanie	0,00 zł	54 736,00 zł	54 735,25 zł	100 %
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00 zł	54 736,00 zł	54 735,25 zł	100 %
	Wydatki bieżące	0,00 zł	54 736,00 zł	54 735,25 zł	100 %
	Wydatki jednostek budżetowych	0,00 zł	54 736,00 zł	54 735,25 zł	100 %
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00 zł	54 736,00 zł	54 735,25 zł	100 %
852	Pomoc społeczna	2 251 048,00 zł	2 495 139,00 zł	2 482 130,54 zł	99 %
85203	Ośrodki wsparcia	2 217 452,00 zł	2 469 323,00 zł	2 462 648,81 zł	100 %
	Wydatki bieżące	2 217 452,00 zł	2 469 323,00 zł	2 462 648,81 zł	100 %
	Wydatki jednostek budżetowych	1 550 878,00 zł	1 679 061,00 zł	1 673 340,36 zł	100 %
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 092 352,00 zł	1 189 451,00 zł	1 186 370,09 zł	100 %
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	458 526,00 zł	489 610,00 zł	486 970,27 zł	99 %
	Dotacje na zadania bieżące	664 074,00 zł	788 846,00 zł	787 892,99 zł	100 %
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 500,00 zł	1 416,00 zł	1 415,46 zł	100 %
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	30 000,00 zł	20 000,00 zł	13 666,66 zł	68 %
	Wydatki bieżące	30 000,00 zł	20 000,00 zł	13 666,66 zł	68 %
	Wydatki jednostek budżetowych	30 000,00 zł	20 000,00 zł	13 666,66 zł	68 %
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	29 700,00 zł	19 800,00 zł	13 530,00 zł	68 %
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	300,00 zł	200,00 zł	136,66 zł	68 %
85231	Pomoc dla cudzoziemców	0,00 zł	1 499,00 zł	1 499,00 zł	100 %
	Wydatki bieżące	0,00 zł	1 499,00 zł	1 499,00 zł	100 %
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00 zł	1 499,00 zł	1 499,00 zł	100 %
85295	Pozostała działalność	3 596,00 zł	4 317,00 zł	4 316,07 zł	100 %
	Wydatki bieżące	3 596,00 zł	4 317,00 zł	4 316,07 zł	100 %
	Wydatki jednostek budżetowych	3 596,00 zł	4 317,00 zł	4 316,07 zł	100 %
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 596,00 zł	4 317,00 zł	4 316,07 zł	100 %
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	909 000,00 zł	1 036 521,00 zł	1 036 084,39 zł	100 %
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	909 000,00 zł	969 700,00 zł	969 264,61 zł	100 %
	Wydatki bieżące	909 000,00 zł	969 700,00 zł	969 264,61 zł	100 %
	Wydatki jednostek budżetowych	908 400,00 zł	969 422,00 zł	968 986,95 zł	100 %
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	547 256,00 zł	594 461,00 zł	594 434,18 zł	100 %
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	361 144,00 zł	374 961,00 zł	374 552,77 zł	100 %
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	600,00 zł	278,00 zł	277,66 zł	100 %

85334	Pomoc dla repatriantów	0,00 zł	26 294,00 zł	26 293,14 zł	100 %
	Wydatki bieżące	0,00 zł	26 294,00 zł	26 293,14 zł	100 %
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00 zł	26 294,00 zł	26 293,14 zł	100 %
85395	Pozostała działalność	0,00 zł	40 527,00 zł	40 526,64 zł	100 %
	Wydatki bieżące	0,00 zł	40 527,00 zł	40 526,64 zł	100 %
	Wydatki jednostek budżetowych	0,00 zł	795,00 zł	794,64 zł	100 %
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00 zł	795,00 zł	794,64 zł	100 %
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00 zł	39 732,00 zł	39 732,00 zł	100 %
ZP	Dotacje celowe - zlecone porozumienia	520 250,00 zł	781 300,00 zł	675 658,89 zł	86 %
752	Obrona narodowa	68 850,00 zł	67 769,00 zł	67 768,09 zł	100 %
75224	Kwalifikacja wojskowa	68 850,00 zł	67 769,00 zł	67 768,09 zł	100 %
	Wydatki bieżące	68 850,00 zł	67 769,00 zł	67 768,09 zł	100 %
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	68 850,00 zł	67 769,00 zł	67 768,09 zł	100 %
801	Oświata i wychowanie	451 400,00 zł	713 531,00 zł	607 890,80 zł	85 %
80195	Pozostała działalność	451 400,00 zł	713 531,00 zł	607 890,80 zł	85 %
	Wydatki bieżące	451 400,00 zł	713 531,00 zł	607 890,80 zł	85 %
	Wydatki jednostek budżetowych	451 400,00 zł	713 531,00 zł	607 890,80 zł	85 %
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 807,00 zł	10 994,00 zł	10 887,60 zł	99 %
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	440 593,00 zł	702 537,00 zł	597 003,20 zł	85 %

Tabela Nr 6
do sprawozdania rocznego z wykonania budżetu
Powiatu Oświęcimskiego za 2025 r.

DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WYKONYWANYCH NA PODSTAWIE UMÓW LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY POWIATEM A JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

DOCHODY

	opis	Plan pierwotny (Dochody)	Plan po zmianach (Dochody)	Wykonanie (Dochody)	% wykonania (Dochody)
RAZEM		0,00 zł	25 000,00 zł	25 000,00 zł	100 %
W	Własne - porozumienia (umowy)	0,00 zł	25 000,00 zł	25 000,00 zł	100 %
851	Ochrona zdrowia	0,00 zł	25 000,00 zł	25 000,00 zł	100 %
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00 zł	25 000,00 zł	25 000,00 zł	100 %
	<i>Dochody bieżące</i>	0,00 zł	25 000,00 zł	25 000,00 zł	100 %
	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00 zł	25 000,00 zł	25 000,00 zł	100 %

WYDATKI

	opis	Plan pierwotny (Wydatki)	Plan po zmianach (Wydatki)	Wykonanie (Wydatki)	% wykonania (Wydatki)
RAZEM		0,00 zł	25 000,00 zł	25 000,00 zł	100 %
W	Własne - porozumienia (umowy)	0,00 zł	25 000,00 zł	25 000,00 zł	100 %
851	Ochrona zdrowia	0,00 zł	25 000,00 zł	25 000,00 zł	100 %
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00 zł	25 000,00 zł	25 000,00 zł	100 %
	Wydatki bieżące	0,00 zł	25 000,00 zł	25 000,00 zł	100 %
	Wydatki jednostek budżetowych	0,00 zł	25 000,00 zł	25 000,00 zł	100 %
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00 zł	18 300,00 zł	18 300,00 zł	100 %
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00 zł	6 700,00 zł	6 700,00 zł	100 %

Tabela Nr 7

do sprawozdania rocznego z wykonania budżetu
Powiatu Oświęcimskiego za 2025 r.

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 2025 R.

DOCHODY

	opis	Plan pierwotny (Dochody)	Plan po zmianach (Dochody)	Wykonanie (Dochody)	% wykonania (Dochody)
RAZEM		12 171 801,00 zł	9 171 264,00 zł	8 519 209,46 zł	93 %
Dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		12 171 801,00 zł	9 171 264,00 zł	8 519 209,46 zł	93 %
600	Transport i łączność	0,00 zł	4 751 192,00 zł	3 438 777,22 zł	72 %
60014	Drogi publiczne powiatowe	0,00 zł	4 751 192,00 zł	3 438 777,22 zł	72 %
	Dochody majątkowe	0,00 zł	4 751 192,00 zł	3 438 777,22 zł	72 %
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00 zł	3 674 977,00 zł	2 621 428,00 zł	71 %
	PROW - "Rozbudowa drogi powiatowej nr 1899K ul. Słoneczna w Polance Wielkiej - etap II"	0,00 zł	3 674 977,00 zł	2 621 428,00 zł	71 %
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00 zł	1 076 215,00 zł	817 349,22 zł	76 %
	Gmina Polanka Wielka	0,00 zł	1 076 215,00 zł	817 349,22 zł	76 %
710	Działalność usługowa	0,00 zł	61 530,00 zł	61 314,85 zł	100 %
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	0,00 zł	61 530,00 zł	61 314,85 zł	100 %
	Dochody majątkowe	0,00 zł	61 530,00 zł	61 314,85 zł	100 %
	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 zł	61 530,00 zł	61 314,85 zł	100 %
	FEMP "Cyfrowe rozwiązania dla geodezji" - Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu	0,00 zł	61 530,00 zł	61 314,85 zł	100 %
750	Administracja publiczna	3 037 869,00 zł	446 905,00 zł	408 115,29 zł	91 %
75095	Pozostała działalność	3 037 869,00 zł	446 905,00 zł	408 115,29 zł	91 %
	Dochody majątkowe	3 037 869,00 zł	446 905,00 zł	408 115,29 zł	91 %
	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	3 037 869,00 zł	446 905,00 zł	408 115,29 zł	91 %
	FEMP "Cyfrowe rozwiązania dla geodezji" - Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu	3 037 869,00 zł	446 905,00 zł	408 115,29 zł	91 %
801	Oświata i wychowanie	6 298 759,00 zł	2 840 330,00 zł	3 484 141,02 zł	123 %
80115	Technika	359 326,00 zł	232 324,00 zł	880 344,52 zł	379 %
	Dochody bieżące	359 326,00 zł	232 324,00 zł	880 344,52 zł	379 %

	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	209 261,00 zł	82 257,00 zł	730 282,74 zł	888 %
	Erasmus+ "Kształcenie i szkolenia zawodowe (technik informatyk)" - PZ Nr 10 w Kętach	158 044,00 zł	30 622,00 zł	30 619,87 zł	100 %
	Erasmus + "Mobilność osób uczących się i kadry w dziedzinie kształcenia i szkolenia zawodowego - projekty akredytowane II" - PZ Nr 4 w Oświęcimiu	51 217,00 zł	51 635,00 zł	342,09 zł	1 %
	Erasmus + "Europejskie doświadczenie kluczem do kariery" - PCKTiB w Oświęcimiu	0,00 zł	0,00 zł	256 452,68 zł	0 %
	Erasmus+ "Kształcenie i szkolenia zawodowe 2025 (technik informatyk)" - PZ Nr 10 w Kętach	0,00 zł	0,00 zł	95 278,40 zł	0 %
	Erasmus + "Mobilność osób uczących się i kadry w dziedzinie kształcenia i szkolenia zawodowego - projekty akredytowane III" - PZ Nr 4 w Oświęcimiu	0,00 zł	0,00 zł	347 589,70 zł	0 %
	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	123 834,00 zł	123 835,00 zł	123 831,17 zł	100 %
	FERS "Mobilność młodych techników szansą ich rozwoju zawodowego" - PZ Nr 6 w Brzeszczach	73 376,00 zł	73 376,00 zł	73 375,82 zł	100 %
	FERS "Europejskie praktyki kluczem do sukcesu zawodowego" - PCKTiB w Oświęcimiu	50 458,00 zł	50 459,00 zł	50 455,35 zł	100 %
	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	26 231,00 zł	26 232,00 zł	26 230,61 zł	100 %
	FERS "Mobilność młodych techników szansą ich rozwoju zawodowego" - PZ Nr 6 w Brzeszczach	15 543,00 zł	15 543,00 zł	15 542,78 zł	100 %
	FERS "Europejskie praktyki kluczem do sukcesu zawodowego" - PCKTiB w Oświęcimiu	10 688,00 zł	10 689,00 zł	10 687,83 zł	100 %
80195	Pozostała działalność	5 939 433,00 zł	2 608 006,00 zł	2 603 796,50 zł	100 %
	Dochody bieżące	0,00 zł	54 798,00 zł	54 796,50 zł	100 %
	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00 zł	3 000,00 zł	3 000,00 zł	100 %
	Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży	0,00 zł	3 000,00 zł	3 000,00 zł	100 %
	Wpływy z różnych dochodów	0,00 zł	25 535,00 zł	25 535,00 zł	100 %
	Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży	0,00 zł	25 535,00 zł	25 535,00 zł	100 %
	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00 zł	26 263,00 zł	26 261,50 zł	100 %
	Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży	0,00 zł	26 263,00 zł	26 261,50 zł	100 %
	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 zł	0,00 zł	0,00 zł	0 %
	FEMP - "Modernizacja budynku oraz doposażenie pracowni Centrum Kształcenia Praktycznego przy Powiatowym Centrum Kształcenia Technicznego i Branżowego w Oświęcimiu"	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0 %
	Dochody majątkowe	5 939 433,00 zł	2 553 208,00 zł	2 549 000,00 zł	100 %
	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	5 939 433,00 zł	2 553 208,00 zł	2 549 000,00 zł	100 %
	FEMP - "Modernizacja budynku oraz doposażenie pracowni Centrum Kształcenia Praktycznego przy Powiatowym Centrum Kształcenia Technicznego i Branżowego w Oświęcimiu"	3 532 026,00 zł	2 553 208,00 zł	2 549 000,00 zł	100 %
	FEMP - "Modernizacja budynku oraz doposażenie pracowni w Powiatowym Zespole nr 4 Szkół Ekonomiczno-Gastronomicznych w Oświęcimiu"	2 407 407,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0 %

853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 763 767,00 zł	1 000 001,00 zł	1 055 555,56 zł	106 %
85395	Pozostała działalność	2 763 767,00 zł	1 000 001,00 zł	1 055 555,56 zł	106 %
	Dochody bieżące	2 763 767,00 zł	1 000 001,00 zł	1 055 555,56 zł	106 %
	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.	2 583 570,00 zł	944 445,00 zł	944 444,44 zł	100 %
	FEMP - "Rozwój Centrum Kompetencji Zawodowych branży administracyjno - usługowej Powiatu Oświęcimskiego - etap II"	1 900 200,00 zł	944 445,00 zł	944 444,44 zł	100 %
	FEMP "Gotowi na lepszą przyszłość" - PCPR w Oświęcimiu	683 370,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0 %
	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.	180 197,00 zł	55 556,00 zł	111 111,12 zł	200 %
	FEMP - "Rozwój Centrum Kompetencji Zawodowych branży administracyjno - usługowej Powiatu Oświęcimskiego - etap II"	99 800,00 zł	55 556,00 zł	111 111,12 zł	200 %
	FEMP "Gotowi na lepszą przyszłość" - PCPR w Oświęcimiu	80 397,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0 %
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	71 406,00 zł	71 306,00 zł	71 305,52 zł	100 %
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	71 406,00 zł	71 306,00 zł	71 305,52 zł	100 %
	Dochody bieżące	71 406,00 zł	71 306,00 zł	71 305,52 zł	100 %
	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	71 406,00 zł	71 306,00 zł	71 305,52 zł	100 %
	PL - LIFE EKOMAŁOPOLSKA - "Wdrożenie Regionalnego planu Działań dla Klimatu i Energii" - Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu	71 406,00 zł	71 306,00 zł	71 305,52 zł	100 %

WYDATKI

	opis	Plan pierwotny (Wydatki)	Plan po zmianach (Wydatki)	Wykonanie (Wydatki)	% wykonania (Wydatki)
RAZEM		15 321 580,00 zł	14 417 058,00 zł	11 744 070,09 zł	81 %
	<i>Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań</i>	15 321 580,00 zł	14 417 058,00 zł	11 744 070,09 zł	81 %
600	Transport i łączność	0,00 zł	5 805 407,00 zł	4 256 126,44 zł	73 %
60014	Drogi publiczne powiatowe	0,00 zł	5 805 407,00 zł	4 256 126,44 zł	73 %
	<i>Wydatki majątkowe</i>	0,00 zł	5 805 407,00 zł	4 256 126,44 zł	73 %
	"Rozbudowa drogi powiatowej nr 1899K ul. Słoneczna w Polance Wielkiej- etap II"	0,00 zł	5 805 407,00 zł	4 256 126,44 zł	73 %
710	Działalność usługowa	0,00 zł	61 530,00 zł	61 314,85 zł	100 %
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	0,00 zł	61 530,00 zł	61 314,85 zł	100 %
	<i>Wydatki majątkowe</i>	0,00 zł	61 530,00 zł	61 314,85 zł	100 %
	"Cyfrowe rozwiązania dla geodezji" - Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu	0,00 zł	61 530,00 zł	61 314,85 zł	100 %
750	Administracja publiczna	4 437 919,00 zł	1 288 920,00 zł	879 356,20 zł	68 %
75095	Pozostała działalność	4 437 919,00 zł	1 288 920,00 zł	879 356,20 zł	68 %
	<i>Wydatki bieżące</i>	293 991,00 zł	397 142,00 zł	0,00 zł	0 %
	SF dot. "Cyberbezpieczny Samorząd" - Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu	0,00 zł	397 142,00 zł	0,00 zł	0 %
	"Cyberbezpieczny Samorząd" - Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu	293 991,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0 %
	<i>Wydatki majątkowe</i>	4 143 928,00 zł	891 778,00 zł	879 356,20 zł	99 %
	"Cyberbezpieczny Samorząd" - Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu	617 935,00 zł	475 507,00 zł	475 505,70 zł	100 %
	"Cyfrowe rozwiązania dla geodezji" - Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu	3 525 993,00 zł	416 271,00 zł	403 850,50 zł	97 %
801	Oświata i wychowanie	7 708 417,00 zł	4 318 106,00 zł	4 253 605,18 zł	99 %
80115	Technika	720 847,00 zł	722 262,00 zł	721 187,87 zł	100 %
	<i>Wydatki bieżące</i>	720 847,00 zł	722 262,00 zł	721 187,87 zł	100 %
	Erasmus+ "Kształcenie i szkolenia zawodowe (technik informatyk)" - PZ Nr 10 w Kętach	158 044,00 zł	159 039,00 zł	159 036,86 zł	100 %
	FERS "Europejskie praktyki kluczem do sukcesu zawodowego" - PCKTiB w Oświęcimiu	306 720,00 zł	306 722,00 zł	305 795,40 zł	100 %
	Erasmus + "Mobilność osób uczących się i kadry w dziedzinie kształcenia i szkolenia zawodowego - projekty akredytowane II" - PZ Nr 4 w Oświęcimiu	256 083,00 zł	256 501,00 zł	256 355,61 zł	100 %
80195	Pozostała działalność	6 987 570,00 zł	3 595 844,00 zł	3 532 417,31 zł	98 %
	<i>Wydatki bieżące</i>	0,00 zł	54 798,00 zł	54 796,50 zł	100 %
	Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży	0,00 zł	54 798,00 zł	54 796,50 zł	100 %
	<i>Wydatki majątkowe</i>	6 987 570,00 zł	3 541 046,00 zł	3 477 620,81 zł	98 %
	"Modernizacja budynku oraz doposażenie pracowni Centrum Kształcenia Praktycznego przy Powiatowym Centrum Kształcenia Technicznego i Branżowego w Oświęcimiu"	4 155 326,00 zł	3 541 046,00 zł	3 477 620,81 zł	98 %
	"Modernizacja budynku oraz doposażenie pracowni w Powiatowym Zespole nr 4 Szkół Ekonomiczno-Gastronomicznych w Oświęcimiu"	2 832 244,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0 %
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 032 046,00 zł	2 794 273,00 zł	2 157 460,03 zł	77 %
85395	Pozostała działalność	3 032 046,00 zł	2 794 273,00 zł	2 157 460,03 zł	77 %
	<i>Wydatki bieżące</i>	2 726 146,00 zł	2 574 237,00 zł	1 937 425,76 zł	75 %
	Syntea S.A. Lublin (w ramach Rozwój Centrum Kompetencji Zawodowych branży administracyjno - usługowej Powiatu Oświęcimskiego - etap II)	884 310,00 zł	442 155,00 zł	442 155,00 zł	100 %

	Stowarzyszenie "Nowa Perspektywa" w Bieczu (w ramach "Gotowi na lepszą przyszłość")	160 001,00 zł	156 151,00 zł	156 150,00 zł	100 %
	SF dot. Rozwój Centrum Kompetencji Zawodowych branży administracyjno - usługowej Powiatu Oświęcimskiego - etap II	0,00 zł	521 261,00 zł	0,00 zł	0 %
	Rozwój Centrum Kompetencji Zawodowych branży administracyjno - usługowej Powiatu Oświęcimskiego - etap II	1 115 690,00 zł	799 498,00 zł	727 700,53 zł	91 %
	"Gotowi na lepszą przyszłość" - PCPR w Oświęcimiu	566 145,00 zł	655 172,00 zł	611 420,23 zł	93 %
	<i>Wydatki majątkowe</i>	<i>305 900,00 zł</i>	<i>220 036,00 zł</i>	<i>220 034,27 zł</i>	<i>100 %</i>
	Rozwój Centrum Kompetencji Zawodowych branży administracyjno - usługowej Powiatu Oświęcimskiego - etap II	305 900,00 zł	220 036,00 zł	220 034,27 zł	100 %
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	143 198,00 zł	148 822,00 zł	136 207,39 zł	92 %
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	143 198,00 zł	148 822,00 zł	136 207,39 zł	92 %
	<i>Wydatki bieżące</i>	<i>143 198,00 zł</i>	<i>148 822,00 zł</i>	<i>136 207,39 zł</i>	<i>92 %</i>
	LIFE EKOMAŁOPOLSKA - "Wdrożenie Regionalnego planu Działań dla Klimatu i Energii" - Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu	143 198,00 zł	148 822,00 zł	136 207,39 zł	92 %

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW DOKONANE W TRAKCIE 2025

opis		Plan pierwotny*	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan po zmianach
RAZEM		15 321 580,00 zł	8 622 654,00 zł	9 527 176,00 zł	14 417 058,00 zł
Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań		15 321 580,00 zł	8 622 654,00 zł	9 527 176,00 zł	14 417 058,00 zł
600	Transport i łączność	0,00 zł	5 874 977,00 zł	69 570,00 zł	5 805 407,00 zł
60014	Drogi publiczne powiatowe	0,00 zł	5 874 977,00 zł	69 570,00 zł	5 805 407,00 zł
Wydatki majątkowe	Wydatki majątkowe	0,00 zł	5 874 977,00 zł	69 570,00 zł	5 805 407,00 zł
430	"Rozbudowa drogi powiatowej nr 1899K ul. Słoneczna w Polance Wielkiej- etap II"	0,00 zł	5 874 977,00 zł	69 570,00 zł	5 805 407,00 zł
DP 50-1/178/25 z dnia 29.04.2025		0,00 zł	2 200 000,00 zł	0,00 zł	
DP 81/209/25 z dnia 18.06.2025		0,00 zł	3 674 977,00 zł	0,00 zł	
DP 168-1/296/25 z dnia 12.11.2025		0,00 zł	0,00 zł	45 785,00 zł	
DP 184-1/312/25 z dnia 03.12.2025		0,00 zł	0,00 zł	23 785,00 zł	
710	Działalność usługowa	0,00 zł	164 230,00 zł	102 700,00 zł	61 530,00 zł
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	0,00 zł	164 230,00 zł	102 700,00 zł	61 530,00 zł
Wydatki majątkowe	Wydatki majątkowe	0,00 zł	164 230,00 zł	102 700,00 zł	61 530,00 zł
73	"Cyfrowe rozwiązania dla geodezji" - Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu	0,00 zł	164 230,00 zł	102 700,00 zł	61 530,00 zł
DP 34/162/25 z dnia 19.03.2025		0,00 zł	155 006,00 zł	0,00 zł	
DP 127/255/25 z dnia 17.09.2025		0,00 zł	0,00 zł	11 846,00 zł	
DP 152/280/25 z dnia 22.10.2025		0,00 zł	0,00 zł	90 854,00 zł	
DP 184-1/312/25 z dnia 03.12.2025		0,00 zł	9 224,00 zł	0,00 zł	
750	Administracja publiczna	4 437 919,00 zł	397 142,00 zł	3 546 141,00 zł	1 288 920,00 zł
75095	Pozostała działalność	4 437 919,00 zł	397 142,00 zł	3 546 141,00 zł	1 288 920,00 zł
Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	293 991,00 zł	397 142,00 zł	293 991,00 zł	397 142,00 zł
4	SF dot. "Cyberbezpieczny Samorząd" - Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu	0,00 zł	397 142,00 zł	0,00 zł	397 142,00 zł
DP 196/324/25 z dnia 17.12.2025		0,00 zł	397 142,00 zł	0,00 zł	
72	"Cyberbezpieczny Samorząd" - Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu	293 991,00 zł	0,00 zł	293 991,00 zł	0,00 zł
DP 196/324/25 z dnia 17.12.2025		0,00 zł	0,00 zł	293 991,00 zł	
Wydatki majątkowe	Wydatki majątkowe	4 143 928,00 zł	0,00 zł	3 252 150,00 zł	891 778,00 zł
72	"Cyberbezpieczny Samorząd" - Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu	617 935,00 zł	0,00 zł	142 428,00 zł	475 507,00 zł
DP 196/324/25 z dnia 17.12.2025		0,00 zł	0,00 zł	142 428,00 zł	
73	"Cyfrowe rozwiązania dla geodezji" - Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu	3 525 993,00 zł	0,00 zł	3 109 722,00 zł	416 271,00 zł
DP 34/162/25 z dnia 19.03.2025		0,00 zł	0,00 zł	1 480 999,00 zł	
DP 127/255/25 z dnia 17.09.2025		0,00 zł	0,00 zł	1 104 655,00 zł	
DP 152/280/25 z dnia 22.10.2025		0,00 zł	0,00 zł	514 844,00 zł	
DP 184-1/312/25 z dnia 03.12.2025		0,00 zł	0,00 zł	9 224,00 zł	
801	Oświata i wychowanie	7 708 417,00 zł	377 066,00 zł	3 767 377,00 zł	4 318 106,00 zł
80115	Technika	720 847,00 zł	25 662,00 zł	24 247,00 zł	722 262,00 zł
Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	720 847,00 zł	25 662,00 zł	24 247,00 zł	722 262,00 zł
76	Erasmus+ "Kształcenie i szkolenia zawodowe (technik informatyk)" - PZ Nr 10 w Kętach	158 044,00 zł	4 216,00 zł	3 221,00 zł	159 039,00 zł

