Prezydent Miasta Oświęcim

Informacja

o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Miasta Oświęcim, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć wieloletnich, za I półrocze 2018 roku

Skarbnik Miasta
mgr Renata Chachuła

PREZYDENT MIASTA
Janusz Chwierut

Oświęcim, dnia 30 sierpnia 2018 roku

Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Miasta Oświęcim za I półrocze 2018 roku

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:									
		Dochody bieżące	w tym:						Dochody majątkowe	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty	w tym: z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
Formuła	[1.1]+[1.2]										
Plan 2018 r. wg uchwały WPF	198 673 010,76	178 300 918,48	36 067 108,00	5 000 000,00	57 487 450,00	43 300 000,00	23 835 142,00	36 891 432,48	20 372 092,28	4 000 000,00	16 272 092,28
Plan po zmianach na 30.06.2018 r.	201 220 666,50	182 430 104,77	37 399 412,17	5 000 000,00	57 517 450,00	43 300 000,00	23 835 142,00	38 566 053,66	18 790 561,73	4 000 515,00	14 551 918,57
Wykonanie na 30.06.2018 r. w zł	95 028 107,14	91 831 059,19	17 393 518,00	1 942 649,14	27 476 560,84	21 574 697,14	14 223 154,00	20 240 864,71	3 197 047,95	1 998 598,21	1 163 107,68
Wykonanie na 30.06.2018 r. w %	47,23%	50,34%	46,51%	38,85%	47,77%	49,83%	59,67%	52,48%	17,01%	49,96%	7,99%
2019	198 896 000,00	185 077 000,00	37 438 000,00	5 190 000,00	59 672 000,00	44 945 000,00	24 741 000,00	38 293 000,00	13 819 000,00	2 000 000,00	11 789 000,00
2020	197 768 000,00	192 108 000,00	38 860 000,00	5 387 000,00	61 939 000,00	46 653 000,00	25 681 000,00	39 748 000,00	5 660 000,00	1 000 000,00	4 630 000,00
2021	199 554 000,00	199 024 000,00	40 259 000,00	5 581 000,00	64 169 000,00	48 333 000,00	26 606 000,00	41 179 000,00	530 000,00	500 000,00	0,00
2022	206 522 000,00	205 992 000,00	41 668 000,00	5 777 000,00	66 415 000,00	50 024 000,00	27 537 000,00	42 621 000,00	530 000,00	500 000,00	0,00
2023	213 318 000,00	212 788 000,00	43 043 000,00	5 967 000,00	68 607 000,00	51 675 000,00	28 445 000,00	44 027 000,00	530 000,00	500 000,00	0,00
2024	220 128 000,00	219 598 000,00	44 421 000,00	6 158 000,00	70 802 000,00	53 329 000,00	29 356 000,00	45 436 000,00	530 000,00	500 000,00	0,00
2025	226 936 000,00	226 406 000,00	45 798 000,00	6 349 000,00	72 997 000,00	54 982 000,00	30 266 000,00	46 845 000,00	530 000,00	500 000,00	0,00
2026	233 729 000,00	233 199 000,00	47 172 000,00	6 539 000,00	75 188 000,00	56 632 000,00	31 174 000,00	48 250 000,00	530 000,00	500 000,00	0,00
2027	240 491 000,00	239 961 000,00	48 540 000,00	6 729 000,00	77 368 000,00	58 274 000,00	32 078 000,00	49 649 000,00	530 000,00	500 000,00	0,00

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:								
		Wydatki bieżące	w tym:							Wydatki majątkowe
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	wydatki na obsługę długu	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy			odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	w tym:		
								odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
Formuła	[2.1] + [2.2]									
Plan 2018 r. wg uchwały WPF	214 673 010,76	166 124 152,67	0,00	0,00	0,00	1 949 174,00	1 949 174,00	0,00	0,00	48 548 858,09
Plan po zmianach na 30.06.2018 r.	216 780 180,75	170 828 757,32	0,00	0,00	0,00	1 949 174,00	1 949 174,00	0,00	0,00	45 951 423,43
Wykonanie na 30.06.2018 r. w zł	99 695 891,67	85 873 306,46	0,00	0,00	0,00	848 582,31	848 582,31	0,00	0,00	13 822 585,21
Wykonanie na 30.06.2018 r. w %	45,99%	50,27%	x	x	x	43,54%	43,54%	x	x	30,08%
2019	195 238 753,01	170 570 000,00	0	0	x	2 504 000,00	2 504 000,00	0,00	0,00	24 668 753,01
2020	190 718 000,00	174 642 000,00	0	0	x	2 375 000,00	2 375 000,00	0,00	0,00	16 076 000,00
2021	191 954 000,00	178 703 000,00	0	0	x	2 129 000,00	2 129 000,00	0,00	0,00	13 251 000,00
2022	198 372 000,00	182 852 000,00	0	0	x	1 863 000,00	1 863 000,00	0,00	0,00	15 520 000,00
2023	204 918 000,00	187 090 000,00	0	0	xx	1 577 000,00	1 577 000,00	0,00	0,00	17 828 000,00
2024	211 478 000,00	191 434 000,00	0	0	x	1 283 000,00	1 283 000,00	0,00	0,00	20 044 000,00
2025	217 866 000,00	195 886 000,00	0	0	x	981 000,00	981 000,00	0,00	0,00	21 980 000,00
2026	224 329 000,00	200 440 000,00	0	0	x	663 000,00	663 000,00	0,00	0,00	23 889 000,00
2027	230 991 000,00	205 105 000,00	0	0	x	333 000,00	333 000,00	0,00	0,00	25 886 000,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przychody budżetu	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	w tym: na pokrycie deficytu budżetu
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[1] – [2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
Plan 2018 r. wg uchwały WPF	-16 000 000,00	21 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00	0,00	16 000 000,00	16 000 000,00	0,00	0,00
Plan po zmianach na 30.06.2018 r.	-15 559 514,25	20 559 514,25	0,00	0,00	6 559 514,25	1 559 514,25	14 000 000,00	14 000 000,00	0,00	0,00
Wykonanie na 30.06.2018 r. w zł	-4 667 784,53	13 309 514,25	0,00	0,00	6 559 514,25	0,00	6 750 000,00	4 667 784,53	0,00	0,00
Wykonanie na 30.06.2018 r. w %	30,00%	64,74%	x	x	100,00%	x	48,21	33,34	x	x
2019	3 657 246,99	2 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 900 000,00	0,00	0,00	0,00
2020	7 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	7 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	8 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	8 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	8 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	9 070 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	9 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	9 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:					
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ustawy	z tego:			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
Plan 2018 r. wg uchwały WPF	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan po zmianach na 30.06.2018 r.	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie na 30.06.2018 r. w zł	3 600 000,00	3 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie na 30.06.2018 r. w %	72,00%	72,00%	x	x	x	x	x
2019	6 557 246,99	6 557 246,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	7 050 000,00	7 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	7 600 000,00	7 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	8 150 000,00	8 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	8 400 000,00	8 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	8 650 000,00	8 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	9 070 000,00	9 070 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	9 400 000,00	9 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	9 500 000,00	9 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Kwota długu	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącym, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] – [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] – ([2.1] – [2.1.2])
Plan 2018 r. wg uchwały WPF	73 477 246,99	0,00	12 176 765,81	17 176 765,81
Plan po zmianach na 30.06.2018 r.	71 477 246,99	0,00	11 601 347,45	18 160 861,70
Wykonanie na 30.06.2018 r. w zł	65 627 246,99	0,00	5 957 752,73	12 517 266,98
Wykonanie na 30.06.2018 r. w %	91,82%	x	51,35%	68,92%
2019	67 820 000,00	0,00	14 507 000,00	14 507 000,00
2020	60 770 000,00	0,00	17 466 000,00	17 466 000,00
2021	53 170 000,00	0,00	20 321 000,00	20 321 000,00
2022	45 020 000,00	0,00	23 140 000,00	23 140 000,00
2023	36 620 000,00	0,00	25 698 000,00	25 698 000,00
2024	27 970 000,00	0,00	28 164 000,00	28 164 000,00
2025	18 900 000,00	0,00	30 520 000,00	30 520 000,00
2026	9 500 000,00	0,00	32 759 000,00	32 759 000,00
2027	0,00	0,00	34 856 000,00	34 856 000,00