DP 19/147/25 z dnia 19.02.2025		0,00 zł	2 736,00 zł	0,00 zł	
ZKJ PZ Nr 10/1/2025 z dnia 02.07.2025		0,00 zł	1 480,00 zł	1 480,00 zł	
DP 127/255/25 z dnia 17.09.2025		0,00 zł	0,00 zł	1 741,00 zł	
79	FERS "Europejskie praktyki kluczem do sukcesu zawodowego" - PCKTiB w Oświęcimiu	306 720,00 zł	8 600,00 zł	8 598,00 zł	306 722,00 zł
ZKJ PCKTiB/1/2025 z dnia 18.02.2025		0,00 zł	14,00 zł	14,00 zł	
ZKJ PCKTiB/3/2025 z dnia 16.04.2025		0,00 zł	4 070,00 zł	4 070,00 zł	
ZKJ PCKTiB/4/2025 z dnia 20.05.2025		0,00 zł	3 814,00 zł	3 814,00 zł	
DP 121-1/249/25 z dnia 02.09.2025		0,00 zł	2,00 zł	0,00 zł	
ZKJ PCKTiB/6/2025 z dnia 15.09.2025		0,00 zł	700,00 zł	700,00 zł	
80	Erasmus + "Mobilność osób uczących się i kadry w dziedzinie kształcenia i szkolenia zawodowego - projekty akredytowane II" - PZ Nr 4 w Oświęcimiu	256 083,00 zł	12 846,00 zł	12 428,00 zł	256 501,00 zł
DP 47/175/25 z dnia 23.04.2025		0,00 zł	418,00 zł	0,00 zł	
ZKJ PZ Nr 4/1/2025 z dnia 05.05.2025		0,00 zł	12 294,00 zł	12 294,00 zł	
ZKJ PZ Nr4 /3/2025 z dnia 18.07.2025		0,00 zł	134,00 zł	134,00 zł	
80195	Pozostała działalność	6 987 570,00 zł	351 404,00 zł	3 743 130,00 zł	3 595 844,00 zł
Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	0,00 zł	86 037,00 zł	31 239,00 zł	54 798,00 zł
77	"Modernizacja budynku oraz doposażenie pracowni Centrum Kształcenia Praktycznego przy Powiatowym Centrum Kształcenia Technicznego i Branżowego w Oświęcimiu"	0,00 zł	29 989,00 zł	29 989,00 zł	0,00 zł
DP 127/255/25 z dnia 17.09.2025		0,00 zł	29 989,00 zł	0,00 zł	
DP 179/307/25 z dnia 26.11.2025		0,00 zł	0,00 zł	29 989,00 zł	
82	Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży	0,00 zł	56 048,00 zł	1 250,00 zł	54 798,00 zł
DP 47/175/25 z dnia 23.04.2025		0,00 zł	55 025,00 zł	0,00 zł	
ZKJ PZ Nr1/1/2025 z dnia 24.04.2025		0,00 zł	1 023,00 zł	1 023,00 zł	
DP 81/209/25 z dnia 18.06.2025		0,00 zł	0,00 zł	227,00 zł	
Wydatki majątkowe	Wydatki majątkowe	6 987 570,00 zł	265 367,00 zł	3 711 891,00 zł	3 541 046,00 zł
77	"Modernizacja budynku oraz doposażenie pracowni Centrum Kształcenia Praktycznego przy Powiatowym Centrum Kształcenia Technicznego i Branżowego w Oświęcimiu"	4 155 326,00 zł	265 367,00 zł	879 647,00 zł	3 541 046,00 zł
DP 127/255/25 z dnia 17.09.2025		0,00 zł	0,00 zł	29 989,00 zł	
DP 152/280/25 z dnia 22.10.2025		0,00 zł	202 989,00 zł	0,00 zł	
DP 179/307/25 z dnia 26.11.2025		0,00 zł	62 378,00 zł	0,00 zł	
DP 196/324/25 z dnia 17.12.2025		0,00 zł	0,00 zł	849 658,00 zł	
78	"Modernizacja budynku oraz doposażenie pracowni w Powiatowym Zespole nr 4 Szkół Ekonomiczno-Gastronomicznych w Oświęcimiu"	2 832 244,00 zł	0,00 zł	2 832 244,00 zł	0,00 zł
DP 127/255/25 z dnia 17.09.2025		0,00 zł	0,00 zł	2 832 244,00 zł	
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 032 046,00 zł	1 788 465,00 zł	2 026 238,00 zł	2 794 273,00 zł
85395	Pozostała działalność	3 032 046,00 zł	1 788 465,00 zł	2 026 238,00 zł	2 794 273,00 zł
Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	2 726 146,00 zł	1 786 999,00 zł	1 938 908,00 zł	2 574 237,00 zł
1	Synteza S.A. Lublin (w ramach Rozwój Centrum Kompetencji Zawodowych branży administracyjno - usługowej Powiatu Oświęcimskiego - etap II)	884 310,00 zł	147 385,00 zł	589 540,00 zł	442 155,00 zł
DP 19/147/25 z dnia 19.02.2025		0,00 zł	147 385,00 zł	0,00 zł	

DP 196/324/25 z dnia 17.12.2025		0,00 zł	0,00 zł	589 540,00 zł	
1	Stowarzyszenie "Nowa Perspektywa" w Bieczu (w ramach "Gotowi na lepszą przyszłość")	160 001,00 zł	160 001,00 zł	163 851,00 zł	156 151,00 zł
ZKJ PCPR/4/2025 z dnia 02.06.2025		0,00 zł	160 001,00 zł	0,00 zł	
ZKJ PCPR/9/2025 z dnia 07.11.2025		0,00 zł	0,00 zł	3 850,00 zł	
ZKJ PCPR/4/2025 z dnia 02.06.2025		0,00 zł	0,00 zł	160 001,00 zł	
4	SF dot. Rozwój Centrum Kompetencji Zawodowych branży administracyjno - usługowej Powiatu Oświęcimskiego - etap II	0,00 zł	521 261,00 zł	0,00 zł	521 261,00 zł
DP 196/324/25 z dnia 17.12.2025		0,00 zł	521 261,00 zł	0,00 zł	
75	Rozwój Centrum Kompetencji Zawodowych branży administracyjno - usługowej Powiatu Oświęcimskiego - etap II	1 115 690,00 zł	747 697,00 zł	1 063 889,00 zł	799 498,00 zł
DP 19/147/25 z dnia 19.02.2025		0,00 zł	528 198,00 zł	0,00 zł	
DP 90/218/25 z dnia 01.07.2025		0,00 zł	40 000,00 zł	40 000,00 zł	
DP 96/224/25 z dnia 15.07.2025		0,00 zł	111 384,00 zł	111 384,00 zł	
DP 109/237/25 z dnia 12.08.2025		0,00 zł	57 120,00 zł	57 120,00 zł	
ZKJ PCKTiB/5/2025 z dnia 01.09.2025		0,00 zł	7 542,00 zł	7 542,00 zł	
DP 146/274/25 z dnia 14.10.2025		0,00 zł	2 364,00 zł	2 364,00 zł	
ZKJ PCKTiB/10/2025 z dnia 01.12.2025		0,00 zł	1 089,00 zł	1 089,00 zł	
DP 196/324/25 z dnia 17.12.2025		0,00 zł	0,00 zł	844 390,00 zł	
81	"Gotowi na lepszą przyszłość" - PCPR w Oświęcimiu	566 145,00 zł	210 655,00 zł	121 628,00 zł	655 172,00 zł
DP 19/147/25 z dnia 19.02.2025		0,00 zł	197 631,00 zł	0,00 zł	
DP 152/280/25 z dnia 22.10.2025		0,00 zł	0,00 zł	112 454,00 zł	
ZKJ PCPR/9/2025 z dnia 07.11.2025		0,00 zł	13 023,00 zł	9 173,00 zł	
ZKJ PCPR/13/2025 z dnia 12.12.2025		0,00 zł	1,00 zł	1,00 zł	
ZKJ PCPR/4/2025 z dnia 02.06.2025		0,00 zł	0,00 zł	160 001,00 zł	
Wydatki majątkowe	Wydatki majątkowe	305 900,00 zł	1 466,00 zł	87 330,00 zł	220 036,00 zł
75	Rozwój Centrum Kompetencji Zawodowych branży administracyjno - usługowej Powiatu Oświęcimskiego - etap II	305 900,00 zł	1 466,00 zł	87 330,00 zł	220 036,00 zł
DP 19/147/25 z dnia 19.02.2025		0,00 zł	1 466,00 zł	0,00 zł	
DP 196/324/25 z dnia 17.12.2025		0,00 zł	0,00 zł	87 330,00 zł	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	143 198,00 zł	20 774,00 zł	15 150,00 zł	148 822,00 zł
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	143 198,00 zł	20 774,00 zł	15 150,00 zł	148 822,00 zł
Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	143 198,00 zł	20 774,00 zł	15 150,00 zł	148 822,00 zł
54	LIFE EKOMAŁOPOLSKA - "Wdrożenie Regionalnego planu Działań dla Klimatu i Energii" - Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu	143 198,00 zł	20 774,00 zł	15 150,00 zł	148 822,00 zł
DP 19/147/25 z dnia 19.02.2025		0,00 zł	5 724,00 zł	100,00 zł	
ZSO 15/ZW/2025 z dnia 22.05.2025		0,00 zł	14 498,00 zł	14 498,00 zł	
ZSO 16/ZW/2025 z dnia 22.05.2025		0,00 zł	100,00 zł	100,00 zł	
ZSO 41/ZW/2025 z dnia 10.10.2025		0,00 zł	100,00 zł	100,00 zł	
ZSO 42/ZW/2025 z dnia 15.10.2025		0,00 zł	300,00 zł	300,00 zł	
ZSO 59/ZW/2025 z dnia 17.12.2025		0,00 zł	52,00 zł	52,00 zł	

* plan pierwotny - DP 1/129/25 z 01.01.2025

Tabela Nr 8
do sprawozdania z wykonania budżetu
Powiatu Oświęcimskiego za 2025 r.

WYKONANIE PLANU DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU ZA 2025 R.

DZIAŁ ROZDZIAŁ	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	Z TEGO DOTACJA				
					% (5:4)	CELOWA		PODMIOTOWA	
						dla jednostek sektora finansów publicznych	dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	dla jednostek sektora finansów publicznych	dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
						NAZWA BENEFICJENTA			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
600	Transport i łączność	1 689 600	1 815 100	1 815 100,00	100	1 815 100,00			
60004	Lokalny transport zbiorowy	130 000	130 000	130 000,00		130 000,00			
		70 000	70 000	70 000,00	100	Miasto Oświęcim			
		60 000	60 000	60 000,00	100	Gmina Oświęcim			
60014	Drogi publiczne powiatowe	1 549 600	1 675 100	1 675 100,00	100	1 675 100,00			
		743 600	743 600	743 600,00	100	Gmina Kęty			
		0	60 500	60 500,00	100	Gmina Zator			
		506 000	506 000	506 000,00	100	Miasto Oświęcim			
		300 000	365 000	365 000,00	100	Gmina Brzeszcze			
60016	Drogi publiczne gminne	10 000	10 000	10 000,00	100	10 000,00			
		10 000	10 000	10 000,00	100	Gmina Miedźna			
710	Działalność usługowa	310 000	318 270	318 270,00	100	318 270,00			
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	310 000	318 270	318 270,00	100	318 270,00			
		310 000	318 270	318 270,00	100	Gmina Kęty (w tym 3,5 etata)			
750	Administracja publiczna	21 270	21 270	21 270,00	100	21 270,00	0,00		
75011	Urzędy wojewódzkie	21 270	21 270	21 270,00	100	21 270,00			
		21 270	21 270	21 270,00	100	Gmina Kęty – 0,25 etatu			
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0	53 500	51 356,41	96		51 356,41		
75412	Ochotnicze straże pożarne	0	53 500	51 356,41	96		51 356,41		
			4 000	2 994,43	75		OSP Głębowice		
			5 000	5 000,00	100		OSP Przeciszów		
			2 000	2 000,00	100		OSP Brzeszcze		
			6 000	6 000,00	100		OSP Bułowice		
			1 500	1 500,00	100		OSP Polanka Wielka		
			2 500	2 300,00	92		OSP Skidziń		
			3 500	3 500,00	100		OSP Smolice		
			5 000	5 000,00	100		OSP Zator		
			6 000	6 000,00	100		OSP Bobrek		
			3 000	3 000,00	100		OSP Włosienica		
			3 500	3 500,00	100		OSP Osiek		
			2 000	2 000,00	100		OSP Przecieszyn		
			2 000	1 261,98	63		OSP Graboszyce		
			2 500	2 300,00	92		OSP Chełmek		
			5 000	5 000,00	100		OSP Witkowice		

755	Wymiar sprawiedliwości	213 152	213 152	213 151,68	100		213 151,68		
75515	Nieodpłatna pomoc prawna	213 152	213 152	213 151,68	100		213 151,68		
		213 152					stowarzyszenia, fundacje lub inne podmioty spoza sektora		
			213 152	213 151,68	100		Stowarzyszenie na Rzecz Poradnictwa Obywatelskiego DOGMA		
801	Oświata i wychowanie	36 743 925	34 331 308	30 994 988,58	90	4 851,16	188 076,26		30 802 061,16
80115	Technika	9 368 000	9 432 493	9 309 210,17	99		50 692,48		9 258 517,69
		9 360 000	9 381 800	9 258 517,69	99				jednostki oświatowe prowadzone przez podmiot inny niż Powiat
		8 000	50 693	50 692,48	100		jednostki oświatowe prowadzone przez podmiot inny niż Powiat		
80116	Szkoły policealne	9 000 000	8 293 544	7 103 096,90	86		0,00		7 103 096,90
		9 000 000	8 293 544	7 103 096,90	86				jednostki oświatowe prowadzone przez podmiot inny niż Powiat
80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	3 375 000	3 041 337	2 978 558,97	98		113 673,68		2 864 885,29
		3 350 000	2 927 663	2 864 885,29	98				jednostki oświatowe prowadzone przez podmiot inny niż Powiat
		25 000	113 674	113 673,68	100		jednostki oświatowe prowadzone przez podmiot inny niż Powiat		
80120	Licea ogólnokształcące	9 892 000	9 949 697	9 870 343,89	99		23 710,10		9 846 633,79
		9 888 000	9 925 986	9 846 633,79	99				jednostki oświatowe prowadzone przez podmiot inny niż Powiat
		4 000	23 711	23 710,10	100		jednostki oświatowe prowadzone przez podmiot inny niż Powiat		
80122	Licea ogólnokształcące dla dorosłych	1 350 000	1 350 000	123 069,88					123 069,88
		1 350 000	1 350 000	123 069,88					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	3 750 000	2 255 312	1 605 857,61	71				1 605 857,61
		3 750 000	2 255 312	1 605 857,61	71				jednostki oświatowe prowadzone przez podmiot inny niż Powiat

80195	Pozostała działalność	8 925	8 925	4 851,16	54	4 851,16			
		4 862	4 548	3 032,40	67	Gmina Andrychów			
		2 209	2 209		0	Miasto Bielsko-Biała			
		1 854	1 854	1 505,64	81	Powiat Bielski			
			314	313,12	100	Powiat Wadowicki			
851	Ochrona zdrowia	160 000	278 000	277 841,25	100	255 841,25	22 000,00		0,00
85149	Programy polityki zdrowotnej	160 000	0	0,00	#####	0,00			
		160 000			#####	ZOZ w Oświęcimiu			
85195	Pozostała działalność		278 000	277 841,25	100	255 841,25	22 000,00		
			256 000	255 841,25	100	ZOZ w Oświęcimiu			
			22 000	22 000,00	100	Fundacja im. Brata Alberta			
852	Pomoc społeczna	3 322 952	4 622 302	4 487 186,27	97		4 487 186,27		
85202	Domy pomocy społecznej	2 658 878	3 828 456	3 694 293,28	96		3 694 293,28		
		908 297	1 513 389	1 428 655,75	94	Dom Pomocy Społecznej w Bulowicach			
		1 750 581	2 315 067	2 265 637,53	98	Dom Pomocy Społecznej w Zatorze			
85203	Ośrodki wsparcia	664 074	788 846	787 892,99	100		787 892,99		
		664 074				stowarzyszenia, fundacje lub inne podmioty spoza sektora			
			788 846	787 892,99	100	Fundacja im. Brata Alberta			
85295	Pozostała działalność	0	5 000	5 000,00	100		5 000,00		
			5 000	5 000,00	100	Fundacja im. Brata Alberta			
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	441 840	484 208	484 207,53	100	44 587,53	439 620,00		
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	441 840	484 208	484 207,53	100	44 587,53	439 620,00		
		3 744	3 911	3 910,67	100	Powiat Chrzanowski			
		33 696	40 677	40 676,86	100	Powiat Wadowicki			
		30 000				stowarzyszenia, fundacje lub inne podmioty spoza sektora			
			3 000	3 000,00	100	Stowarzyszenie Rodziców i Opiekunów Dzieci Niepełnosprawnych i z Zaburzeniami Rozwoju "Pomocna Dłoń" w Oświęcimiu			
			4 500	4 500,00	100	Fundacja Przytuła w Oświęcimiu			
			5 000	5 000,00	100	Fundacja "Gotowi do działania" w Kętach			
			3 000	3 000,00	100	Fundacja Nadzieja Równych Szans w Sosnowcu			
			8 000	8 000,00	100	Stowarzyszenie "Bratnich serc" dla Ludzi Chorych w Oświęcimiu			
			10 000	10 000,00	100	Stowarzyszenie "Szansa" w Oświęcimiu			
			8 000	8 000,00	100	Stowarzyszenie "Amazonki" w Oświęcimiu			
		374 400	398 120	398 120,00	100	Fundacja im. Brata Alberta			

854	Edukacyjna opieka wychowawcza	747 500	1 274 923	1 261 405,30	99		47 600,20		1 213 805,10
85410	Internaty i bursy szkolne	747 500	1 274 923	1 261 405,30	99		47 600,20		1 213 805,10
		740 000	1 227 322	1 213 805,10	99				jednostki oświatowe prowadzone przez podmiot inny niż Powiat
		7 500	47 601	47 600,20			jednostki oświatowe prowadzone przez podmiot inny niż Powiat		
855	Rodzina	4 144 933	4 067 498	3 809 815,45	94	1 595 827,06	2 213 988,39		
85508	Rodziny zastępcze	1 012 020	1 009 168	793 454,32	79	793 454,32			
		1 012 020	1 009 168	793 454,32	79	powiaty			
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	3 132 913	3 058 330	3 016 361,13	99	802 372,74	2 213 988,39		
		2 132 294	2 224 136	2 213 988,39	100		Fundacja „Bliżej Człowieka” w Rajsku		
		1 000 619	834 194	802 372,74	96	powiaty			
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	45 000	171 250	151 709,67	89	151 709,67			
90026	Gospodarka odpadami	45 000	171 250	151 709,67	89	151 709,67			
		45 000				gminy			
			10 000	7 616,70	76	Miasto Oświęcim			
			40 000	34 402,43	86	Gmina Oświęcim			
			30 000	29 887,49	100	Gmina Zator			
			20 000	19 733,76	99	Gmina Przeciszów			
			5 000	5 000,00	100	Gmina Polanka Wielka			
			15 000	12 952,41	86	Gmina Chelmek			
			10 000	10 000,00	100	Gmina Osiek			
			15 000	12 498,68	83	Gmina Brzeszcze			
			26 250	19 618,20	75	Gmina Kęty			
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	255 000	250 000	250 000,00	100	97 000,00	153 000,00	0,00	
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	75 000	70 000	70 000,00	100	17 000,00	53 000,00		
		60 000					stowarzyszenia, fundacje lub inne podmioty spoza sektora		
			13 000	13 000	100		Fundacja Miasto Pracownia w Oświęcimiu		
			4 000	4 000	100		Stowarzyszenie "Szansa" w Oświęcimiu		
			5 000	5 000	100		Stowarzyszenie "Anatomia Rocka"		
			4 500	4 500	100		Fundacja "Gotowi do działania"		
			3 000	3 000	100		Stowarzyszenie Amazonek w Brzeszczach		
			4 500	4 500	100		Stowarzyszenie na rzecz Gminy Brzeszcze "BRZOST"		
			5 000	5 000	100		Regionalne Stowarzyszenie Twórców Kultury "Grupa na Zamku" w Oświęcimiu		

92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury		9 000	9 000	100		Fundacja na rzecz Międzynarodowego Domu Spotkań Młodzieży		
			5 000	5 000	100		Fundacja Edukacyjne Centrum Żydowskie w Oświęcimiu		
		15 000			#####	gminy			
			10 000	10 000,00		Miasto Oświęcim			
			4 000	4 000,00	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)			
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	100 000	100 000	100 000,00	100		100 000,00		
		100 000					stowarzyszenia, fundacje lub inne podmioty spoza sektora		
			50 000	50 000,00	100		Towarzystwo Salezjańskie Dom Zakonny - Zakład Salezjański im. Ks. Bosko w Oświęcimiu		
			30 000	30 000,00	100		Parafia Rzymsko-Katolicka pw. Najświętszej Maryi Panny Szkaplerznej w Głębowicach		
			20 000	20 000,00	100		Fundacja Edkacyjne Centrum Żydowskie w Oświęcimiu		
926	Kultura fizyczna	260 000	276 000	276 000,00	100		276 000,00		
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	260 000	276 000	276 000,00	100		276 000,00		
		260 000					stowarzyszenia, fundacje lub inne podmioty spoza sektora		
			8 000	8 000	100		Uczniowski Klub Hokejowy Kobiet "Unia Oświęcim"		
			7 000	7 000	100		Uczniowski Klub Sportowy "Setbol" w Oświęcimiu		
			8 000	8 000	100		Miedzyskolny Klub Sportowy "Tempo" Kęty		
			4 000	4 000	100		Uczniowski Klub Sportowy "Akademia Piłkarska" Oświęcim		
			43 000	43 000	100		Powiatowy Szkolny Związek Sportowy w Oświęcimiu		
			9 000	9 000	100		Ludowy Klub Sportowy "Iskra" Brzezinka		
			7 000	7 000	100		Uczniowski Klub Sportowy "Sokół" w Zatorze		
			15 000	15 000	100		Uczniowski Międzyskolny Klub Sportowy "Kęczanin"		
			3 000	3 000	100		Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych "Razem"		
			5 000	5 000	100		Ludowy Klub Sportowy "Orzeł" Witkowice		

92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej		26 000	26 000	100		Uczniowski Klub Hokejowy "Unia Oświęcim" w Oświęcimiu		
			5 000	5 000	100		Ludowy Klub Sportowy "Jawiszowice" w Jawiszowicach		
			4 000	4 000	100		Stowarzyszenie Amazonek w Brzeszczach		
			5 000	5 000	100		Klub Sportowy UKS "Kadet" w Oświęcimiu		
			5 000	5 000	100		Stowarzyszenie Akademia Piłkarska Przeciszów		
			6 000	6 000	100		Ludowy Klub Sportowy "Sygnał" Włosienica		
			15 000	15 000	100		Młodzieżowy Klub Sportowy SMS Oświęcim		
			29 000	29 000	100		Uczniowski Klub Pływacki "Unia" w Oświęcimiu		
			43 000	43 000	100		Powiatowe Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe w Oświęcimiu		
			4 000	4 000	100		Stowarzyszenie "Pokolenia" przy Dziennym Domu Pomocy w Oświęcimiu		
			4 000	4 000	100		Stowarzyszenie Honorowych Dawców Krwi "STRAŻAK" w Oświęcimiu		
			3 000	3 000	100		Lacrosse Club Spartans Oświęcim		
			3 000	3 000	100		Fundacja Skrzydła Przebudzenia w Chełmku		
			3 000	3 000	100		Fundacja Nadzieja Równych Szans w Sosnowcu		
			7 000	7 000	100		Uczniowski Klub Tyżniarstwa Figurowego "Unia"		
			5 000	5 000	100		Miejski Klub Piłkarski "Unia Oświęcim"		
Dotacje z budżetu na zadania bieżące		48 355 172	48 176 781	44 412 302,14	92	4 304 456,67	8 091 979,21	0,00	32 015 866,26

600	Transport i łączność	912 650	904 030	724 871,06	80	724 871,06			
60013	Drogi publiczne wojewódzkie	67 650	59 030	59 030,00	100	59 030,00			
		67 650	59 030	59 030,00	100	Województwo Małopolskie			
60014	Drogi publiczne powiatowe	845 000	845 000	665 841,06	79	665 841,06			
		445 000	445 000	265 940,43	60	Gmina Chełmek			
		400 000	400 000	399 900,63	100	Gmina Zator			
630	Turystyka	0	16 974	16 974,00	100	16 974,00			
63095	Pozostała działalność	0	16 974	16 974,00	100	16 974,00			
			16 974	16 974,00	0	Powiat Chrzanowski			
752	Obrona narodowa	0	1 000 000	1 000 000,00	100	1 000 000,00			
75295	Pozostała działalność	0	1 000 000	1 000 000,00	100	1 000 000,00			
			1 000 000	1 000 000,00	0	ZOZ w Oświęcimiu			

754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	100 000	296 500	286 130,80	97	93 430,80	192 700,00		
75412	Ochotnicze straże pożarne	100 000	296 500	286 130,80	97	93 430,80	192 700,00		
		100 000					ochotnicze straże pożarne		
			10 000	10 000	100		OSP Grojec		
			5 500	5 500	100		OSP Oświęcim		
			8 000	4 200	53		OSP Jawiszowice		
			6 000	6 000	100		OSP Łęki		
			7 000	7 000	100		OSP Nowa Wieś		
			100 000	100 000	100		OSP Gorzów		
			50 000	50 000	100		OSP Osiek		
			10 000	10 000	100		OSP Kęty- Podlesie		
		100 000	93 430,80	93	Gmina Oświęcim				
851	Ochrona zdrowia	0	1 366 162	1 366 161,24	100	1 366 161,24			
85111	Szpitale ogólne	0	1 033 162	1 033 161,24	100	1 033 161,24			
			1 033 162	1 033 161,24	100	ZOZ w Oświęcimiu			
85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	0	333 000	333 000,00		333 000,00			
			333 000	333 000,00		PZOL w Grojcu			
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	90 000	110 000	110 000,00	100		110 000,00		
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	90 000	110 000	110 000,00	100		110 000,00		
		90 000	110 000	110 000,00	100		Fundacja im. Brata Alberta		
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	191 000	229 000	227 500,00	99	119 500,00	108 000,00		
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	60 000	78 000	78 000,00	100	0,00	78 000,00		
		60 000					spółki wodne		
			21 000	21 000,00	100		Miejsko-Gminna Spółka Wodna w Zatorze		
			57 000	57 000,00	100		Gminna Spółka Wodna w Przeciszowie		
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	131 000	151 000	149 500,00	99	119 500,00	30 000,00		
		131 000				gminy			
			23 000	23 000	100	Gmina Oświęcim			
			24 000	24 000	100	Gmina Chelmek			
			24 000	24 000	100	Miasto Oświęcim			
			20 000	20 000	100	Gmina Osiek			
			10 000	10 000	100	Gmina Przeciszów			
			10 000	10 000	100	Gmina Brzeszcze			
			10 000	8 500	85	Gmina Polanka Wielka			
		30 000	30 000	100		Fundacja im. Brata Alberta			
Dotacje z budżetu na zadania majątkowe		1 293 650	3 922 666	3 731 637,10	95	3 320 937,10	410 700,00	0,00	0,00
Dotacje z budżetu na zadania bieżące i majątkowe		49 648 822	52 099 447	48 143 939,24	92	7 625 393,77	8 502 679,21	0,00	32 015 866,26

Ponadto:

Dotacje stanowiące 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

853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 044 311	598 306	598 305,00	100		
85395	Pozostała działalność	884 310	442 155	442 155,00	100	Synea S.A. Lublin	dotacja przedmiotowa dla jednostek spoza sektora finansów publicznych (na podstawie umowy o partnerstwie w realizacji zadania CKZ z firmą)
		160 001			#####	stowarzyszenia, fundacje lub inne podmioty spoza sektora	dotacja celowa dla jednostek spoza sektora finansów publicznych (udzielone w trybie art. 221 UFP)
			156 151	156 150,00	100	Stowarzyszenie "Nowa Perspektywa" w Bieczu	
Dotacje z budżetu – ogółem		50 693 133	52 697 753	48 742 244,24	92		

Tabela Nr 9
do sprawozdania z wykonania budżetu
Powiatu Oświęcimskiego za 2025 r.

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW JEDNOSTEK, WYNIKAJĄCEGO Z ART. 223 UST. 1 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH ORAZ WYDATKÓW NIMI SFINANSOWANYCH ZA 2025 R.

Lp.	Nazwa jednostki	Klasyfikacja budżetowa		Stan środków pieniężnych na początku roku (wykonanie)	DOCHODY					WYDATKI					Stan środków pieniężnych wg stanu na dzień 31.12.2025 r. (kol. 4+7-12)
		Dział	Rozdział		Plan pierwotny	Plan po zmianie	Wykonanie	%	Rodzaj dochodów własnych* (źródło)	Plan pierwotny	Plan po zmianie	Wykonanie	%	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		500	500		0		500	500		0		0,00
R A Z E M				0,00	500	500	0,00	0		500	500	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 realizację programów unijnych uniemożliwiających prowadzenie działalności zarobkowej, a tym samym stosowanie odliczeń VAT.

Tabela Nr 10

do sprawozdania rocznego z wykonania budżetu
Powiatu Oświęcimskiego za 2025 r.

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW BUDŻETU PAŃSTWA ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH POWIATOM,
REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE POWIATU ZA 2025 r.

	opis	Plan pierwotny (Dochody)	Plan po zmianach (Dochody)	Wykonanie (Dochody)	%	dochody Powiatu	dochody Budżetu Państwa
RAZEM		6 286 000,00 zł	6 286 000,00 zł	11 063 852,51 zł	176	2 746 778,18 zł	8 317 074,33 zł
700	Gospodarka mieszkaniowa	6 265 000,00 zł	6 265 000,00 zł	11 022 475,31 zł	176	2 744 709,32 zł	8 277 765,99 zł
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	6 265 000,00 zł	6 265 000,00 zł	11 022 475,31 zł	176	2 744 709,32 zł	8 277 765,99 zł
	Dochody bieżące	6 233 450,00 zł	6 233 450,00 zł	10 982 319,14 zł	176	2 734 673,05 zł	8 247 646,09 zł
	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	3 585,00 zł	3 585,00 zł	25 326,43 zł	706	1 547,49 zł	23 778,94 zł
	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	6 177 720,00 zł	6 177 720,00 zł	10 796 785,16 zł	175	2 699 194,54 zł	8 097 590,62 zł
	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	14 145,00 zł	14 145,00 zł	55 612,48 zł	393	13 903,09 zł	41 709,39 zł
	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00 zł	0,00 zł	75 539,94 zł	####	18 575,16 zł	56 964,78 zł
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00 zł	0,00 zł	2 000,00 zł	####	100,00 zł	1 900,00 zł
	Wpływy z różnych dochodów	38 000,00 zł	38 000,00 zł	27 055,13 zł	71	1 352,77 zł	25 702,36 zł
	Dochody majątkowe	31 550,00 zł	31 550,00 zł	40 156,17 zł	127	10 036,27 zł	30 119,90 zł
	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	31 550,00 zł	31 550,00 zł	40 035,76 zł	127	10 006,18 zł	30 029,58 zł
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00 zł	0,00 zł	120,41 zł	####	30,09 zł	90,32 zł
710	Działalność usługowa	1 000,00 zł	1 000,00 zł	64,00 zł	6	3,20 zł	60,80 zł
71015	Nadzór budowlany	1 000,00 zł	1 000,00 zł	64,00 zł	6	3,20 zł	60,80 zł
	Dochody bieżące	1 000,00 zł	1 000,00 zł	64,00 zł	6	3,20 zł	60,80 zł
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200,00 zł	200,00 zł	64,00 zł	32	3,20 zł	60,80 zł
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	800,00 zł	800,00 zł	0,00 zł	0	0,00 zł	0,00 zł
750	Administracja publiczna	0,00 zł	0,00 zł	3 111,59 zł	####	155,58 zł	2 956,01 zł
75011	Urzędy wojewódzkie	0,00 zł	0,00 zł	3 111,59 zł	####	155,58 zł	2 956,01 zł
	Dochody bieżące	0,00 zł	0,00 zł	3 111,59 zł	####	155,58 zł	2 956,01 zł
	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00 zł	0,00 zł	3 111,59 zł	####	155,58 zł	2 956,01 zł
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8 000,00 zł	8 000,00 zł	10 079,61 zł	126	503,98 zł	9 575,63 zł
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	8 000,00 zł	8 000,00 zł	10 079,61 zł	126	503,98 zł	9 575,63 zł
	Dochody bieżące	8 000,00 zł	8 000,00 zł	10 079,61 zł	126	503,98 zł	9 575,63 zł
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	50,00 zł	50,00 zł	16,00 zł	32	0,80 zł	15,20 zł
	Wpływy z różnych dochodów	7 950,00 zł	7 950,00 zł	10 063,61 zł	127	503,18 zł	9 560,43 zł
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	12 000,00 zł	12 000,00 zł	28 122,00 zł	234	1 406,10 zł	26 715,90 zł
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	12 000,00 zł	12 000,00 zł	28 122,00 zł	234	1 406,10 zł	26 715,90 zł
	Dochody bieżące	12 000,00 zł	12 000,00 zł	28 122,00 zł	234	1 406,10 zł	26 715,90 zł
	Wpływy z różnych opłat	12 000,00 zł	12 000,00 zł	28 122,00 zł	234	1 406,10 zł	26 715,90 zł

Wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych wyniosło łącznie 11.063.852,51 zł. w tym głównie z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości, wpływy z pozostałych odsetek.

ANALIZA WYKONANIA DOCHODÓW POWIATU OŚWIĘCIMSKEGO ZA 2025 R.

Realizacja dochodów budżetu Powiatu Oświęcimskiego za 2025 r. - zgodnie z Tabelą Nr 2 - przedstawia się następująco:

	Plan po zmianach	Wykonanie	%
DOCHODY BUDŻETU POWIATU	343 210 100	346 522 647,86	101
- dochody bieżące	304 363 999	308 354 760,17	101
- dochody majątkowe	38 846 101	38 167 887,69	98

Dochody bieżące stanowią 89% zrealizowanych dochodów Powiatu.

Największą wartość i udział w dochodach bieżących stanowią udziały w podatkach od osób fizycznych i prawnych – 194.930.604,97 zł. (tj. 63% dochodów bieżących).

Następnie w kolejności:

- dochody z dotacji (14% dochodów bieżących),
- pozostałe dochody (13% dochodów bieżących),
- subwencja ogólna (10% dochodów bieżących).

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

- dotacje i środki przeznaczone na inwestycje – 36.574.862,32 zł.,
- dochody ze sprzedaży majątku – 1.593.025,37 zł., w tym w szczególności sprzedaż nieruchomości przy ul. Kościelnej w Oświęcimiu (1.550.001,00 zł.).

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

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo:

rozdział 01005 Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa, uzyskano wpływy z różnych dochodów (tj. zaliczki na klasyfikację gruntów w Starostwie Powiatowym w Oświęcimiu) – 92.654,70 zł.

rozdział 01095 Pozostała działalność, uzyskano dotację celową z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu rolnictwa i łowiectwa (tj. koszty utrzymania etatów obsługujących zadania) – 42.166,00 zł.

Dział 100 Górnictwo i kopalnictwo

rozdział 10095 Pozostała działalność, uzyskano dotację celową z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu geologii (tj. koszty utrzymania etatu obsługującego zadanie - Geolog Powiatowy) – 33.262,00 zł.

Dział 600 Transport i łączność:

rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe, zrealizowane zostały dochody bieżące i majątkowe w kwocie 18.306.878,22 zł., w tym w szczególności:

- wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne (tj. wpływy za zajęcie pasa drogowego w związku z reklamą, stoiskami handlowymi, pracami remontowymi, budową zjazdów, usuwaniem awarii wodociągowych, gazowych itp. zgodnie z art. 40 ustawy z 21 marca 1985 r. o drogach

- publicznych Dz.U 2025 poz. 889; opłaty za przejazd pojazdów nienormatywnych) – 572.347,63 zł.,
- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów (tj. wpływ odszkodowań z tytułu likwidacji szkód) – 18.521,56 zł.,
 - dotacja celowa z tytułu pomocy finansowej z Gminy Kęty na dofinansowanie zadania bieżącego pn. „Remont drogi powiatowej 1817K (ul. Zamkowa) w km od 2+899,00 do km 4+030,00 w miejscowości Bulowice, Powiat Oświęcimski” – 77.510,00 zł.,
 - dotacja celowa w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na realizację *(z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy)* przez Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu zadania majątkowego pn. „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1899K ul. Słoneczna w Polance Wielkiej – etap II” (łączna wartość zadania – 5.874.977 zł.) – 2.621.428,00 zł.,
 - środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg z przeznaczeniem na realizację zadań majątkowych pn. „Przebudowa drogi powiatowej 1859K ul. Karolina w km od 0+604,32 do km 1+819,92 w miejscowości Osiek, Powiat Oświęcimski” (477.499,28 zł.), „Przebudowa drogi powiatowej 1897K (ul. Wadowicka) w km od 7+109,08 do km 8+990,75 (obiekt mostowy w km 8+040,02 do km 8+134,85) w miejscowości Poręba Wielka, Powiat Oświęcimski” (3.994.259,00 zł.), „Przebudowa drogi powiatowej 1859K (ul. Karolina) w km od 1+813,92 do km 2+592,47 w miejscowości Osiek, Powiat Oświęcimski” (1.072.391,00 zł.) – łącznie 5.544.149,28 zł. „S” (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 2025 r. poz. 94).
 - dotacje celowe z tytułu pomocy finansowej na dofinansowanie zadań inwestycyjnych w łącznej wysokości 7.132.753,40 zł. *(w tym na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy – 817.349,22 zł.)* z:
 - a) Miasta Oświęcim – kwota 4.920,00 zł. z przeznaczeniem na realizację zadania majątkowego pn. „Poprawa bezpieczeństwa na drogach powiatowych poprzez montaż radarowych wyświetlaczy prędkości”,
 - b) Gminy Chełmek – kwota 76.041,69 zł. z przeznaczeniem na realizację zadań majątkowych pn. „Budowa przejścia dla pieszych wraz z chodnikiem w ciągu drogi powiatowej nr 1808K ul. Oświęcimska w Gorzowie” (44.541,69 zł.), „Budowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1906K ul. Kościuszki w Chełmku” (19.000,00 zł.), „Budowa chodnika wraz z przejściem dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1900K ul. Oświęcimska w Chełmku” (12.500,00 zł.),
 - c) Gminy Oświęcim – kwota 3.106.799,31 zł. z przeznaczeniem na realizację zadań majątkowych pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1877K ul. Browarna oraz ul. Borska w Harmężach” (847.476,32 zł.), „Przebudowa drogi powiatowej nr 1878K ul. Męczeństwa Narodów w Brzezince” (123.999,99 zł.), „Przebudowa drogi powiatowej 1897K (ul. Wadowicka) w km od 7+109,08 do km 8+990,75 (obiekt mostowy w km 8+040,02 do km 8+134,85) w miejscowości Poręba Wielka, Powiat Oświęcimski” (2.043.073,00 zł.), „Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1867K ul. Grojecka w Zaborzu” (72.570,00 zł.), „Poprawa bezpieczeństwa na drogach powiatowych poprzez montaż radarowych wyświetlaczy prędkości” (19.680,00 zł.),
 - d) Gmina Osiek – kwota 2.600.330,15 zł. z przeznaczeniem na realizację zadań majątkowych pn. „Przebudowa drogi powiatowej 1859K ul. Karolina w km od 0+604,32 do km 1+819,92 w miejscowości Osiek, Powiat Oświęcimski” (749.720,15 zł.), „Rozbudowa mostu w ciągu DP nr 1816K ul. Beskidzka w miejscowości Osiek” (1.850.610,00 zł.),
 - e) Gminy Polanka Wielka – kwota 842.349,22 zł. z przeznaczeniem na realizację zadań majątkowych pn. „Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1897K ul. Kasztanowa w Polance Wielkiej” (25.000,00 zł.), „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1899K ul. Słoneczna w Polance Wielkiej - etap II”

(817.349,22 zł.; zadanie *realizowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy*),

- f) Gminy Kęty – kwota 167.382,25 zł. z przeznaczeniem na realizację zadań majątkowych pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1757K ul. Kanada w Witkowicach” (76.750,00 zł.), „Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1817K ul. Stara Droga w Bulowicach” (49.443,06 zł.), „Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1859K ul. Św. M. M. Kolbe w Nowej Wsi” (31.250,00 zł.), „Wykonanie odwodnienia na odcinku drogi powiatowej nr 1854K ul. Widok w Kętach” (4.035,19 zł.), „Poprawa bezpieczeństwa na drogach powiatowych poprzez montaż radarowych wyświetlaczy prędkości” (5.904,00 zł.),
- g) Gminy Zator – kwota 259.932,53 zł. z przeznaczeniem na realizację zadań majątkowych pn. „Odtworzenie nawierzchni drogi powiatowej nr 1807K ul. gen. Milana-Kamskiego w Trzebieńszczytach” (244.188,53 zł.), „Poprawa bezpieczeństwa na drogach powiatowych poprzez montaż radarowych wyświetlaczy prędkości” (15.744,00 zł.),
- h) Gmina Przeciszów – 74.998,25 zł. z przeznaczeniem na realizację zadania majątkowego pn. „Wymiana krawężników przy drodze powiatowej nr 1762K ul. Andrychowska w Piotrowicach”,
- dotacje celowe z budżetu państwa w ramach Oświęcimskiego Strategicznego Programu Rządowego – Etap VI 2021-2025 w łącznej wysokości 2.336.000,00 zł. z przeznaczeniem na realizację zadań majątkowych pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 1877K ul. Browarna oraz ul. Borska w Harmężach” (1.784.000,00 zł.), „Przebudowa drogi powiatowej nr 1878K ul. Męczeństwa Narodów w Brzezince” (552.000,00 zł.).

rozdział 60078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych, uzyskano:

- dotację celową z budżetu państwa w łącznej wysokości 768.671,00 zł. z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z usuwaniem skutków powodzi, w tym pn. „Remont drogi powiatowej nr 1862K Włosień – Malec w miejscowości Malec, w km 0+000 –1+100” (444.096,00 zł.), „Remont drogi powiatowej nr 1897K Oświęcim (ul. Jagiełły od obw. do ul. Królowej Jadwigi-ul. Królowej Jadwigi-ul. Zaborska)-Polanka Wielka-Głębowice w miejscowości Polanka Wielka, w km 9+520 –9+550 wraz z remontem przepustu w km 9+530” (324.575,00 zł.),
- dotacje celowe z tytułu pomocy finansowej na dofinansowanie zadań inwestycyjnych w łącznej wysokości 151.244,70 zł., w tym z:
 - a) Gminy Kęty – kwota 64.473,70 zł. z przeznaczeniem na realizację zadania pn.: „Remont drogi powiatowej nr 1862K Włosień – Malec w miejscowości Malec, w km 0+000 –1+100”,
 - b) Gminy Osiek – kwota 16.771,00 zł. z przeznaczeniem na realizację zadania pn.: „Remont przepustu w ciągu drogi powiatowej nr 1863K Jawiszowice – gr. woj. – Bielany –Malec w miejscowości Osiek, w km 4+654”,
 - c) Gminy Polanka Wielka – kwota 70.000,00 zł. z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Remont drogi powiatowej nr 1897K Oświęcim (ul. Jagiełły od obw. do ul. Królowej Jadwigi-ul. Królowej Jadwigi-ul. Zaborska)-Polanka Wielka-Głębowice w miejscowości Polanka Wielka, w km 9+520 – 9+550 wraz z remontem przepustu w km 9+530”.

rozdział 60095 Pozostała działalność, uzyskano m.in. dotację celową z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu transportu (tj. koszty utrzymania etatów obsługujących zadania) – 9.566,00 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 – 1.230.112,70 zł.,

- wpływy z różnych dochodów (w tym m.in. wpływ z tytułu zwrotu kosztów za media w związku z zawartymi umowami najmu i dzierżawy, zwrot zaliczki wpłacanej do komornika należnej do przekazania do MUW w Krakowie) – 26.529,51 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) – 1.489.005,46 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%) – 2.744.709,32 zł.,
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (kwota uzyskana ze sprzedaży nieruchomości przy ul. Kościelnej w Oświęcimiu) – 1.550.001,00 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) – 1.555.823,28 zł. „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 2024 poz. 1151 z późn. zm.),
- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów (tj. kary za opóźnienie) – 9.618,00 zł.,
- 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 – 325.602,17 „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 2024 poz. 1151 z późn. zm.),
- dotacja celowa z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu geodezji i kartografii (w tym koszty utrzymania etatów obsługujących zadania) – 401.748,00 zł.,
- dotacja celowa z Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego 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. „Cyfrowe rozwiązania dla geodezji” realizowanego w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Małopolski (FEMP) 2021-2027 – 61.314,85 zł.

rozdział 71015 Nadzór budowlany, zrealizowana została:

- dotacja celowa z budżetu państwa na zadania zlecone z przeznaczeniem na działalność bieżącą Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Oświęcimiu – 1.384.041,93 zł.,
- dotacja celowa z budżetu państwa na zadanie majątkowe pn. „Zakup środka transportu w PINB w Oświęcimiu” – 153.900,00 zł.

Dział 730 Szkolnictwo wyższe i nauka:

rozdział 73016 Pomoc materialna dla studentów i doktorantów, uzyskano wpływy z różnych dochodów (tj. zwrot pomocy materialnej przyznawanej studentom kształcącym się w szkole wyższej na kierunku lekarskim; w związku z rezygnacją stypendysty z zatrudnienia w ZOZ w Oświęcimiu podpisano porozumienie na podstawie, którego Powiat otrzymał w.w zwrot) - 18.000,00 zł.

Dział 750 Administracja publiczna:

rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie, uzyskano m.in. 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) – 7.464,00 zł.,

rozdział 75020 Starostwa powiatowe, uzyskano m.in.:

- wpływy z pozostałych odsetek (od środków na rachunkach bankowych) – 129.531,26 zł.
- wpływy z różnych dochodów (w tym w szczególności wpływ środków z PUP w Oświęcimiu z przeznaczeniem na szkolenia pracowników Starostwa Powiatowego w Oświęcimiu w ramach Krajowego Funduszu Szkoleniowego, wpływ z tyt. różnicy pomiędzy VAT należny i naliczony, zwrot wynagrodzenia zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych, wpływ za spłatę kosztów kształcenia, wpływ z tyt. prowizji za terminowe naliczanie i odprowadzanie podatku i składek ZUS, wpływ zwrotu kosztów sądowych) – 271.339,65 zł.,
- dotację celową z tytułu pomocy finansowej z Gminy Kęty na zadania realizowane przez wydział zamiejscowy Starostwa (Wydział Komunikacji) w Kętach – 59.590,00 zł.,

rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego, uzyskano wpływy z otrzymanych darowizn w postaci pieniężnej (tj. darowizna na rzecz wydarzenia „Powitanie Lata” udzielona przez Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o. oraz OMAG Fabryka Maszyn i Urządzeń Sp. z o.o.) - 7.000,00 zł.

rozdział 75095 Pozostała działalność, uzyskano:

- dotacje celowe tytułu pomocy finansowej z miasta i gmin na realizację wspólnie z Powiatem zadania z zakresu współpracy z organizacjami pozarządowymi, określonego w art. 4 ust. 1 pkt. 33 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U z 2025 r. poz. 1338 z późn. zm. - stworzenie i prowadzenie Powiatowego Centrum Organizacji Pozarządowych) – łącznie 17.505,00 zł.,
- dotację celową w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Małopolski (FEMP) 2021-2027 na realizację *(z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy)* przez Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu w latach 2024-2027 projektu majątkowego pn. „Cyfrowe rozwiązania dla geodezji” – 408.115,29 zł.

Dział 752 Obrona narodowa:

rozdział 75224 Kwalifikacja wojskowa, uzyskano dotację celową z budżetu państwa na zadania zlecone z przeznaczeniem na zorganizowanie i przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej w roku 2025 – łącznie 105.009,45 zł. (w tym na podstawie porozumień – 67.768,09 zł.).

rozdział 75295 Pozostała działalność, uzyskano dotacje celowe z budżetu państwa na realizację przez KP PSP w Oświęcimiu i Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu zadań bieżących (812.540,04 zł.) i majątkowych (1.753.175,78 zł.) wynikających z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026 (łącznie 2.565.715,82 zł.)

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa:

rozdział 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej, uzyskano w szczególności:

- wpływy z rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych (tj. zwrot pobranej w poprzednich latach pomocy finansowej na uzyskanie domu lub lokalu mieszkalnego przez funkcjonariuszy KP PSP w Oświęcimiu) – 16.503,92 zł.
- dotację celową z budżetu państwa na zadania zlecone, tj. bieżącą działalność Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Oświęcimiu – 15.676.591,47 zł.

rozdział 75478 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych, uzyskano dotację celową z budżetu państwa na zadania zlecone z przeznaczeniem na wydatki bieżące (120.000,00 zł.) i majątkowe (85.000,00 zł.) związane

z zakupem sprzętu, materiałów i wyposażenia oraz wykonania napraw i remontów, których konieczność odtworzenia i uzupełnienia wynikała po działaniach powodziowych prowadzonych w 2024 r. w KP PSP w Oświęcimiu – łącznie 205.000,00 zł.

rozdział 75495 Pozostała działalność, uzyskano dotację z Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej w wysokości z przeznaczeniem na realizację zadania majątkowego pn. „Dofinansowanie zakupu i montażu bramy wjazdowej na teren KP PSP w Oświęcimiu” (na podstawie Umów dotacji z Małopolskim Komendantem Wojewódzkim PSP w Krakowie) – 60.000,00 zł. „S” (środki związane są ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu wynikającymi z odrębnych ustaw, tj. art. 19i pkt 2 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej; Dz. U z 2024 r. poz. 1443 z późn zm. 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).

Dział 755 Wymiar sprawiedliwości:

rozdział 75515 Nieodpłatna pomoc prawna, uzyskano w szczególności dotację celową 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 2026, poz. 44) polegającego na udzielaniu przez Powiat (samodzielnie lub w porozumieniu z gminami) nieodpłatnej pomocy prawnej dla mieszkańców – 439.431,49 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, znaki legalizacyjne, tablice rejestracyjne, dokumenty transportu, tj. licencje, wypisy) – 2.575.386,40 zł.,
- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t na podstawie odrębnych ustaw (w tym dochody planowane do uzyskania od właścicieli w związku z usuwaniem pojazdów z dróg na terenie Powiatu Oświęcimskiego oraz ich parkowaniem na parkingach strzeżonych (art. 130a. ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym Dz.U z 2024, poz. 1251 z późn. zm.) – 31.932,00 zł.,
- wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób fizycznych (w tym kary za niezarejestrowanie, niepowiadomienie o zbyciu pojazdu) – 280.620,15 zł.,
- wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych (w tym kary za niezarejestrowanie, niepowiadomienie o zbyciu pojazdu) – 25.950,00 zł.,
- wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy oraz innych dokumentów uprawniających do kierowania pojazdami – 429.795,00 zł.,

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

- wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych – 160.675.025,41 zł. (tj. 2,0% dochodów podatników podatku PIT – ustalonych na podstawie danych zawartych w złożonych za rok 2022 zeznaniach podatkowych + waloryzacja o 37,1% - zamieszkałych na obszarze Powiatu, z uwzględnieniem korekty z tytułu zamożności – zgodnie z ustawą z dnia 1 października 2024 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz.U z 2024, poz. 1572 z późn.zm.),
- wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych – 34.255.579,56 zł. (tj. 1,7% dochodów podatników podatku CIT – ustalonych na podstawie danych zawartych w złożonych za rok 2022 zeznaniach podatkowych + waloryzacja o 29,5% - mających siedzibę na obszarze Powiatu, z uwzględnieniem korekty

z tytułu zamożności - zgodnie z ustawą z dnia 1 października 2024 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego).

Dział 758 Różne rozliczenia:

rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe, uzyskano:

- wpływy z pozostałych odsetek (od lokat) – 926.778,77 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 – 3.164.854,00 zł. „S” (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 2025 r. poz. 337 z późn. zm.),
- dotację celową z budżetu państwa na zadania zlecone, stanowiącą refundację wydatków poniesionych w roku 2024 na zadania dotyczące gospodarki nieruchomościami Skarbu Państwa w części obsługi administracyjnej – 73.639,94 zł.,
- środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych, realizowanego ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID -19, z przeznaczeniem na realizację zadania majątkowego pn. „Budowa siedziby SOSW w Oświęcimiu – etap III” – 6.375.000,00 zł. „S” (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.),
- wpływy środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które uznano za niewygasające z upływem roku budżetowego 2024 dotyczące zadań majątkowych – 381.677,65 zł. (szczegółowy opis w Informacji dodatkowej).

rozdział 75834 Subwencja ogólna dla jednostek samorządu terytorialnego, wykonanie subwencji wyniosło 26.163.828,99 zł.

rozdział 75835 Rezerwa na uzupełnienie dochodów j.s.t., uzyskano:

- środki z rezerwy na uzupełnienie dochodów j. s.t w obszarze edukacji, pomocy społecznej i pieczy zastępczej – łącznie 3.190.589,00 zł.,
- środki z rezerwy na uzupełnienie dochodów j. s.t, tj. realizację zadania majątkowego pn. „Rozbudowa mostu w ciągu DP nr 1816K ul. Beskidzka w miejscowości Osiek” – 4.138.631,00 zł.