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględniania ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]) / [1]	(([2.1.1] – [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1] – [2.1.3.1.1] – [2.1.3.1.2]) + ([5.1] – [5.1.1])) / ([1] – [15.1.1])		(([2.1.1]-[2.1.1.1]) + ([2.1.3.1]-[2.1.3.1.1]-[2.1.3.1.2]) + ([5.1]-[5.1.1]) + [9.5]) / ([1]-[15.1.1])	(([1.1]-[15.1.1]) + [1.2.1] – ([2.1]-[2.1.2]-[15.2])) / ([1] – [15.1.1])	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.4] <= [9.6]	[9.4] <= [9.6.1]
Plan 2018 r. wg uchwały WPF	3,50%	3,50%	0,00	3,50%	8,14%	10,04%	6,71%	TAK	TAK
Plan po zmianach na 30.06.2018 r.	3,45%	3,45%	0,00	3,45%	7,75%	10,04%	10,79%	TAK	TAK
Wykonanie na 30.06.2018 r. w zł	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Wykonanie na 30.06.2018 r. w %	x	x	x	x	x	x	x	x	x
2019	4,56%	4,56%	0,00	4,56%	8,30%	10,14%	10,89%	TAK	TAK
2020	4,77%	4,77%	0,00	4,77%	9,34%	8,69%	9,43%	TAK	TAK
2021	4,88%	4,88%	0,00	4,88%	10,43%	8,46%	8,46%	TAK	TAK
2022	4,85%	4,85%	0,00	4,85%	11,45%	9,36%	9,36%	TAK	TAK
2023	4,68%	4,68%	0,00	4,68%	12,28%	10,41%	10,41%	TAK	TAK
2024	4,51%	4,51%	0,00	4,51%	13,02%	11,39%	11,39%	TAK	TAK
2025	4,43%	4,43%	0,00	4,43%	13,67%	12,25%	12,25%	TAK	TAK
2026	4,31%	4,31%	0,00	4,31%	14,23%	12,99%	12,99%	TAK	TAK
2027	4,09%	4,09%	0,00	4,09%	14,70%	13,64%	13,64%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
						z tego:				
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]					
Plan 2018 r. wg uchwały WPF	0,00	0,00	61 084 439,00	12 686 025,22	66 396 604,39	26 891 046,30	39 505 558,09	36 762 891,09	8 600 300,00	2 685 667,00
Plan po zmianach na 30.06.2018 r.	0,00	0,00	61 770 247,69	12 689 555,22	65 127 326,08	27 024 522,53	38 102 803,55	34 678 147,55	7 710 074,88	3 063 201,00
Wykonanie na 30.06.2018 r. w zł	0,00	0,00	32 782 247,27	6 110 137,14	21 519 343,84	9 645 810,22	11 873 533,62	10 337 016,84	1 939 599,37	1 545 969,00
Wykonanie na 30.06.2018 r. w %	x	x	53,07%	48,15%	33,04%	35,69%	31,16%	29,81%	25,16%	50,47%
2019	3 657 246,99	3 657 246,99	62 489 000,00	12 518 000,00	53 089 213,63	28 451 912,22	24 637 301,41	24 412 301,41	31 451,60	225 000,00
2020	7 050 000,00	7 050 000,00	64 052 000,00	12 831 000,00	35 714 758,65	27 991 229,65	7 723 529,00	7 498 529,00	8 352 471,00	225 000,00
2021	7 600 000,00	7 600 000,00	65 653 000,00	13 152 000,00	28 313 888,52	28 088 888,52	225 000,00	0,00	13 026 000,00	225 000,00
2022	8 150 000,00	8 150 000,00	67 294 000,00	13 481 000,00	17 180 605,49	17 180 605,49	0,00	0,00	15 520 000,00	0,00
2023	8 400 000,00	8 400 000,00	68 977 000,00	13 818 000,00	17 734 163,14	17 584 163,14	150 000,00	0,00	17 678 000,00	0,00
2024	8 650 000,00	8 650 000,00	70 701 000,00	14 164 000,00	18 165 991,75	18 015 991,75	150 000,00	0,00	19 894 000,00	0,00
2025	9 070 000,00	9 070 000,00	72 469 000,00	14 518 000,00	12 148 188,48	11 998 188,48	150 000,00	0,00	21 830 000,00	0,00
2026	9 400 000,00	9 400 000,00	74 280 000,00	14 881 000,00	12 608 313,13	12 458 313,13	150 000,00	0,00	23 739 000,00	0,00
2027	9 500 000,00	9 500 000,00	76 137 000,00	15 253 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	25 736 000,00	0,00

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła									
Plan 2018 r. wg uchwały WPF	335 435,20	307 602,73	307 602,73	4 460 964,53	4 248 956,53	4 248 956,53	391 883,20	307 602,73	391 883,20
Plan po zmianach na 30.06.2018 r.	339 995,66	311 784,67	311 784,67	11 471 918,57	10 821 386,80	10 821 386,80	396 443,66	311 784,67	396 443,66
Wykonanie na 30.06.2018 r. w zł	335 813,74	307 602,75	307 602,75	1 163 107,68	1 156 353,63	1 156 353,63	183 092,64	134 728,63	183 092,64
Wykonanie na 30.06.2018 r. w %	98,77%	98,66%	98,66%	10,14%	10,69%	10,69%	46,18%	43,21%	46,18%
2019	873 256,70	800 798,97	800 798,97	9 789 065,69	9 764 090,48	9 764 090,48	929 704,70	800 798,97	929 704,70
2020	364 506,13	334 261,61	334 261,61	3 929 999,50	3 929 999,50	3 929 999,50	394 746,13	334 261,61	394 746,13
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym: finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
Formuła									
Plan 2018 r. wg uchwały WPF	8 953 891,09	4 248 956,53	8 953 891,09	4 789 215,03	4 789 215,03	3 361 005,03	3 361 005,03	0,00	0,00
Plan po zmianach na 30.06.2018 r.	16 797 602,55	9 888 629,99	16 797 602,55	6 993 631,55	6 993 631,55	5 715 781,55	5 715 781,55	0,00	0,00
Wykonanie na 30.06.2018 r. w zł	4 849 616,98	2 482 434,33	4 849 616,98	2 415 546,66	2 415 546,66	1 355 630,57	1 355 630,57	0,00	0,00
Wykonanie na 30.06.2018 r. w %	28,87%	25,10%	28,87%	34,54%	34,54%	23,72%	23,72%	x	x
2019	14 212 301,41	9 764 090,48	14 212 301,41	4 577 116,66	4 577 116,66	3 347 295,63	3 347 295,63	0,00	0,00
2020	6 623 529,00	3 929 999,50	6 623 529,00	2 754 014,02	2 754 014,02	2 754 014,02	2 754 014,02	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie			Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku						
		w tym:							
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
Plan 2018 r. wg uchwały WPF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan po zmianach na 30.06.2018 r.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie na 30.06.2018 r. w zł	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie na 30.06.2018 r. w %	x	x	x	x	x	x	x	x	x
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m. in. umorzenia, różnice kursowe)
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Plan 2018 r. wg uchwały WPF	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan po zmianach na 30.06.2018 r.	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie na 30.06.2018 r. w zł	3 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie na 30.06.2018 r. w %	72,00%	x	x	x	x	x	x
2019	6 557 246,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	7 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	7 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	7 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	7 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	8 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	6 970 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	6 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Stan zadłużenia Miasta Oświęcim na koniec czerwca 2018 roku wyniósł – 65.627.246,99 zł,

w tym:

z tytułu emisji obligacji komunalnych	60.470.000,00 zł
z tytułu kredytów długoterminowych	4.800.000,00 zł
z tytułu pożyczki	357.246,99 zł

W stosunku do 31 grudnia 2017 roku zadłużenie miasta z tytułu kredytów długoterminowych zmniejszyło się o kwotę 1.900.000 zł i z tytułu pożyczki o kwotę 200.000 zł, natomiast zadłużenie z tytułu emisji obligacji komunalnych zwiększyło się o kwotę 5.250.000 zł – łącznie zadłużenie zwiększyło się o kwotę 3.150.000 zł.

Wykonana „nadwyżka operacyjna", rozumiana jako różnica pomiędzy dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi, wyniosła 5.957.752,73 zł.

Ważne wskaźniki wg stanu na 30.06.2018 roku

1. Liczba mieszkańców na dzień 30.06.2018 roku	36.955 osób
2. Wykonane dochody budżetu miasta na 1 mieszkańca	2.571,45 zł
3. Wykonana „nadwyżka operacyjna" na 1 mieszkańca	161,22 zł
4. Wykonane inwestycje na 1 mieszkańca	374,04 zł
5. Zadłużenie na 1 mieszkańca	1 775,87 zł
6. Udział dochodów własnych	66,79%

Informacja o przebiegu realizacji przedsięwzięć wieloletnich za I półrocze 2018 roku

dane w PLN

Lp.	Nazwa	Jednostka realizująca lub koordynujaca	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe w programie na 30.06.2018 r.	Łączne nakłady finansowe w programie wykonanie na 30.06.2018 r.		Limit wydatków 2018 r. na 01.01.2018 r.	Limit wydatków 2018 r. po zmianach na 30.06.2018 r.	Wykonanie wydatków na 30.06.2018 r.		Uzasadnienie wykonania
					zł	%			zł	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I. 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 uof (wydatki bieżące)											
1.	Kompleksowe wsparcie osób starszych zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym	DDP	2017-2020	1 968 590,63	430 788,78	21,88%	391 883,20	396 443,66	183 092,64	46,18%	W ramach projektu objęto wsparciem 6 nowych osób w ośrodku wsparcia. Kontynuowana była realizacja dodatkowych zajęć terapeutycznych i konsultacji lekarskich, zrealizowano kolejne 4 warsztaty międzypokoleniowe. Seniorzy wzięli udział w wyjazdach do teatru i wycieczkach, zorganizowano piknik międzypokoleniowy. Zakupiono pomoce dydaktyczne i materiały do bieżących zajęc. W I półroczu kontynuowano ofertę usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania, tj. w dni wolne od pracy i w godzinach popołudniowych – zrealizowano 429 godzin usług. Zrealizowano także usługi rehabilitacyjne dla 11 osób w miejscu zamieszkania, 3 osoby objęto usługami teleopieki. W ramach usług wspomagających uczestnicy i ich rodziny mogli liczyć na bieżące wsparcie informacyjne, edukacyjne, psychologiczne. Raz w miesiącu odbywają się spotkania grupy wsparcia.
poz. I		**x**	**x**	**1 968 590,63**	**430 788,78**	**21,88%**	**391 883,20**	**396 443,66**	**183 092,64**	**46,18%**	
I. 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 uof (wydatki majątkowe)											
1.	Cyfrowe usługi publiczne w Mieście Oświęcim	Urząd Miasta (OR)	2016-2018	1 047 213,45	1 023 412,44	97,73%	494 565,22	517 136,22	494 564,21	95,64%	Środki wydatkowano na zrealizowanie projektu: 1) w ramach podatków i opłat lokalnych przygotowanie systemu powiadamiania klienta o terminach płatności, zaległościach itp. 2) wprowadzenie do e_Urzędu modułu płatności i gospodarki odpadami ze strony internetowej miasta, 3) wprowadzenie elektronicznego obiegu dokumentów pomiędzy Urzędem, a 18 jednostkami organizacyjnymi, 4) wprowadzenie portalu sprawozdawczego finansowo-budżetowego dla jednostek budżetowych, 5) zakup systemu portal radnego, 6) dostosowanie strony internetowej urzędu dla potrzeb osób niepełnosprawnych, 7) dostosowanie BIP Urzędu do obowiązujących przepisów prawnych, 8) wprowadzenie nowych rozwiązań w zakresie bezpieczeństwa teleinformatycznego z zakresu logowania się pracowników do systemów komputerowych, ponadto pokrycie kosztów usługi inżyniera projektu w ramach projektu „Cyfrowe usługi publiczne w mieście Oświęcim".

Lp.	Nazwa	Jednostka realizująca lub koordynujaca	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe w programie na 30.06.2018 r.	Łączne nakłady finansowe w programie wykonanie na 30.06.2018 r.		Limit wydatków 2018 r. na 01.01.2018 r.	Limit wydatków 2018 r. po zmianach na 30.06.2018 r.	Wykonanie wydatków na 30.06.2018 r.		Uzasadnienie wykonania
					zł	%			zł	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.	Oświęcimska Przestrzeń Spotkań – zagospodarowanie terenu Parku Pojednania Narodów w Oświęcimiu (etap I) – Zagospodarowanie terenu zielonego przy ul. Kamieniec na park z funkcją rekreacyjno-kulturalną	Urząd Miasta (IM)	2017-2018	4 142 721,75	1 244 901,02	30,05%	3 942 721,76	3 942 721,76	1 049 199,64	26,61%	Zadanie realizowane w cyklu dwuletnim. W drodze przetargu nieograniczonego w dniu 1.12.2017r. została zawarta umowa na zagospodarowanie terenu Parku Pojednania Narodów w Oświęcimiu. Plac budowy przekazano w dniu 06.12.2017 r. wyłoniono inspektora robót elektrycznych, dokonano wycinki kolidujących drzew, Tauron wykonał przyłącza elektryczne dla oświetlenia i projektowanych toalet. Wykonano przyłącze wody (bez wyposażenia studni wodomierzowej) i kanalizacji sanitarnej dla planowanych toalet. Trwają prace budowlane na ścieżce obwodowej, w obrębie placu o nawierzchni wzmocnionej i budowa oświetlenia parkowego. Wykonano murki oporowe i częściowo obrzeża stalowe, trwają prace ziemne i humusowanie. Zadanie w toku. Planowany termin zakończenia robót – 31.10.2018r.
3.	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie Oświęcimia	Urząd Miasta (IM)	2016-2019	5 321 833,57	1 455 589,10	27,35%	2 416 604,11	2 416 604,11	665 377,77	27,53%	Zadanie realizowane w cyklu trzyletnim. W dniu 25.05.2018r. zakończono prace termomodernizacyjne oraz związane z wymianą instalacji c.o. w budynkach ŚDS dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi oraz Przychodni Rejonowej Nr 1. W budynku Harcówki przy SP Nr 4 trwa ocieplanie ścian parteru i piętra. Do wykonania pozostaje remont pokrycia dachu i kominów oraz prace zewnętrzne wykończeniowe. Wykonywana jest również wymiana instalacji c.o. Termin zakończenia robót – 31.08.2018r. W budynku Przedszkola nr 14 prowadzona jest wymiana instalacji c.o. oraz prowadzone są prace przygotowawcze dla robót termomodernizacyjnych. Termin wykonania – 31.08.2018r. W budynku Przychodni Rejonowej Nr 3 wykonano ocieplenie stropodachu i naprawę schodów zewnętrznych. Trwa ocieplanie ścian styropianem. Zakończenie robót - 31.08.2018r. Zakończono prace związane z wymianą instalacji c.o. Odbiór końcowy odbył się w dniu 13.07.2018r.

Lp.	Nazwa	Jednostka realizująca lub koordynujaca	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe w programie na 30.06.2018 r.	Łączne nakłady finansowe w programie wykonanie na 30.06.2018 r.		Limit wydatków 2018 r. na 01.01.2018 r.	Limit wydatków 2018 r. po zmianach na 30.06.2018 r.	Wykonanie wydatków na 30.06.2018 r.		Uzasadnienie wykonania
					zł	%			zł	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4.	Przebudowa tuneli pod wzgórzem zamkowym w zakresie dostosowania do potrzeb udostępniania zwiedzającym wraz z zabezpieczeniem wzgórza zamkowego i muru oporowego w Oświęcimiu	Urząd Miasta (IM/MZ)	2017-2019	4 008 294,16	1 840 719,02	45,92%	2 100 000,00	2 100 000,00	1 741 850,62	82,95%	Zadanie realizowane w cyklu trzyletnim. W ramach prowadzonej inwestycji, wzgórze zamkowe zostało zabezpieczone za pomocą kotew gruntowych i siatki ze stali nierdzewnej. Wykonano również pale wzmacniające mur oporowy od strony ul. Dąbrowskiego oraz żelbetowe oczepy przy opasce granitowej zamku od strony wschodniej. Wszystkie te prace mają na celu skuteczne zapobieganie zjawisku osuwania się wzgórza i ewentualnym skutkom jego oddziaływania na zabytkowy obiekt zamku i wczesnośredniowiecznej wieży. Do wykonania pozostają: odwodnienie i drenaż od strony południowej wzgórza, naprawa nawierzchni z kostki granitowej oraz uzupełnienia zieleni niskiej. Wykonanie całości prac objętych umową planowane jest do 30.04.2019r. Przeprowadzono również postępowanie na wykonanie projektu wykonawczego aranżacji tuneli i podpisano umowę z wybranym wykonawcą z terminem realizacji dokumentacji do dnia 30 września br. Po tym terminie zostanie ogłoszony przetarg na wykonanie prac budowlanych w zakresie tuneli, na które miasto posiada już stosowną dokumentację i pozwolenie na budowę, a w następnej kolejności przeprowadzona zostanie, jako element finalny w zakresie tuneli, ich aranżacja na podstawie przygotowanego jeszcze w roku bieżącym projektu wykonawczego.
5.	Rozwój terenów przykolejowych w Oświęcimiu – budowa węzła przesiadkowego typu Park&Ride	Urząd Miasta (IM)	2015-2020	20 013 529,00	380 275,50	1,90%	0,00	3 200 000,00	190 275,50	5,95%	Zadanie realizowane w cyklu trzyletnim. W dniu 6.02.2018r. została zawarta umowa na rozbiórkę budynku byłego hotelu GLOB. W dniu 13.02.2018r. przekazano Wykonawcy plac budowy. Rozbiórka obiektu została wykonana. W dniu 10.05.2018r. dokonano odbioru końcowego robót w tym zakresie. Po przeprowadzeniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w dniu 21.05.2018r. została zawarta umowa na budowę węzła przesiadkowego typu Park&Ride z terminem zakończenia - do 30.04.2020r. W dniu 23.05.2018r. przekazano Wykonawcy plac budowy. Prace zostaną rozpoczęte na początku sierpnia 2018r. Po przeprowadzeniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w dniu 28.06.2018r. została zawarta umowa na pełnienie nadzoru autorskiego w trakcie budowy węzła przesiadkowego typu Park&Ride.