Dział 801 Oświata i wychowanie:

rozdział 80115 Technika, uzyskano m.in.:

- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów (tj. wpływ kar umownych i odszkodowań za szkody w PCKTiB w Oświęcimiu) – 24.106,42 zł.,
- wpływy z różnych dochodów (w tym wpływy za media, prowizja z tyt. terminowej wpłaty podatku dochodowego, zwrot z OKE za materiały do przeprowadzania egzaminów w PCKTiB w Oświęcimiu, PZ Nr 10 w Kętach, PZ Nr 4 w Oświęcimiu, PZ Nr 6 w Brzeszczach) – 69.572,26 zł.,
- dotację celową z budżetu państwa z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa na lata 2021-2025” w PZ Nr 4 w Oświęcimiu i PZ Nr 10 w Kętach – łącznie 24.000,00 zł.,
- środki na realizację (z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy) projektów bieżących w łącznej wysokości 880.344,52 zł., w tym:
 - a) w ramach programu ERASMUS+ - 730.282,74 zł.:

- „Kształcenie i szkolenie zawodowe (technik informatyk)” w PZ Nr 10 w Kętach – 30.619,87 zł.
- „Mobilność osób uczących się i kadry w dziedzinie kształcenia i szkolenia zawodowego - projekty akredytowane II” w PZ Nr 4 w Oświęcimiu – 342,09 zł.,
- „Europejskie doświadczenie kluczem do kariery” w PCKTiB w Oświęcimiu – 256.452,68 zł.,
- „Kształcenie i szkolenia zawodowe 2025 (technik informatyk)” w PZ Nr 10 w Kętach – 95.278,40 zł.,
- „Mobilność osób uczących się i kadry w dziedzinie kształcenia i szkolenia zawodowego - projekty akredytowane III” w PZ Nr 4 w Oświęcimiu – 347.589,70 zł.,

b) w ramach programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego – 150.061,78 zł.:

- „Mobilność młodych techników szansą ich rozwoju zawodowego” w PZ Nr 6 w Brzeszczach – 88.918,60 zł.,
- „Europejskie praktyki kluczem do sukcesu zawodowego” w PCKTiB w Oświęcimiu – 61.143,18 zł.

rozdział 80116 Szkoły policealne, uzyskano m.in. wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności (tj. zwrot przez szkoły niepubliczne niewykorzystanych dotacji za lata ubiegłe) – 585.826,58 zł.,
rozdział 80120 Licea ogólnokształcące, uzyskano w szczególności:

- wpływy z różnych dochodów (w tym wpływy za media, prowizja z tyt. terminowej wpłaty podatku dochodowego, Vat odliczony w PZ Nr 1 w Oświęcimiu, PZ Nr 2 w Oświęcimiu, PZ Nr 9 w Kętach i ILO w Kętach) – 15.226,95 zł.,
- dotację celową z budżetu państwa z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa na lata 2021-2025” w PZ Nr 1 w Oświęcimiu, PZ Nr 9 w Kętach, I LO w Kętach – 36.000,00 zł.
- środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących w łącznej wysokości 235.602,50 zł. pozyskane z:
 - a) Polskiego Związku Pływackiego na prowadzenie szkoleń młodzieży uzdolnionej sportowo w PZ Nr 2 w Oświęcimiu – 200.802,50 zł.,
 - b) Ministerstwa Obrony Narodowej na prowadzenie oddziałów przygotowania wojskowego w PZ Nr 2 w Oświęcimiu (tj. zakup ubioru dla każdego ucznia OPW rozpoczynającego naukę w I klasie; środki z MON stanowią 80% wartości zadania) – 34.800,00 zł.,
- wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności (tj. zwrot przez szkoły niepubliczne niewykorzystanych dotacji za lata ubiegłe) – 461.083,62 zł.,

rozdział 80134 Szkoły zawodowe specjalne, uzyskano przede wszystkim:

- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (tj. zwrot błędnie naliczonego zużycia energii w SOSW w Oświęcimiu) – 12.160,19 zł.,
- wpływy z różnych dochodów (w tym z tytułu dofinansowania przez gminy kosztów kształcenia młodocianych pracowników w zakresie nauki zawodu, zwrot z OKE za materiały zużyte na egzaminy potwierdzające kwalifikacje w zawodzie, refundacja wynagrodzeń wypłacanych pracownikom młodocianym i składek na ubezpieczenie społeczne w SOSW w Oświęcimiu) – 421.499,05 zł.,

rozdział 80140 Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego, uzyskano wpływy z różnych dochodów (tj. dochody za media, wpływy z OKE za materiały do przeprowadzania egzaminów w PCKTiB w Oświęcimiu) – 17.985,89 zł.,

rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne, zrealizowane zostały w szczególności wpływy z usług za żywienie w stołówkach PZ Nr 2 w Oświęcimiu (269.445,63 zł.) oraz SOSW w Oświęcimiu (333.412,70 zł.) – łącznie 602.858,33 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 szkoły niepubliczne niewykorzystanych dotacji za lata ubiegłe) – łącznie 1.380.378,17 zł., rozdział 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych, uzyskano w szczególności dotację celową z budżetu państwa na zadania zlecone, tj. wyposażenie w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe dla uczniów SOSW w Oświęcimiu – 54.735,25 zł.

rozdział 80195 Pozostała działalność, uzyskano głównie:

- wpływy z różnych dochodów, tj. wpływy z wpłat uczestników projektu wymiany młodzieży polsko-niemieckiej z Dachau w PZ Nr 1 w Oświęcimiu (*finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy*) – 25.535,00 zł.,
- środki z Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży na dofinansowanie projektu wymiany młodzieży polsko-niemieckiej z Dachau w PZ Nr 1 w Oświęcimiu (*finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy*) – 26.261,50 zł.,
- dotację celową z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, tj. realizację zadań wynikających z Programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za Życiem” w SOSW w Oświęcimiu (393.575,80 zł.) i PZ Nr 2 w Oświęcimiu (400,00 zł.) oraz realizację przedsięwzięcia pod nazwą „Wyjście z klasą” (213.915,00 zł.) – łącznie 607.890,80 zł.
- dotację celową z Programu Fundusze Europejskie dla Małopolski (FEMP) 2021-2027 na realizację (*z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy*) przez Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu w latach 2025-2026 projektu majątkowego pn. „Modernizacja budynku oraz doposażenie pracowni Centrum Kształcenia Praktycznego przy Powiatowym Centrum Kształcenia Technicznego i Branżowego w Oświęcimiu” – 2.549.000,00 zł.

Dział 851 Ochrona zdrowia:

rozdział 85111 Szpitale ogólne, uzyskano w szczególności dotację celową z tytułu pomocy finansowej w łącznej wysokości 720.640,18 zł. w tym z:

- a) Gminy Brzeszcze z przeznaczeniem na zadanie majątkowe pn. „Przebudowa Oddziału Dziecięcego” jako dotacja dla ZOZ w Oświęcimiu – 420.640,18 zł.,
- b) Województwa Małopolskiego z przeznaczeniem na zadanie majątkowe pn. „Zakup łóżek szpitalnych dla Oddziału Dziecięcego oraz aparatu USG dla Oddziału Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej Szpitala Powiatowego w Oświęcimiu” jako dotacja dla ZOZ w Oświęcimiu, w ramach zadania „Budowa, przebudowa, rozbudowa, modernizacja oraz zakupy inwestycyjne w pozostałych jednostkach leczniczych z wyłączeniem Wojewódzkich Podmiotów Leczniczych” - 300.000,00 zł.

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-Lecznym w Częstochowie) – 22.351,02 zł.,
- wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych (tj. zwrot niewykorzystanej przez PZOL w Grojcu dotacji na realizację zadania majątkowego pn. „Budowa Oranżerii przy budynku PZOL w Grojcu” – środki zostały przeznaczone na kontynuację zadania w 2025 r.) - 333.000,00 zł.

rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi, uzyskano dotacje celowe (na podstawie porozumień (umów) między j.s.t) 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 wysokości 25.000,00 zł., w tym z:

- a) Miasta Oświęcim – 20.000,00 zł.,
- b) Gminy Oświęcim – 5.000,00 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 przede wszystkim:

- wpływy z usług (tj. odpłatności za pobyt mieszkańców w Domu Pomocy Społecznej w Bobrku) – 12.229.627,79 zł.,
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (dot. m.in. zasiłku pogrzebowego, składek ZUS w DPS w Bobrku) – 10.272,21 zł.,
- wpływy z różnych dochodów (w tym m.in. dochody z tytułu prowizji naliczanej od PDOF, refundacja PUP, dofinansowanie do szkolenia z KFS) – 61.501,81 zł.,
- dotację celową z budżetu państwa na bieżące zadanie własne, tj. działalność DPS w Bobrku oraz dwóch niepublicznych DPS-ów - w Bulowicach i Zatorze (8.294.669,74 zł.) oraz realizację programu rządowego pn. „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027” zgodnie z Uchwałą nr 62 Rady Ministrów z dnia 19 czerwca 2024 r. (3.068.810,56 zł.) – łącznie 11.363.480,30 zł.,
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (sprzedaż samochodu służbowego, elektrozłomu w DPS w Bobrku) – 39.740,49 zł.,
- dotację z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych z przeznaczeniem na realizację zadania majątkowego pn. „Zakup samochodu 9-osobowego do przewozu osób niepełnosprawnych w DPS w Bobrku” – 144.000,00 zł.

rozdział 85203 Ośrodki wsparcia, uzyskano:

- dotację celową z budżetu państwa na zadania zlecone z przeznaczeniem na działalność Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy w Kętach i finansowanie ośrodka wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi jakim jest Środowiskowy Dom Samopomocy typu D w Brzeszczach prowadzony przez Fundację im. Brata Alberta (2.262,017,03 zł.) oraz realizację programu rządowego pn. „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027” zgodnie z Uchwałą nr 62 Rady Ministrów z dnia 19 czerwca 2024 r. (200.631,78 zł.) – łącznie 2.462.648,81 zł.,
- dotację celową z tytułu pomocy finansowej z Gminy Brzeszcze z przeznaczeniem na zadania bieżące realizowane przez Powiatowy Środowiskowy Dom Samopomocy w Kętach z filią w Brzeszczach – 44.100,00 zł.,

rozdział 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej, uzyskano dotację z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu przeciwdziałania przemocy domowej, tj. realizację programu psychologiczno-terapeutycznego przez Powiatowy Ośrodek Interwencji Kryzysowej działający w strukturach Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Oświęcimiu – 13.666,66 zł.

rozdział 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie, uzyskano dotację celową z budżetu państwa na bieżące zadanie własne, tj. realizację programu rządowego pn. „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027” zgodnie z Uchwałą nr 62 Rady Ministrów z dnia 19 czerwca 2024 r. – 239.735,08 zł.,

rozdział 85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej, zrealizowane zostały m.in:

- wpływy z różnych dochodów (tj. odpłatność za pobyt pełnoletnich wychowanków z pieczy zastępczej w mieszkaniu treningowym) – 10.391,30 zł.,
- dotacja celowa z budżetu państwa na bieżące zadanie własne, tj. realizację programu rządowego pn. „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027” zgodnie z Uchwałą nr 62 Rady Ministrów z dnia 19 czerwca 2024 r. – 40.648,28 zł.,

rozdział 85295 Pozostała działalność, uzyskano m.in. dotację celową z tytułu pomocy finansowej z Gminy Oświęcim z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej prowadzonych przez Fundację im. Brata Alberta – 5.000,00 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 23.720,00 zł., w tym z:
 - a) Gminy Osiek – 11.232,00 zł.,
 - b) Gminy Polanka Wielka – 7.488,00 zł.,
 - c) Gminy Chełmek – 5.000,00 zł.
- dotacje celowe z tytułu pomocy finansowej na dofinansowanie zadań majątkowych w łącznej wysokości 110.000,00 zł., w tym z:
 - a) Gminy Polanka Wielka – 30.000,00 zł., Gminy Osiek – 30.000,00 zł., Gminy Przeciszów – 30.000,00 zł. na zadanie pn. „Termomodernizacja budynku WTZ w Przeciszowie” jako dotacja dla Fundacji im. Brata Alberta,
 - b) Gminy Chełmek – 20.000,00 zł. na zadanie pn. „Prace projektowe związane z dostosowaniem Warsztatu Terapii Zajęciowej Fundacji im. Brata Alberta w Chełmku dla potrzeb osób niepełnosprawnych - budowa windy” ” jako dotacja dla Fundacji im. Brata Alberta.

rozdział 85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności, uzyskano m.in. dotację celową z budżetu państwa na zadania zlecone, tj. działalność bieżącą Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Oświęcimiu działającego w strukturach Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Oświęcimiu – 969.264,61 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 (168.657,27 zł.) oraz środki na obsługę, promocję i ewaluację przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Oświęcimiu programu pn. „Aktywny samorząd” (40.062,79 zł.), „Program wyrównywania różnic między regionami III” (8.787,50 zł.), „S-A-M mieszkanie dla absolwenta” (886,05 zł.) - łącznie 218.393,61 zł.,

rozdział 85333 Powiatowe urzędy pracy, zrealizowane zostały w szczególności:

- wpływy z różnych dochodów (w tym m.in. dochód z tytułu opłat za korzystni z lokalu, środki z Funduszu Pracy z tytułu wypłacanych dodatków do wynagrodzeń, dochód z tytułu terminowej wypłaty podatku w Powiatowym Urzędzie Pracy w Oświęcimiu) – 37.396,75 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 Powiatowego Urzędu Pracy

w Oświęcimiu (realizujących zadania określone ustawą z dnia 20 marca 2025 r. o rynku pracy i służbach zatrudnienia Dz.U z 2025 r. poz. 620 z późn. zm.) – 394.291,00 zł.,

rozdział 85334 Pomoc dla repatriantów, uzyskano dotację celową z budżetu państwa na zadania zlecone z przeznaczeniem na realizację pomocy dla repatriantów, tj. zwrot części kosztów wynagrodzeń (zgodnie z art. 17 ust. 1 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o repatriacji – Dz. U z 2022, poz. 1105 z późn. zm.) – 26.293,14 zł.

rozdział 85395 Pozostała działalność, uzyskano:

- dotację celową w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Małopolski (FEMP) 2021-2027 na realizację (z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy) projektu bieżącego (944.444,44 zł.) i majątkowego (111.111,12 zł.) pn. „Rozwój Centrum Kompetencji Zawodowych branży administracyjno - usługowej Powiatu Oświęcimskiego - etap II” w Starostwie Powiatowym w Oświęcimiu – łącznie 1.055.555,56 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. – 5.007.828,50 zł. „S” (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; Dz. U z 2025 r. poz. 337 z późn. zm.),
- dotację z budżetu państwa na zadania zlecone z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z ustawy z dnia 7 września 2007 r. o Karcie Polaka (Dz.U z 2026 r., poz. 76) w związku z wydanymi decyzjami administracyjnymi – 40.526,64 zł.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza:

rozdział 85403 Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze, uzyskano głównie dotację celową z tytułu pomocy finansowej z Województwa Małopolskiego na dofinansowanie zadania majątkowego pn. „Budowa siedziby SOSW w Oświęcimiu – etap III - wyposażenie” – 1.484.141,77 zł.

rozdział 85410 Internaty i bursy szkolne, uzyskano w szczególności wpływy z usług (tj. opłaty za zakwaterowanie w internacie PZ Nr 2 w Oświęcimiu) – 308.201,26 zł.

Dział 855 Rodzina:

rozdział 85508 Rodziny zastępcze, zrealizowane zostały w szczególności:

- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (tj. zwrot świadczeń nienależnie pobranych w latach ubiegłych przez rodziny zastępcze; nadzór - Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Oświęcimiu) – 10.760,45 zł.,
- środki z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na finansowanie pobytu dzieci będących obywatelami Ukrainy umieszczonych w polskim systemie pieczy zastępczej – 158.498,25 zł. „S” (środki związane są ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu wynikającymi z odrębnych ustaw, tj. 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 2025 r. poz. 337 z późn. zm.),
- dotacja celowa z budżetu państwa na bieżące zadanie własne, tj. realizację programu rządowego pn. „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2024-2027” ustanowionego Uchwałą nr 63 Rady Ministrów z dnia 19 czerwca 2024 r. – 27.136,27 zł.
- środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw (tj. środki na

realizację „Rządowego programu wsparcia powiatu w organizacji i tworzeniu rodzinnych form pieczy zastępczej” zgodnie z Uchwałą nr 243 Rady Ministrów z dnia 5 grudnia 2024 r. (104.330,00 zł.) oraz realizację rządowego programu pn. „Dofinansowanie wynagrodzeń rodzin zastępczych zawodowych i prowadzących rodzinne domy dziecka na lata 2024-2027” ustanowionego Uchwałą nr 61 Rady Ministrów z dnia 19 czerwca 2024 r. (122.288,30 zł.) – łącznie 226.618,30 zł.,

- wpływy z wpłat gmin i powiatów w związku z przebywaniem dzieci z tych gmin i powiatów w rodzinach zastępczych na terenie Powiatu Oświęcimskiego – 1.658.505,97 zł.

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

- wpływy z otrzymanych darowizn (tj. pozyskane darowizny dla POW działających w strukturach Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Oświęcimiu z przeznaczeniem na organizację czasu wolnego oraz indywidualne potrzeby wychowanków) – 49.230,00 zł.,
- wpływy z różnych dochodów (tj. nawiązki sądowe od osób fizycznych na rzecz placówek opiekuńczo-wychowawczych działających w strukturach w PCPR w Oświęcimiu (13.642,01 zł.) oraz zwrot świadczeń nienależnie pobranych w latach ubiegłych (1.518,00 zł.) – łącznie 15.160,01 zł.,
- dotację celową z budżetu państwa na bieżące zadanie własne, tj. realizację programu rządowego pn. „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2024-2027” ustanowionego Uchwałą nr 63 Rady Ministrów z dnia 19 czerwca 2024 r. – 591.851,75 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 – 3.964.201,24 zł.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska:

rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu, uzyskano dotację celową 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 bieżącego pn. LIFE EKOMAŁOPOLSKA - "Wdrożenie Regionalnego planu Działań dla Klimatu i Energii" (tj. refundacja z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej wydatków poniesionych w 2024 r.) – 71.305,52 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 – 912.598,22 zł. „S” (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 2025 r. poz. 647 z późn. zm.).

Dział 926 Kultura fizyczna

rozdział 92695 Pozostała działalność, zrealizowana została dotacja z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej z przeznaczeniem na realizację zadania majątkowego pn. „Modernizacja kompleksu sportowego „Moje Boisko - Orlik 2012” przy PZ Nr 2 w Oświęcimiu” – 182.922,89 zł.

ANALIZA WYKONANIA WYDATKÓW POWIATU OŚWIĘCIMSKEGO ZA 2025 R.

Realizacja wydatków budżetu Powiatu Oświęcimskiego za 2025 r. - zgodnie z Tabelą Nr 3 - przedstawia się następująco:

	Plan po zmianach	Wykonanie	%
WYDATKI BUDŻETU POWIATU	361 817 667	340 149 966,09	94
- wydatki bieżące	300 464 107	285 220 599,12	95
- wydatki majątkowe	61 353 560	54 929 366,97	90

Uwaga! Powiat dofinansowuje ze środków własnych niektóre zadania zlecone, w tym rozdział: 01095 Pozostała działalność, 02001 gospodarka leśna, 10095 Pozostała działalność, 60095 Pozostała działalność, 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami, 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii, 75011 Urzędy wojewódzkie, 75020 Administracja publiczna.

W budżecie Powiatu najwięcej wydatków poniesiono w działach:

- Oświata i wychowanie oraz Edukacyjna opieka wychowawcza (dział 801 i 854) – 54% wydatków,
- Pomoc społeczna, Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej i Rodzina (dział 852, 853, 855) – 18% wydatków,
- Transport i łączność (dział 600) – 10% wydatków.

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

1. Wydatki bieżące – 285.220.599,12 zł., tj. 84% zrealizowanych wydatków Powiatu, w tym:

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 183.659.196,52 zł. stanowiące 64% wydatków bieżących.

Zrealizowane w 98% planu po zmianach.

W ramach wynagrodzeń ujmuje się:

- wynagrodzenia tzw. Administracji i obsługi (w tym osoby zatrudnione na podstawie Kodeksu Pracy, tj. 612,23 etatów na dzień 31.12.2025 r. - zgodnie z decyzją Zarządu Powiatu; Tabela – patrz dalej). W okresie sprawozdawczym na w.w wynagrodzenia przeznaczono ok. 88 mln zł.,
- wynagrodzenia Nauczycieli (w tym osoby zatrudnione na podstawie Karty Nauczyciela, tj. 793,80 etatów, wg stanu Raportów-Arkusz 2025/26 na 09/2025 r.; Tabela – patrz dalej), których realizacja wyniosła ponad 95,6 mln zł.

Największe wydatki na wynagrodzenia odnotowano w dziale 801 Oświata i wychowanie i 854 Edukacyjna opieka wychowawcza – ponad 114 mln zł.

b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych – 45.768.170,03 zł., tj. 16% wydatków bieżących. Zrealizowane w 89% planu po zmianach.

W.w. środki wydatkowano w szczególności na:

- zakup usług – ponad 13,8 mln zł.,

- zakup energii – ponad 6,7 mln zł.,
- odpis na ZFŚS – ponad 6,5 mln zł,

Najwięcej środków wydatkowano w dziale 801 Oświata i wychowanie i 854 Edukacyjna opieka wychowawcza – ponad 17 mln zł.

W ramach „wydatków statutowych” uruchomiono środki z rezerwy w kwocie 4.317.927 zł., w tym z:

- rezerwy ogólnej – 984.609 zł., z przeznaczeniem w szczególności na:
 - ✓ zadanie majątkowe pn. „Doprowadzenie do PZ Nr 10 w Kętach ciepłej wody z Miejskiego Zakładu Energetyki Ciepłej” – 217.588 zł.,
 - ✓ realizację zadań w ramach bieżącego utrzymania dróg – 206.590 zł.,
 - ✓ zadanie majątkowe pn. „Usprzętowanie i komputeryzacja ” w zakresie zakupu serwera do obsługi zasobów cyfrowych Wydziału SIR - 69.000 zł.,
 - ✓ zadanie majątkowe pn. „Budowa siedziby SOSW w Oświęcimiu – etap I – naprawy gwarancyjne” – 65.000 zł.,
- rezerwy celowej na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego – 30.000 zł. z przeznaczeniem na udział dodatkowej grupy osób w szkoleniu z zakresu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej (zgodnie z art. 17, ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym – Dz.U z 2023 r. poz. 122 z późn zm.),
- rezerwy celowej na odprawy – 803.318 zł., z przeznaczeniem na wypłatę odpraw (w tym emerytalnych i rentowych) pracownikom jednostek organizacyjnych Powiatu,
- rezerwy celowej na regulację wynagrodzeń – 1.750.000 zł., w związku ze zwiększeniem wartości etatu kalkulacyjnego dla pracowników AiO zatrudnionych w jednostkach budżetowych Powiatu (z wyrównaniem od 1.01.2025 r.),
- rezerwy celowej na wkład własny do zadań realizowanych z dofinansowania zewnętrznego – 750.000 zł. z przeznaczeniem na zadanie majątkowe pn. „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1899K ul. Słoneczna w Polance Wielkiej - etap II” *(realizowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy).*

c) dotacje na zadania bieżące – 44.412.302,14 zł., tj. 16% wydatków bieżących. Zrealizowane w 92% 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 32,2 mln zł.

d) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 6.134.607,18 zł., tj. 2% wydatków bieżących. Zrealizowane w 91% planu po zmianach.

W.w. środki wydatkowano w szczególności na:

- świadczenia społeczne (m.in. świadczenia pieniężne na pokrycie kosztów utrzymania dzieci w rodzinach zastępczych, pomoc pieniężna na kontynuowanie nauki i usamodzielnienie, pomoc na zagospodarowanie w formie rzeczowej, kieszonkowe dla wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych) – ponad 3,3 mln zł.,
- diety dla radnych – prawie 1,1 mln zł.,
- stypendia (dla uczniów, sportowe) – ponad 414 tys. zł.

Najwięcej środków na świadczenia wydatkowano w dziale 852 Pomoc społeczna i 855 Rodzina - ponad 3,4 mln zł.

e) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy, w części związanej z realizacją zadań Powiatu – 2.849.617,52 zł., tj. 1% wydatków bieżących. Zrealizowane w 73% planu po zmianach.

W.w środki przeznaczono na realizację projektów:

- Erasmus+ „Kształcenie i szkolenie zawodowe (technik informatyk)” w PZ Nr 10 w Kętach do realizacji w latach 2024-2025, którego celem było podniesienie jakości kształcenia zawodowego – 159.036,86 zł. Zadanie zakończono.
- Erasmus+ „Mobilność osób uczących się i kadry w dziedzinie kształcenia i szkolenia zawodowego - projekty akredytowane II” w PZ Nr 4 w Oświęcimiu do realizacji w latach 2024-2025, którego celem była mobilność osób uczących się i kadry w dziedzinie kształcenia i szkolenia zawodowego - praktyki zawodowe dla uczniów oraz szkolenia dla nauczycieli – 256.355,61 zł. Zadanie zakończono; w styczniu 2026 r. wpłynęła ostatnia transza środków.
- FERS „Europejskie praktyki kluczem do sukcesu zawodowego” w PCKTiB w Oświęcimiu do realizacji w latach 2024-2025, którego celem było podniesienie kompetencji zawodowych, językowych i społecznych – 305.795,40 zł. Zadanie zakończono.
- Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży na dofinansowanie w roku 2025 wymiany młodzieży polsko-niemieckiej z Dachau w PZ Nr 1 w Oświęcimiu – 54.796,50 zł. Zadanie zakończono.
- „Gotowi na lepszą przyszłość” w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Oświęcimiu w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Małopolski (FEMP) do realizacji w latach 2024-2029, którego celem jest integracja społeczna osób w szczególnie trudnej sytuacji życiowej na terenie Powiatu Oświęcimskiego – 767.570,23 zł., (w tym 156.150,00 zł. jako dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych - udzielona w trybie art. 221 UFP dla Stowarzyszenia "Nowa Perspektywa" w Bieczu),
- „Rozwój Centrum Kompetencji Zawodowych branży administracyjno - usługowej Powiatu Oświęcimskiego - etap II” w Starostwie Powiatowym w Oświęcimiu i jednostkach oświatowych w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Małopolski (FEMP) do realizacji w latach 2024-2026, którego celem jest rozwijanie oferty zawodowej szkół i placówek prowadzących kształcenie zawodowe oraz tworzenie i rozwój Centrów Kompetencji Zawodowych – 1.169.855,53 zł. (w tym 442.155,00 zł. jako dotacja przedmiotowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych - na podstawie umowy o partnerstwie z firmą Synea S.A w Lublinie),
- 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 – 136.207,39 zł.

f) obsługa długu Powiatu – 2.396.705,73 zł., tj. 1% wydatków bieżących. Zrealizowano w 99% planu po zmianach.

2. Wydatki majątkowe – 54.929.366,97 zł. tj. 16% wydatków Powiatu w 2025 r. Zrealizowane w 90% planu po zmianach.

Wydatki majątkowe obrazuje Tabela Nr 3.1.

W 2025 r. uznano wydatki majątkowe w kwocie 952.674 zł. za niewygasające (Uchwała Nr XVIII/156/2025 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 17 grudnia 2025 r.).

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

Dział 600 Transport i łączność:

Środki w łącznej wysokości 22.394.928,05 zł. (stanowiące 41% wszystkich zrealizowanych wydatków majątkowych), wydatkowano w szczególności na realizację zadań inwestycyjnych:

- 2.1 kwota 7.203.472,65 zł. (w tym środki z rezerwy na uzupełnienie dochodów j. s.t – 4.138.631,00 zł.) – „Rozbudowa mostu w ciągu DP nr 1816K ul. Beskidzka w miejscowości Osiek”. Inwestycja polegała na rozbudowie drogi powiatowej nr 1816K ul. Beskidzka w Osieku w km od 3+787,00 do km 4+989,00 w zakresie m.in. rozbudowy jezdni, przebudowy zjazdów wraz z dowiązaniem wysokościowym do posesji, pobocza, budowy chodnika, kanału technologicznego, odwodnienia, sieci kanalizacji deszczowej, umocnień, oświetlenia przejścia dla pieszych, rozbiórki i budowy sieci teletechnicznej, rozbiórki istniejącego i budowy nowego obiektu mostowego, wykonania zabezpieczenia infrastruktury technicznej rurami ochronnymi. Zadanie objęło również nadzór inwestorski i uzgodnienie branżowe. Zadanie będzie kontynuowane w 2026 r.,
- 2.2 kwota 6.483.474,97 zł. (w tym z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg – 3.049.807,00 zł. „S”) – „Przebudowa drogi powiatowej 1897K (ul. Wadowicka) w km od 7+109,08 do km 8+990,75 (obiekt mostowy w km 8+040,02 do km 8+134,85) w miejscowości Poręba Wielka, Powiat Oświęcimski”. Inwestycja polega na przebudowie drogi powiatowej nr 1897K ul. Wadowicka w Porębie Wielkiej w km od 7+109,08 do km 8+990,75 w zakresie m.in. remontu jezdni, istniejących zjazdów i dojść do posesji, budowy chodnika, odwodnienia, umocnień, oświetlenia przejścia dla pieszych, przebudowy pobocza, sieci kablowej SN, rozbiórki istniejącego i budowy nowego obiektu mostowego. W ramach zadania ujęto także nadzór inwestorski i autorski, uzgodnienia branżowe, ogłoszenie w prasie. Zadanie będzie kontynuowane w 2026 r. (w tym ze środków niewygasających z roku 2025 w wysokości 355.493 zł.),
- 2.3 kwota 3.478.952,65 zł. (w tym z Oświęcimskiego Strategicznego Programu Rządowego – Etap VI 2021-2025 – 1.784.000,00 zł. „C”) - „Przebudowa drogi powiatowej nr 1877K ul. Browarna oraz ul. Borska w Harmężach”. Inwestycja polegała na przebudowie drogi na odcinku o długości ok. 1.900 mb. Odcinek nr 1 (od skrzyż. ul. Browarnej i Borskiej z ul. Lachowicką do wysokości działki nr 191/2) objął: przebudowę jezdni, pobocza, budowę jednostronnego chodnika dla pieszych od skrzyżowania ul. Browarnej z ul. Franciszkańską do końca odcinka, budowę zatoki autobusowej i montaż wiaty przystankowej, przejść dla pieszych z oświetleniem, przebudowę rowów drogowych i melioracyjnych wraz z przebudową przepustów, przebudowę zjazdów, budowę sieci kanalizacji deszczowej, przebudowę i zabezpieczenie sieci kolidujących z inwestycją, wycinkę drzew kolidujących z inwestycją, wykonania elementów bezpieczeństwa ruchu drogowego, oznakowania poziomego i pionowego). Odcinek nr 2 (ul. Borska - od granicy Gminy Oświęcim z Gminą Brzeszcze do skrzyż. z ul. Lachowicką) objął swoim zakresem: remont jezdni, remont obustronnych poboczy i istniejących zjazdów. Zadanie zrealizowano,
- 2.4 kwota 1.926.121,34 zł. (w tym z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg – 424.154,87 zł. „S”) - „Przebudowa drogi powiatowej 1859K ul. Karolina w km od 0+604,32 do km 1+819,92 w miejscowości Osiek, Powiat Oświęcimski”. Roboty budowlane (zamówienie podstawowe): Inwestycja polegała na przebudowie drogi powiatowej nr 1859K ul. Karolina w Osieku w km od 0+604,32 do km 1+819,92 w zakresie m.in. budowy chodnika, sieci kanalizacji deszczowej i drenażu, sieci elektroenergetycznej oświetlenia ulicznego przejść dla pieszych, przebudowy jezdni, zjazdów, pobocza, rowu przydrożnego, remontu dowiązania zjazdów i dojść do posesji, miejsc postojowych i przepustów, zabezpieczenia infrastruktury technicznej, wykonania oznakowania drogi, montażu urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego. Roboty budowlane (zamówienie podobne): Inwestycja polegała na przebudowie drogi powiatowej nr 1859K ul. Karolina w Osieku w km od 1+539,12 do km 1+813,92 w zakresie m.in. budowy chodnika, sieci kanalizacji deszczowej i drenażu, przebudowy jezdni, zjazdów, pobocza, remontu

dowiązania zjazdów i dojść do posesji, zabezpieczenia infrastruktury technicznej, wykonania oznakowania drogi. Zadanie objęło również nadzór inwestorski i wykonanie naklejki na tablicę informacyjną. Zadanie zakończono. Uwaga! Dokonano zwrotu środków „S” w wysokości 53.344,41 zł.,

- 2.5 kwota 799.999,98 zł. (w tym z Oświęcimskiego Strategicznego Programu Rządowego – Etap VI 2021-2025 – 552.000,00 zł. „C”) - „Przebudowa drogi powiatowej nr 1878K ul. Męczeństwa Narodów w Brzezince w Oświęcimiu”. Inwestycja polegała na przebudowie drogi powiatowej nr 1878K ul. Męczeństwa Narodów w Brzezince na odcinku od km 0+265,00 do km 0+927,00. Zakres prac obejmował wykonanie frezowania profilującego na głębokość 8 cm. Ponadto wykonano dwie warstwy asfaltowe o łącznej grubości 8 cm bez naruszenia podbudowy drogi, wymieniono nawierzchnię chodników z kostki betonowej z wypoziomowaniem nawierzchni i wymianą krawężników oraz obrzeży, ścięto pobocza na szerokość 50 cm wraz z odtworzeniem w obszarze poza chodnikiem, odtworzono oznakowanie poziome, roboty prowadzono w granicach pasa drogowego. Parametry techniczno – użytkowe drogi nie uległy zmianie. Zadanie zakończono,
- 2.6 kwota 488.377,07 zł. – „Odtworzenie nawierzchni drogi powiatowej nr 1807K ul. gen. Milana-Kamskiego w Trzebieńszycach”. Inwestycja obejmowała wykonanie remontu nawierzchni drogi powiatowej nr 1807K ul. gen. Milana-Kamskiego w Trzebieńszycach na odcinku od km 0+783,00 do km 1+683,00. Zakres prac obejmował wykonanie frezowania profilującego średniej grubości 5 cm i położenie dwóch warstw asfaltu o grubości 4 cm + 4 cm na odcinku długości 900 m. Ostatnią warstwę asfaltu wykonano całą szerokością drogi. Wykonano ścięcia poboczy na szerokości 50 cm wraz z wysypaniem destruktem i powierzchniowym utrwaleniem emulsją asfaltową z grysem oraz odtworzono oznakowanie poziome drogi. Zadanie zakończono,
- 2.7 łączna kwota 724.871,06 zł. – dotacje udzielone z budżetu powiatu (na zawarte porozumienia z j.s.t), w tym dla:
- Gminy Chełmek – „Modernizacja ulicy Ofiar Faszyzmu w Chełmku stanowiącej bezpośredni dojazd do miejsca pamięci wraz z zagospodarowaniem terenu miejsca pamięci po byłym podoboże KL Auschwitz” – 265.940,43 zł.,
 - Gmina Zator – „Przebudowa drogi powiatowej nr 1806K w miejscowości Zator” – 399.900,63 zł.
 - Województwa Małopolskiego – „Opracowanie wielowariantowej koncepcji budowy Drogi Współpracy Regionalnej - etap II - budowa połączenia drogowego DW 933 z autostradą A4 wraz z koncepcją programową oraz uzyskaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach” – 50.000,00 zł. oraz „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” – 9.030,00 zł.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa:

Środki w łącznej wysokości 550.274,38 zł. przeznaczono na „Zakup działek” pod drogi powiatowe oraz „Wykup gruntów”, tj. wypłatę odszkodowań za grunty pod drogi powiatowe.

Dział 750 Administracja publiczna:

Środki w łącznej wysokości 527.783,01 zł. przeznaczono na zadania i zakupy inwestycyjne w Starostwie Powiatowym w Oświęcimiu, w tym w szczególności:

- 179.114,06 zł. – „Usprzętowanie i komputeryzacja”. W ramach zadania zakupiono nowy sprzęt komputerowy (33 laptopy, 35 monitorów i 35 zestawów klawiatur z myszami komputerowymi), 13 używanych zestawów komputerowych, serwer i 2 minikomputery,
- 175.501,33 zł. – „Zakup licencji na oprogramowania w Starostwie Powiatowym w Oświęcimiu”, w licencji na zestawy oprogramowania biurowego, oprogramowanie antywirusowe, oprogramowanie do wykonywania kopii zapasowych i oprogramowania ze wsparciem technicznym UTM,
- 125.556,42 zł. – „Modernizacja budynku Starostwa”, w tym remont biura paszportowego wraz z korytarzem, malowanie korytarzy i holi, przebudowa mebli w sekretariacie oraz członków Zarządu, zakup klimatyzatora, rolet, foteli biurowych.

Dział 752 Obrona narodowa:

- kwota 1.000.000,00 zł. (z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania własne) - dotacja dla ZOZ w Oświęcimiu na zadanie pn. „Zakupy w ramach Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej”. Kwotę przeznaczono na zakup ambulansu,
- kwota 753.175,78 zł. (w tym z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania zlecone – 462.428,33 zł. „Z”) - „Zakupy w ramach Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej”, tj. zakupy dokonane przez KP PSP w Oświęcimiu: zakup urządzenia hydraulicznego RITTOOL, zestawów łączności na potrzeby grupy chemicznej, kamery termowizyjnej, ubrań gazoszczelnych, kabiny dekontaminacyjnej, dronów, zestawu akumulatorowych, narzędzi hydraulicznych; zakupy zrealizowane przez Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu: zakup kontenera do hakowca, wózka widłowego, drona z kamerą termowizyjną, przyczepy ratowniczej do quada.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa:

- łączna kwota 192.700,00 zł. - dotacje celowe dla ośmiu Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Powiatu na wydatki majątkowe, w tym w szczególności zakup samochodów ratowniczo-gaśniczych dla OSP Gorzów (100.000,00 zł.) i OSP Osiek (50.000,00 zł.),
- kwota 93.430,80 zł. – dotacja dla Gminy Oświęcim za zadanie „Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Rajsko”,
- kwota 85.000 zł. (z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania zlecone „Z”) – „Odtworzenie infrastruktury po działaniach powodziowych w 2024 r. w KP PSP w Oświęcimiu”, tj. zakup łodzi ratowniczej z wyposażeniem i przyczepą,
- kwota 60.000 zł. (z Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej „S”) – „Dofinansowanie zakupu i montażu bramy wjazdowej na teren KP PSP w Oświęcimiu”.

Dział 801 Oświata i wychowanie:

Środki w łącznej wysokości 2.329.877,87 zł. wydatkowano na zadania i zakupy inwestycyjne w jednostkach oświatowych Powiatu, z czego w szczególności:

- kwota 259.978,50 zł. – „Remont sali gimnastycznej PZ Nr 4 w Oświęcimiu” w tym demontaż starej posadzki sali gimnastycznej, wykonanie wylewki betonowej wraz z izolacją podłogi, malowanie sali gimnastycznej, wymiana płyt ochronnych na ścianach, wymiana posadzki sportowej - położenie wykładziny,
- kwota 217.587,00 zł. – „Doprowadzenie do PZ Nr 10 w Kętach ciepłej wody z Miejskiego Zakładu Energetyki Ciepłej” tj. wykonanie przyłącza ciepłego, wykonanie modernizacji węzła ciepłego, budowa nowego węzła ciepłego dla ciepłej wody, wykonanie instalacji rozdzielczej ciepłej wody od węzła ciepła do punktów odbioru, remont istniejącego węzła ciepłego, wykonanie przyłącza siłowego

do pomieszczenia węzła,

- 159.299,99 zł. – „Remont sanitariatów - budynek B I i II piętro PZ Nr 2 w Oświęcimiu” w tym położenie płytek, wymiana armatury, przeróbka kanalizacji i wody, wymiana stolarki okiennej, przeróbka instalacji elektrycznej,
- 149.998,50 zł. – „Remont budynku szkoły PZ Nr 9 w Kętach” tj. malowanie sali gimnastycznej + wymiana okuć dachu, wymiana drzwi na salach gimnastycznych, instalacja klimatyzatorów na sali gimnastycznej,
- 145.000,00 zł. – „Remont budynku I LO w Kętach”, tj. wykonanie remontu instalacji wodnej, wymiana grzejników i remont łazienek przy sali gimnastycznej, drenaż i odwodnienie budynku,
- 125.656,80 zł. – „Konserwacja drewnianych drzwi wejściowych do budynku PZ Nr 1 w Oświęcimiu”,
- 102.600,00 zł. – „Zakup komputerów w PZ Nr 10 w Kętach” w tym zakup 36 komputerów HP All-in-One ProOne 240 G10 dla nauczycieli.

Dział 851 Ochrona zdrowia:

- kwota 733.149,00 zł. – dotacja dla ZOZ w Oświęcimiu na zadanie pn. „Przebudowa Oddziału Dziecięcego”. W ramach zadania wykonano prace remontowo-wykończeniowe, instalację wewnętrzną, instalacje elektryczne i niskoprądowe. Oddział został podzielony na 2 odcinki-dzieci młodszych i dzieci starszych i zwiększony o 112m². Dla pacjentów zostały stworzone bardzo dobre warunki leczenia, zostały polepszone warunki higieniczno-sanitarne. W pokojach łóżkowych znajdują się rozkładane fotele dla rodziców, została wydzielona łazienka i kuchnia.
- kwota 300.000,00 zł. – dotacja dla ZOZ w Oświęcimiu na zadanie pn. „Zakup łóżek szpitalnych dla Oddziału Dziecięcego oraz aparatu USG dla Oddziału Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej Szpitala Powiatowego w Oświęcimiu”. W ramach zadania zostało zakupionych 14 łóżek wraz z szafkami przyłóżkowymi, które stanowią wyposażenie Oddziału Dziecięcego, aparat USG znajduje się na Oddziale Ortopedycznym.
- kwota 333.000,00 zł. - dotacja PZOL w Grojcu na realizację zadania pn. „Budowa Oranżerii przy budynku PZOL w Grojcu”. Wybudowanie Oranżerii pozwoliło na swobodniejsze spotkania pensjonariuszek ze swoimi rodzinami w pięknym pomieszczeniu, pełnym zielonych roślin, w którym znajduje się również tętnia solankowa. Wszystko to sprzyja polepszeniu samopoczucia mieszkanki PZOL w Grojcu.

Dział 852 Pomoc społeczna:

Środki w łącznej wysokości 1.506.097,57 zł. przeznaczono na realizację zadań i zakupów inwestycyjnych w Domu Pomocy Społecznej w Bobrku i Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Oświęcimiu, z czego w szczególności:

- kwota 660.211,80 zł. – „Modernizacja infrastruktury technicznej w obrębie placu wewnętrznego wraz z ułożeniem kostki brukowej w DPS W Bobrku - etap VI” w zakresie przebudowy fragmentu drogi wewnętrznej oraz częściowej budowy kanalizacji sanitarnej i deszczowej,
- kwota 248.247,77 zł. (w tym z dotacji z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – 144.000,00 zł.) - „Zakup samochodu 9-osobowego do przewozu osób z niepełnosprawnością w DPS w Bobrku” tj. zakup samochodu marki Renault 9-osobowego do przewozu osób niepełnosprawnych,
- kwota 151.661,86 zł. – „Zakup samochodu osobowego dla DPS w Bobrku” tj. zakup samochodu marki Toyota do przewozu osób i towarów dla potrzeb DPS w Bobrku,
- kwota 100.000,00 zł. – „Remont dwóch mieszkań treningowych” w tym gruntowny remont łazienek, kuchni oraz pokoi; mieszkaniami dysponuje PCPR w Oświęcimiu.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej:

- kwota 148.598,18 zł. – „Remont pomieszczeń w PUP w Oświęcimiu” w zakresie remontu ścian, sufitów i posadzek w sali konferencyjnej oraz pokojach 8 i 101 w budynku PUP w Oświęcimiu. Dodatkowo wykonano 7 przegród ze szkła do oddzielenia stanowisk pracy doradcy klienta, zamontowano 2 klimatyzatory, wykonano stół i szafki do wyremontowanej sali konferencyjnej oraz zabudowę drzwiową do części kuchennej w sekretariacie,
- łączna kwota 110.000,00 zł. – dotacje dla Fundacji im. Brata Alberta na realizację dwóch zadań majątkowych pn. „Termomodernizacja budynku WTZ w Przeciszowie” - 90.000,00 zł. (Uwaga! + 30.000,00 zł. z dochodów ochrony środowiska „S” w dziale 900) oraz „Prace projektowe związane z dostosowaniem Warsztatu Terapii Zajęciowej Fundacji im. Brata Alberta w Chełmku dla potrzeb osób niepełnosprawnych - budowa windy” - 20.000,00 zł.,

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza:

Środki w łącznej wysokości 13.205.540,73 zł. wydatkowano na zadania i zakupy inwestycyjne w jednostkach oświatowych Powiatu, w szczególności:

- 10.928.518,75 zł. (w tym ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych, realizowanego ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID -19 – 6.375.000,00 zł. „S”) - „Budowa siedziby SOSW w Oświęcimiu – etap III”. W ramach zadania wykonano roboty budowlane: zakres rzeczowy inwestycji obejmował przebudowę, rozbudowę o nowe skrzydło oraz częściową rozbiórkę istniejącego budynku szkoły Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego wraz z termomodernizacją całego obiektu. Inwestycja obejmowała również przebudowę, rozbudowę i budowę wewnętrznych instalacji wod.-kan., c.o., elektrycznej, wentylacji mechanicznej oraz rozbiórkę pozabudynkowej instalacji gazowej, wodociągowej, ciepłociągu, elektrycznej kolidującej z nowoprojektowaną inwestycją. W istniejącej części wschodniej budynku mieszczą się pomieszczenia szkoły podstawowej. Nowo budowana część zachodnia budynku mieści w sobie pomieszczenia lekcyjne wraz z zespołami sanitarnymi, klatki schodowe, komunikacyjne, salę audiencyjną, pomieszczenia techniczne, pokój nauczycielski oraz administracyjny, salę gimnastyczną z zapleczem sanitarno-szatniowym oraz pomieszczenia Zakładu Aktywności Zawodowej. W ramach inwestycji przewidziano budowę 4 dźwigów osobowych zapewniających dostępność do wszystkich kondygnacji osobom niepełnosprawnym. W ramach inwestycji wykonano również zagospodarowanie terenu, w tym drogi, drogi pożarowe, dojścia piesze, boisko wielofunkcyjne, elementy małej architektury; nadzór inwestorski i autorski. Zadanie zakończono. Uwaga! Patrz także dział 900.
- kwota 1.702.332,24 zł. – „Budowa siedziby Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego - etap III” – wyposażenie. Środki przeznaczono na zakup wyposażenia na potrzeby III etapu SOSW - meble, sprzęt komputerowy, sprzęt sportowy i siłowy, sprzęt sanitarny, AGD, ogrodnictwo, porządkowy, sprzęt do pracowni technicznej i integracji sensorycznej. Zabezpieczono klatki schodowe siatką, zakupiono rolety i kompensator mocy biernej. Zadanie będzie kontynuowane w roku 2026 (w tym ze środków niewygasających z roku 2025 w kwocie 200.000 zł.).

Dział 855 Rodzina:

Środki w łącznej wysokości 160.863,00 zł. przeznaczono na realizację zadań inwestycyjnych w Placówkach Opiekuńczo-Wychowawczych działających w strukturach Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Oświęcimiu, w tym w szczególności remont POW Nr 4 i 5 w Kętach (łącznie 140.000,00 zł.) obejmujący m.in. wymianę podłóg w pokojach, salonie oraz pokoju specjalistów, a także zakup mebli do pokoi wychowanków).

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska:

- łączna kwota 119.500,00 zł. (z dochodów ochrony środowiska „S”) - dotacje celowe dla gmin z terenu Powiatu z przeznaczeniem na realizację zadań dotyczących wymiany źródeł ciepła na ekologiczne,
- kwota 95.000,00 zł. (z dochodów ochrony środowiska „S”) - „Termomodernizacja stropu strychu w budynku PUP w Oświęcimiu”,
- kwota 83.394,00 zł. (w tym z dochodów ochrony środowiska – 16.974,00 zł. „S”) - „Modernizacja szkół ponadpodstawowych w zakresie efektywności energetycznej” w zakresie sporządzenia dokumentacji aplikacyjnej - wnioszek o dofinansowanie i analiza finansowa - dla PZ Nr 6 w Brzeszczach, budynku CKP w Oświęcimiu, budynku PZ Nr 2 w Oświęcimiu. Zadanie zrealizowano,
- łączna kwota 78.000,00 zł. (z dochodów ochrony środowiska „S”) - dotacje celowe dla dwóch spółek wodnych z terenu Powiatu na realizację zadań majątkowych dotyczących modernizacji rowów,
- kwota 71.681,83 zł. (z dochodów ochrony środowiska „S”) - „Budowa siedziby SOSW w Oświęcimiu - etap III”. Środki przeznaczono na zamontowanie pompy ciepła. Zadanie zrealizowano.

Dział 926 Kultura fizyczna:

- kwota 450.549,00 zł. (w tym z dotacji z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej – 182.922,89 zł.) – „Modernizacja kompleksu sportowego "Moje Boisko - Orlik 2012" przy PZ Nr 2 w Oświęcimiu”. W ramach zadania m.in.: wykonano remont polegający na rozebraniu istniejącej nawierzchni z trawy syntetycznej, wykonano warstwę wyrównawczą z miazgi kamiennego i nową nawierzchnię z trawy syntetycznej. Na połączeniu boiska do piłki nożnej i boiska do koszykówki wykonano obrzeże betonowe, przykryte warstwą nawierzchni syntetycznej (nawierzchnia boiska do koszykówki), wykonano linie boiska oraz remont korytek odwadniających. Zadanie zakończono.
- kwota 235.000,00 zł. – „Budowa obiektu sportowego przy PZ Nr 2 w Oświęcimiu - naprawa dachu na budynku zaplecza socjalnego”. Z uwagi na brak ofert w postępowaniu, niezbędne stało się ponowne przeprowadzenie postępowania w celu wyłonienia wykonawcy robót. Zadanie - obejmujące roboty polegające na uszczelnieniu dachu budynku zaplecza socjalnego na terenie obiektu sportowego – będzie realizowane w rok 2026 (ze środków niewygasających z roku 2025 w kwocie - jak wyżej).
- 92.921,87 zł. - „Budowa obiektu lekkoatletycznego i boiska do piłki nożnej przy Powiatowym Zespole Nr 2 Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego i Technicznych w Oświęcimiu”. Dokonano zakupu wyposażenia na potrzeby obiektu lekkoatletycznego. Zadanie zrealizowano.

W roku 2025 zrealizowano również wydatki majątkowe *finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego* - łącznie 8.894.452,57 zł., w tym:

Dział 600 Transport i łączność:

Środki w łącznej wysokości 4.256.126,44 zł. przeznaczono na realizację zadania majątkowego pn. „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1899K ul. Słoneczna w Polance Wielkiej- etap II” w Starostwie Powiatowym w Oświęcimiu w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Rozbudowa drogi powiatowej nr 1899K ul. Słoneczna w Polance Wielkiej w ramach etapu II dotyczyła odcinka ww. drogi od okolicy posesji nr 61 (około km 0+710,00) do km 1+445,00 w zakresie m.in. budowy chodnika, zjazdów, sieci elektroenergetycznej, oświetlenia przejścia dla pieszych, sieci kanalizacji deszczowej, kanału technologicznego, przebudowy jezdni, poboczy, jezdni manewrowej, zjazdów, rowu odwadniającego wraz z umocnieniem skarp i dna rowu, sieci kanalizacji deszczowej i sieci teletechnicznej, oznakowania drogi,

nadzoru inwestorskiego, wykonania i montażu tablicy informacyjnej. Zadanie zakończono.