Lp.	Nazwa	Jednostka realizująca lub koordynujaca	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe w programie na 30.06.2018 r.	Łączne nakłady finansowe w programie wykonanie na 30.06.2018 r.		Limit wydatków 2018 r. na 01.01.2018 r.	Limit wydatków 2018 r. po zmianach na 30.06.2018 r.	Wykonanie wydatków na 30.06.2018 r.		Uzasadnienie wykonania
					zł	%			zł	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6.	Budowa osiedlowego domu kultury na osiedlu Zasole w Oświęcimiu	Urząd Miasta (IM)	2013-2018	5 887 712,18	1 979 397,60	33,62%	0,00	4 621 140,46	708 349,24	15,33%	Zadanie realizowane w cyklu dwuletnim. Wykonano przebudowę sieci uzbrojenia terenu oraz nowe skrzydło budynku. W części istniejącej wykonywano prace rozbiórkowe i prace stanu surowego w wyniku czego powstały nowe ściany wewnętrzne, wykonano schody zewnętrzne. Obecnie w budynku trwają prace wykończeniowe : komplet instalacji, tynki, posadzki i okładziny ścian, podkonstrukcje sufitów podwieszanych, zabudowywana jest stolarka okienna, wykonano konstrukcję pod montaż płyt elewacyjnych oraz docieplenie ścian zewnętrznych. Prowadzone są wstępne prace przygotowawcze pod zagospodarowanie terenu. Zakończenie robót planowane jest do 31.08.2018r. W dniu 6.06.2018r. ogłoszono przetarg na wyposażenie osiedlowego Domu Kultury z podziałem na 2 części. Pierwsza część zamówienia obejmowała dostawę i montaż wyposażenia pomieszczeń, druga część dotyczyła dostawy sprzętu multimedialnego oraz wykonanie instalacji nagłośnienia. Dla pierwszej części zamówienia zawarto w dniu 10 lipca 2018r. umowę z terminem realizacji do 15.09.2018r. W dniu 11.07.2018r. ponownie ogłoszono przetarg z podziałem na 3 części: dla dostawy sprzętu komputerowego; sprzętu nagłaśniającego oraz dostawy pozostałego sprzętu multimedialnego. Procedura przetargowa w toku.
7.	Kompleksowe wsparcie osób starszych zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym	DDP	2017-2019	375 900,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%	Realizacja wydatków majątkowych planowana w latach następnych.
	poz. I	**x**	**x**	**40 797 204,11**	**7 924 294,68**	**2,01**	**8 953 891,09**	**16 797 602,55**	**4 849 616,98**	**2,33**	
	Razem poz. I	**x**	**x**	**42 765 794,74**	**8 355 083,46**	**19,54%**	**9 345 774**	**17 194 046,21**	**5 032 709,62**	**29,27%**	
II. Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego (wydatki bieżące) (wydatki majatkowe)											
1.		x	x								
	Razem poz. II	**x**	**x**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		
III. Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe – inne niż wymienione powyżej (wydatki bieżące)											

Lp.	Nazwa	Jednostka realizująca lub koordynujaca	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe w programie na 30.06.2018 r.	Łączne nakłady finansowe w programie wykonanie na 30.06.2018 r.		Limit wydatków 2018 r. na 01.01.2018 r.	Limit wydatków 2018 r. po zmianach na 30.06.2018 r.	Wykonanie wydatków na 30.06.2018 r.		Uzasadnienie wykonania
					zł	%			zł	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Bieżące utrzymanie kanalizacji deszczowej wraz z uzbrojeniem oraz rowów odwadniających	Urząd Miasta (GM)	2011-2021	6 038 869,28	3 661 147,14	60,63%	618 200,00	618 200,00	189 912,47	30,72%	Zawarto umowę z PWiK sp. z o.o. w Oświęcimiu na bieżącą eksploatację i utrzymanie kanalizacji opadowej oraz pompowni Błonie w Oświęcimiu, na lata 208-2020. Wykonano usługi w zakresie utrzymania w ciągłej sprawności technicznej oraz zapewnienia bezpiecznego funkcjonowania zintegrowanego systemu sieci i urządzeń kanalizacji deszczowej, w tym utrzymanie w sposób ciągły, również w dni wolne i święta przez cały okres trwania umowy drożności i sprawności sieci i urządzeń miejskiej sieci kanalizacji deszczowej.
2.	Aktualizacja Planu Gospodarki Niskoemisyjnej wraz z inwentaryzacją emisji	Urząd Miasta (GM)	2019-2021	12 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%	Zadanie do realizacji w 2021 r.
3.	Edukacja i informacja o niskiej emisji	Urząd Miasta (GM)	2017-2021	5 000,00	2 000,00	40,00%	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%	W kwietniu 2018 roku w OCK zorganizowano dwie odsłony spektaklu ekologicznego pn. „Skrzydlaty Odlot".
4.	Gospodarka odpadami komunalnymi	Urząd Miasta (GM)	2013-2024	71 258 063,04	28 477 814,65	39,96%	6 268 600,00	6 268 600,00	2 571 494,97	41,02%	Zawarto umowę na zagospodarowanie odpadów komunalnych w regionalnej instalacji do przetwarzania odpadów na lata 2018–2020 – wydatkowano: 1.406.890,64 zł. Zawarto umowę na odbieranie oraz odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości położonych na terenie miasta Oświęcim (mieszkańców), na lata 2018-2020 - wydatkowano: 920.629,52 zł. Spisano umowę na odbieranie oraz odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne (od firm) – w 2018r. - wydatkowano: 194.782,03 zł. Spisano umowę na zorganizowanie i prowadzenie 2 punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych (PSZOK) w latach 2018-2021 po 155.632,86 zł rocznie – wydatkowano 49.192,78 zł.
5.	Gospodarowanie zielenią	Urząd Miasta (GM)	2011-2023	30 096 238,79	18 417 713,34	61,20%	2 934 176,00	3 084 176,00	880 759,32	28,56%	W trybie przetargu nieograniczonego została zawarta umowa na utrzymanie zieleni. Prowadzono prace związane z koszeniem pasów drogowych w obrębie dróg powiatowych i w obrębie dróg gminnych, prace związane z koszeniem trawników na terenach zieleni urządzonej i zieleni nieurządzonej, prace związane z wycinką i przycinką drzew, pielęgnacją krzewów i żywopłotów, pielęgnacją rond, pielęgnacją kwietników sezonowych, kwietników obsadzonych różami, zagospodarowaniem nowych terenów, wiosennym grabieniem liści, zbieraniem odpadów w pasach drogowych. Zakupiono sadzonki drzew, krzewów oraz kwiatów, które nasadzono na terenach zielonych oraz wysepkach w obrębie skrzyżowań.
6.	Obrót bezgotówkowy i gotówkowy budżetu jednostki samorządu terytorialnego	Urząd Miasta (OR/FN)	2009-2021	1 613 479,78	634 929,51	39,35%	194 000	194 000	44 828,05	23,11%	Środki na pokrycie wydatków opłat prowizji bankowych z tytułu prowadzonych rachunków bankowych UM.

Lp.	Nazwa	Jednostka realizująca lub koordynujaca	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe w programie na 30.06.2018 r.	Łączne nakłady finansowe w programie wykonanie na 30.06.2018 r.		Limit wydatków 2018 r. na 01.01.2018 r.	Limit wydatków 2018 r. po zmianach na 30.06.2018 r.	Wykonanie wydatków na 30.06.2018 r.		Uzasadnienie wykonania
					zł	%			zł	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7.	Opracowanie projektu założeń do Planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe	Urząd Miasta (GM)	2017-2020	20 000,00	12 000,00	60,00%	0	0	0,00	0,00%	Została zawarta umowa na realizację przedmiotowego zadania – aktualizacja programu zaplanowana jest na 2020 rok.
8	Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego przy ul. Nadwiślańskiej w Oświęcimiu	Urząd Miasta (GA)	2017-2018	12 546,00	12 546,00	100,00%	12 546	12 546	12 546,00	100,00%	Zadanie zakończone.
9	Opracowanie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu w Oświęcimiu, ograniczonego ulicami: Garbarska, Kilińskiego, Chodniki i Legionów.	Urząd Miasta (GA)	2017-2018	14 760,00	0,00	0,00%	14 760	14 760	0,00	0,00%	Zadanie w trakcie realizacji – płatność przewidziana w II połowie 2018 roku.
10	Opracowanie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w Oświęcimiu przy ulicy Fabrycznej i Stara Droga.	Urząd Miasta (GA)	2017-2018	18 942,00	0,00	0,00%	18 942	18 942	0,00	0,00%	Zadanie w trakcie realizacji – płatność przewidziana w II połowie 2018 roku.
11	Opracowanie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w Oświęcimiu przy ul. Fabrycznej, oznaczonego litera A .	Urząd Miasta (GA)	2017-2018	9 800,00	9 800,00	100,00%	9 800	9 800	9 800,00	100,00%	Zadanie zakończone.
12	Opracowanie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu w Oświęcimiu przy ul. Ceglanej.	Urząd Miasta (GA)	2017-2018	12 054,00	0,00	0,00%	12 054	12 054	0,00	0,00%	Zadanie w trakcie realizacji – płatność przewidziana w II połowie 2018 roku.
13	Opracowanie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu w Oświęcimiu w rejonie ullic Batorego i Zatorskiej.	Urząd Miasta (GA)	2017-2018	18 000,00	0,00	0,00%	18 000	18 000	0,00	0,00%	Zadanie w trakcie realizacji – płatność przewidziana w II połowie 2018 roku.