Dział 710 i 750 Administracja publiczna:

- środki w łącznej wysokości 465.165,35 zł. (w tym ze środków Wojewody Małopolskiego 61.314,85 zł.) przeznaczono na realizację zadania majątkowego pn. „Cyfrowe rozwiązania dla geodezji” w Starostwie Powiatowym w Oświęcimiu w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Małopolski (FEMP). Środki przeznaczono m.in. na dostosowanie bazy gruntów i budynków do aktualnego modelu pojęciowego. Zadanie zaplanowano do realizacji w latach 2024-2027.
- środki w łącznej wysokości 475.505,70 zł. przeznaczono na realizację zadania majątkowego pn. „Cyberbezpieczny samorząd” w Starostwie Powiatowym w Oświęcimiu w ramach Programu Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy (FERC). Środki przeznaczono na zakup sprzętu komputerowego podnoszącego bezpieczeństwo infrastruktury IT. Zadanie zaplanowano do realizacji w latach 2024-2026.

Dział 801 Oświata i wychowanie:

Środki w łącznej wysokości 3.477.620,81 zł. przeznaczono na realizację zadania majątkowego pn. „Modernizacja budynku oraz doposażenie pracowni Centrum Kształcenia Praktycznego przy Powiatowym Centrum Kształcenia Technicznego i Branżowego w Oświęcimiu” w Starostwie Powiatowym w Oświęcimiu w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Małopolski (FEMP). W ramach zadania wykonano roboty związane z wymianą instalacji elektrycznej budynku obejmujące m.in.: instalacje oświetlenia podstawowego i ewakuacyjnego (w technologii LED), instalację gniazd wtyczkowych ogólnego przeznaczenia, instalację gniazd wtyczkowych zasilania komputerów, instalację siły dla istn. wentylacji, klimatyzacji, centralnego ogrzewania, ciepłej wody użytkowej i innych urządzeń pomocniczych obiektów wymagających zasilania w energię elektryczną, wewnętrznych linii zasilających, rozdzielnic obwodowych 230/400V dla poszczególnych kondygnacji budynku, rozdzielnic głównej budynku, instalacji zasilania odbiorników sieci komputerowej (strukturalnej) LAN, telefonicznych, CCTV, radiowęzłowej, instalacji sieci komputerowej (strukturalnej) LAN, telefonicznej, CCTV, radiowęzłowej, instalację odgromową, uziemienia i połączeń wyrównawczych, przeciwpożarowego wyłącznika prądu, naprawę warstw malarskich po pracach instalacyjnych. Wykonano również roboty związane z adaptacją pomieszczeń m.in.: prace demontażowe posadzek, ścianek działowych, sufitów podwieszanych, stolarki drzwiowej, prace wykończeniowe (tynkarskie, posadzkowe, malarskie, suchej zabudowy, prace montażowe stolarki drzwiowej). Zadanie zaplanowano do realizacji w latach 2025-2026.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej:

Środki w łącznej wysokości 220.034,27 zł. przeznaczono na realizację zadania majątkowego pn. „Rozwój Centrum Kompetencji Zawodowych branży administracyjno - usługowej Powiatu Oświęcimskiego - etap II” w Starostwie Powiatowym w Oświęcimiu w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Małopolski (FEMP). Środki przeznaczono na zakup sprzętu i wyposażenia dla szkół biorących udział w projekcie, tj. PZ Nr 2 w Oświęcimiu, PCKTiB w Oświęcimiu i PZ Nr 6 w Brzeszczach. Zadanie zaplanowano do realizacji w latach 2024-2026.

Realizację wydatków – w poszczególnych jednostkach budżetowych Powiatu - przedstawia tabela

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	liczba etatów Nauczycieli (wg Raportów- Arkusz 2025/26 09/2025)	liczba etatów Administracji i obsługi na 31.12.2025 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	65,67	14,15	10 757 770,56	10 632 113,76	9 380 822,41	1 134 867,63	61 627,22	54 796,50	125 656,80
2	PZ Nr 2 w Oświęcimiu	165,83	32,00	28 282 564,19	27 997 404,77	23 853 787,93	3 965 919,45	148 282,36	29 415,03	285 159,42
3	PZ Nr 4 w Oświęcimiu	66,7	13,50	11 352 589,34	10 995 572,60	9 531 702,58	1 143 984,67	63 529,74	256 355,61	357 016,74
4	PZ Nr 6 w Brzeszczach	27,11	9,75	5 362 362,09	5 279 905,01	4 349 578,75	872 649,76	28 173,00	29 503,50	82 457,08
5	PZ Nr 9 w Kętach	42,57	7,30	6 681 671,58	6 413 377,73	5 506 701,99	870 135,66	36 540,08		268 293,85
6	PZ Nr 10 w Kętach	73,41	18,00	13 525 789,47	12 934 694,53	10 972 191,07	1 723 128,72	80 337,88	159 036,86	591 094,94
7	I LO w Kętach	44,18	9,00	6 850 356,52	6 647 256,52	5 951 698,76	653 963,64	41 594,12		203 100,00
8	PPP w Oświęcimiu	23,50	3,00	2 760 662,97	2 697 479,01	2 409 539,54	281 416,47	6 523,00		63 183,96
9	PPP w Kętach	10,00	3,00	1 736 509,88	1 660 542,87	1 381 716,57	274 657,80	4 168,50		75 967,01
10	PPP w Brzeszczach	6,00	1,75	1 173 417,84	1 157 537,84	1 019 306,66	136 345,68	1 885,50		15 880,00
11	MDK w Oświęcimiu	8,96	2,75	1 699 053,50	1 664 053,50	1 376 993,03	285 790,52	1 269,95		35 000,00
12	PCKTiB w Oświęcimiu	88,74	22,25	16 401 864,18	16 049 279,43	13 413 428,18	2 198 532,78	62 543,42	374 775,05	352 584,75
13	SOSW w Oświęcimiu	171,13	48,00	28 690 635,37	28 596 238,15	25 287 271,35	3 264 236,93	44 729,87		94 397,22
14	PCPR w Oświęcimiu		68,90	24 947 146,47	24 547 697,89	9 454 350,61	2 141 240,17	3 422 827,63	9 529 279,48	399 448,58
15	DPS w Bobrku		130,88	22 402 705,61	21 115 193,62	16 756 393,10	4 293 225,98	65 574,54		1 287 511,99
16	KP PSP w Oświęcimiu*			17 156 512,97	16 549 084,64	13 738 204,16	2 020 090,68	790 789,80		607 428,33
17	PINB w Oświęcimiu*			1 569 667,92	1 415 767,92	1 203 920,32	211 080,40	767,20		153 900,00
18	PUP w Oświęcimiu		55,50	6 867 898,16	6 500 736,89	5 945 317,19	552 719,69	2 700,01		367 161,27
19	PŚDS w Kętach		9,50	1 767 375,33	1 767 375,33	1 233 389,60	532 570,27	1 415,46		
20	Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu**		163,00	130 163 412,14	80 599 287,11	20 892 882,72	19 211 613,13	1 269 327,90	39 225 463,36	49 564 125,03
RAZEM		793,80	612,23	340 149 966,09	285 220 599,12	183 659 196,52	45 768 170,03	6 134 607,18	49 658 625,39	54 929 366,97

* wynagrodzenia członków korpusu służby cywilnej

** w tym wydatki niewygasające

Opis przebiegu realizacji przedsięwzięć wieloletnich objętych prognozą. *

Tabela Nr 11
do sprawozdania z wykonania budżetu
Powiatu Oświęcimskiego za 2025 r.

Lp.	Przedsięwzięcie		Jednostka realizująca lub koordynująca wykonanie	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków budżetu w poszczególnych latach							Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich w %	Limit zobowiązań do zaciągnięcia na przedsięwzięcie (na 31.12.2025)	
	Nazwa	Cel				2025			2026	2027	2028	2029			2030
						plan pierwotny	plan po zmianach na 31.12.2025 r.	wykonanie na 31.12.2025 r. (w gr.)							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	18
1	Wydatki na przedsięwzięcia ogółem (1.1+1.2+1.3), w tym:				135 378 109	30 637 156	19 885 246	19 459 202,90	70 783 884	16 210 748	15 360 339	8 234 187	32 000	1 002	6 336 496
1.a	- wydatki bieżące				36 991 775	7 730 224	8 332 801	7 991 252,94	14 199 380	4 853 867	4 235 339	523 187	32 000	457	5 900 005
1.b	- wydatki majątkowe				98 386 334	22 906 932	11 552 445	11 467 949,96	56 584 504	11 356 881	11 125 000	7 711 000		545	293 991
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:				33 432 135	14 306 742	6 916 188	6 711 959,28	22 074 233	2 131 931	1 051 232	491 187		342	6 144 496
1.1.1	- wydatki bieżące				10 340 894	2 869 344	2 201 798	2 073 633	4 766 956	1 118 861	1 051 232	491 187		118	5 850 505
1.1.1.1	LIFE EKOMAŁOPOLSKA - "Wdrażanie Regionalnego Planu Działań dla Klimatu i Energii"	Działania dla Klimatu i Energii	Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu	2020-2030	1 028 673	143 198	148 822	136 207,39	130 702	136 829	125 880	37 949		57	50 030
źródło	- środki własne powiatu				2 000	3 698	3 380,38	5 036	5 523						2 865
	- dotacje i pomoc z gmin														
	- OSPR i inne dotacje z budżetu państwa														
	- środki unijne (w tym MRPO, ES...)				79 033	83 059	72 932,79	125 666	131 306	84 717	37 949				27 214
	- inne źródła				62 165	62 065	59 894,22			41 163					19 951

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 1.028.673,00 zł. Działania są realizowane od 2021 roku. Wydatki zostały poniesione na wynagrodzenie ekodoradcy, dodatki specjalne, akcję promocyjno-edukacyjną #drzewo dla klimatu, kampanie informacyjno-edukacyjne, wydarzenia dla mieszkańców związane z ochroną klimatu oraz na spotkania w powiecie. W latach 2021-2024 wydatkowano łącznie 448.491,25 zł. W roku 2025 wydatkowano 136.207,39 zł.

[illegible]

Lp.	Przedsięwzięcie		Jednostka realizująca lub koordynująca wykonanie	Okres realizacji	łączne nakłady finansowe	Limity wydatków budżetu w poszczególnych latach									Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich w %	Limit zobowiązań na przedsięwzięcie (na 31.12.2025)
	Nazwa	Cel				2025			2026	2027	2028	2029	2030			
						plan pierwotny	plan po zmianach na 31.12.2025 r.	wykonanie na 31.12.2025 r. (w gr.)								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	18	
Projekt realizowany w latach 2024-2029 w PCPR w Oświęcimiu w ramach Funduszy Europejskich dla Małopolski mający na celu integrację społeczną osób z terenu Powiatu Oświęcimskiego będących w szczególnie trudnej sytuacji życiowej. Obejmuje szeroki i zindywidualizowany katalog usług aktywnej integracji o charakterze: społecznym, edukacyjnym i zawodowym. Na stronie internetowej PCPR w Oświęcimiu oraz w mediach społecznościowych zostały zamieszczone informacje dotyczące udziału w projekcie. Ostatecznie do udziału w projekcie zakwalifikowano 40 uczestników. Pracownicy biura projektu wszystkim osobom, które przystąpiły do projektu, udzieliłi doradztwa i konsultacji. Na podstawie przeprowadzonej diagnozy potrzeb zrealizowano zaplanowane w ramach projektu formy wsparcia: warsztaty, kursy i szkolenia zawodowe o charakterze praktyczno-teoretycznym, staże zawodowe, szkolenia tematyczne, poradnictwo psychologiczne i logopedyczne, indywidualne zajęcia terapeutyczne oraz warsztaty i indywidualne wsparcie pedagoga. Ponadto dla wszystkich uczestników świadczona była praca socjalna przez 4 pracowników PCPR w Oświęcimiu. Zorganizowano również piknik integracyjny o charakterze otwartym dla osób z niepełnosprawnością, rodzinnej pieczy zastępczej i lokalnej społeczności. W roku 2024 na realizację projektu wydatkowano kwotę 81.709,89 zł, w roku 2025 kwotę 767.570,23 zł.																
1.1.1.4	Erasmus+ "Europejskie doświadczenie kluczem do kariery"	podniesienie kwalifikacji zawodowych, językowych i osobistych oraz zwiększenie szans na zatrudnienie	PCKTiB w Oświęcimiu	2025-2026	320 566				320 566						320 566	
źródło	- środki własne powiatu															
	- dotacje i pomoc z gmin															
	- OSPR i inne dotacje z budżetu państwa															
	- środki unijne (w tym MRPO, ES...)							320 566							320 566	
	- inne źródła															
Projekt planowany do realizacji w 2026 roku. Celem projektu jest podniesienie kompetencji zawodowych, językowych oraz społecznych 19 uczniów i 1 nauczyciela PCKTiB w Oświęcimiu, umożliwiających ich rozwój osobisty i zwiększenie szans na zatrudnienie na europejskim rynku pracy.																
1.1.1.5	Erasmus+ "Kształcenie i szkolenie zawodowe 2025 (technik informatyk)"	podniesienie jakości kształcenia zawodowego	PZ Nr 10 w Kętach	2025-2026	120 676				120 676						120 676	
źródło	- środki własne powiatu															
	- dotacje i pomoc z gmin															
	- OSPR i inne dotacje z budżetu państwa															
	- środki unijne (w tym MRPO, ES...)							120 676							120 676	
	- inne źródła															
Projekt planowany do realizacji w roku 2026. Zakłada realizację dwutygodniowych praktyk zawodowych dla uczniów klas technik informatyk. Uczniowie zdobędą nowe kwalifikacje i doświadczenia, zapoznają się z najnowszymi rozwiązaniami technologicznymi i poznają specyfikę pracy przedsiębiorstw branżowych. Poprawią też sprawność posługiwania się językiem angielskim ze szczególnym uwzględnieniem słownictwa zawodowego.																

Lp.	Przedsięwzięcie		Jednostka realizująca lub koordynująca wykonanie	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków budżetu w poszczególnych latach									Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich w %	Limit zobowiązań do zaciągnięcia na przedsięwzięcie (na 31.12.2025)
	Nazwa	Cel				2025			2026	2027	2028	2029	2030			
						plan pierwotny	plan po zmianach na 31.12.2025 r.	wykonanie na 31.12.2025 r. (w gr.)								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	18	
1.1.1.6	Erasmus+ "Mobilność osób uczących się i kadry w dziedzinie kształcenia i szkolenia zawodowego - projekty akredytowane III"	Mobilność osób uczących się i kadry w dziedzinie kształcenia i szkolenia zawodowego (praktyki zawodowe dla uczniów oraz szkolenia dla nauczycieli)	PZ Nr 4 w Oświęcimiu	2025-2026	435 282				435 282						435 282	
źródło	- środki własne powiatu															
	- dotacje i pomoc z gmin															
	- OSPR i inne dotacje z budżetu państwa															
	- środki unijne (w tym MRPO, ES...)								435 282						435 282	
	- inne źródła															
Projekt planowany do realizacji w roku 2026. Zakłada wyjazdy i mobilność grupową młodzieży wraz z opiekunami: do Włoch w zawodach technik ekonomista, technik hotelarstwa oraz technik reklamy i technik organizacji turystyki, do Grecji w zawodach technik żywienia i technik usług gastronomicznych oraz Branżowej Szkoły I stopnia w zawodzie kucharz i cukiernik, do Hiszpanii w zawodach technik: żywienia i usług gastronomicznych, ekonomista, reklamy, architektury krajobrazu, hotelarstwa oraz organizacji turystyki. Ponadto planowany jest wyjazd nauczycieli na staż zawodowy na podniesienie kompetencji zawodowych. Skalkulowany budżet obejmuje pobyt, wyżywienie, ubezpieczenie, wyjazd oraz powrót z praktyk, przygotowanie językowe i pedagogiczne, warsztaty z doradcą zawodowym oraz warsztaty dotyczące zdrowia w miejscu pracy.																
1.1.1.7	"Modernizacja budynku oraz doposażenie pracowni Centrum Kształcenia Praktycznego przy Powiatowym Centrum Kształcenia Technicznego i Branżowego w Oświęcimiu"	podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego	Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu	2025-2026	30 000				30 000						30 000	
źródło	- środki własne powiatu								4 500						4 500	
	- dotacje i pomoc z gmin															
	- OSPR i inne dotacje z budżetu państwa															
	- środki unijne (w tym MRPO, ES...)								25 500						25 500	
	- inne źródła															
Projekt planowany do realizacji w roku 2026 ze środków powiatu oraz Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.																
1.1.1.8	"Cyberbezpieczny Samorząd"	zwiększenie poziomu cyberbezpieczeństwa	Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu	2023-2026	316 131				293 991					7	293 991	

Lp.	Przedsięwzięcie		Jednostka realizująca lub koordynująca wykonanie	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków budżetu w poszczególnych latach									Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich w %	Limit zobowiązań do zaciągnięcia na przedsięwzięcie (na 31.12.2025)
	Nazwa	Cel				2025			2026	2027	2028	2029	2030			
						plan pierwotny	plan po zmianach na 31.12.2025 r.	wykonanie na 31.12.2025 r. (w gr.)								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	18	
źródło	- środki własne powiatu								26 459						26 459	
	- dotacje i pomoc z gmin															
	- OSPR i inne dotacje z budżetu państwa															
	- środki unijne (w tym MRPO, ES...)								227 402						227 402	
	- inne źródła								40 130						40 130	
Zadanie realizowane w latach 2023-2026 mające na celu zwiększenie poziomu bezpieczeństwa informacji Starostwa poprzez wzmacnianie odporności oraz zdolności do skutecznego zapobiegania i reagowania na incydenty w systemach informatycznych. W roku 2024 wydatki w wysokości 22.140,00 zł poniesiono na świadczenie usług doradczych w zakresie przygotowania projektu - dokumentacji technicznej i finansowej niezbędnej do przygotowania wniosku aplikacyjnego. W roku 2026 planowane są szkolenia pracowników, opracowanie polityk oraz audyty i usługi doradcze.																
1.1.2	- wydatki majątkowe				23 091 241	11 437 398	4 714 390	4 638 326	17 307 277	1 013 070				224	14 406 761	
1.1.2.1	"Cyfrowe rozwiązania dla geodezji"	aktualizacja bazy EGİB	Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu	2023-2027	6 562 047	3 525 993	477 801	465 165,35	5 023 206	1 013 070				8	2 122 690	
źródło	- środki własne powiatu					528 899	10 141	8 459,97	394 680	151 961					370 522	
	- dotacje i pomoc z gmin															
	- OSPR i inne dotacje z budżetu państwa						61 530	61 314,85								
	- środki unijne (w tym MRPO, ES...)					2 997 094	406 130	395 390,53	4 269 726	861 109					1 752 168	
	- inne źródła								358 800							
Zadanie planowane do realizacji w latach 2023-2027 w ramach programu Fundusze Europejskie dla Małopolski 2021-2027; dofinansowanie projektu wynosi 85%, wkład własny Powiatu 15% ("S"). W roku 2024 środki w wysokości 47.970,00 zł zostały wydatkowane na wsparcie w procesie aplikowania o dofinansowanie projektu. W roku 2025 kwota 465.165,35 zł została przeznaczona na dostosowanie bazy ewidencji gruntów i budynków do aktualnego modelu pojęciowego oraz wynagrodzenia osób zaangażowanych w merytoryczną realizację projektu.																
1.1.2.2	"Modernizacja budynku oraz doposażenie pracowni Centrum Kształcenia Praktycznego przy Powiatowym Centrum Kształcenia Technicznego i Branżowego w Oświęcimiu"	podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego	Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu	2024-2026	5 203 548	4 155 326	3 541 046	3 477 620,81	1 662 502					67	1 662 502	
źródło	- środki własne powiatu					623 300	786 476	723 051,19	194 128						194 128	
	- dotacje i pomoc z gmin															
	- OSPR i inne dotacje z budżetu państwa															
	- środki unijne (w tym MRPO, ES...)					3 532 026	2 754 570	2 754 569,62	1 468 374						1 468 374	
	- inne źródła															
Zadanie realizowane w latach 2024-2026. Projekt otrzymał dofinansowanie w ramach Funduszy Europejskich dla Małopolski. W roku 2025 środki wydatkowano na roboty budowlane.																

Lp.	Przedsięwzięcie		Jednostka realizująca lub koordynująca wykonanie	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków budżetu w poszczególnych latach									Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich w %	Limit zobowiązań do zaciągnięcia na przedsięwzięcie (na 31.12.2025)
	Nazwa	Cel				2025			2026	2027	2028	2029	2030			
						plan pierwotny	plan po zmianach na 31.12.2025 r.	wykonanie na 31.12.2025 r. (w gr.)								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	18	
1.1.2.3	"Termomodernizacja budynku Powiatowego Zespołu nr 2 Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego i Technicznych w Oświęcimiu"	poprawa efektywności energetycznej	Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu	2025-2026	4 504 966				4 504 966						4 504 966	
źródło	- środki własne powiatu								757 895						757 895	
	- dotacje i pomoc z gmin															
	- OŚPR i inne dotacje z budżetu państwa								394 429						394 429	
	- środki unijne (w tym MRPO, ES...)								3 352 642						3 352 642	
	- inne źródła															
Projekt planowany do realizacji w roku 2026 ze środków powiatu, budżetu państwa oraz Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji Małopolski Zachodniej w ramach programu Fundusze Europejskie dla Małopolski na lata 2021-2027.																
1.1.2.4	"Termomodernizacja budynku szkoły Powiatowego Zespołu nr 6 Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Brzeszczach"	poprawa efektywności energetycznej	Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu	2025-2026	3 315 896				3 315 896						3 315 896	
źródło	- środki własne powiatu								184 778						184 778	
	- dotacje i pomoc z gmin															
	- OŚPR i inne dotacje z budżetu państwa								329 591						329 591	
	- środki unijne (w tym MRPO, ES...)								2 801 527						2 801 527	
	- inne źródła															
Projekt planowany do realizacji w roku 2026 ze środków powiatu, budżetu państwa oraz Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji Małopolski Zachodniej w ramach programu Fundusze Europejskie dla Małopolski na lata 2021-2027.																
1.1.2.5	"Rozwój Kłastera Energii Kotłowni Oświęcimskiej"	poprawa efektywności energetycznej	Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu	2025-2026	192 000				192 000						192 000	
źródło	- środki własne powiatu								49 500						49 500	
	- dotacje i pomoc z gmin															
	- OŚPR i inne dotacje z budżetu państwa															
	- środki unijne (w tym MRPO, ES...)								142 500						142 500	
	- inne źródła															
Projekt planowany do realizacji w roku 2026 ze środków powiatu oraz Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.																

Lp.	Przedsięwzięcie		Jednostka realizująca lub koordynująca wykonanie	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków budżetu w poszczególnych latach									Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich w %	Limit zobowiązań do zaciągnięcia na przedsięwzięcie (na 31.12.2025)
	Nazwa	Cel				2025			2026	2027	2028	2029	2030			
						plan pierwotny	plan po zmianach na 31.12.2025 r.	wykonanie na 31.12.2025 r. (w gr.)								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
1.1.2.6	"Termomodernizacja budynku Centrum Kształcenia Zawodowego przy PCKTiB w Oświęcimiu"	poprawa efektywności energetycznej	Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu	2025-2026	2 378 949				2 378 949						2 378 949	
źródło	- środki własne powiatu								118 948						118 948	
	- dotacje i pomoc z gmin															
	- OSPR i inne dotacje z budżetu państwa								237 895						237 895	
	- środki unijne (w tym MRPO, ES...)								2 022 106						2 022 106	
	- inne źródła															
Projekt planowany do realizacji w roku 2026 ze środków powiatu, budżetu państwa oraz Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji Małopolski Zachodniej w ramach programu Fundusze Europejskie dla Małopolski na lata 2021-2027.																
1.1.2.7	"Cyberbezpieczny Samorząd"	zwiększenie poziomu cyberbezpieczeństwa	Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu	2023-2026	617 935	617 935	475 507	475 505,70	142 428					77	142 428	
źródło	- środki własne powiatu					55 614	42 796	42 795,51	12 818						12 818	
	- dotacje i pomoc z gmin															
	- OSPR i inne dotacje z budżetu państwa															
	- środki unijne (w tym MRPO, ES...)					477 973	367 804	367 803,66	110 169						110 169	
	- inne źródła					84 348	64 907	64 906,53	19 441						19 441	
Zadanie realizowane w latach 2023-2026 mające na celu zwiększenie poziomu bezpieczeństwa informacji Starostwa poprzez wzmacnianie odporności oraz zdolności do skutecznego zapobiegania i reagowania na incydenty w systemach informatycznych. W roku 2025 wydatki przeznaczono na zakup sprzętu komputerowego podnoszącego bezpieczeństwo infrastruktury IT. W roku 2026 planowany jest zakup agregatu prądotwórczego.																
1.1.2.8	"Rozwój Centrum Kompetencji Zawodowych branży administracyjno - usługowej Powiatu Oświęcimskiego - etap II"	rozwijanie oferty zawodowej szkół i placówek prowadzących kształcenie zawodowe oraz tworzenie i rozwój Centrów Kompetencji Zawodowych	Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu	2024-2026	315 900	305 900	220 036	220 034,27	87 330					72	87 330	
źródło	- środki własne powiatu															
	- dotacje i pomoc z gmin															
	- OSPR i inne dotacje z budżetu państwa															
	- środki unijne (w tym MRPO, ES...)					288 922	207 817	207 816,02	82 473						82 473	
	- inne źródła					16 978	12 219	12 218,25	4 857						4 857	

Lp.	Przedsięwzięcie		Jednostka realizująca lub koordynująca wykonanie	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków budżetu w poszczególnych latach									Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich w %	Limit zobowiązań do zaciągnięcia na przedsięwzięcie (na 31.12.2025)
	Nazwa	Cel				2025			2026	2027	2028	2029	2030			
						plan pierwotny	plan po zmianach na 31.12.2025 r.	wykonanie na 31.12.2025 r. (w gr.)								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
Projekt dofinansowany w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Małopolski 2021-2027 w ramach Priorytetu 6. Fundusze europejskie dla rynku pracy, edukacji i włączenia społecznego, Działania 6.11 Wsparcie kształcenia zawodowego, typ projektu A. Podniesienie jakości kształcenia zawodowego. Przedsięwzięcie obejmuje remonty oraz zakup sprzętu i wyposażenia pracowni zawodowych w poszczególnych szkołach w okresie od 2024 do 2026 roku. W roku 2024 r. wykonano remont i adaptację pracowni w PZ Nr 6 w Brzeszczach na łączną kwotę 8.533,74 zł. W roku 2025 wydatki majątkowe obejmowały zakup skanera, sprzętu do wirtualnej rzeczywistości oraz sprzętu pomiarowego do pracowni cyfrowych procesów graficznych.																
1.1.2.9	"Modernizacja budynku oraz doposażenie pracowni w Powiatowym Zespole nr 4 Szkół Ekonomiczno-Gastronomicznych w Oświęcimiu"	podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego	Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu	2024-2026		2 832 244										
źródło	- środki własne powiatu					424 837										
	- dotacje i pomoc z gmin															
	- OSPR i inne dotacje z budżetu państwa															
	- środki unijne (w tym MRPO, ES...)					2 407 407										
	- inne źródła															
Powyższe przedsięwzięcie zostało usunięte zgodnie z Uchwałą Nr XV/130/2025 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 17 września 2025 r. w związku z brakiem dofinansowania z Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji Małopolski Zachodniej w ramach programu Fundusze Europejskie dla Małopolski na lata 2021-2027.																
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				101 945 974	16 330 414	12 969 058	12 747 243,62	48 709 651	14 078 817	14 309 107	7 743 000	32 000	660	915 732	
1.3.1	- wydatki bieżące				26 650 881	4 860 880	6 131 003	5 917 620	9 432 424	3 735 006	3 184 107	32 000	32 000	339	915 732	

Lp.	Przedsięwzięcie		Jednostka realizująca lub koordynująca wykonanie	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków budżetu w poszczególnych latach								Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich w %	Limit zobowiązań do zaciągnięcia na przedsięwzięcie (na 31.12.2025)
	Nazwa	Cel				2025			2026	2027	2028	2029	2030		
						plan pierwotny	plan po zmianach na 31.12.2025 r.	wykonanie na 31.12.2025 r. (w gr.)							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
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	2025-2026	17 850	8 925	8 925	4 851,16	8 925					27	8 925
źródło	- środki własne powiatu					8 925	8 925	4 851,16	8 925						8 925
	- dotacje i pomoc z gmin														
	- OSPR i inne dotacje z budżetu państwa														
	- inne źródła														
Zadanie dotyczy finansowania w latach 2025-2026 przez Powiat kosztów wynagrodzenia nauczyciela religii w pozaszkolnych punktach katechetycznych. Łączna kwota 4.851,16 zł została wydatkowana zgodnie z zawartym Porozumieniem z Gminą Andrychów (1 uczeń PZ Nr 10 w Kętach, kwota 3.032,40 zł), z Powiatem Bielskim (1 uczeń ILO w Kętach, kwota 1.505,64 zł) oraz z Powiatem Wadowickim (1 uczeń PZ Nr 10 w Kętach, kwota 313,12 zł).															
1.3.1.2	Stypendia przyznawane najzdolniejszym uczniom	pomoc materialna dla najzdolniejszych uczniów	Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu	2025-2026	24 000	12 000	12 000	4 200,00	12 000					18	6 200
źródło	- środki własne powiatu					12 000	12 000	4 200,00	12 000						6 200
	- dotacje i pomoc z gmin														
	- OSPR i inne dotacje z budżetu państwa														
	- inne źródła														
Zadanie realizowane w latach 2025-2026; obejmuje udzielanie stypendiów uczniom uczęszczającym do szkół, dla których organem prowadzącym jest Powiat Oświęcimski. W 2025 roku stypendium w wysokości 200 zł miesięcznie otrzymali: 1 uczeń PZ Nr 1 w Oświęcimiu (w okresie od IX do XI), 5 uczniów PZ Nr 1 w Oświęcimiu (w okresie od X do XI) oraz 4 uczniów ILO w Kętach (w okresie od X do XI).															

Lp.	Przedsięwzięcie		Jednostka realizująca lub koordynująca wykonanie	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków budżetu w poszczególnych latach									Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich w %	Limit zobowiązań do zaciągnięcia na przedsięwzięcie (na 31.12.2025)
	Nazwa	Cel				2025			2026	2027	2028	2029	2030			
						plan pierwotny	plan po zmianach na 31.12.2025 r.	wykonanie na 31.12.2025 r. (w gr.)								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
1.3.1.3	Program kompleksowego wsparcia dla rodzin "Za życiem"	Zadanie 1.5 Programu: "Pomoc uczniom w ciąży"; Zadanie 2.4 Programu: "Wielospektrowa i kompleksowa pomoc niepełnosprawnemu dziecku w okresie od 0. roku życia do rozpoczęcia nauki w szkole oraz jego rodzinie"	SOSW w Oświęcimiu	2022-2026	1 943 297	451 400	451 400	393 975,80	451 400					41	451 400	
źródło	- środki własne powiatu															
	- dotacje i pomoc z gmin															
	- OSPR i inne dotacje z budżetu państwa					451 400	451 400	393 975,80	451 400						451 400	
	- inne źródła															
Zadanie realizowane w latach 2022-2026 w PZ Nr 2 w Oświęcimiu oraz w SOSW w Oświęcimiu. Planowana kwota na przedsięwzięcie wynosi 1.943.297,00 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 realizowane są 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 latach 2022-2024 wydatkowano na ten cel łącznie 1.040.496,70 zł. W roku 2025 wydatkowano 393.575,80 zł w SOSW w Oświęcimiu oraz 400,00 zł w PZ Nr 2 w Oświęcimiu.																
1.3.1.4	"Prowadzenie Domów Pomocy Społecznej"	realizacja działań z zakresu pomocy społecznej	PCPR w Oświęcimiu	2023-2028	16 272 941	2 658 878	3 828 456	3 694 293,28	3 152 107	3 152 107	3 152 107			41		
źródło	- środki własne powiatu						250 000	250 000,00								
	- dotacje i pomoc z gmin															
	- OSPR i inne dotacje z budżetu państwa					2 658 878	3 578 456	3 444 293,28	3 152 107	3 152 107	3 152 107					
	- inne źródła															
Do zadań własnych Powiatu należy m.in. prowadzenie i rozwój infrastruktury domów pomocy społecznej oraz umieszczenie w nich skierowanych osób. Zadanie finansowane jest ze środków własnych oraz z dotacji celowej. W Powiecie Oświęcimskim oprócz jednostki organizacyjnej, tj. DPS Bobrek, domy pomocy społecznej dla osób niepełnosprawnych intelektualnie i przewlekłe psychicznie chorych prowadzą również podmioty niepubliczne. W ramach konkursu wyłoniono DPS Bulowice oraz DPS Zator. Przedsięwzięcie realizowane jest w latach 2023-2028. Łączne nakłady wynoszą 16.320.026,00 zł. Wartość dotacji w kolejnych latach jest aktualizowana w zależności od kwoty przyznanej z budżetu Wojewody. W roku 2024 wydatkowano na ten cel kwotę 2.988.163,61 zł, w roku 2025 kwotę 3.694.293,28 zł.																

[illegible]

Lp.	Przedsięwzięcie		Jednostka realizująca lub koordynująca wykonanie	Okres realizacji	łączne nakłady finansowe	Limity wydatków budżetu w poszczególnych latach									Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich w %	Limit zobowiązań do zaciągnięcia na przedsięwzięcie (na 31.12.2025)
	Nazwa	Cel				2025			2026	2027	2028	2029	2030			
						plan pierwotny	plan po zmianach na 31.12.2025 r.	wykonanie na 31.12.2025 r. (w gr.)								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	18	
Zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej obejmuje prowadzenie punktów nieodpłatnej pomocy prawnej w 2026 roku. Kwota otrzymanej dotacji wynosi 454.320,00 zł. W roku 2025 zawarto umowy na rok 2026 z prawnikami i stowarzyszeniem oraz aneksy z gminami na obsługę zadania w łącznej wysokości 423.027,68 zł.																
1.3.1.8	Zimowe utrzymanie dróg powiatowych - sezon 2025-2026	bieżące utrzymanie dróg	Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu	2025-2026	1 200 000		100 000	98 525,00	1 100 000					8	238 380	
źródło	- środki własne powiatu						100 000	98 525,00	1 100 000						238 380	
	- dotacje i pomoc z gmin															
	- OSPR i inne dotacje z budżetu państwa															
	- inne źródła															
Zadanie obejmuje zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie gmin: Oświęcim, Przeciszów, Zator, Polanka Wielka, Osiek, Chełmek i Kęty w sezonie 2025-2026.																
1.3.1.9	"Utrzymanie terenów Skarbu Państwa"	uporządkowanie i zagospodarowanie terenu	Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu	2025-2030	156 000				30 000	30 000	32 000	32 000	32 000		156 000	
źródło	- środki własne powiatu															
	- dotacje i pomoc z gmin															
	- OSPR i inne dotacje z budżetu państwa						30 000	30 000	32 000	32 000	32 000		156 000			
	- inne źródła															
Zadanie realizowane w latach 2025-2030 w ramach Oświęcimskiego Strategicznego Programu Rządowego. Wydatki do poniesienia planowane są na koszenie traw na terenach Skarbu Państwa oraz porządkowanie nieruchomości Skarbu Państwa.																
1.3.1.9	Dotacja Miasto Oświęcim - zarząd zwykły na drogach powiatowych w granicach administracyjnych miasta Oświęcim w 2026 roku	bieżące utrzymanie dróg	w zakresie wypłaty dotacji Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu	2025-2026	550 000				550 000							
źródło	- środki własne powiatu								550 000							
	- dotacje i pomoc z gmin															
	- OSPR i inne dotacje z budżetu państwa															
	- inne źródła															
Zadanie planowane do realizacji w roku 2026 obejmujące bieżące utrzymanie dróg powiatowych.																

[illegible]

Lp.	Przedsięwzięcie		Jednostka realizująca lub koordynująca wykonanie	Okres realizacji	łączne nakłady finansowe	Limity wydatków budżetu w poszczególnych latach									Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich w %	Limit zobowiązań do zaciągnięcia na przedsięwzięcie (na 31.12.2025)
	Nazwa	Cel				2025			2026	2027	2028	2029	2030			
						plan pierwotny	plan po zmianach na 31.12.2025 r.	wykonanie na 31.12.2025 r. (w gr.)								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
Zadanie planowane do realizacji w roku 2026 obejmujące bieżące utrzymanie dróg powiatowych.																
1.3.1.13	"Organizacja konferencji - podsumowanie VI etapu OSPR"	podsumowanie OSPR	Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu	2025-2026	47 435				47 435						23 535	
źródło	- środki własne powiatu								47 435						23 535	
	- dotacje i pomoc z gmin															
	- OSPR i inne dotacje z budżetu państwa															
	- inne źródła															
W roku 2026 planowana jest organizacja konferencji podsumowującej zadania wykonane w ramach VI etapu OSPR.																
1.3.1.14	"Wsparcie leczenia niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego - in vitro dla mieszkańców powiatu oświęcimskiego"	pomoc mieszkańcom powiatu oświęcimskiego w dostępie do usług medycznych w zakresie leczenia niepłodności	Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu	2023-2026	75 680	96 000								100		
źródło	- środki własne powiatu					96 000										
	- dotacje i pomoc z gmin															
	- OSPR i inne dotacje z budżetu państwa															
	- inne źródła															
Zgodnie z Uchwałą Nr XII/98/2025 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 23 kwietnia 2025 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr IX/70/2024 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 18 grudnia 2024 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Oświęcimskiego usunięto powyższe przedsięwzięcie z uwagi na rozpoczęcie realizacji Rządowego programu polityki zdrowotnej pn.: „Leczenie niepłodności obejmujące procedury medycznie wspomaganej prokreacji, w tym zapłodnienie pozaustrojowe prowadzone w ośrodku medycznie wspomaganej prokreacji, na lata 2024-2028”. W latach 2023-2024 na przedsięwzięcie wydatkowano łącznie 75.680,00 zł.																
1.3.2	- wydatki majątkowe				75 295 093	11 469 534	6 838 055	6 829 624	39 277 227	10 343 811	11 125 000	7 711 000		321	60 109 032	

Lp.	Przedsięwzięcie		Jednostka realizująca lub koordynująca wykonanie	Okres realizacji	łączne nakłady finansowe	Limity wydatków budżetu w poszczególnych latach									Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich w %	Limit zobowiązań do zaciągnięcia na przedsięwzięcie (na 31.12.2025)
	Nazwa	Cel				2025			2026	2027	2028	2029	2030			
						plan pierwotny	plan po zmianach na 31.12.2025 r.	wykonanie na 31.12.2025 r. (w gr.)								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	18	
1.3.2.1	Dotacja Województwo Małopolskie - "Opracowanie wielowariantowej koncepcji budowy Drogi Współpracy Regionalnej - etap II - budowa połączenia drogowego DW 933 z autostradą A4 wraz z koncepcją programową oraz uzyskaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach"	poprawa infrastruktury komunikacyjnej	w zakresie wypłaty dotacji Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu	2024-2027	265 428		50 000	50 000,00	70 603	144 825				19		
źródło	- środki własne powiatu						50 000	50 000,00	70 603	144 825						
	- dotacje i pomoc z gmin															
	- OSPR i inne dotacje z budżetu państwa															
	- środki unijne (w tym MRPO, EFS...)															
	- inne źródła															
W ramach zadania wykonano wielowariantową koncepcję budowy II etapu Drogi Współpracy Regionalnej.																
1.3.2.2	"Przebudowa drogi powiatowej 1897K (ul. Wadowicka) w km od 7+109,08 do km 8+990,75 (obiekt mostowy w km 8+040,02 do km 8+134,85) w miejscowości Poręba Wielka, Powiat Oświęcimski"	poprawa infrastruktury komunikacyjnej	Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu	2024-2026	11 267 954	8 427 927	6 483 475	6 483 474,97	4 784 479					58	1 326 498	
źródło	- środki własne powiatu					1 890 595	1 390 595	1 390 594,97	1 800 480						663 249	
	- dotacje i pomoc z gmin					2 543 073	2 043 073	2 043 073,00	1 148 002						663 249	
	- OSPR i inne dotacje z budżetu państwa															
	- środki unijne (w tym MRPO, EFS...)															
	- inne źródła					3 994 259	3 049 807	3 049 807,00	1 835 997							

Lp.	Przedsięwzięcie		Jednostka realizująca lub koordynująca wykonanie	Okres realizacji	łączne nakłady finansowe	Limity wydatków budżetu w poszczególnych latach									Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich w %	Limit zobowiązań do zaciągania na przedsięwzięcie (na 31.12.2025)
	Nazwa	Cel				2025			2026	2027	2028	2029	2030			
						plan pierwotny	plan po zmianach na 31.12.2025 r.	wykonanie na 31.12.2025 r. (w gr.)								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	18	
Przedsięwzięcie realizowane w latach 2024-2026. W roku 2025 wydatki poniesiono na roboty budowlane, nadzór inwestorski, nadzór autorski, uzgodnienia branżowe oraz ogłoszenie w prasie.																
1.3.2.3	"Przebudowa drogi powiatowej 1859K (ul. Karolina) w km od 1+813,92 do km 2+592,47 w miejscowości Osiek, Powiat Oświęcimski"	poprawa infrastruktury komunikacyjnej	Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu	2024-2026	5 933 253	2 233 957	532	531,36	5 932 721					0	2 228 944	
źródło	- środki własne powiatu					907 022	532	531,36	1 529 899						542 812	
	- dotacje i pomoc z gmin					254 544			1 530 431						542 813	
	- OSPR i inne dotacje z budżetu państwa															
	- środki unijne (w tym MRPO, EFS...)															
	- inne źródła					1 072 391			2 872 391						1 143 319	
Przedsięwzięcie realizowane w latach 2024-2026. W roku 2025 wydatki poniesiono na ogłoszenie w prasie o realizacji zadania w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.																
1.3.2.4	"Przebudowa drogi powiatowej nr 1757K ul. Kanada w Witkowicach"	poprawa infrastruktury komunikacyjnej	Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu	2025-2026	153 500	200 000	76 750	76 750,00	76 750					50		
źródło	- środki własne powiatu					100 000			76 750							
	- dotacje i pomoc z gmin					100 000	76 750	76 750,00								
	- OSPR i inne dotacje z budżetu państwa															
	- środki unijne (w tym MRPO, EFS...)															
	- inne źródła															
Przedsięwzięcie realizowane w latach 2025-2026 ze środków Powiatu oraz Gminy Kęty. W roku 2025 wykonano dokumentację projektową.																
1.3.2.5	"Budowa chodnika wzdłuż ul. Św. M. Kolbe w Kętach"	poprawa infrastruktury komunikacyjnej	Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu	2025-2026	400 000				400 000						400 000	
źródło	- środki własne powiatu								200 000						200 000	
	- dotacje i pomoc z gmin								200 000						200 000	
	- OSPR i inne dotacje z budżetu państwa															
	- środki unijne (w tym MRPO, EFS...)															
	- inne źródła															
Zadanie planowane do realizacji w roku 2026.																

Lp.	Przedsięwzięcie		Jednostka realizująca lub koordynująca wykonanie	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków budżetu w poszczególnych latach								Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich w %	Limit zobowiązań do zaciągnięcia na przedsięwzięcie (na 31.12.2025)
	Nazwa	Cel				2025			2026	2027	2028	2029	2030		
						plan pierwotny	plan po zmianach na 31.12.2025 r.	wykonanie na 31.12.2025 r. (w gr.)							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	18
1.3.2.6	"Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 1867K ul. Grojecka w Zaborzu"	poprawa infrastruktury komunikacyjnej	Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu	2025-2026	160 000		80 000	72 570,00	80 000					45	14 860
źródło	- środki własne powiatu								80 000						7 430
	- dotacje i pomoc z gmin						80 000	72 570,00							7 430
	- OSPR i inne dotacje z budżetu państwa														
	- środki unijne (w tym MRPO, EFS...)														
	- inne źródła														
Przedsięwzięcie realizowane w latach 2025-2026. W roku 2025 wykonano dokumentację projektową.															
1.3.2.7	"Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 1868K ul. Wilamowicka w Rajsku"	poprawa infrastruktury komunikacyjnej	Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu	2025-2026	67 036		33 518	33 517,50	33 518					50	
źródło	- środki własne powiatu						33 518	33 517,50							
	- dotacje i pomoc z gmin								33 518						
	- OSPR i inne dotacje z budżetu państwa														
	- środki unijne (w tym MRPO, EFS...)														
	- inne źródła														
Przedsięwzięcie realizowane w latach 2025-2026. W roku 2025 wykonano dokumentację projektową.															
1.3.2.8	"Przebudowa drogi powiatowej nr 1881K ul. S. Leszczyńskiej w Oświęcimiu"	poprawa infrastruktury komunikacyjnej	Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu	2025-2026	4 625 000				4 625 000						4 625 000
źródło	- środki własne powiatu								462 000						462 000
	- dotacje i pomoc z gmin								463 000						463 000
	- OSPR i inne dotacje z budżetu państwa								3 700 000						3 700 000
	- środki unijne (w tym MRPO, EFS...)														
	- inne źródła														
Zadanie planowane do realizacji w roku 2026, w tym ze środków Oświęcimskiego Strategicznego Programu Rządowego.															

Lp.	Przedsięwzięcie		Jednostka realizująca lub koordynująca wykonanie	Okres realizacji	łączne nakłady finansowe	Limity wydatków budżetu w poszczególnych latach								Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich w %	Limit zobowiązań do zaciągnięcia na przedsięwzięcie (na 31.12.2025)
	Nazwa	Cel				2025			2026	2027	2028	2029	2030		
						plan pierwotny	plan po zmianach na 31.12.2025 r.	wykonanie na 31.12.2025 r. (w gr.)							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	18
1.3.2.9	"Przebudowa drogi powiatowej nr 1883K ul. Więźniów Oświęcimia w Oświęcimiu"	poprawa infrastruktury komunikacyjnej	Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu	2025-2028	3 625 000						3 625 000				3 625 000
źródło	- środki własne powiatu										363 000				363 000
	- dotacje i pomoc z gmin										362 000				362 000
	- OSPR i inne dotacje z budżetu państwa										2 900 000				2 900 000
	- środki unijne (w tym MRPO, EFS...)														
	- inne źródła														
Zadanie planowane do realizacji w roku 2028, w tym ze środków Oświęcimskiego Strategicznego Programu Rządowego.															
1.3.2.10	"Przebudowa drogi powiatowej nr 1895K ul. Nadwiślańska w Oświęcimiu oraz ul. Oświęcimska w Dworach Drugich"	poprawa infrastruktury komunikacyjnej	Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu	2025-2029	15 651 000	440 000			440 000		7 500 000	7 711 000			15 211 398
źródło	- środki własne powiatu					220 000			220 000		750 000	771 000			1 521 199
	- dotacje i pomoc z gmin					220 000			220 000		750 000	771 000			1 521 199
	- OSPR i inne dotacje z budżetu państwa										6 000 000	6 169 000			12 169 000
	- środki unijne (w tym MRPO, EFS...)														
	- inne źródła														
Zadanie planowane do realizacji w latach 2026-2029, w tym ze środków Oświęcimskiego Strategicznego Programu Rządowego.															
1.3.2.11	"Przebudowa drogi powiatowej 1899K (ul. Lipowa) w km od 1+439,00 do km 2+308,00 w miejscowości Piotrowice, Powiat Oświęcimski"	poprawa infrastruktury komunikacyjnej	Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu	2025-2026	4 811 789				4 811 789						4 811 789
źródło	- środki własne powiatu								1 225 613						1 225 613
	- dotacje i pomoc z gmin								1 225 613						1 225 613
	- OSPR i inne dotacje z budżetu państwa														
	- środki unijne (w tym MRPO, EFS...)														
	- inne źródła								2 360 563						2 360 563
Zadanie planowane do realizacji w roku 2026, w tym ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.															

[illegible]

Lp.	Przedsięwzięcie		Jednostka realizująca lub koordynująca wykonanie	Okres realizacji	łączne nakłady finansowe	Limity wydatków budżetu w poszczególnych latach									Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich w %	Limit zobowiązań do zaciągnięcia na przedsięwzięcie (na 31.12.2025)
	Nazwa	Cel				2025			2026	2027	2028	2029	2030			
						plan pierwotny	plan po zmianach na 31.12.2025 r.	wykonanie na 31.12.2025 r. (w gr.)								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	18	
Zadanie planowane do realizacji w roku 2026.																
1.3.2.15	"Przebudowa skrzyżowania ul. Zaborskiej z ul. Batorego w Oświęcimiu"	poprawa infrastruktury komunikacyjnej	Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu	2025-2026	3 700 000				3 700 000						3 700 000	
źródło	- środki własne powiatu								1 850 000						1 850 000	
	- dotacje i pomoc z gmin								1 850 000						1 850 000	
	- OSPR i inne dotacje z budżetu państwa															
	- środki unijne (w tym MRPO, EFS...)															
	- inne źródła															
Zadanie planowane do realizacji w roku 2026.																
1.3.2.16	"Wykonanie odwodnienia na odcinku drogi powiatowej nr 1810K ul. Zatorska w Podolszu"	poprawa infrastruktury komunikacyjnej	Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu	2025-2026	150 000				150 000						150 000	
źródło	- środki własne powiatu								75 000						75 000	
	- dotacje i pomoc z gmin								75 000						75 000	
	- OSPR i inne dotacje z budżetu państwa															
	- środki unijne (w tym MRPO, EFS...)															
	- inne źródła															
Zadanie planowane do realizacji w roku 2026.																
1.3.2.17	"Remont placu apelowego i drogi w PZ Nr 10 w Kętach - projekt"	poprawa infrastruktury komunikacyjnej	Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu	2025-2026	100 000	100 000			100 000						4 060	
źródło	- środki własne powiatu					100 000			100 000						4 060	
	- dotacje i pomoc z gmin															
	- OSPR i inne dotacje z budżetu państwa															
	- środki unijne (w tym MRPO, EFS...)															
	- inne źródła															
Zadanie planowane do realizacji w roku 2026.																

Lp.	Przedsięwzięcie		Jednostka realizująca lub koordynująca wykonanie	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków budżetu w poszczególnych latach									Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich w %	Limit zobowiązań do zaciągnięcia na przedsięwzięcie (na 31.12.2025)
	Nazwa	Cel				2025			2026	2027	2028	2029	2030			
						plan pierwotny	plan po zmianach na 31.12.2025 r.	wykonanie na 31.12.2025 r. (w gr.)								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
1.3.2.18	"Budowa chodnika wzdłuż drogi powiatowej nr 1808K ul. Oświęcimska w Gorzowie"	poprawa infrastruktury komunikacyjnej	Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu	2025-2026	160 000				160 000						160 000	
źródło	- środki własne powiatu								80 000						80 000	
	- dotacje i pomoc z gmin								80 000						80 000	
	- OSPR i inne dotacje z budżetu państwa															
	- środki unijne (w tym MRPO, EFS...)															
	- inne źródła															
Zadanie planowane do realizacji w roku 2026.																
1.3.2.19	"Przebudowa drogi powiatowej 1872K ul. Poczta w Jawiszowicach"	poprawa infrastruktury komunikacyjnej	Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu	2025-2026	500 000				500 000						500 000	
źródło	- środki własne powiatu								250 000						250 000	
	- dotacje i pomoc z gmin								250 000						250 000	
	- OSPR i inne dotacje z budżetu państwa															
	- środki unijne (w tym MRPO, EFS...)															
	- inne źródła															
Zadanie planowane do realizacji w roku 2026.																

Lp.	Przedsięwzięcie		Jednostka realizująca lub koordynująca wykonanie	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków budżetu w poszczególnych latach								Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich w %	Limit zobowiązań do zaciągnięcia na przedsięwzięcie (na 31.12.2025)
	Nazwa	Cel				2025			2026	2027	2028	2029	2030		
						plan pierwotny	plan po zmianach na 31.12.2025 r.	wykonanie na 31.12.2025 r. (w gr.)							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1.3.2.20	Dotacja Województwo Małopolskie - "Opracowanie wielowariantowej koncepcji bezkolizyjnego skrzyżowania DW780 z linią kolejową nr 93 w m. Chelmek 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"	poprawa infrastruktury komunikacyjnej	w zakresie wypłaty dotacji Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu	2025-2026	67 650	67 650	9 030	9 030,00	58 620					13	
źródło	- środki własne powiatu					67 650	9 030	9 030,00	58 620						
	- dotacje i pomoc z gmin														
	- OSPR i inne dotacje z budżetu państwa														
	- środki unijne (w tym MRPO, EFS...)														
	- inne źródła														
Zadanie realizowane w latach 2025-2026. W ramach zadania wykonano projekt budowlany oraz wykonawczy.															
1.3.2.21	"Zakup i montaż urzędumatu w Starostwie Powiatowym w Oświęcimiu"	poprawa dostępności obsługi klientów	Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu	2025-2026	170 000				170 000						
źródło	- środki własne powiatu								170 000						
	- dotacje i pomoc z gmin														
	- OSPR i inne dotacje z budżetu państwa														
	- środki unijne (w tym MRPO, EFS...)														
	- inne źródła														
Zakup urzędumatu wraz z jego montażem i uruchomieniem będzie realizowany w roku 2026. Umowa została zawarta w grudniu 2025 r.															