Lp.	Nazwa	Jednostka realizująca lub koordynujaca	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe w programie na 30.06.2018 r.	Łączne nakłady finansowe w programie wykonanie na 30.06.2018 r.		Limit wydatków 2018 r. na 01.01.2018 r.	Limit wydatków 2018 r. po zmianach na 30.06.2018 r.	Wykonanie wydatków na 30.06.2018 r.		Uzasadnienie wykonania
					zł	%			zł	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
14	Oświetlenie miasta	Urząd Miasta (GM)	2011-2021	19 873 506,06	12 144 132,13	61,11%	2 074 000,00	1 948 367,00	856 563,97	43,96%	Koszty obejmują zakup energii do oświetlenia dróg i terenów. Ponadto, poniesiono koszty dostawy i dystrybucji energii za grudzień 2017 r. oraz koszty eksploatacji oświetlenia dróg i terenów.
15	Oświęcimska Przestrzeń Spotkań – Budowa mostu dla pieszych na rz. Sole w Oświęcimiu wraz z infrastrukturą – prawo dysponowania nieruchomością obej. częśc dz. Nr 1831/74 i 1831/206 obręb Oświęcim, na cele budowlane	Urząd Miasta (MK)	2017-2026	42 352,95	87,07	0,21%	2 923,20	2 923,20	0,00	0,00%	W związku z planowaną przez Miasto Oświęcim inwestycją pn."Oświęcimska Przestrzeń Spotkań" - budowa mostu dla pieszych na rz. Sole – projekt ten jest przedmiotem wniosku o dofinansowanie w ramach konkursu ogłoszonego przez Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Działanie 6.3 Rozwój wewnętrznych potencjałów regionu, Poddziałanie 6.3.1. Rozwój lokalnych zasobów subregionów – SPR. Płatność po otrzymaniu faktury z Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie – realizacja II półrocze br.
16	Oświęcimska Przestrzeń Spotkań – Park Pojednania Narodów prawo dysponowania nieruchomością obej. dz. Nr 1512/14 obręb Oświęcim, na cele budowlane	Urząd Miasta (MK)	2017-2024	10 769,36	655,67	6,09%	1 035,90	1 035,90	0,00	0,00%	W związku z planowaną przez Miasto Oświęcim inwestycją pn."Oświęcimska Przestrzeń Spotkań" - zagospodarowanie terenu Parku Pojednania Narodów w Oświęcimiu (etap 1)". Projekt ten jest przedmiotem wniosku o dofinansowanie w ramach konkursu ogłoszonego przez Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Działanie 6.3 Rozwój wewnętrznych potencjałów regionu, Poddziałanie 6.3.1. Rozwój lokalnych zasobów subregionów – SPR. Płatność po otrzymaniu faktury z Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie – realizacja II półrocze br.
17	Pobór podatkowych opłat lokalnych i innych należności	Urząd Miasta (FP/OR)	2011-2021	26 326,60	13 141,35	49,92%	3 525	3 525	1 697,15	48,15%	Płatności wynikające z regulowania należności kartą płatniczą przez podatników podatków i opłat lokalnych.
18	Postępowanie o zwrot podatku od towarów i usług VAT	Urząd Miasta (FN)	2016-2018	364 000,00	328 793,18	90,33%	140 826	140 826	107 668,97	76,46%	Świadczenie usługi prawniczej polegającej na zastępstwie procesowym w postępowaniu o zwrot podatku od towarów i usług VAT, obejmującej także doradztwo. Procedura o zwrot podatku VAT jest procesem rozległym w czasie a koszty z tego tytułu ponoszone są z rzeczywiście odzyskanej kwoty podatku VAT.
19	Publiczny transport zbiorowy	Urząd Miasta (GM)	2016-2026	105 574 596,66	11 514 986,27	10,91%	9 022 525,00	9 111 073,77	3 059 776,43	33,58%	Poniesiono koszty utrzymania czystości na przystankach komunikacyjnych na terenie miasta. Z MZK sp. z o.o. zawarto umowę na realizowanie zadań przewozowych.
20	Udostępnianie gruntu na rzecz Miasta Oświęcim przez podmioty zewnętrzne	Urząd Miasta (GM)	2015-2021	1 694,99	265,63	15,67%	300	300	0,00	0,00%	Koszty opłaty za użytkowanie gruntów pokrytych wodami – realizacja w II półroczu br.

Lp.	Nazwa	Jednostka realizująca lub koordynujaca	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe w programie na 30.06.2018 r.	Łączne nakłady finansowe w programie wykonanie na 30.06.2018 r.		Limit wydatków 2018 r. na 01.01.2018 r.	Limit wydatków 2018 r. po zmianach na 30.06.2018 r.	Wykonanie wydatków na 30.06.2018 r.		Uzasadnienie wykonania
					zł	%			zł	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
21	Umowa o świadczenie usług w zakresie korzystania z informacji gospodarczych i wymiany danych gospodarczych	Urząd Miasta (OR/FN)	2014-2021	22 196,00	6 396,00	28,82%	1 722,00	1 722,00	738,00	42,86%	Środki na pokrycie abonamentu celem korzystania z informacji zawartych w Krajowym Rejestrze Długów.
22	Usługi telekomunikacyjne	MOPS	2015-2019	84 500,00	25 060,00	29,66%	24 000,00	24 000,00	7 015,92	29,23%	Wydatki związane z bieżącą działalnością ośrodka – obsługa telekomunikacyjna.
23	Usuwanie i przechowywanie pojazdów porzuconych	Urząd Miasta (GM)	2016-2021	33 368,28	11 336,92	33,98%	5 000	10 000	5 471,04	54,71%	W ramach umowy wykonawca świadczył kompleksowe usługi usuwania (holowania) pojazdów z dróg publicznych, stref zamieszkania i stref ruchu w granicach administracyjnych Miasta, całodobowego przechowywania pojazdów odholowanych. Opłacono koszt holowania i przechowywania jednego pojazdu.
24	Utrzymanie czystości i porządku w mieście	Urząd Miasta (GM)	2011-2024	22 815 076,73	12 951 497,66	56,77%	2 565 270,00	2 565 270,00	1 019 246,10	39,73%	W trybie przetargu nieograniczonego została zawarta umowa na „ Utrzymanie czystości i porządku oraz prowadzenie akcji zimowej".W okresie od 1 stycznia do 15 marca prowadzono „akcję zimową" Celem zapobiegania powstawania lub zwalczania śliskości zimowej na jezdniach, chodnikach itp. odśnieżano mechanicznie i ręcznie, posypywano mieszanką piaskowo-solną lub z dodatkiem chlorku wapnia, piaskiem. Po zakończeniu akcji zimowej drogi zostały oczyszczone pozimowo. Na bieżąco opróżniano kosze. Część chodników i parkingi oczyszczano ręcznie. Poniesiono koszty obsługi imprez których Miasto było organizatorem lub współorganizatorem. Ponadto prowadzono prace związane z grobownictwem wojennym i dekoracją miasta.
25	Utrzymanie nawierzchni dróg, ciągów pieszych, drogowych obiektów inżynierskich	Urząd Miasta (GM)	2011-2021	4 055 912,61	2 566 959,05	63,29%	387 680,00	387 680,00	153 037,00	39,48%	W trybie przetargu nieograniczonego została zawarta umowa na utrzymanie nawierzchni dróg, chodników i parkingów. Na bieżąco wykonywano remonty cząstkowe na drogach powiatowych, gminnych oraz wewnętrznych.
26	Utrzymanie oznakowania pionowego i poziomego oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego	Urząd Miasta (GM)	2011-2021	1 581 664,70	942 934,28	59,62%	159 293,00	170 293,00	34 091,76	20,02%	Na podstawie dokonanego wyboru oferty została zawarta umowa na utrzymanie i uzupełnianie oznakowania pionowego i poziomego. W przeciągu całego półrocza na bieżąco prowadzono prace związane z montażem, naprawą znaków i montażem znaków wynikających z nowych organizacji ruchu opracowywanych na podstawie własnych obserwacji lub wnioskowanych przez mieszkańców oraz rady osiedli.

Lp.	Nazwa	Jednostka realizująca lub koordynujaca	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe w programie na 30.06.2018 r.	Łączne nakłady finansowe w programie wykonanie na 30.06.2018 r.		Limit wydatków 2018 r. na 01.01.2018 r.	Limit wydatków 2018 r. po zmianach na 30.06.2018 r.	Wykonanie wydatków na 30.06.2018 r.		Uzasadnienie wykonania
					zł	%			zł	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
27	Utrzymanie szaletów miejskich	Urząd Miasta (GM)	2011-2021	474 847,00	322 238,65	67,86%	40 764,00	40 764,00	16 916,65	41,50%	Zawarto umowę na utrzymanie szaletów miejskich przy ul. Śniadeckiego. Zakres prac obejmował m.in.: bieżące utrzymywanie czystości całości obiektu, utrzymanie odpowiednich warunków higieniczno-sanitarnych, zabezpieczenie środków czystości, wykonywanie drobnych remontów, utrzymywanie w sprawności instalacji elektrycznych, wodociągowych i kanalizacyjnych, ponoszenie opłat z tytułu odbioru odpadów, koszty zakupu energii elektrycznej, centralnego ogrzewania oraz poboru wody, utrzymywanie czystości wokół obiektu oraz odśnieżanie i posypywanie dojść do szaletów.
28	Wieloletni program w zakresie dożywiania	MOPS	2015-2020	526 872,00	158 352,80	30,06%	112 000,00	112 000,00	22 100,00	19,73%	Wydatki związane z bieżącą działalnością ośrodka – zakup gorących posiłków dla dzieci, młodzieży oraz osób dorosłych.
29	Zapewnienie funkcjonowania MOPS Oświęcim – dostawa energii elektrycznej	MOPS	2014-2019	201 316,20	64 092,30	31,84%	45 000,00	45 000,00	13 510,04	30,02%	Wydatki związane z bieżącą działalnością ośrodka – dostawa energii.
30	Zapewnienie funkcjonowania MOPS Oświęcim – dostawa paliwa gazowego dla punktu poboru przy ul. Sobieskiego 15B i Dąbrowskiego 139	MOPS	2017-2018	70 000,00	41 495,94	59,28%	35 000,00	35 000,00	14 336,15	40,96%	Wydatki związane z bieżącą działalnością ośrodka – dostawa paliwa gazowego.
31	Zapewnienie funkcjonowania MOSiR (budynek MOSiR przy ul. Legionów oraz kortów przy ul. Jaracza) – dostawa energii elektrycznej	MOSiR	2012-2022	133 524,94	45 937,11	34,40%	18 400	18 400	4 272,23	23,22%	Dostawa energii elektrycznej w celu zapewniania ciągłości działania budynku na ul. Legionów i kortów tenisowych przy ul. Jaracza.
32	Zapewnienie funkcjonowania placówek oświatowych – dostawa energii elektrycznej	ZSiPM	2012-2021	1 782 580,96	914 698,56	51,31%	213 800	213 800	82 203,08	38,45%	Płatność z tytułu zawartych umów na energię elektryczną placówek oświatowych.
33	Zapewnienie funkcjonowania Urzędu Miasta wraz z Radami Osiedli oraz ubezpieczenie mienia	Urząd Miasta (OR)	2009-2021	15 676 691,11	4 088 932,36	26,08%	1 213 981	1 213 981	220 920,08	18,20%	Środki na pokrycie opłat związanych ze sprzedażą energii elektrycznej wraz z dystrybucją do punktów poboru, zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków, dostawa ciepła do budynków UM, siedzib Rad Osiedli oraz ubezpieczenie mienia miasta. Ponadto pokryto wydatki z tytułu usług telekomunikacyjnych i pocztowych.
34	Zapewnienie funkcjonowania ZBM – dostawa energii elektrycznej	ZBM	2014-2019	367 489,93	236 678,24	64,40%	70 000	70 000	12 718,56	18,17%	Zapewnienie ciągłości działania poprzez dostawę energii elektrycznej.

Lp.	Nazwa	Jednostka realizująca lub koordynujaca	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe w programie na 30.06.2018 r.	Łączne nakłady finansowe w programie wykonanie na 30.06.2018 r.		Limit wydatków 2018 r. na 01.01.2018 r.	Limit wydatków 2018 r. po zmianach na 30.06.2018 r.	Wykonanie wydatków na 30.06.2018 r.		Uzasadnienie wykonania
					zł	%			zł	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
35	Zapewnienie gotowości bojowej Ochotniczej Straży Pożarnej w Oświęcimiu w ramach KSRG	Urząd Miasta (SO)	2017-2021	70 000,00	30 000,00	42,86%	30 000	30 000	30 000,00	0,00%	Zakupiono sprzęt do ratownictwa technicznego .
36	Zarządzanie systemem płatności mobilnych w strefie płatnego postoju	Urząd Miasta (GM)	2017-2021	16 100,00	657,42	4,08%	4 000	4 000	623,96	15,60%	W dniu 23.11. 2017 r. zostały zawarte umowy na wprowadzenie i zarządzanie systemem płatności mobilnych w strefie płatnego postoju. Prowizja została wypłacona.
37	Zapewnienie funkcjonowania DDP – dostawa energii elektrycznej i paliwa gazowego	DDP	2017-2019	54 560,00	15 251,09	27,95%	27 280,00	27 280,00	15 251,09	55,91%	Zapewnienie funkcjonowania DDP – dostawa energii elektrycznej, paliwa gazowego oraz obsługi telekomunikacyjnej.
38	Zapewnienie funkcjonowania DDP – dostawa artykułów żywnościowych	DDP	2017-2019	365 120,00	74 218,59	20,33%	178 760,00	178 760,00	74 218,59	41,52%	Zapewnienie funkcjonowania DDP – dostawa artykułów żywnościowych.
39	Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu w Oświęcimiu, ograniczonego ullicami: Wysokie Brzegi, Żwirki i Wigury i Chopina.	Urząd Miasta (GA)	2017-2018	20 000,00	0,00	0,00%	20 000	20 000	0,00	0,00%	Zadanie w trakcie realizacji – płatność przewidziana w II połowie 2018 roku.
40	Opracowanie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla całego obszaru miasta Oświęcim.	Urząd Miasta (GA)	2017-2019	11 000,00	0,00	0,00%	0	0	0,00	0,00%	Płatność przewidziana w 2019 roku.
41	Oświęcimska Przestrzeń Spotkań – zagospodarowanie Parku Pokoju pomiędzy ul.: Al. Słowackiego, Chemików, Dąbrowskiego i Olszewskiego (etap I) – dysponowanie dz. nr 347/5 obręb Zaborze na cele budowlane	Urząd Miasta (MK)	2018-2019	101 659,50	0,00	0,00%	0	0	0,00	0,00%	Płatność przewidziana w 2019 roku.
	poz. III	**x**	**x**	**283 487 479,47**	**97 726 748,91**	**34,47%**	**26 499 163,10**	**26 628 078,87**	**9 462 717,58**	**35,54%**	**x**
III. Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe – inne niż wymienione powyżej (wydatki majątkowe)											
1.	Adaptacja budynku XIX wiecznego Ratusza (Rynek Główny 2 w Oświęcimiu) na cele wystawniczo-muzealne	Urząd Miasta (FN/MZ)	2017-2018	2 360 000,00	1 533 428,00	64,98%	2 110 000,00	2 110 000,00	1 283 428,00	60,83%	Zadanie w trakcie realizacji – etap zaplanowany na I półrocze 2018 roku został zrealizowany – zabudowano ściany, sufity, zamontowano gabloty multimedialne, rozpoczęto montaż sprzętu multimedialnego, aplikacji.

Lp.	Nazwa	Jednostka realizująca lub koordynujaca	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe w programie na 30.06.2018 r.	Łączne nakłady finansowe w programie wykonanie na 30.06.2018 r.		Limit wydatków 2018 r. na 01.01.2018 r.	Limit wydatków 2018 r. po zmianach na 30.06.2018 r.	Wykonanie wydatków na 30.06.2018 r.		Uzasadnienie wykonania
					zł	%			zł	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.	Budowa hali sportowej, boiska wielofunkcyjnego i skoczni do skoku w dal przy Zespole Szkół Nr 1 w Oświęcimiu	Urząd Miasta (IM)	2016-2018	13 480 000	9 567 671,29	70,98%	6 700 000,00	7 480 000,00	2 787 912,71	37,27%	Zadanie realizowane jest w cyklu trzyletnim. Miasto uzyskało dofinansowanie z Ministerstwa Sportu i Turystyki w ramach Programu Rozwoju Szkolnej Infrastruktury Sportowej – edycja 2016. Prace w zakresie budowy obiektu trwają od jesieni 2016r. i zbliżają się do końca. Nowopowstający obiekt na dzień 30 czerwca br. znajduje się w fazie końcowego montażu instalacji oraz wyposażania, prób technicznych oraz odbiorów z ramienia PPSP i PPIS oraz UDT. Zakończono wszystkie podstawowe prace budowlano-montażowe. Rozpoczęto wstępne prace porządkowe. W dniu 8.05.2018 r. został zawarty aneks do umowy z Wykonawcą, zmieniający termin wykonania inwestycji do dnia 20.07.2018 r.
3.	Budowa osiedlowego domu kultury na osiedlu Zasole w Oświęcimiu	Urząd Miasta (IM)	2013-2018	0,00	0,00	0,00%	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00%	Zadanie opisane w poz. I (zmiana sposobu finansowania).
4.	Montaż kolektorów słonecznych	Urząd Miasta (GM)	2017-2021	90 000,00	10 000,00	11,11%	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00%	Na podst. stosownej uchwały Rady Miasta Oświęcim w sprawie zasad przyznawania osobom fizycznym dotacji ze środków budżetu Miasta Oświęcim na zakup i montaż kolektorów słonecznych w ramach ograniczania niskiej emisji dla Miasta Oświęcim – zawarto 2 umowy, wypłata nastąpi w II półroczu br.
5.	Przebudowa nawierzchni ulic w centrum Starego Miasta: Piastowska, Mały Rynek, Klasztorna, Mickiewicza, Stolarska, Solskiego	Urząd Miasta (IM)	2016-2018	1 525 584,00	628 319,98	41,19%	870 000,00	870 000,00	0,00	0,00%	Zadanie jest realizowane w cyklu 2-letnim przy udziale środków budżetu Państwa w ramach OSPR na lata 2016-2020. W dniu 28.06.2017r. została zawarta umowa na wykonanie zadania. Zaplanowany zakres robót obejmuje przebudowę ul. Piastowskiej o długości 110 m, ul. Klasztornej o długości 73 m, ul. Mały Rynek o długości 139 m, ul. Mickiewicza o długości 116 m, ul. Solskiego o długości 120 m, ul. Stolarskiej o długości 80 m w zakresie : nawierzchni jezdni, chodników, zjazdów, placów, małej architektury, zieleni oraz wymuszonych tymi pracami dodatkowymi i niezbędnymi przebudowami i rozbudowami elementów kanalizacji deszczowej i sanitarnej oraz odnowieniem istniejącego oświetlenia ulicznego, połączonych z zabezpieczeniami sieci ciepłowniczej, wodociągowej, gazowej, elektroenergetycznej i telekomunikacyjnej, łącznie z regulacją wysokościową pokryw studni, zasuw i skrzynek dostępu do sieci. W trakcie robót prowadzony jest nadzór archeologiczny, który zapewnia Wykonawca. Całość robót, zgodnie z aneksem nr 1 z dnia 29.06.2018 r. do umowy, ma zostać wykonana do sierpnia br.