Lp.	Przedsiębiorziewie		Jednostka realizujcaca lub koordynujcaca wykonanie	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków budżetu w poszczególnych latach									Stopień zaawansowani a realizacji programów wieloletnich w %	Limit zobowiązań do zaciągnięcia na przedsięwzięcie (na 31.12.2025)
	Nazwa	Cel				2025			2026	2027	2028	2029	2030			
						plan pierwotny	plan po zmianach na 31.12.2025 r.	wykonanie na 31.12.2025 r. (w gr.)								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
1.3.2.22	"Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1859K ul. Św. M. M. Kolbe w Nowej Wsi"	poprawa infrastruktury komunikacyjnej	Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu	2025-2026	125 000		93 750	93 750,00	31 250					75		
źródło	- środki własne powiatu						62 500	62 500,00								
	- dotacje i pomoc z gmin						31 250	31 250,00	31 250							
	- OSPR i inne dotacje z budżetu państwa															
	- środki unijne (w tym MRPO, EFS...)															
	- inne źródła															
Zadanie realizowane w latach 2025-2026. W roku 2025 wykonano dokumentację projektową.																
1.3.2.23	"Budowa systemu zasilania awaryjnego w Starostwie Powiatowym w Oświęcimiu"	zabezpieczenie infrastruktury budynku	Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu	2025-2026	93 000		11 000	10 000,00	82 000					11	82 000	
źródło	- środki własne powiatu						11 000	10 000,00	82 000						82 000	
	- dotacje i pomoc z gmin															
	- OSPR i inne dotacje z budżetu państwa															
	- środki unijne (w tym MRPO, EFS...)															
	- inne źródła															
Zadanie realizowane w latach 2025-2026. W roku 2025 wykonano dokumentację projektową.																
* w kolumnie "Łączne nakłady finansowe" ujęto kwotę planowaną na dzień 31.12.2025 r. oraz wydatki wykonane w latach poprzednich																

W okresie sprawozdawczym:

I. Zarząd Powiatu skorzystał z następujących upoważnień do:

1. Spłat zobowiązań Powiatu w kwocie 5.180.000,00 zł. (tj. wykup obligacji).
2. Emisji obligacji o wartości 7.132.000,00 zł., z terminem wykupu w latach 2026-2032 (na podstawie umowy z roku 2024 z Domem Maklerskim BDM S.A z siedzibą w Bielsku Białej).
3. Lokowania w trakcie realizacji budżetu wolnych środków na rachunkach bankowych.
4. Dokonywania zmian w planie wydatków budżetowych, w tym tych określonych przepisami 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 1/129/2025 Zarządu Powiatu w Oświęcimiu z dnia 8 stycznia 2025 r. w sprawie planów finansowych jednostek budżetowych Powiatu Oświęcimskiego na rok 2025.

III. Dług Powiatu na dzień 31.12.2025 r. = 39.707.000 zł.

INFORMACJE DODATKOWE
DO SPRAWOZDANIA ROCZNEGO
Z WYKONANIA BUDŻETU
POWIATU OŚWIĘCIMSKEGO
ZA 2025 R.

INFORMACJA Z WYKONANIA PLANU WYDATKÓW, KTÓRE NIE WYGASŁY Z UPŁYWEM ROKU BUDŻETOWEGO 2024

opis		KWOTA WYDATKU	WYKONANE WYDATKI	% wykonania	Kwota niewydatkowanych środków
RAZEM		1 515 634,00 zł	1 126 100,35 zł	74	389 533,65 zł
600	Transport i łączność	49 569,00 zł	49 569,00 zł	100	0,00 zł
60014	Drogi publiczne powiatowe	49 569,00 zł	49 569,00 zł	100	0,00 zł
	Wydatki majątkowe, w tym:	49 569,00 zł	49 569,00 zł	100	0,00 zł
	"Przebudowa drogi powiatowej nr 1897K ul. Porębska w Zaborzu i ul. Wadowicka w Porębie Wielkiej"	49 569,00 zł	49 569,00 zł	100	0,00 zł
801	Oświata i wychowanie	37 100,00 zł	37 100,00 zł	100	0,00 zł
80115	Technika	37 100,00 zł	37 100,00 zł	100	0,00 zł
	Wydatki majątkowe, w tym:	37 100,00 zł	37 100,00 zł	100	0,00 zł
	"Modernizacja szkół ponadpodstawowych prowadzących kształcenie zawodowe"	37 100,00 zł	37 100,00 zł	100	0,00 zł
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	222 985,00 zł	56 788,92 zł	25	166 196,08 zł
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	222 985,00 zł	56 788,92 zł	25	166 196,08 zł
	Wydatki majątkowe, w tym:	222 985,00 zł	56 788,92 zł	25	166 196,08 zł
	"Budowa siedziby SOSW w Oświęcimiu - etap I - naprawy gwarancyjne"	222 985,00 zł	56 788,92 zł	25	166 196,08 zł
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	341 114,00 zł	260 945,39 zł	76	80 168,61 zł
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	292 258,00 zł	219 945,39 zł	75	72 312,61 zł
	Wydatki majątkowe, w tym:	292 258,00 zł	219 945,39 zł	75	72 312,61 zł
	"Budowa siedziby SOSW w Oświęcimiu - etap III"	292 258,00 zł	219 945,39 zł	75	72 312,61 zł
90095	Pozostała działalność	48 856,00 zł	41 000,00 zł	84	7 856,00 zł
	Wydatki bieżące, w tym:	48 856,00 zł	41 000,00 zł	84	7 856,00 zł
	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	48 856,00 zł	41 000,00 zł	84	7 856,00 zł
926	Kultura fizyczna	864 866,00 zł	721 697,04 zł	83	143 168,96 zł
92601	Obiekty sportowe	864 866,00 zł	721 697,04 zł	83	143 168,96 zł
	Wydatki majątkowe, w tym:	864 866,00 zł	721 697,04 zł	83	143 168,96 zł
	"Budowa obiektu lekkoatletycznego i boiska do piłki nożnej przy Powiatowym Zespole nr 2 Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego i Technicznych w Oświęcimiu"	864 866,00 zł	721 697,04 zł	83	143 168,96 zł

Na podstawie Uchwały Nr IX/79/2024 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 18 grudnia 2024 r. niewydatkowane środki z 2024 roku w łącznej wysokości 1.515.634 zł. uznano za niewygasające.

Ostateczny termin wykorzystania środków upłynął z dniem 30.06.2025 r. Wykonanie wydatków wyniosło - 1.126.100,35 zł., z czego:

- w dziale 600, rozdział 60014 środki w wysokości 49.569,00 zł. wydatkowano na dokumentację projektową.
- w dziale 801, rozdział 80115 środki w wysokości 37.100,00 zł. przeznaczono na dokumentację aplikacyjną do wniosków.
- w dziale 854, rozdział 85403 środki w wysokości 56.788,92 zł. wydatkowano na roboty rozbiórkowe posadzek i tynków w pomieszczeniu basenu i korytarzu wraz z utylizacją na obiekcie SOSW etap I.
- w dziale 900, rozdział 90005 środki w wysokości 219.945,39 zł. przeznaczono na montaż instalacji fotowoltaicznej na obiekcie
- w dziale 900, rozdział 90095 środki w wysokości 41.000,00 zł. wydatkowano na sporządzenie operatów wodnoprawnych.
- w dziale 926, rozdział 92601 środki w wysokości 721.697,04 zł. wydatkowano na zakup wyposażenia na potrzeby obiektu lekkoatletycznego.

Niewykorzystane środki w wysokości 389.533,65 zł. zwrócono do budżetu na podstawie uchwał Rady Powiatu w Oświęcimiu w trakcie 2025 roku.

INFORMACJA Z WYKONANIA PLANU PRZYCHODÓW I WYDATKÓW PAŃSTWOWEGO FUNDUSZU REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH ZA 2025 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	6 352 891	6 755 430	6 755 430,00	100
2	Środki na rehabilitację zawodową i społeczną ogółem (poz. I i II) w tym:	6 352 891	6 755 430	6 746 290,86	100
I	Rehabilitacja zawodową i zatrudnienie (poz. 1 i 2), w tym:*	260 000	225 000	224 516,81	100
1.	Zobowiązania (poz. 1a), w tym:	0	0	0,00	
a.	finansowanie stypendiów stażowych	0	0	0,00	
2.	zadania bieżące (poz. 2a-2g), w tym:	260 000	225 000	224 516,81	100
a.	finansowanie kosztów szkolenia osób niepełnosprawnych	12 500	0	0,00	0
b.	finansowanie stypendiów stażowych	105 000	30 000	29 666,81	99
c.	refundacja części kosztów poniesionych z tytułu zatrudnienia w ramach prac interwencyjnych	12 000	0	0,00	0
d.	środki na podjęcie działalności gospodarczej,rolniczej lub wkład do spółdzielni socjalnej	45 000	45 000	44 950,00	100
e.	zwrot kosztów wyposażenia stanowiska pracy dla osoby niepełnosprawnej	75 000	150 000	149 900,00	100
f.	finansowanie kosztów badań lekarskich lub psychologicznych	1 500	0	0,00	
g.	zwrot miesięcznych kosztów zatrudniania pracowników pomagających pracownikowi niepełnosprawnemu w pracy	9 000	0	0,00	
II	Rehabilitacja społeczna (poz. 1 i 2), w tym:*	6 092 891	6 530 430	6 521 774,05	100
1.	Zobowiązania, w tym: (poz. 1a)	3 519 600	3 519 600	3 519 600,00	100
a.	dofinansowanie kosztów tworzenia i działania warsztatów terapii zajęciowej	3 519 600	3 519 600	3 519 600,00	100
2.	zadania bieżące (poz. 2a-2e), w tym:	2 573 291	3 010 830	3 002 174,05	100
a.	dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych w komunikowaniu się i technicznych, w związku z indywidualnymi potrzebami osób niepełnosprawnych	600 000	821 922	821 530,50	100
b.	dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze, przyznane osobom niepełnosprawnym na podstawie odrębnych przepisów	1 283 791	1 500 330	1 500 307,41	100
c.	dofinansowanie do uczestnictwa w turnusach rehabilitacyjnych	650 000	650 000	642 370,80	99
d.	dofinansowanie sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych	39 000	38 078	37 965,34	100
e.	dofinansowanie do tłumacza migowego	500	500	0,00	0

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

* niewykorzystane środki w wysokości 9.139,14 zł.

Stosowanie do Uchwały Nr XI/85/2025 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 19 marca 2025 r. z późn. zm. zaplanowane wydatki PFRON w wysokości 6.755.430 zł. wykonane zostały w kwocie 6.746.290,86 zł, tj. 99% planu po zmianie i przeznaczone na:

- rehabilitację zawodową – 224.516,81 zł., w tym na finansowanie stypendiów stażowych, z którego skorzystały 2 osoby niepełnosprawne, środki na podjęcie działalności gospodarczej - wypłacono 1 osobie niepełnosprawnej, a także zwrot dla 2 pracodawców kosztów wyposażenia stanowiska pracy, dla 2 pracowników
- rehabilitację społeczną – 6.521.774,05 zł., w tym:
 - dofinansowanie kosztów tworzenia i działania warsztatów terapii zajęciowej – 3.519.600,00 zł. Środki przekazano na działalność Warsztatu Terapii Zajęciowej w Chełmku obejmujący opieką 100 uczestników upośledzonych umysłowo. Celem terapii jest ogólny rozwój i poprawa sprawności, niezbędnych do prowadzenia przez osobę niepełnosprawną niezależnego, samodzielnego i aktywnego życia na miarę jej indywidualnych możliwości,
 - dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych w komunikowaniu się, technicznych – 821.530,50 zł. Złożono 301 wniosków o dofinansowanie na podstawie, których zawarto 170 umów, z czego wypłacono 160. Środki na likwidację barier technicznych (zakup łóżek rehabilitacyjnych, schodofazów, itp.) przekazano dla 104 osób, barier architektonicznych (m.in. dostosowanie łazienek do potrzeb osób niepełnosprawnych, wind przyschodowych) dla 24 osób, barier w komunikowaniu się (zakup laptopów, tabletów, mówników) dla 32 osób.

- c) dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze – 1.500.307,41 zł. W 2025 r. osoby niepełnosprawne złożyły 1.720 wniosków o dofinansowanie do sprzętu rehabilitacyjnego, przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych. Dofinansowanie przyznano 1.375 osobom niepełnosprawnym, w tym 130 dzieciom. Wśród przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych najczęściej osób wnioskowało o dofinansowanie zakupu aparatów słuchowych, pieluchomajtek, obuwia ortopedycznego, szkieł okularowych, wózków inwalidzkich oraz protez kończyn,
- d) dofinansowanie do uczestnictwa w turnusach rehabilitacyjnych – 642.370,80 zł. W 2025 r. dofinansowanie wypłacono dla 305 osób, w tym 37 dzieci oraz 71 opiekunów osób niepełnosprawnych,
- e) dofinansowanie sportu, kultury, rekreacji i turystyki – 37.965,34 zł. W 2025 r. zawarto 3 umowy 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 168.657,27 zł.

INFORMACJA Z WYKONANIA PROJEKTÓW, REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW PFRON W 2025 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)	734 957,95	817 360,48	401 782,11	49
1	Moduł I w tym:	537 035,72	573 746,00	288 677,01	50
1.1	<u>Obszar A zadanie 1</u> - zakup i/lub montaż oprzyrządowania do posiadanego samochodu	73 500,00	73 500,00	0,00	0
1.2	<u>Obszar A zadanie 2</u> - pomoc w uzyskaniu prawa jazdy dla osób z dysfunkcją ruchu	11 088,00	15 618,04	2 426,00	16
1.3	<u>Obszar A zadanie 3</u> - pomoc w uzyskaniu prawa jazdy dla osób z dysfunkcją słuchu	11 088,00	2 395,00	0,00	0
1.4	<u>Obszar A zadanie 4</u> - zakup i/lub montaż oprzyrządowania do posiadanego samochodu	9 240,00	0,00	0,00	0
1.5	<u>Obszar B zadanie 1</u> - zakup sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania	86 625,00	86 625,00	75 673,72	87
1.6	<u>Obszar B zadanie 2</u> - dofinansowanie szkoleń w zakresie obsługi nabytego sprzętu elektronicznego w ramach programu "Aktywny samorząd"	13 860,00	13 860,00	0,00	0
1.7	<u>Obszar B zadanie 3</u> - zakup sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania - stopień umiarkowany	52 500,00	57 030,04	6 099,30	11
1.8	<u>Obszar B zadanie 4</u> - zakup sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania	12 600,00	12 600,00	3 869,99	31
1.9	<u>Obszar B zadanie 5</u> - pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego sprzętu elektrycznego zakupionego w ramach programu	3 466,00	3 466,00	0,00	0
1.10	<u>Obszar C zadanie 1</u> - zakup wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym	36 960,00	76 230,00	76 230,00	100
1.11	<u>Obszar C zadanie 2</u> - naprawa skutera lub wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym	8 086,00	12 616,04	0,00	0
1.12	<u>Obszar C zadanie 3</u> - zakup protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne (III/IV poziom jakości)	33 000,00	33 000,00	0,00	0
1.13	<u>Obszar C zadanie 4</u> - naprawa protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne (III/IV poziom jakości)	19 800,00	19 800,00	0,00	0
1.14	<u>Obszar C zadanie 5</u> - pomoc w zakupie skutera inwalidzkiego o napędzie elektrycznym lub oprzyrządowania elektrycznego do wózka ręcznego	17 326,00	39 579,12	25 989,00	66
1.15	<u>Obszar D</u> - pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby zależnej	47 896,72	52 426,76	30 689,00	59
1.16	<u>Obszar E</u> - pomoc na dodatek na opłaty za energię elektryczną	100 000,00	75 000,00	67 700,00	90
2	Moduł II w tym:	197 922,23	243 614,48	113 105,10	46
2.1	Pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym	197 922,23	243 614,48	113 105,10	46
II	Program "Samodzielność - Aktywność - Mobilność - Dostępne mieszkanie"	90 585,85	0,00	0,00	
III	Program "Samodzielność - Aktywność - Mobilność - Dostępne dla Absolwenta"	152 619,30	57 673,80	19 332,00	34
IV	"Program Wyrównywania różnic między regionami"	697 694,88	697 694,88	495 000,00	71
1	- edycja 2024 r. - wypłata w roku 2025	495 500,00	495 500,00	495 000,00	100
2	- edycja 2025 r. - wypłata w roku 2026	202 194,88	202 194,88	0,00	0

I. W 2025 r. Powiat kontynuował realizację 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 817.360,48 zł., a wydatkowano 401.782,11 zł., z czego:

1) Moduł I - 288.677,01 zł. - na moduł I w ramach likwidacji barier utrudniających aktywizację społeczną i zawodową złożono 241 wnioski, z czego 219 wnioski zostały rozpatrzone pozytywnie. Kwota 285.068,99 zł. zaostanie wydatkowania do pierwszej połowy kwietnia 2026 roku zgodnie z zasadami programu. W przypadku nie wydatkowania całości środków pozostała kwota zostanie zwrócona do PFRON do 15 kwietnia 2026 r.

2) Moduł II - 113.105,10 zł. - na moduł II, tj. pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym złożonych zostało 64 wnioski, z których 57 zostało rozpatrzone pozytywnie. Kwota 130.509,38 zł. zaostanie wydatkowania do pierwszej połowy kwietnia 2026 roku zgodnie z zasadami programu. W przypadku nie wydatkowania całości środków pozostała kwota zostanie zwrócona do PFRON do 15 kwietnia 2026 r.

Na obsługę, promocję i ewaluację programu Powiat uzyskał dochody budżetowe w wysokości 40.062,79 zł.

II. W 2025 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. Realizacja programu obejmuje lata 2022-2026 - przyznano środki finansowe z PFRON w wysokości 213.971,50 zł. + obsługa 10.698,58 zł. W 2022 r. nie złożono wniosków, w 2023 r. jeden, który został rozpatrzony pozytywnie, w 2024 r. 5 wniosków - 4 rezygnacja i 1 rozpatrzono negatywnie, a w 2025 r. - nie złożono wniosków. W 2022 r. wykonanie wyniosło 0 zł., w 2023 - 123.385,65 zł. + obsługa 6.169,29 zł. (dochód Powiatu 2023), w 2024 r. 0 zł., w 2025 r. 0 zł. W 2025 r. dokonano zwrotu środków w wysokości 90.585,85 zł. + obsługa 4.529,29 zł.

III. W 2025 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 indywidualne kryterium dostępności, ponoszonych w okresie maksymalnie do 60 m-cy. Realizacja programu obejmuje lata 2022-2026 - przyznano środki finansowe z PFRON w wysokości 165.507,30 + obsługa 8.275,40 zł. W 2022 r. nie złożono wniosków, w roku 2023 złożono 2 wnioski - negatywne, w 2024 r. 1 wniosek - rozpatrzony pozytywnie na kwotę 70.561,80 zł., w 2025 r. - nie złożono wniosków. W 2022 r. i 2023 r. środków nie wydatkowano, w roku 2024 - tylko 12.888,00 zł. + obsługa 644,40 zł. (dochód Powiatu 2024), zaś w 2025 - 19.332,00 zł. (dot. wniosku z 2024 - wniosek nadal w trakcie realizacji) + obsługa 886,05 zł. (dochód Powiatu 2025). Decyzją Funduszu w 2025 r. dokonano zwrotu środków w wysokości 94.945,50 zł. + obsługa 4.747,31 zł.

IV. W 2025 r. Powiat przystąpił do realizacji "Programu Wyrównywania różnic między regionami" - edycja 2025 r., którego celem jest zwiększenie dostępu osób niepełnosprawnych do rehabilitacji zawodowej i społecznej ze szczególnym uwzględnieniem osób zamieszkujących regiony słabiej rozwinięte gospodarczo i społecznie. W 2025 r. zostały złożone 2 wnioski w ramach Obszaru B i F, na łączną kwotę 202.194,88 zł. (+ obsługa 5.054,88 zł.), w tym na:

- "Dostosowanie pomieszczeń higieniczno-sanitarnych do potrzeb osób niepełnosprawnych w Urzędzie Gminy w Kętach" (UG Kęty) - 27.435,85 zł.,

- "Modernizacja pomieszczeń do terapii z zapleczem socjalny w WTZ Chełmek" (Fundacja im. Brata Alberta) - 174.759,03 zł.

Jednocześnie w 2025 r. zostały wypłacone wnioski, w ramach obszaru D, złożone w 2024 r. na kwotę 495.500,00 zł., w tym:

- "Zakup autobusu dostosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych na potrzeby Warsztatu Terapii Zajęciowej w Chełmku" (Fundacja im. Brata Alberta) - 351.500,00 zł.,

- "Zakup samochodu 9-osobowego do przewozu osób z niepełnosprawnością w DPS w Bobrku" (Powiat Oświęcimski) - przyznano 144.000,00 zł.

Uzyskano 8.787,50 zł. z tytułu obsługi programu (dochód Powiatu 2025).

INFORMACJA Z WYKONANIA WYDATKÓW ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU SOLIDARNOŚCIOWEGO ZA 2025 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 wychnieniowa"	313 460,00	313 460,00	310 952,72	99
II	Program "Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością"	867 250,00	867 250,00	834 518,94	96

W 2025 r. Powiat realizował ze środków Funduszu Solidarnościowego programy:

I. "Opieka wychnieniowa" - 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.

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.

INFORMACJA Z WYKONANIA WYDATKÓW ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU PRACY ZA 2025 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*	9 312 159,45	10 741 232,40	10 254 189,86	95
1	Aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu	7 668 617,92	8 895 317,92	8 420 652,10	95
1.1	Szkolenia bezrobotnych	180 000,00	161 743,51	154 933,89	96
1.2	Staże	3 549 318,56	3 860 718,56	3 603 783,65	93
1.3	Prace interwencyjne	898 380,00	889 380,00	859 006,13	97
1.4	Roboty publiczne	110 000,00	105 000,00	104 373,57	99
1.5	Doposażenie stanowisk pracy	750 000,00	791 600,00	791 546,75	100
1.6	Środki na rozpoczęcie działalności gospodarczej	1 404 921,36	2 754 621,36	2 620 126,74	95
1.7	Prace społecznie użyteczne	80 000,00	47 800,00	47 104,20	99
1.8	Refundacje składek ZUS członkom spółdzielni socjalnych	270 000,00	0,00	0,00	#DZIEL/01
1.9	Badania lekarskie bezrobotnych	54 778,00	9 978,00	5 800,00	58
1.10	Bon szkoleniowy	150 220,00	135 476,49	99 351,44	73
1.11	Bon stażowy	20 000,00	2 000,00	1 995,10	100
1.12	Bon na zasiedlenie	150 000,00	130 000,00	130 000,00	100
1.13	Opłaty nostryfikacyjne	11 000,00	0,00	0,00	#DZIEL/01
1.14	Opieka nad dzieckiem	40 000,00	7 000,00	2 630,63	38
2	Krajowy Fundusz Szkoleniowy	1 047 400,00	1 190 965,15	1 180 301,97	99
2.1	Dofinansowanie kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawców	1 047 400,00	1 190 965,15	1 180 301,97	99
3	Wydatki fakultatywne	596 141,53	652 891,53	651 177,99	100
3.1	Koszty związane z organizacją partnerstwa lokalnego	3 500,00	2 219,10	2 219,10	100
3.2	Refundacja dodatków do wynagrodzeń pracowników PUP	100 000,00	95 420,00	95 419,28	100
3.3	Opracowanie, wydawanie i rozpowszechnianie informacji o usługach organów zatrudnienia	10 000,00	31 852,14	31 827,08	100
3.4	Targi pracy	6 000,00	5 681,38	5 681,38	100
3.5	Koszt wezwań, zawiadomień, zakupu lub druku kart rejestracyjnych i innych druków, przekazywania bezrobotnym należnych świadczeń pieniężnych oraz kosztów komunikowania się	140 000,53	139 382,53	137 707,26	99
3.6	Koszty wprowadzania, rozwijania i eksploatacji systemu teleinformatycznego i technologii cyfrowej w publicznych służbach zatrudnienia i OHP	268 641,00	295 641,00	295 630,49	100

3.7	Koszty szkolenia i studiów, w tym studiów podyplomowych, kadr publicznych służb zatrudnienia i kadr OHP	60 000,00	76 023,38	76 022,40	100
3.8	Koszty rozpowszechniania informacji zawodowych oraz zakupu materiałów i wyposażenia w celu prowadzenia pośrednictwa pracy lub poradnictwa zawodowego	5 000,00	4 569,00	4 569,00	100
3.9	Koszty obsługi rachunków bankowych	0,00	420,00	420,00	100
3.10	Koszty postępowania sądowego i egzekucyjnego w sprawach nienależnie pobranych świadczeń i innych wypłat z FP	3 000,00	1 683,00	1 682,00	100
4	Obsługa komornicza i egzekucyjna zadań COVID-19	0,00	2 057,80	2 057,80	100
4.1	Koszty postępowania sądowego i egzekucyjnego - Art. 31 qa ust. 12 ustawy z 02.03.2020r. COVID-19 - koszty realizacji zadań, o których mowa w art. 15zsb-15zze, art. 15 zze2, art. 15 zze4 i art. 15 zze4a	0,00	2 057,80	2 057,80	100
II	WYDATKI NIELIMITOWANE **			11 367 461,93	
1	Zasiłki dla bezrobotnych			8 278 991,89	
2	Składki ZUS dla zasiłków dla bezrobotnych			2 252 748,94	
3	Świadczenia integracyjne			189 087,30	
4	Dodatki aktywizacyjne			646 633,80	
OGÓŁEM WYDATKI FUNDUSZU PRACY				21 621 651,79	

* Wydatki limitowane to wydatki ponoszone do wysokości środków określanych w decyzjach Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej na 2025 r.

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