Lp.	Nazwa	Jednostka realizująca lub koordynujaca	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe w programie na 30.06.2018 r.	Łączne nakłady finansowe w programie wykonanie na 30.06.2018 r.		Limit wydatków 2018 r. na 01.01.2018 r.	Limit wydatków 2018 r. po zmianach na 30.06.2018 r.	Wykonanie wydatków na 30.06.2018 r.		Uzasadnienie wykonania
					zł	%			zł	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6.	Przebudowa ul. Kusocińskiego	Urząd Miasta (IM)	2011-2018	3 037 722,00	2 056 655,49	67,70%	1 978 396,00	1 978 396,00	1 000 353,01	50,56%	Zadanie realizowane od roku 2017. Umowa została zawarta w dniu 26.05.2017r. W tym roku kontynuowano roboty budowlane zgodnie z umową. W dniu 30 czerwca br. Wykonawca zgłosił gotowość do odbioru końcowego zadania, który zaplanowano na 25 lipca 2018 r. Trwają odbiory branżowe oraz gromadzenie dokumentacji do zawiadomienia o zakończeniu budowy w PINB. W ramach inwestycji wykonano sieć kanalizacji deszczowej o długości ok. 580 m wraz z przykanalikami o sumarycznej długości około 375 m (46 studni i 17 studzienek wodościekowych), przebudowano i odcinkowo zabezpieczono sieć gazową, wykonano nowe oświetlenie uliczne (7 latarni parkowych i 19 latarni ulicznych), wykonano jezdnię z betonu asfaltowego o powierzchni sumarycznej 2660 m2, chodniki i opaski budynków z kostki betonowej o łącznej powierzchni 4920 m2, parkingi z kostki betonowej 1430 m2, ogrodzony plac zabaw o nawierzchni EPDM i pow. 288m2 wraz z wyposażeniem, 3 altany śmietnikowe w konstrukcji stalowej. Dokonano dodatkowej wycinki drzew oraz wykonano nasadzenia kompensacyjne, zieleńce obsiano trawą oraz częściowo obsadzono zielenią niską a układ drogowy odpowiednio oznakowano. Zadanie zakończone.
7.	Przebudowa ul. św. Barbary i ul. 11 Listopada oraz ul. Zagrodowej na odcinku od 11 Listopada do ul. Willowej	Urząd Miasta (IM)	2014-2018	3 244 815,00	1 645 914,38	50,72%	2 600 000,00	2 425 915,00	827 014,49	34,09%	Zadanie realizowane w latach 2017-2018. Umowa została zawarta w dniu 19.04.2017r. Do końca 30.06.2018 r. wykonano: kanalizację deszczową i sanitarną w ul. Św. Barbary w 100%, przebudowę i zabezpieczenie sieci uzbrojenia terenu w ul. Św. Barbary w 100%, chodniki i zjazdy przy ul. Św. Barbary w 100%, podbudowę pod ścieżkę rowerową wzdłuż ul. Św.Barbary w 100%, jezdnię asfaltową ul. Św. Barbary w 100%, asfaltową warstwę wiążącą pod jezdnię ul. 11 Listopada w 80%, chodniki, ciąg pieszo-jezdny i zjazdy w ul. 11 Listopada w 100%, zatoki autobusowe w ul. Św. Barbary i ul. 11 Listopada w 100%, kanalizację deszczową i sanitarną w ul. 11 Listopada i ul. Zagrodowej w 100%, chodniki, zjazdy, parkingi i pobocza z bruków na ul. Zagrodowej w 90%, przebudowę i zabezpieczenie sieci uzbrojenia terenu na ul. 11 Listopada i ul. Zagrodowej w 100%. Zakończenie robót planowane jest do dnia 31 sierpnia 2018 r.
8	Przebudowa ul. Kościeleckiej – projekt budowlany	Urząd Miasta (IM)	2017-2018	116 604,00	0,00	0,00%	116 604,00	116 604,00	0,00	0,00%	W dniu 17 lipca 2017r. została podpisana umowa z Wykonawcą z terminem realizacji do 30.05.2018 r. W związku z przedłużającymi się procedurami geodezyjnymi prowadzonymi przez Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej, wykonawca nie miał możliwości zakończenia prac w terminie umownym. W związku z tym aneksem przedłużono termin do dnia 30.08.2018 r. Prace w toku.

Lp.	Nazwa	Jednostka realizująca lub koordynujaca	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe w programie na 30.06.2018 r.	Łączne nakłady finansowe w programie wykonanie na 30.06.2018 r.		Limit wydatków 2018 r. na 01.01.2018 r.	Limit wydatków 2018 r. po zmianach na 30.06.2018 r.	Wykonanie wydatków na 30.06.2018 r.		Uzasadnienie wykonania
					zł	%			zł	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
9	Przebudowa ul. Jagiełły – od ul. Św. Jana Bosko do ul. Przecznej	Urząd Miasta (IM)	2017-2018	2 505 630,00	2 139 907,39	85,40%	1 344 000,00	1 229 630,00	863 907,65	70,26%	Zadanie zostało realizowane przy udziale środków budżetu Państwa w ramach OSPR Etap V na lata 2016-2020 z dotacją w 2017r. Zakres robót obejmował przebudowę ul. Jagiełły na odcinku od skrzyżowania z ul. Św. Jana Bosko do rejonu przejścia dla pieszych przed skrzyżowaniem z ul. Przeczną na długości około 542 m w zakresie remontu: nawierzchni jezdni, chodników, zjazdów, oświetlenia ulicznego, muru oporowego podtrzymującego odcinek chodnika, małej architektury, zieleni oraz elementów kanalizacji deszczowej, sanitarnej i ogólnospławnej. W trakcie robót prowadzony był nadzór archeologiczny, który zapewnił Wykonawca. W ramach swoich zadań inwestycyjnych PWIK Sp. z o.o. w Oświęcimiu wykonało renowację metodą wykopową i bezwykopową kolektora ogólnospławnego od ul. Parkowej do ul. Mikołajskiej oraz renowację metodą bezwykopową kolektora wodociągowego i metodą wykopową przyłączy wody w ul. Jagiełły na odcinku od ul. Przecznej do ul. Zaborskiej, Firma TAURON dokonała wymiany wszystkich betonowych słupów oświetleniowych z lampami na słupy kompozytowe z nowymi oprawami na odcinku od ul. Przecznej do ul. Zaborskiej. Roboty zakończono zgodnie z terminem wynikającym z umowy - 30 maja 2018r. Odbiór końcowy zadania przeprowadzono w dniu 08 czerwca 2018 r.
10	Przebudowa ul. Garbarskiej i ulicy Krętej	Urząd Miasta (IM)	2017-2019	3 758 900,00	33 112,00	0,88%	1 500 000,00	1 780 000,00	4 212,00	0,24%	Zadanie jest realizowane w cyklu 2- letnim przy udziale środków budżetu Państwa w ramach OSPR na lata 2016-2020. W dniu 18.01.2018r. zawarto umowę na wycinkę kolidujących z przebudową drogi drzew. W drodze przetargu nieograniczonego w dniu 30.04.2018 r. została zawarta umowa na przebudowę ulicy Garbarskiej i Krętej z wyłączeniem robót związanych siecią wodociągową. Zakres ten będzie realizowany przez PWiK Sp.z o.o. w Oświęcimiu. Plac budowy przekazano w dniu 14.05.2018 r. Wprowadzono tymczasową organizację ruchu. Prace rozpoczęto od rozbiórki części nawierzchni ul. Garbarskiej i przebudowy kanalizacji sanitarnej. Zadanie w toku. W 2018 r. planuje się wykonać całość prac w zakresie ul. Garbarskiej, natomiast pozostały zakres prac do dnia 30.06.2019 r.

Lp.	Nazwa	Jednostka realizująca lub koordynujaca	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe w programie na 30.06.2018 r.	Łączne nakłady finansowe w programie wykonanie na 30.06.2018 r.		Limit wydatków 2018 r. na 01.01.2018 r.	Limit wydatków 2018 r. po zmianach na 30.06.2018 r.	Wykonanie wydatków na 30.06.2018 r.		Uzasadnienie wykonania
					zł	%			zł	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
11	Przebudowa ulicy Wysokie Brzegi	Urząd Miasta (IM)	2016-2019	3 018 800,00	18 800,00	0,62%	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00%	Zadanie jest realizowane w cyklu 2- letnim przy udziale środków budżetu Państwa w ramach OSPR na lata 2016-2020 z dotacją przyznaną w 2018 r. W wyniku postępowania o zamówienie publiczne, w dniu 9.05.2018 r. zawarto umowę z wykonawcą robót, a 16.05.2018 r. przekazano wykonawcy plac budowy.Umowa zakłada zakończenie całości prac do 31.08.2019 r. Zakres robót obejmuje: przebudowę ul. Wysokie Brzegi na długości ok. 800 m od skrzyżowania z ul. Szpitalną do ronda na północnej obwodnicy Oświęcimia przed ul. Koszykową wraz z remontem odcinka bocznego o długości ok. 155 m w kierunku przejazdu kolejowego w zakresie: jezdni, poboczy, chodników, zjazdów, zieleni, kanalizacji deszczowej, kanalizacji sanitarnej, przebudowy ogrodzeń kilku posesji oraz przebudowy bądź zabezpieczenia sieci uzbrojenia terenu: teletechnicznej, elektroenergetycznej, gazowej. Planowane rozpoczęcie robót - połowa lipca 2018 r.
12	Przebudowa ulicy Prusa i ulicy Orzeszkowej	Urząd Miasta (IM)	2018-2020	2 215 000,00	0,00	0,00%	50 000,00	90 000,00	0,00	0,00%	Ogłoszony w lutym br. przetarg na opracowanie dokumentacji projektowej dopuszczał składanie ofert częściowych z podziałem na poszczególne ulice. W postępowaniu tym, po zwiększeniu środków finansowych, wybrany został Wykonawca, który złożył najkorzystniejszą ofertę na wykonanie projektu przebudowy ul. Orzeszkowej. W dniu 30.03.2018 r. została podpisana umowa. Trwają prace projektowe. Oferta na II część zadania znacznie przewyższała kwotę przeznaczoną na jej wykonanie, więc konieczne było unieważnienie tej części przetargu i po zwiększeniu środków na sesji Rady Miasta w marcu br. ponownie zostało wszczęte postępowanie ws. wyboru Wykonawcy na przebudowę ul. Prusa. Umowa została podpisana w dniu 07.05.2018r. Trwają prace projektowe.
13	Przebudowa ulicy Norwida	Urząd Miasta (IM)	2018-2019	2 180 000,00	164 293,78	7,54%	350 000,00	680 000,00	164 293,78	24,16%	W wyniku postępowania o zamówienie publiczne w dniu 18.04.2018 r. zawarto umowę z wykonawcą robót. Przekazanie placu budowy pod inwestycję nastąpiło 27.04. 2018 r. Zakres robót obejmuje: przebudowę ul. Norwida na odcinku 202 mb od skrzyżowania z ul. Wiklinową do skrzyżowania w rejonie warsztatu samochodowego oraz remont nawierzchni drogi wewnętrznej bocznej wraz z placem manewrowo-postojowym przed pralnią i warsztatem samochodowym. W zakresie: jezdni, chodników, zjazdów, parkingów, zieleni, kanalizacji deszczowej. Remont drogi bocznej z placem zaplanowano jako wyrównanie nawierzchni frezem asfaltowym pozyskanym z ul. Norwida. Zakończenie robót planowane jest do 31 lipca 2018 r.
14	Rewitalizacja linii kolejowej nr 140/169/179/885/138 połączenia: Orzesze Jaśkowice-Tychy-Baraniec-KWK Piast-Nowy Bieruń-Oświęcim – pomoc finansowa dla Miasta Bieruń	Urząd Miasta (BRM)	2016-2018	41 667,00	0,00	0,00%	41 667,00	41 667,00	0,00	0,00%	Zgodnie z aneksem do umowy pomoc finansowa zostanie wypłacona do końca 2018 roku.

Lp.	Nazwa	Jednostka realizująca lub koordynujaca	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe w programie na 30.06.2018 r.	Łączne nakłady finansowe w programie wykonanie na 30.06.2018 r.		Limit wydatków 2018 r. na 01.01.2018 r.	Limit wydatków 2018 r. po zmianach na 30.06.2018 r.	Wykonanie wydatków na 30.06.2018 r.		Uzasadnienie wykonania
					zł	%			zł	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
15	Rozbudowa i modernizacja DDP	Urząd Miasta (IM)	2017-2019	3 965 065,00	69 065,00	1,74%	1 000 000,00	1 000 000,00	4 000,00	0,40%	W dniu 29.01.2018 r. została zawarta umowa na wykonanie wycinki drzew kolidujących z planowaną inwestycją. Po dwukrotnym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego (w pierwszym nie złożono ofert), ostatecznie w dniu 21.06.2018 r. dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty na rozbudowę i modernizację obiektu. Planowane podpisanie umowy – II dekada lipca br. Termin realizacji zadania - do 31.08.2019 r.
16	Rozwój terenów przykolejowych w Oświęcimiu – budowa węzła przesiadkowego typu Park&Ride	Urząd Miasta (IM)	2015-2020	0,00	0,00	0,00%	7 200 000,00	0,00	0,00	0,00%	Zadanie opisane w poz. I (zmiana sposobu finansowania).
17	Termomodernizacja dwóch budynków (administracyjnego i przedpogrzebowego) na terenie Cmentarza Komunalnego przy ul. Wiklinowej 5 w Oświęcimiu wraz z wielobranżową przebudową oraz zmianą układu funkcjonalnego pomieszczeń ww. obiektu- dokapitalizowanie Spółki ZUK Sp. z o.o.	Urząd Miasta (FN)	2017-2027	750 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%	Realizacja zadania planowana jest w latach 2023-2027.
18	Wymiana kotłów węglowych na kotły gazowe, olejowe, elektryczne – dotacja	Urząd Miasta (GM)	2017-2021	690 747,00	160 314,23	23,21%	50 000,00	356 534,00	72 340,00	20,29%	Na podstawie uchwały Nr XLII/791/17 RM Oświęcim z dnia 25.10.2017r. w sprawie zasad przyznawania osobom fizycznym dotacji ze środków budżetu Miasta Oświęcim na wymianę starych i nieekologicznych źródeł ciepła na nowe ekologiczne źródła grzewcze w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych w ramach ograniczania niskiej emisji dla Miasta Oświęcim z późn. zm., w I półroczu 2018r: zawarto 20 umów na dotację do kotłów gazowych oraz wypłacono 10 dotacji do kotłów gazowych. Na podstawie uchwały Nr XLII/790/17 RM Oświęcim z dnia 25.10.2017r. w sprawie zasad przyznawania osobom fizycznym, osobom prawnym i wspólnotom mieszkaniowym dotacji ze środków budżetu Miasta Oświęcim na wymianę starych i nieekologicznych źródeł ciepła na nowe ekologiczne źródła grzewcze w lokalach mieszkalnych i budynkach wielorodzinnych, w ramach ograniczania niskiej emisji dla Miasta Oświęcim z późn. zm., w I półroczu 2018r: zawarto 4 umowy na dotację do kotłów gazowych oraz wypłacono 2 dotacje do kotłów gazowych.
19	Wymiana kotłów węglowych na podłączenie do miejskiej sieci ciepłowniczej – dotacja	Urząd Miasta (GM)	2017-2021	206 000,00	5 250,00	2,55%	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00%	W I połowie 2018 r. nie zawarto umów na udzielenie dotacji.

Lp.	Nazwa	Jednostka realizująca lub koordynujaca	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe w programie na 30.06.2018 r.	Łączne nakłady finansowe w programie wykonanie na 30.06.2018 r.		Limit wydatków 2018 r. na 01.01.2018 r.	Limit wydatków 2018 r. po zmianach na 30.06.2018 r.	Wykonanie wydatków na 30.06.2018 r.		Uzasadnienie wykonania
					zł	%			zł	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
20	Wymiana pieców węglowych na kotły węglowe niskoemisyjne oraz kotły na biomasę - dotacja	Urząd Miasta (GM)	2017-2021	410 590,00	97 599,99	23,77%	71 000,00	68 000,00	8 000,00	11,76%	Na podstawie uchwały Nr XLII/791/17 RM Oświęcim z dnia 25.10.2017 r. w sprawie zasad przyznawania osobom fizycznym dotacji ze środków budżetu Miasta Oświęcim na wymianę starych i nieekologicznych źródeł ciepła na nowe ekologiczne źródła grzewcze w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych w ramach ograniczania niskiej emisji dla Miasta Oświęcim z późn. zm., w I półroczu 2018r: zawarto 11 umów na dotację do kotłów węglowych niskoemisyjnych z podajnikiem oraz wypłacono 3 dotacje do kotłów węglowych niskoemisyjnych z podajnikiem.
21	Przebudowa chodników wewnątrzosiedlowych przy ul. Budowlanych w Oświęcimiu – etap III	Urząd Miasta (IM)	2018-2019	608 455,00	8 455,00	0,00%	0,00	8 455,00	8 455,00	100,00%	W dniu 16.01.2018r. została zawarta umowa na opracowanie projektu budowlanego rozbudowy oświetlenia terenu dla etapu III. Odbiór dokumentacji nastąpił 17.04.2018r. W dniu 22.01.2018r. została zawarta umowa na wykonanie wycinki drzew kolidujących z planowaną inwestycją. Odbiór prac nastąpił w dniu 03.04.2018r. Piewrsze postępowanie przetargowe w celu wyłonienia wykonawcy robót nie przyniosło rezultatu, ponieważ nie została złożona żadna oferta. Po przeprowadzonych dwóch kolejnych postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego, w których ceny najniższych ofert znacznie przekraczały kwoty jakie Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, na wniosek Prezydenta Miasta, Rada Miasta w dniu 27.06.2018r. odstąpiła od realizacji zadania w roku 2018. Zadanie zaplanowane do realizacji w 2019 roku.
poz. III		**x**	**x**	**44 205 579,00**	**18 138 786,53**	**41,03%**	**30 551 667,00**	**21 305 201,00**	**7 023 916,64**	**32,97%**	
	Razem poz. III	**x**	**x**	**327 693 058,47**	**115 865 535,44**	**35,36%**	**57 050 830,10**	**47 933 279,87**	**16 486 634,22**	**34,39%**	
Łącznie pozycja I + II +III		**x**	**x**	**370 458 853,21**	**124 220 618,90**	**33,53%**	**66 396 604,39**	**65 127 326,08**	**21 519 343,84**	**33,04%**	